



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 lipca 2017 r.

Poz. 6219

ZARZĄDZENIE NR 24.2017 WÓJTA GMINY MOKOBODY

z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek za 2016 rok

Na podstawie Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.) Wójt Gminy Mokobody:

§ 1. Przedkłada Radzie Gminy Mokobody oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokobody, planów finansowych jednostek za 2016 rok oraz informację o stanie mienia, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt:
Dorota Dmowska-Paczuska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24.2017
Wójta Gminy Mokobody
z dnia 17 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOKOBODY ZA 2016 rok

Budżet Gminy Mokobody na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Mokobodach w dniu 29 grudnia 2015 roku, uchwałą Nr X/57/2015. Do realizacji przyjęto następujące wielkości: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz deficytu budżetowego:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)
DOCHODY	13 446 100
w tym: dochody bieżące	12 996 100
dochody majątkowe	450 000
WYDATKI	15 867 700
w tym: wydatki bieżące	12 442 200
wydatki majątkowe	3 425 500
DEFICYT	(-) 2 421 600
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 691 600
w tym:	
- wolnych środków	421 600
- kredytów	1 770 000
- pożyczek	500 000
ROZCHODY OGÓŁEM	270 000
w tym:	
- spłaty kredytów	217 000
- spłaty pożyczek	53 000

W trakcie realizacji budżetu, Rada Gminy w Mokobodach oraz Wójt Gminy Mokobody, dokonywali zmian w planach dochodów, wydatków oraz planach przychodów budżetu.

Po dokonanych zmianach plany oraz realizacja budżetu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
DOCHODY	18 634 978,17	18 322 977,46	98,3
w tym:			
- dochody bieżące	18 324 978,17	18 056 035,46	98,5
- dochody majątkowe	310 000	266 942	86,1
WYDATKI	21 636 578,17	19 449 196,31	89,9
w tym:			
- wydatki bieżące	17 711 078,17	16 188 892,73	91,4
- wydatki majątkowe	3 925 500	3 260 303,58	83,1
DEFICYT/NADWYŻKA	(-) 3 001 600	(-) 1 126 218,85	37,5
PRZYCHODY	3 271 600	2 903 264,78	88,7
w tym:			
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	111 587,78	0
- inne źródła (wolne środki)	1 001 600	1 021 677	102,0
- kredyty	1 770 000	1 770 000	100,0
- pożyczki	500 000	0	0
ROZCHODY	270 000	270 000	100,0
w tym:			
- spłaty kredytów	217 000	217 000	100,0
- pożyczek	53 000	53 000	100,0

Z przedstawionego zestawienia wynika, że dochody budżetowe za rok 2016 zostały zrealizowane w 98,3 %. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 89,9 %.

Na koniec roku 2016 planowany deficyt (-) 3 001 600 zł, wykonany (-) 1 126 218,85 zł.

Planowane przychody w kwocie 3 271 600 zł, wykonane stanowią kwotę 2 903 264,78 zł pochodzące: z wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie

1 021 677 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 111 587,78 zł oraz kredytów 1 770 000 zł.

Planowane rozchody 270 000 zł, wykonane 270 000 zł, w tym: spłaty kredytów –

217 000 zł, spłaty pożyczek – 53 000 zł. Zadłużenie Gminy Mokobody z tytułu kredytów

i pożyczek na 31.12.2016 r. w wartości nominalnej stanowi kwotę 2 521 677 zł, co stanowi 13,5 % planowanych dochodów (kredyty stanowią kwotę 2 415 000 zł, pożyczki w WFOŚ stanowią kwotę 106 677 zł).

Na koniec roku 2016 w dochodach występują należności w kwocie 487 243,79 zł,

z czego należności wymagalne stanowią kwotę 416 644,02 zł i dotyczą: zaległości

podatkowych w kwocie – 145 425,67 zł, świadczeń alimentacyjnych w kwocie 257 355,11 zł,

opłat za odpady komunalne w kwocie 13 863,24 zł.

Zobowiązania niewymagalne (sprawozdanie RB 28S) na 31.12.2016 r. stanowią kwotę

552 894,38 zł i dotyczą: faktur, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2017 r.

oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych za rok 2016.

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowią:

tabela Nr 1 i 2 do zarządzenia.

I. REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

DOCHODY

Plan – 18 634 978,17zł,

Wykonanie – 18 322 977,46 zł, co stanowi 98,3 % planu

1. Podatki i opłaty

Plan – 4 000 147 zł

Wykonanie – 3 804 733,35 zł, co stanowi 95,1 % planu.

Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- 1) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, pobierany przez Urząd Skarbowe; plan dochodów z tego tytułu wyniósł 5 000 zł, wykonanie wyniosło 7 114,01 zł, zaległości na 31.12.2016 r. stanowią kwotę 6 267,68 zł,
- 2) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych; wpływy z tego tytułu zaplanowano na kwotę 746 000 zł, zrealizowano w wysokości 725 298,52 zł, zaległości na dzień 31 grudnia wynoszą 36 476,38 zł, nadpłaty 994,10zł,
- 3) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na kwotę 800 200 zł, zrealizowano w kwocie 702 197,59 zł, zaległości na dzień 31 grudnia wynoszą 68 961,98 zł, nadpłaty 2 514,71 zł,
- 4) podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 87 000 zł, zrealizowano w wysokości 80 018,84 zł; zaległości na dzień 31 grudnia wynoszą 6 858,94 zł a nadpłaty 307,13 zł,
- 5) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na kwotę 261 000 zł, zrealizowano w wysokości 177 238,30 zł; zaległości na dzień 31 grudnia wynoszą 26 242,69 zł, nadpłaty 171 zł,
- 6) podatek od czynności cywilno – prawnych zaplanowano na kwotę 71 000 zł, zrealizowano w wysokości 90 308 zł jest to podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe,
- 7) podatek od spadków i darowizn zaplanowano na kwotę 1 000 zł, zrealizowano w wysokości 9 249 zł; podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe,
- 8) podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1 607 947 zł, zrealizowano w wysokości 1 635 253 zł, są to udziały przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów,
- 9) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na kwotę 10 000 zł, zrealizowano w wysokości 3 965,06 zł; jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- 10) opłatę targową zaplanowano na kwotę 5 000 zł, zrealizowano w wysokości 7 830 zł,
- 11) opłatę skarbową zaplanowano na kwotę 22 000 zł, zrealizowano w wysokości 20 084 zł,
- 12) opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 45 000 zł, zrealizowano w wysokości 51 386,22 zł,
- 13) wpływy z innych opłat lokalnych zaplanowano na kwotę 307 000 zł, realizacja 267 362,65 zł, Planowane dochody dotyczą opłat śmieciowych i opłat za zajęcie pasa drogi gminnej. Zaległości z opłat za odpady komunalne na 31 grudnia stanowią kwotę 13 863,24 zł,
- 14) wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 26 500 zł zrealizowano w wysokości 21 780,71 zł,
- 15) plan odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych i od osób fizycznych i opłat lokalnych wyniósł 5 500 zł, dochody wykonane stanowią kwotę 5 647,45 zł.

2. Subwencje z budżetu państwa

Plan – 7 603 264 zł

Wykonanie – 7 603 264 zł co stanowi 100,0 % planu; z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 361 088 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 242 176 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Plan – 5 596 497,17 zł

Wykonanie – 5 589 146,48 zł, co stanowi 99,9 % planu; z tego:

- 1) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 539 169,17 zł,
- 2) dotacja na realizację zadań z zakresu USC, ewidencji ludności – 55 934 zł,
- 3) dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn – 4 842,99 zł,
- 4) dotacja na świadczenia „500 plus” – 3 140 006 zł,
- 5) dotacja na opłatę składek zdrowotnych – 10 989,60 zł,
- 6) dotacja na świadczenia rodzinne – 1 803 120,96 zł,
- 7) dotacja na kartę dużej rodziny – 163,48 zł,
- 8) dotacja na oświatę – 34 329,43 zł,
- 9) dotacja na dodatki mieszkaniowe – 190,85 zł,
- 10) dotacja na pozostałe wydatki obronne – 400 zł.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan – 465 728 zł

Wykonanie – 458 878 zł, co stanowi 98,5 %, z tego:

- 1) dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej – 217 644 zł,
- 2) dotacje na zadania oświatowe – 241 234 zł.

5. Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich.

Plan - 23 001 zł

Wykonanie – 23 001 zł, co stanowi 100,0 %.

Dotacja na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mokobody – 23 001 zł.

6. Dochody z mienia

Plan – 144 018 zł

Wykonanie – 107 168,73 zł, co stanowi 74,4 % planu; są to dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego oraz sprzedaży składników majątkowych.

7. Pozostałe dochody

Plan – 492 323 zł

Wykonanie – 469 843,90 zł, co stanowi 95,4 % planu; w tym:

- opłaty z przedszkola – 126 118,20 zł,
- opłaty ze stołówek szkolnych – 193 714,10 zł,
- inne dochody – 150 011,60 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan – 310 000 zł

Wykonanie – 266 942 zł, co stanowi 86,1 % planu

Dochody majątkowe wykonane dotyczą: sprzedaży mienia w kwocie 31 100 zł, dotacja z ochrony gruntów rolnych na przebudowę drogi w m. Wólka Proszewska – 180 000 zł, dotacja na rekultywację GWOK Bale – 55 842 zł.

II. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki ogółem: plan – 21 636 578,17 zł, wykonanie – 19 449 196,31 zł, tj. 89,9 % ,
z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan – 17 711 078,17 zł; wykonanie – 16 188 892,73 zł, tj. 91,4 %
- 2) wydatki majątkowe: plan – 3 925 500 zł, wykonanie – 3 260 303,58 zł, tj. 83,1 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 539 169,17 zł

Wykonanie – 918 413,07 zł, co stanowi 59,7 % planu

1. Melioracje wodne – Planowana kwota dotacji dla spółek wodnych 3 000 zł, realizacja wydatków 3 000 zł.
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – planowane wydatki w kwocie 969 000 zł, realizacja wydatków w kwocie 353 671 zł, z tego:
 - 1) Planowane wydatki majątkowe 954 000 zł, wykonane – 353 671 zł, z tego:
 - planowana kwota 50 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Niwiskach nie została wydatkowana z powodu przedłużających się procedur uzyskania decyzji zezwalającej na budowę w terenach zalewowych,
 - kwotę 295 000 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z mapami na kanalizację sanitarną w m. Wólka Proszewska, Bale, Kisielany-Kuce, Kisielany-Żmichy, Żuków, Ziomaki, Niwiski;
 - planowana kwota 559 000 zł na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w m. Świniary, z czego wydatkowano kwotę 58 671 zł na wykonanie dokumentacji stacji; natomiast zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 roku w związku ze zmianą koncepcji przebudowy stacji. Pierwotnie zaplanowany remont nie był wystarczający aby stacja mogła pełnić prawidłowo swoją funkcję i zapewnić mieszkańcom odpowiedni pobór wody, który z roku na rok jest coraz wyższy. W związku z powyższym po głębszej analizie stację postanowiono gruntownie zmodernizować, co wiąże się ze znacznie zwiększonymi nakładami oraz dłuższą realizacją i przedsięwzięcie to nie jest możliwe do zrealizowania ze środków własnych Gminy;
 - planowana kwota 50 000 zł na wykonanie studium wykonalności dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Mokobody” nie została wydatkowana z powodu braku naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięcia.
 - 2) Planowane wydatki bieżące 15 000 zł nie zostały wydatkowane.
3. Izby rolnicze; plan 16 010 zł, wykonanie 14 014,49 zł jest to składka dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego.

4. Pozostała działalność; plan 551 159,17 zł, wykonanie 547 727,58 zł
Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty jego obsługi wydatkowano kwotę 539 169,17 zł, wydano 812222 decyzji. Na nagrody konkursowe, prenumeratę „Wsi Mazowieckiej” wydatkowano kwotę 1 100,41 zł, opłaty za rozgraniczenie 7 458 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2 162 922 zł

Wykonanie – 2 122 089,33 zł, co stanowi 98,1 % planu.

1. Lokalny transport zbiorowy; plan 42 000 zł, wykonanie wydatków – 38 720 zł dotyczących transportu lokalnego zbiorowego na terenie gminy Mokobody świadczonego przez MPK Siedlce zgodnie z zawartym porozumieniem.
2. Drogi powiatowe, planowane wydatki 1500 000 zł, wykonane 1 500 000 zł, które dotyczą przekazanej dotacji dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na przebudowę drogi powiatowej nr 3612W Mokobody – Nakory.
3. Drogi publiczne gminne; plan 588 922 zł, wykonanie 553 645,31 zł
 - 1) Planowane wydatki majątkowe 412 000 zł, wykonanie 403 069,36 zł, które dotyczą:
 - przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wólka Proszewska – 383 069,36 zł,
 - zakup wiaty przystankowej – 20 000 zł.
 - 2) Wydatki bieżące wyniosły 150 575,95 zł, z tego:
 - zakup kruszywa i innych materiałów do remontu dróg – 15 647,27 zł,
 - profilowanie dróg gminnych – 1 097,16 zł,
 - ogłoszenia przetargowe – 172,20 zł,
 - kruszenie kamienia do remontu dróg gminnych – 53 744,85 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy dróg gminnych – 37 618,27 zł,
 - usługi transportowe kruszywa – 1 680 zł,
 - utwardzanie zatoki autobusowej przy drodze w Niwiskach oraz wykonanie jej ogrodzenia – 40 616,20 zł.
4. Pozostała działalność – Planowane wydatki – 32 000 zł, wykonane 29 724,02 zł, które dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 12 500 zł

Wykonanie – 10 722,08 zł, co stanowi 85,8 % planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki 12 500 zł, wykonane - 10 722,08 zł, z tego:

- 1) Planowane wydatki bieżące 6 500 zł, wykonane 4 722,08 zł, które dotyczą:
 - ogłoszeń modułowych na sprzedaż nieruchomości – 3 716,70 zł,
 - opłaty za akt notarialny 1 005,38 zł,
- 2) Planowane wydatki majątkowe 6 000 zł, wykonane 6 000 zł, które dotyczą zakupu gruntu pod separatory przy ul. Siedleckiej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 20 500 zł

Wykonanie – 14 962,87 zł, co stanowi 72,9 % planu.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – planowane wydatki 15 000 zł, realizacja wydatków w kwocie 14 962,87 zł, dotyczących wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów.
2. Pozostała działalność – planowane wydatki w formie dotacji na projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w kwocie 5 500 zł, wydatki nie zostały zrealizowane, dotacja została zwrócona przez Urząd Marszałkowski.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 1 750 431 zł

Wykonanie – 1 649 898,13 zł, co stanowi 94,2 % planu

1. Urzędy wojewódzkie – planowane wydatki 55 934 zł, realizacja wydatków 55 934 zł, (zadania zlecone realizowane w całości z dotacji). Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu USC i ewidencji ludności, w tym:
 - wynagrodzenia – 49 049 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 6 885 zł.
2. Rady Gmin – planowane wydatki 50 000 zł, na obsługę Rady Gminy wydatkowano kwotę 47 407,28 zł, z tego:
 - diety radnych – 46 980 zł,
 - zakupy artykułów dla Rady Gminy – 427,28 zł.
3. Urzędy Gmin – planowane wydatki 1 534 997 zł, realizacja wydatków w kwocie 1 459 290,94 zł,
 - 1) planowane wydatki bieżące 1 489 997; wykonane – 1 414 852,27 zł, z tego:
 - wynagrodzenia pracowników – 908 611,32 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 220,80 zł,
 - dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 800 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70 286,39 zł,
 - inkaso za pobraną opłatę targową – 1 069,80 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 182 401,48 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń (palacz c. o.) – 6 737 zł,
 - zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do pojazdów służbowych oraz innych materiałów niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu – 65 981,55 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 720 zł,
 - opłaty za energię elektryczną – 7 424,75 zł,
 - usługi remontowe sprzętu – 3 548,81 zł,
 - zakup usług w zakresie obsługi programów komputerowych, usług informatycznych, obsługi bip-a i lexa, usług pocztowych, itd. – 86 318,08 zł,
 - usługi prawne – 30 048 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do Internetu – 9 660,53 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3 702,59 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 615,08 zł,
 - opłaty ubezpieczeniowe mienia – 6 522 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 19 933,84 zł,
 - opłaty za szkolenie pracowników – 10 250,25 zł,
 - 2) planowane wydatki majątkowe 45 000 zł; wykonane 44 438,67 zł, które dotyczą:
 - wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy – 34 440 zł,
 - zakupu kserokopiarki dla Urzędu Gminy – 9 998,67
4. Promocja gminy; plan – 6 000 zł, realizacja wydatków w kwocie 2 531,92 zł dotyczących promocji gminy.

5. Pozostała działalność; plan 103 500 zł, wykonanie 84 733,99 zł, które dotyczą:
 - diety sołtysów – 10 980 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – 63 513 zł,
 - koszty i opłaty komornicze od tytułów z zobowiązań pieniężnych – 1 582,57 zł,
 - zakup materiałów dla sołtysów – 658,42 zł,
 - składka członkowska LGD Ziemi Siedleckiej – 2 000 zł,
 - składka członkowska ZMWiK – 6 000 zł.

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

Plan – 4 843 zł

Wykonanie – 4 842,99 zł, co stanowi 100 % planu

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane wydatki 4 843 zł, realizacja wydatków w kwocie 4 842,99 zł, które dotyczą: obsługi informatycznej stałego rejestru wyborców
 - 1 035 zł, zakupu urn wyborczych - 3 807,99 zł (zadanie zrealizowane w całości z dotacji KBW).

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 2 400 zł,

Wykonanie – 400 zł, co stanowi 16,7 % planu

1. Pozostałe wydatki obronne – planowane wydatki 2 400 zł, zrealizowane 400 zł na wykonanie mapy topograficznej Gminy Mokobody

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 114 630 zł

Wykonanie – 90 057,70 zł, co stanowi 78,6 % planu

1. Ochotnicze Straże Pożarne; planowane wydatki 114 630 zł, realizacja 90 057,70 zł; w tym:
 - za udział w akcjach i szkoleniach członków OSP – 3 006 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu umów zleceń (kierowcy) – 19 475 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 3 197,55 zł,
 - zakup paliwa, sprzętu, pucharów, mundurów, wyposażenia – 29 664,35 zł,
 - opłaty za energię elektryczną – 427,96 zł,
 - opłaty ubezpieczeniowe – 18 763 zł,
 - naprawa sprzętu OSP, badania techniczne pojazdów, szkolenie motorowodne oraz przewóz strażaków na szkolenie – 15 505,84 zł,
 - składka na FEP – 18 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 65 000 zł

Wykonanie – 26 083,60 zł, co stanowi 40,1 % planu

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – realizacja wydatków w kwocie 26 083,60 zł dotyczących obsługi kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan – 92 300 zł****Wykonanie – 8 542,64 zł, co stanowi 9,3 % planu**

1. Różne rozliczenia finansowe – plan 14 300 zł, realizacja wydatków w kwocie 8 542,64 zł, które dotyczą kosztów bankowej obsługi gminy.
2. Rezerwy ogólne i celowe – planowana kwota – 78 000 zł, z tego:
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 35 000 zł,
 - planowana kwota rezerwy ogólnej – 43 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie:**Plan - 7 611 660 zł****Wykonanie – 6 857 300,18 zł, co stanowi 90,1 % planu**

1. Szkoły podstawowe - planowane wydatki 3 137 865 zł, wykonanie wydatków - 2 934 744,80 zł, w tym:
 - wypłata dodatków socjalnych, zapomóg zdrowotnych, zakup odzieży ochronnej - 119 240,54 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 2 429 797,01 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 69 368,31 zł (zakup materiałów biurowych, zakup druków szkolnych, zakup środków czystości, zakup materiałów do prac remontowych w szkołach. W ZSP w Niwiskach zakupiono komputery do pracowni komputerowej za 4 585,87 zł),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 22 043,76 zł,
 - zakup gazu, energii elektrycznej, wody - 115 354,74 zł,
 - zakup usług remontowych - 799,50 zł,
 - zakup usług zdrowotnych pracowników - 1 070,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - 69 479,21 zł (bieżące opłaty z tytułu wywozu nieczystości, opłaty za ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, nadzór nad kotłowniami gazowymi oraz inne bieżące opłaty z tytułu usług. W PSP w Mokobodach wykonano dostęp WiFi za kwotę 2 460,00 zł, sfinansowano zajęcia wczesnego wspomagania - kwota 4 300,00 zł. W ZSP w Niwiskach została ułożona kostka na placu szkolnym za kwotę 28 782,00 zł.),
 - opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet - 5 762,60 zł,
 - podróże służbowe pracowników - 1 145,02 zł,
 - opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków - 4 659,42 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 94 605,69 zł,
 - szkolenia pracowników - 1 419,00 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - planowane wydatki - 225 080 zł, wykonanie wydatków - 201 965,65 zł, w tym:
 - wypłata dodatków socjalnych i zapomóg zdrowotnych - 10 989,11 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 179 770,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 3 416,49 zł (w PSP w Mokobodach zakupiono rzutnik),
 - zakup usług zdrowotnych pracowników - 58,00 zł,
 - podróże służbowe pracowników - 41,79 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 689,36 zł.
3. Przedszkola - planowane wydatki - 1 199 100 zł, wykonanie wydatków - 1 082 996,15 zł , w tym:

- 1) Wydatki bieżące - plan 1 194 100 zł, wykonanie wydatków - 1 077 996,15 zł, w tym:
 - wypłata dodatków socjalnych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 33 754,27 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi - 807 235,87 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 25 377,57 zł (zakupiono zabawki, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości dla przedszkoli. W ZSP w Niwiskach zakupiono bujaki dla dzieci.),
 - zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków - 77 657,11 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu gazu, energii elektrycznej, wody - 15 897,73 zł,
 - badania lekarskie pracowników - 136,00 zł,
 - opłaty z tytułu usług remontowych, opłaty za ścieki, odbioru odpadów żywnościowych, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, nadzór nad kotłownią gazową w Gminnym Przedszkolu w Mokobodach, za naukę j. ang. oraz inne bieżące opłaty z tytułu usług - 21 537,80 zł,
 - opłaty z tytułu korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet - 2 340,84 zł,
 - opłaty za korzystanie z przedszkoli w innych jednostkach jst - 57 143,82 zł,
 - podróże służbowe pracowników - 530,65 zł,
 - ubezpieczenie budynków i mienia - 1 084,30 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34 430,19 zł,
 - szkolenie pracowników - 870,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe - planowane wydatki - 5 000 zł, wykonanie wydatków - 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 5 000,00 zł (zakupiono ladę chłodniczą dla Gminnego Przedszkola w Mokobodach).
4. Gimnazja - planowane wydatki - 1 658 137 zł, wykonanie wydatków - 1 582 577,92 zł, w tym:
 - wypłata dodatków socjalnych, zapomóg zdrowotnych, zakup odzieży ochronnej - 69 475,63 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi - 1 288 736,58 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 25 802,89 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 17 861,12 zł,
 - zakup energii, gazu, wody - 70 287,95 zł,
 - zakup usług remontowych - 10 449,90 zł (wykonano remont nawierzchni wjazdu od ul. Szkolnej)
 - badania okresowe i kontrolne pracowników - 502,50 zł,
 - zakup usług pozostałych - 39 512,89 zł (usługi kominiarskie, wywóz śmieci, wykonanie dostępu do sieci WiFi oraz inne bieżące usługi),
 - opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci internet - 2 855,07 zł,
 - podróże służbowe pracowników - 850,03 zł,
 - ubezpieczenie budynku szkoły - 2 637,65 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 52 505,21 zł,
 - szkolenia pracowników - 1 100,50 zł.
5. Dowózienie uczniów do szkół - planowane wydatki 294 500 zł, wykonanie wydatków 240 040,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego wraz z pochodnymi - 53 249,59 zł,
 - zakup paliwa i części do autobusów szkolnych - 59 543,37 zł,

- zakup usług remontowych - 865,49 zł,
 - wydatki z tytułu dowożenia dzieci - 118 259,16 zł,
 - podróże służbowe pracowników - 93,61
 - ubezpieczenie autobusu CITROEN i autobusu GIMBUS - 6 935,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 093,93 zł .
6. Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - planowane wydatki 188 700, zł, wykonanie wydatków - 188 171,75 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 400,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, pracowników wraz z pochodnymi - 166 984,96 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 5 996,78 zł,
 - okresowe badania lekarskie pracowników - 192,00 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe, obsługa informatyczna - 8 342,22 zł,
 - opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet - 1 691,41 zł,
 - podróże służbowe pracowników - 65,92 zł,
 - różne opłaty i składki - 330,77 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 038,69 zł,
 - szkolenia pracowników - 1 129,00 zł .
7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki - 31 100 zł, wykonanie wydatków - 23 723,82 zł, w tym:
- zakup materiałów biurowych i materiałów szkoleniowych do obsługi rad szkoleniowych nauczycieli - 1 412,74 zł,
 - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 21 267,51 zł,
 - podróże służbowe nauczycieli - 1 043,57 zł.
- Planowane wydatki w tym działaniu stanowią 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia a wydatkowanie jest zgodne z faktycznymi potrzebami.
8. Stołówki szkolne - planowane wydatki - 593 520 zł, wykonanie wydatków 472 316,79 zł, w tym:
- 1) Wydatki bieżące - planowane wydatki - 568 520 zł, wykonanie wydatków - 447 553,24 zł, w tym:
- zakup wyposażenia dla pracowników zgodnie z przepisami bhp - 983,26 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 243 115,72 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 15 169,52 zł (zakupiono wyposażenie kuchni w ZSP w Niwiskach za kwotę 3 100,00 zł),
 - zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych - 172 469,92 zł,
 - zakup gazu - 2 601,83 zł,
 - zakup usług remontowych - 3 777,30 zł (wykonano remont kuchni w ZSP w Niwiskach za kwotę 2 000,00 zł),
 - badania okresowe i kontrolne pracowników - 220,50 zł,
 - wydatki na usługi serwisowe, remontowe sprzętu znajdującego się na wyposażeniu stołówek, za odbiór odpadów żywnościowych oraz inne drobne usługi - 1 517,11 zł,
 - podróże służbowe pracowników - 108,65 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 400,43 zł,
 - szkolenia pracowników - 189,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – planowane wydatki – 25 000 zł, wykonanie wydatków – 24 763,55 zł, w tym:
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 24 763,55 zł (zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla stołówki szkolnej przy PSP w Mokobodach).

9. 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 - planowane wydatki - 254 258 zł, wykonanie wydatków - 101 634,48 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 58 780,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 18 413,57 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 17 681,39 zł (zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi),
 - zakup energii - 4 117,97 zł,
 - zakup usług pozostałych - 2 641,13 zł.
- Powyższe wydatki wykazane w pkt. 9 stanowią wydatki z poszczególnych grup kwalifikowane przez Dyrektora PSP w Mokobodach, Dyrektora Gimnazjum w Mokobodach oraz Dyrektora ZSP w Niwiskach proporcjonalnie do całości danego wydatku. Przy czym współczynnik przeliczeniowy dla PSP w Mokobodach wynosi 0,43%, dla Gimnazjum w Mokobodach wynosił 5%, dla ZSP w Niwiskach wynosi 1,09% - stanowi to udział dzieci z orzeczeniami do stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach do ogólnej liczby dzieci.
10. Pozostała działalność - planowane wydatki - 29 400 zł, wykonanie wydatków 29 128,67 zł, w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29 128,67 zł (stanowią odpisy dla nauczycieli - emerytów - 23 osoby).

Dział 851 – Ochrona zdrowia i leczenie ambulatoryjne

Plan – 55 000 zł

Wykonanie – 45 971,47 zł, co stanowi 83,6 % planu

1. Zwalczanie narkomanii; plan 5 000 zł, wykonanie 3 892,60 zł, z tego:
 - wynajęcie urządzeń na organizowanie Festynu – 1 000 zł,
 - wyposażenie wspomagające działanie zapobiegania narkomanii – 1 992,60 zł,
 - warsztaty szkoleniowe – 900 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan 50 000 zł, wykonanie 42 078,87 zł; z tego:
 - szkolenia i materiały szkoleniowe – 4 754,50 zł,
 - finansowanie kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł i trzeźwość na co dzień” – 1 326 zł,
 - dofinansowanie festynów w szkołach promujących zdrowy tryb życia bez alkoholu i używek – 2 000 zł,
 - zakup materiałów i książek na nagrody konkursowe oraz materiałów szkoleniowych – 8 306,91 zł,
 - pomoc terapeutyczna uzależnień – 5 731,06 zł,
 - dofinansowanie wyjazdów profilaktycznych – 3 620zł,
 - spektakle profilaktyczne (5 szt.) – 1 400 zł,
 - usługi psychologiczne – 2 052 zł,
 - zakup sprzęty sportowego – 9 938,40 zł,
 - zakup namiotu – 2 950 zł.

Dział 852 -Pomoc społeczna

Plan – 5 794 651 zł

Wykonanie – 5 567 700,30 zł, co stanowi 96,1 % planu

1. Wspieranie rodziny – planowane wydatki 19 825 zł, realizacja 13 414,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 10 753 zł
 - składki na ubezpieczenia prac. i fundusz pracy oraz odpisy ZFŚS – 2 661,27 zł.
2. Świadczenie wychowawcze - plan 3 145 256 zł, realizacja wydatków 3 140 006 zł, w tym:
- świadczenia wychowawcze w ilości 6 217 na kwotę 3 098 709,50 zł
 - wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS – 26 547,56 zł,
 - wydatki bieżące (w tym zakup materiałów, zakup usług bankowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników) – 14 748,94 zł.
3. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1 803 240 zł, realizacja wydatków 1 803 120,96 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 40 328,72 zł,
 - wydatki bieżące tj. zakup: materiałów, usług bankowych i pocztowych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników – 5 400 zł,
 - składki emerytalno- rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 53 791,28 zł,
 - zasiłki rodzinne w ilości 3 259 oraz dodatki do zasiłków rodzinnych tj. z tytułu urodzenia dziecka w ilości 19, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 131 świadczeń, samotnego wychowywania dziecka - 52 świadczenia, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 288 świadczeń, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 772 świadczenia, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 991 świadczeń – 879 038,96 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 42 świadczenia na kwotę – 42 000 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne - 179 świadczeń na kwotę – 231 127 zł,
 - zasiłek dla opiekunów - 122 świadczenia na kwotę – 63 163 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 175 świadczeń na kwotę 91 000 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne w ilości 1 186 na kwotę 181 458 zł,
 - fundusz alimentacyjny w ilości 318 świadczeń na kwotę 109 285 zł,
 - świadczenie rodzicielskie – 114 świadczeń na kwotę 106 529 zł.
4. 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- planowane wydatki 21 109 zł, realizacja 18 619,05 zł, w tym:
- składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały – 7 629 ,45 zł,
 - składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 10 989,60 zł.
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowane wydatki 90 600 zł; realizacja wydatków 54 436,90 zł w tym: zadanie realizowane w części z dotacji celowej – 31 700 zł i w części ze środków własnych gminy w formie: zasiłków celowych wypłaconych na kwotę 18 899 zł i zasiłków okresowych na kwotę 3 837,90 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe- plan wydatków 3 191 zł; realizacja 1 217,15 zł, w tym;
- ze środków własnych gminy wypłacono 11 dodatków mieszkaniowych w kwocie 1 026,30 zł,

- z dotacji wypłacono 10 dodatków energetycznych w kwocie – 187,11 zł,
 - koszty obsługi – 3,74 zł,
7. Zasiłki stałe - plan wydatków 139 390 zł; realizacja 92 018,79 zł, w tym: sfinansowanych z dotacji wojewody 91 190 zł; 16 osobom wypłacono 183 świadczenia.
8. Ośrodki pomocy społecznej - plan wydatków 412 474, realizacja wydatków w łącznej kwocie 315 687,28zł, w tym sfinansowanych z dotacji wojewody w kwocie 77 074 zł. Wydatki poniesiono na:
- ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych – 1 333,49 zł,
 - wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 222 993,62 zł
 - składki na ubezpieczenia prac. i fundusz pracy – 41 915,92 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 720 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. programy i licencje, materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego) – 18 515,06 zł,
 - zakup usług medycznych (badania pracowników) – 540 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym: usługi pocztowe, usługi informatyczne i opłaty bankowe oraz konserwacja drukarek) – 12 112,62 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – 1 709,96 zł,
 - podróże służbowe i delegacje – 562,25 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia wyposażenia oraz OC samochodu) – 1 724 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 5 101,20 zł,
 - podatek od nieruchomości – 914,24 zł,
 - szkolenia pracowników – 7 544,92 zł,
9. Pozostała działalność - plan wydatków 159 566 zł , realizacja 129 179,90 zł (z czego 78 400 zł to środki z dotacji wojewody oraz 163,48 zł to środki na zadania zlecone) poniesiono na:
- sfinansowanie obiadów na kwotę – 62 001,70 zł ,
 - wypłata zasiłków z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 5 670 zł ,
 - zasiłków celowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków - 38 000 zł,
 - zakup usług DPS dla 1 podopiecznego – 23 344,72 zł,
 - wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – 163,48 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:**Plan - 246 254 zł****Wykonanie - 234 049,50 zł, co stanowi 95,0 % planu.**

1. Świetlice szkolne - planowane wydatki - 189 567 zł, wykonanie wydatków - 177 943,50 zł,
- w tym:
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - 9 970,67 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 159 643,55 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1 437,09 zł,
 - badania okresowe pracowników świetlic szkolnych - 38,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 854,19 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów - planowane wydatki - 55 287 zł, wykonanie wydatków - 54 738,00 zł,
w tym:
 - stypendia dla uczniów - 53 338,00 zł (dotacja dla gminy na realizację tego zadania wyniosła 42 554,00 zł, udział gminy to 10 784,00 zł co stanowiło 20,22% realizacji całości zadania),
 - inne formy pomocy dla uczniów - 1 400,00 zł, (wypłacono wyprawkę szkolną dla 4 uczniów gimnazjum)
3. Pozostała działalność - planowane wydatki – 1 400,00 zł, wykonanie wydatków - 1 368,00 zł,
w tym:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 368,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 749 488 zł

Wykonanie – 1 558 317,04 zł, co stanowi 89,1 % planu

1. Gospodarka odpadami; planowane wydatki w kwocie 300 000 zł, realizacja wydatków 267 215,97 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 44 768,03 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 707,64 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów – 16 921 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 8 115,45 zł,
 - zakup materiałów biurowych -751,06 zł,
 - zbiórka odpadów komunalnych – 190 728 zł,
 - obsługa programu „GO” oraz opłaty komornicze – 1 643,86 zł,
 - podróże służbowe – 58 zł,
 - opłata za szkolenie – 429 zł,
 - odpis na FŚS – 1 093,93 zł.
2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach; planowane wydatki 16 000 zł, wykonane 4 428 zł, które dotyczą pielęgnacji drzew przy Placu Chreptowicza w Mokobodach.
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planowane wydatki bieżące 15 000 zł, wykonane 13 530 zł, które dotyczą wykonania projektu „Ekologiczne Gminy Mazowska – energia słoneczna przyjazna dla człowieka”.
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg; planowane wydatki 1 028 000 zł, wykonane - 950 858,28 zł; z tego: planowane wydatki bieżące 178 000 zł, wykonane - 150 128,28 zł, które dotyczą:
 - oświetlenie ulic – 84 558,05 zł,
 - opłata za przyłącza oświetlenia drogowego – 2 305,02 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych oświetlenia ulicznego – 36 039 zł,
 - za dzierżawę słupów – 1 370 ,51 zł,
 - konserwacja oświetlenia – 25 855,70 zł,Planowane wydatki majątkowe w kwocie 850 000 zł, wykonane 800 730 zł, które dotyczą:
 - budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej przez miejscowość Mokobody na odcinku 3,5 km – 635 327,24 zł,
 - budowy oświetlenia ulicznego miejscowości Mokobody na odcinku 300 mb przy działce drogi gminnej nr ew. 136 – 56 178,76 zł,

- budowy sieci energetycznej – kablowej linii oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Mokobody, ul. Wiatraczna i ul. Świerkowa – 109 224 zł.
- 5. Pozostała działalność; planowane wydatki 390 488 zł, wykonane 322 284,79 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące; planowane – 267 488 zł, wykonane – 199 653,79 zł,
 - wynagrodzenia dla pracowników pracujących w ramach robót publicznych - 7 464,86 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1 200,96 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i gaz dla obiektów komunalnych 40 528,41 zł,
 - zakup materiałów remontowych i gospodarczych, oleju napędowego dla koparki - 40 919,24 zł,
 - remont schodów oraz budynku komunalnego w Mokobodach 12 381 zł,
 - remont koparki JCB – 2 632,75 zł,
 - odłowienie i przyjęcie do schroniska zwierzęcia – 2 952 zł,
 - demontaż i utylizacja odpadów z azbestu – 21 287,19 zł,
 - regulacja cieku wodnego „Świnka” w Mokobodach – 10 824 zł,
 - konserwacja kotłowni gazowych – 5 136,48 zł,
 - za przyłącza energetyczne do oczyszczalni – 4 951,11 zł,
 - wykonanie dokumentacji przydomowych oczyszczalni – 6 100 zł,
 - mapy do celów projektowych kanalizacji w m. Niwiski – 6 765 zł,
 - wykonanie barierki przy budynku komunalnym w Mokobodach – 4 000 zł,
 - próbki biogaz i pomiary osiadania na GWOK Bale – 5 350,50 zł,
 - pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej – 22 052,67 zł,
 - odpis na FŚŚ – 911,62 zł,
 - opłata ubezpieczeniowa mienia – 4 196 zł;
 - 2) wydatki majątkowe; planowane 123 000 zł, wykonane 122 631 zł, które dotyczą:
 - rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bale – 111 684 zł,
 - utwardzenie kostką brukową alejki parkowej przy Placu Chreptowicza w Mokobodach – 10 947 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 380 500 zł

Wykonanie – 327 407,92 zł, co stanowi 86,0 % planu

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; planowana kwota wydatków 224 500 zł, wykonane 197 467,89 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa na działalność GOK – 164 580,27 zł. Sprawozdanie GOK stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2016 Bezpośrednio z budżetu były poniesione wydatki bieżące na kwotę 32 887,62 zł:
 - koszty energii elektrycznej świetlic – 16 961,77 zł,
 - zakup materiałów i opału do świetlic wiejskich – 6 676,28 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe palacza c. o. świetlica Mokobody – 3 663 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 706,23 zł,
 - opłaty za Internet (Świetlica Niwiski) – 110,34 zł,
 - montaż głowic termostatycznych przy c. o. w świetlicy Mokobody – 4 770 zł.
2. Biblioteki wiejskie: planowana dotacja podmiotowa dla bibliotek na działalność podstawową w kwocie 156 000 zł, wykonanie 129 940,03zł. Sprawozdanie GBP stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**Plan – 34 330 zł****Wykonanie – 12 437,49 zł, co stanowi 36,2 % planu**

1. Pozostała działalność; planowane wydatki 34 330 zł, wykonane 12 437,49 zł; z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne za animację sportu (Orlik) – 10 312,52 zł,
 - opłaty ubezpieczeniowe – 300 zł,
 - zakup materiałów i usług dla obiektów sportowych – 1 824,97 zł,
 - planowana kwota dotacji dla organizacji pożytku publicznego 10 000 zł; realizacja „0”. Global Village zrezygnował z dotacji.

III. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Plan wydatków na zadania zleczone ustawami Gminie Mokobody wynosił 5 596 497,17 zł. Na realizację zadań zleconych wykorzystano dotacje celowe w wysokości 5 589 146,48 zł, co stanowi 99,9 % planu. Otrzymane dotacje w kwocie 5 589 146,48 zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań.

Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo1) Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki dotyczące zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Plan wydatków z tego tytułu wynosił 539 169,17 zł, wykonanie 539 169,17 zł.

Producentom rolnym którzy złożyli stosowne wnioski wydano 812 decyzji. Na zwrot podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 539 169,17 zł.

Otrzymana dotacja z budżetu wojewody 539 169,17 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na zadania zleczone w tym dziale wynosił 55 934 zł, wydatki wyniosły 55 934 zł, co stanowi 100 %. Wydatki poniesiono na:

- 1) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem USC oraz ewidencją ludności. Planowane wydatki 55 934 zł. Środki finansowe przekazane na ten cel przez Wojewodę Mazowieckiego wyniosły 55 934 zł, wydatki wyniosły 55 934 zł, zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla 1 pracownika realizującego zadania zleczone z budżetu wojewody.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 4 843 zł, wydatki wyniosły 4 842,99 zł, co stanowi 100,0 % planu.

- 1) rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; planowana kwota 4 843 zł, realizacja wydatków w kwocie 4 842,99 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców 1 035 zł oraz zakup urn wyborczych 3 807,99 zł. Otrzymana dotacja 4 842,99 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa**Plan - 400 zł,****Wykonanie 400 zł.**

- 1) Pozostałe wydatki obronne – Planowana kwota 400 zł. Realizacja wydatków 400 zł na wykonanie mapy topograficznej Gminy Mokobody. Otrzymana dotacja 400 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

Plan wydatków budżetowych – 35 744 zł, wydatki wyniosły – 34 329,43 zł.

1. Szkoły podstawowe - planowane wydatki 19 919 zł, wykonanie wydatków - 19 106,99 zł;
z tego:
- zakup materiałów 189,19 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 18 917,80 zł,
Otrzymana dotacja 19 106,99 zł.
2. Gimnazja - planowane wydatki – 15 825 zł, wykonanie wydatków 15 222,44 zł;
z tego:
- zakup materiałów biurowych – 150,71 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 15 071,73 zł.
Otrzymana dotacja 15 222,44 zł.

Dział 852 – Pomoc społecznaPlan wydatków budżetowych 4 960 407 zł, wydatki wyniosły 4 954 470,89 zł , tj. 99,88 %
Środki finansowe otrzymane na realizację zadań zleconych poniesiono na :

1. Świadczenie wychowawcze - plan 3 145 256 zł, realizacja wydatków 3 140 006 zł,
w tym:
- świadczenia wychowawcze w ilości 6 217 na kwotę 3 098 709,50 zł,
- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS – 26 547,56 zł,
- wydatki bieżące (w tym zakup materiałów, zakup usług bankowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników) – 14 748,94 zł.
2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan 1 803 240 zł, realizacja wydatków 1 803 120,96 zł,
w tym:
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 40 328,72 zł
- wydatki bieżące tj. zakup: materiałów, usług bankowych i pocztowych, zakup usług Telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników – 5 400 zł
- składki emerytalno- rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 53 791,28 zł,
- zasiłki rodzinne w ilości 3 259 oraz dodatki do zasiłków rodzinnych tj. z tytułu urodzenia dziecka w ilości 19, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 131 świadczeń, samotnego wychowywania dziecka - 52 świadczenia, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 288 świadczeń, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 772 świadczenia, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej-991 świadczeń – 879 038,96 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 42 świadczenia na kwotę - 42 000 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 179 świadczeń na kwotę -231 127 zł,

- zasiłek dla opiekunów - 122 świadczenia na kwotę – 63 163 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 175 świadczeń na kwotę 91 000 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne w ilości 1 186 na kwotę 181 458 zł,
 - fundusz alimentacyjny w ilości 318 świadczeń na kwotę 109 285 zł
 - świadczenie rodzicielskie - 114 świadczeń na kwotę 106 529 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- plan 11 554 zł,
- składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 10 989,60 zł.
4. Dodatki mieszkaniowe - plan 191 zł, realizacja wydatków 190,85 zł,
w tym:
- wypłacono 10 zasiłków (dodatki energetyczne) na kwotę – 187,11 zł,
- koszty obsługi – 3,74 zł.
5. Pozostała działalność- plan 166 zł, realizacja wydatków 163,48 zł,
w tym:
- 163,48 zł wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny.

IV. DEFICYT BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu gminy (-) 3 001 600 zł wykonany (-) 1 126 218,85 zł.

- 1) Przychody; plan 3 271 600 zł, wykonanie 2 903 264,78 zł,
- 2) Rozchody budżetu; plan 270 000 zł, wykonanie 270 000 zł z czego:
 - spłaty kredytów 217 000 zł,
 - spłaty pożyczek 53 000 zł.

V. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

W roku 2016 nie dokonywano zmian w projekcie z udziałem środków UE.

Planowana kwota 5 500 zł na realizację projektu p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji w miesiącu sierpniu 2016 r. Dotacja została zwrócona do gminy w miesiącu grudniu 2016 roku w związku z czym wykonane wydatki - „0”.

Wyżej wymienione zadanie jest programem wieloletnim zapisanym w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2024 – wydatki majątkowe, którego stopień zaawansowania jest „0”.

Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016

Dochody wg klasyfikacji budżetowej za 2016 rok

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	569 669,17	563 382,09	98,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00	17 070,00	100,4
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00	17 070,00	100,4
	01095		Pozostała działalność	552 669,17	546 312,09	98,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 442,92	97,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	4 700,00	42,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	539 169,17	539 169,17	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 588,12	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 588,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 588,12	
600			Transport i łączność	188 000,00	183 740,50	97,7
	60016		Drogi publiczne gminne	183 000,00	182 878,20	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 878,20	95,9
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	862,30	17,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	852,71	85,3

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,59	
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 018,00	107 168,73	74,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 018,00	107 168,73	74,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18,00	14,47	80,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	75 442,73	107,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 000,00	31 100,00	42,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,53	
750			Administracja publiczna	70 934,00	72 340,67	102,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 934,00	55 940,20	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 934,00	55 934,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	14 405,44	110,8
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 320,00	103,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 085,44	136,2
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	1 995,03	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 995,03	99,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 843,00	4 842,99	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 843,00	4 842,99	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 843,00	4 842,99	100,0

752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 930,00	5 930,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 930,00	5 930,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 930,00	5 930,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 670 147,00	3 523 810,52	96,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 114,01	142,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	7 114,01	142,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	478 200,00	481 290,34	100,6
		0310	Podatek od nieruchomości	460 000,00	455 004,34	98,9
		0320	Podatek rolny	200,00	308,00	154,0
		0330	Podatek leśny	6 000,00	10 205,00	170,1
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	14 968,30	136,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	620,00	62,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	149,90	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 499 000,00	1 319 864,30	88,0
		0310	Podatek od nieruchomości	286 000,00	270 294,18	94,5

	0320	Podatek rolny	800 000,00	701 889,59	87,7
	0330	Podatek leśny	81 000,00	69 813,84	86,2
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	162 270,00	64,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	9 249,00	924,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	7 830,00	156,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	89 688,00	128,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 996,80	399,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 832,89	96,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	76 323,81	109,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 084,00	91,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	51 386,22	114,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 853,59	161,8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 617 947,00	1 639 218,06	101,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 607 947,00	1 635 253,00	101,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	3 965,06	39,7
758		Różne rozliczenia	7 605 264,00	7 606 110,35	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 361 088,00	4 361 088,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 361 088,00	4 361 088,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 242 176,00	3 242 176,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 242 176,00	3 242 176,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 846,35	142,3
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 846,35	142,3
801		Oświata i wychowanie	636 874,00	561 584,15	88,2
	80101	Szkoły podstawowe	19 919,00	22 056,31	110,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 949,32	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 919,00	19 106,99	95,9

80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 130,00	54 130,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 130,00	54 130,00	100,0
80104		Przedszkola	314 000,00	272 187,80	86,7
	0830	Wpływy z usług	164 000,00	126 118,20	76,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 919,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	143 150,00	95,4
80110		Gimnazja	15 825,00	15 222,44	96,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 825,00	15 222,44	96,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 135,50	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 280,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 855,50	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	138,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 000,00	193 714,10	83,1
	0830	Wpływy z usług	233 000,00	193 714,10	83,1
852		Pomoc społeczna	5 256 451,00	5 260 320,91	100,1
85206		Wspieranie rodziny	10 125,00	10 125,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 125,00	10 125,00	100,0
85211		Świadczenie wychowawcze	3 145 256,00	3 140 006,00	99,8
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	3 145 256,00	3 140 006,00	99,8
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 240,00	1 809 524,98	100,3

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 803 240,00	1 803 120,96	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 404,02	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 109,00	18 544,60	97,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 554,00	10 989,60	95,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 555,00	7 555,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 700,00	31 700,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 700,00	31 700,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	191,00	190,85	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191,00	190,85	99,9
85216		Zasiłki stałe	91 190,00	91 190,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 190,00	91 190,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 074,00	77 074,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 074,00	77 074,00	100,0
85295		Pozostała działalność	78 566,00	81 965,48	104,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 402,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166,00	163,48	98,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 400,00	78 400,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 954,00	43 954,00	100,0
	85415		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 954,00	43 954,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 554,00	42 554,00	100,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 400,00	1 400,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 494,00	383 430,28	87,4
	90002		Gospodarka odpadami	301 000,00	264 963,24	88,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	262 509,06	87,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 789,52	357,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	664,66	132,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 400,00	3 985,20	27,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	3 985,20	27,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 001,00	100,0

	2008	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 205	23 000,00	23 001,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 959,59	63,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 959,59	63,8
	90095	Pozostała działalność	75 094,00	75 521,25	100,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 585,25	158,5
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 094,00	18 094,00	100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	55 842,00	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 374,15	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 374,15	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 374,15	
		Ogółem:	18 634 978,17	18 322 977,46	98,3

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej za 2016 rok

Dział	Rodz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 539 169,17	918 413,07	59,7
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	969 000,00	353 671,00	36,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 000,00	353 671,00	37,1
	01030		Izby rolnicze	16 010,00	14 014,49	87,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 010,00	14 014,49	87,5
	01095		Pozostała działalność	551 159,17	547 727,58	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,06	625,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,78	44,78	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 482,98	5 482,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 204,68	4 814,50	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 204,45	8 163,04	72,9
		4430	Różne opłaty i składki	528 597,22	528 597,22	100,0
600			Transport i łączność	2 162 922,00	2 122 089,33	98,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	38 720,00	92,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	38 720,00	92,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	588 922,00	553 645,31	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	15 647,27	46,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 097,16	36,6
		4300	Zakup usług pozostałych	137 322,00	133 831,52	97,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	383 069,36	98,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 000,00	90,9
	60095		Pozostała działalność	32 000,00	29 724,02	92,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	32 000,00	29 724,02	92,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 500,00	10 722,08	85,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	10 722,08	85,8

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 676,70	73,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 045,38	69,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	20 500,00	14 962,87	73,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	14 962,87	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 962,87	99,8
	71095	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	1 750 431,00	1 649 898,13	94,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 934,00	55 934,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 049,00	46 049,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 885,00	6 885,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	47 407,28	94,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	46 980,00	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	427,28	42,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 534 997,00	1 459 290,94	95,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 020,80	78,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	908 611,32	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	70 286,39	99,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 069,80	53,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 800,00	164 536,01	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	15 414,47	80,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 451,00	81,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 737,00	74,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	65 981,55	88,0
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 424,75	74,2
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 548,81	50,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	720,00	51,4
	4300	Zakup usług pozostałych	130 600,00	116 366,08	89,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	10 300,00	9 660,53	93,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	3 702,59	62,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	615,08	87,9
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 522,00	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 197,00	19 933,84	98,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	11 600,00	10 250,25	88,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 440,00	98,4

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,67	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 531,92	42,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 922,30	48,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	609,62	30,5
	75095	Pozostała działalność	103 500,00	84 733,99	81,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 980,00	78,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	63 513,00	84,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	658,42	26,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 582,57	39,6
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 843,00	4 842,99	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 843,00	4 842,99	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 807,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035,00	1 035,00	100,0
752		Obrona narodowa	2 400,00	400,00	16,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	400,00	16,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 630,00	90 057,70	78,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 630,00	90 057,70	78,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 006,00	30,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 141,15	74,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	56,40	18,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 475,00	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 930,00	29 664,35	78,2
	4260	Zakup energii	2 000,00	427,96	21,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	15 505,84	85,4
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 763,00	98,8
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00	18,00	36,0
757		Obsługa długu publicznego	65 000,00	26 083,60	40,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	26 083,60	40,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	26 083,60	40,1
758		Różne rozliczenia	92 300,00	8 542,64	9,3
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 300,00	8 542,64	59,7
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	8 542,64	59,7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	78 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	7 611 660,00	6 857 300,18	90,1
	80101	Szkoły podstawowe	3 137 865,00	2 934 744,80	93,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 000,00	119 240,54	93,9

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 186,00	1 888 138,02	96,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	148 968,99	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00	353 193,79	93,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 500,00	39 496,21	72,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 357,00	69 368,31	86,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 722,00	22 043,76	79,5
	4260	Zakup energii	127 000,00	115 354,74	90,8
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	799,50	13,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 070,00	35,7
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	69 479,21	76,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 762,60	46,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 145,02	44,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 659,42	51,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	94 605,69	96,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	3 000,00	1 419,00	47,3
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	225 080,00	201 965,65	89,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	10 989,11	90,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 130,00	139 267,84	92,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	11 842,86	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	25 084,95	82,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 575,25	83,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 416,49	52,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	58,00	8,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	41,79	13,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	7 689,36	88,4
80104		Przedszkola	1 199 100,00	1 082 996,15	90,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	33 754,27	95,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 000,00	625 928,31	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00	45 859,67	87,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	118 486,14	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	16 231,75	92,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	730,00	73,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 377,57	56,4
	4220	Zakup środków żywności	106 000,00	77 657,11	73,3
	4260	Zakup energii	35 000,00	15 897,73	45,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	136,00	6,8
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 537,80	86,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	57 143,82	93,7

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 340,84	78,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	530,65	48,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 084,30	54,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 900,00	34 430,19	95,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	1 000,00	870,00	87,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
80110		Gimnazja	1 658 137,00	1 582 577,92	95,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	69 475,63	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 000,00	987 698,08	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 170,00	83 169,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	189 653,67	94,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	22 415,03	89,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 161,00	25 802,89	88,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 664,00	17 861,12	95,7
	4260	Zakup energii	78 000,00	70 287,95	90,1
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	10 449,90	25,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	502,50	25,1
	4300	Zakup usług pozostałych	44 142,00	39 512,89	89,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 855,07	89,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	850,03	28,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 637,65	87,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 000,00	52 505,21	95,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	2 000,00	1 100,50	55,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 500,00	240 040,15	81,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	40 238,38	93,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 496,82	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 786,84	91,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 071,49	89,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	59 543,37	79,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	865,49	86,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	147 900,00	118 259,16	80,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	93,61	18,7
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 935,00	69,4

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 093,93	72,9
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	656,06	82,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	188 700,00	188 171,75	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	124 182,69	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 671,84	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 139,23	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 991,20	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 996,78	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	192,00	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 342,22	99,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 691,41	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	65,92	65,9
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	330,77	82,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 038,69	95,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	1 200,00	1 129,00	94,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 100,00	23 723,82	76,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 412,74	94,2
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	21 267,51	80,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 043,57	33,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	593 520,00	472 316,79	79,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	983,26	49,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	193 256,60	83,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020,00	15 987,58	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	31 454,28	72,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	2 417,26	39,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 169,52	79,8
	4220	Zakup środków żywności	228 000,00	172 469,92	75,6
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 601,83	52,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 777,30	94,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	220,50	31,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 517,11	75,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	108,65	13,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	7 400,43	87,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	1 850,00	189,00	10,2

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 763,55	99,1
	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	254 258,00	101 634,48	40,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	49 161,40	35,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	8 414,60	39,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 204,42	40,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 658,00	18 413,57	58,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	17 681,39	70,7
	4260	Zakup energii	17 000,00	4 117,97	24,2
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 641,13	14,7
	80195	Pozostała działalność	29 400,00	29 128,67	99,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	29 128,67	99,1
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	45 971,47	83,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 892,60	77,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,60	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 900,00	63,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	42 078,87	84,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 052,00	51,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 068,37	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 958,50	74,0
852		Pomoc społeczna	5 794 651,00	5 567 700,30	96,1
	85206	Wspieranie rodziny	19 825,00	13 414,27	67,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 050,00	10 753,00	67,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	1 942,00	68,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	263,47	81,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	455,80	76,0
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 145 256,00	3 140 006,00	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	3 099 259,00	3 098 709,50	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 627,00	21 299,16	86,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 740,40	94,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	508,00	92,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 382,47	91,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	97,70	19,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	2 170,00	1 768,77	81,5

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 240,00	1 803 120,96	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 703 720,00	1 703 600,96	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	30 800,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,0
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	21 109,00	18 619,05	88,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 109,00	18 619,05	88,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 600,00	54 436,90	60,1
	3110	Świadczenia społeczne	90 600,00	54 436,90	60,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 191,00	1 217,15	38,1
	3110	Świadczenia społeczne	3 187,20	1 213,41	38,1
	4300	Zakup usług pozostałych	3,80	3,74	98,4
85216		Zasiłki stałe	139 390,00	92 018,79	66,0
	3110	Świadczenia społeczne	139 390,00	92 018,79	66,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 474,00	315 687,28	76,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 333,49	88,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 274,00	206 399,46	72,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 594,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	38 657,70	80,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 258,22	54,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	720,00	48,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 515,06	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 112,62	96,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 709,96	85,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	562,25	70,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 724,00	90,7

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 101,20	98,1
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	914,24	91,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	9 000,00	7 544,92	83,8
	85295	Pozostała działalność	159 566,00	129 179,90	81,0
	3110	Świadczenia społeczne	128 400,00	105 671,70	82,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,00	112,48	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	51,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	23 344,72	75,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 254,00	234 049,50	95,0
	85401	Świetlice szkolne	189 567,00	177 943,50	93,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 260,00	9 970,67	97,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 867,00	124 119,24	94,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 070,00	8 042,73	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	24 053,59	92,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 427,99	90,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 437,09	81,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	38,00	19,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 854,19	91,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 287,00	54 738,00	99,0
	3240	Stypendia dla uczniów	53 887,00	53 338,00	99,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 400,00	1 400,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	1 400,00	1 368,00	97,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 368,00	97,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 749 488,00	1 558 317,04	89,1
	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00	267 215,97	89,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	44 768,03	93,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 707,64	90,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	16 921,00	62,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	8 115,45	84,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 756,00	751,06	6,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	192 371,86	98,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,00	11,6
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	700,00	429,00	61,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	4 428,00	27,7
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 428,00	27,7
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	13 530,00	90,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 530,00	90,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 028 000,00	950 858,28	92,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	99 000,00	84 558,05	85,4
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	65 570,23	85,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	800 730,00	94,2
90095		Pozostała działalność	390 488,00	322 284,79	82,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 581,02	65,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	883,84	44,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 101,24	36,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	99,72	12,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	40 919,24	78,7
	4260	Zakup energii	59 000,00	40 528,41	68,7
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 013,75	75,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	111 094,00	89 418,95	80,5
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 196,00	52,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	911,62	83,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	122 631,00	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 500,00	327 407,92	86,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 500,00	197 467,89	88,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	164 580,27	91,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	618,03	77,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	88,20	44,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 663,00	91,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 676,28	66,8
	4260	Zakup energii	23 300,00	16 961,77	72,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 770,00	79,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	110,34	55,2
	92116	Biblioteki	156 000,00	129 940,03	83,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	129 940,03	83,3
926		Kultura fizyczna	34 330,00	12 437,49	36,2
	92695	Pozostała działalność	34 330,00	12 437,49	36,2

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 368,00	85,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	196,00	65,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 748,52	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00	1 704,97	17,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	120,00	3,9
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0
Ogółem:			21 636 578,17	19 449 196,31	89,9

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem		Wskaźnik realizacji w %
				Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 169,17	539 169,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	539 169,17	539 169,17	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539 169,17	539 169,17	100,00
750			Administracja publiczna	55 934,00	55 934,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 934,00	55 934,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 934,00	55 934,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 843,00	4 842,99	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 843,00	4 842,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 843,00	4 842,99	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 744,00	34 329,43	96,04
	80101		Szkoły podstawowe	19 919,00	19 106,99	95,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 919,00	19 106,99	95,92
	80110		Gimnazja	15 825,00	15 222,44	96,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 825,00	15 222,44	
852			Pomoc społeczna	4 960 407,00	4 954 470,89	99,88
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 145 256,00	3 140 006,00	99,83
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	3 145 256,00	3 140 006,00	99,83
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 240,00	1 803 120,96	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 803 240,00	1 803 120,96	99,99

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 554,00	10 989,60	95,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 554,00	10 989,60	95,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191,00	190,85	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191,00	190,85	99,92
	85295		Pozostała działalność	166,00	163,48	98,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166,00	163,48	98,48
Ogółem:				5 596 497,17	5 589 146,48	99,87

Tabela nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem		Wskaźnik realizacji w %
				Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 169,17	539 169,17	100,0
	01095		Pozostała działalność	539 169,17	539 169,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,06	625,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,78	44,78	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 482,98	5 482,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214,68	4 214,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	204,45	204,45	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	528 597,22	528 597,22	100,0
750			Administracja publiczna	55 934,00	55 934,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 934,00	55 934,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 049,00	46 049,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 885,00	6 885,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 843,00	4 842,99	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 843,00	4 842,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 808,00	3 807,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035,00	1 035,00	100,0
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	35 744,00	34 329,43	96,0
	80101		Szkoły podstawowe	19 919,00	19 106,99	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	189,19	96,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 722,00	18 917,80	95,9
	80110		Gimnazja	15 825,00	15 222,44	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	150,71	93,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 664,00	15 071,73	96,2

852		Pomoc społeczna	4 960 407,00	4 954 470,89	99,9
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 145 256,00	3 140 006,00	99,8
		3110 Świadczenia społeczne	3 099 259,00	3 098 709,50	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 627,00	21 299,16	86,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 740,40	94,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	550,00	508,00	92,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 382,47	91,4
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	97,70	19,5
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	2 170,00	1 768,77	81,5
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 240,00	1 803 120,96	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	1 703 720,00	1 703 600,96	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	30 800,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,0

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 554,00	10 989,60	95,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 554,00	10 989,60	95,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191,00	190,85	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	187,20	187,11	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3,80	3,74	98,4
	85295		Pozostała działalność	166,00	163,48	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,00	112,48	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	51,00	100,0
Ogółem:				5 596 497,17	5 589 146,48	99,9

Tabela Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2016

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki na rok budżetowy 2016	Wykonane wydatki w roku 2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa wraz z mapami do celów projektowych na kanalizację sanitarną w miejscowościach Wólka Proszewska, Bale oraz Kisielany – Kuce, Kisielany – Żmichy, Żuków, Ziomaki i Niwiski	295 000	295 000	100,0
2.	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Świniary	559 000	58 671	10,5
3.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody – Nakory o nawierzchni brukowej i częściowo asfaltowej*	1 500 000	1 500 000	100,0
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Proszewska	390 000	383 069,36	98,2
5.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	10 000	9 998,67	100,0
6.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	5 500	0	0
7.	801	80104	6060	Zakup lody chłodniczej dla Przedszkola w Mokobodach	5 000	5 000	100,0
8.	801	80148	6060	Zakup pieca parowo konwekcyjnego dla kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej w Mokobodach	25 000	24 763,55	99,0
9.	900	90015	6050	Budowa sieci energetycznej – kablowej linii oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Mokobody ul. Wiatraczna i ul. Świerkowa gm. Mokobody.	150 000	109 224,00	72,8
10.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej przez miejscowość Mokobody na odcinku 3,5 km .	640 000	635 327,24	99,3

11.	750	75023	6050	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Mokobodach	35 000	34 440	98,4
12.	900	90095	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bale Gmina Mokobody	112 000	111 684	99,7
13.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Niwiskach	50 000	0	0
14.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ści Mokobody na odcinku 300 mb działka drogi gminnej nr ew. 136	60 000	56 178,76	93,6
15.	700	70005	6060	Zakup działki pod separatory przy drodze wojewódzkiej 696	6 000	6 000	100,0
16.	010	01010	6050	Wykonanie studium wykonalności dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Mokobody”	50 000	0	0
17.	900	90095	6050	Utwardzenie kostką brukową alejki parkowej przy Pl. Chreptowicza w Mokobodach	11 000	10 947	99,5
18.	600	60016	6060	Zakup przystanku autobusowego w Mokobodach	22 000	20 000	90,9
Razem					3 925 500	3 260 303,58	83,1

* Umowa z Zarządem Powiatu Siedleckiego w sprawie współfinansowania wykonania przez Powiat siedlecki zadania publicznego.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24.2017
Wójta Gminy Mokobody
z dnia 17 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa według grup	Stan na dzień 31.12.2015 r. wartość księgowa brutto	Zmiany 2016 r.		Stan na 31.12.2016 r.	
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Prawo własności	Użytkowanie
1.	Grunty	1 173 487		6 000	1 179 487	
2.	Drogi gminne publiczne	8 010 355			8 010 355	
3.	Drogi gminne wewnętrzne	4 772 762		383 000	5 155 762	
4.	Sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie	9 709 577			9 709 577	
5.	Sieci wodociągowe, studnie i SUW	5 916 361			5 916 361	
6.	Budynki i budowle	10 915 262		20 000	10 935 262	
7.	Środki transportu	2 095 116		125 199	2 220 315	
8.	Obiekty inżynierii lądowej (sieci energetyczne, place)	6 563 926	16 000	811 757	7 359 683	
9.	Maszyny i urządzenia techniczne (pozostałe środki trwałe)	274 038	7 443	102 893	343 686	25 802
Razem:		49 430 884	23 443	1 448 849	50 830 488	25 802

Zmiany mienia gminnego w 2016 roku

1) Zwiększenie - 1 448 849 zł, z tego:

- przyjęcie nieodpłatnie sprzętu komputerowego z Urzędu Marszałkowskiego - 38 930 zł,
- zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy - 9 999 zł,
- nieodpłatnieotrzymane środki transportu z KW Policji w Radomiu - 125 199 zł,
- zakup wiaty przystankowej - 20 000 zł,
- zakup gruntu pod separatory - 6 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Wólce proszewskiej - 383 069 zł,
- linie energetyczne - 800 741 zł,
- budowa alejki parkowej - 10 947 zł,
- zakup pieca konwekcyjnego - 24 764 zł,
- zakup lody chłodniczej - 5 000 zł,
- ogrodzenie budynku Gimnazjum - 24 200 zł

2) Zmniejszenie - 23 443 zł, z tego:

- likwidacja środków trwałych w Urzędzie Gminy - 3 430 zł,
- likwidacja wagi (GWOK Bale) - 16 000 zł,
- likwidacja kserokopiarki PSP Mokobody - 4 013 zł

Dochody z mienia w 2016 roku - 107 169 zł.

Gminna Biblioteka
Publiczna w Mokobodach
ul. Pl.Chrepiowicza 25
08-124 Mokobody woj. mazowieckie
tel. 641 17 46 REGON 140077741

Mokobody, 22.02.2017r.

**Sprawozdanie
z wykonania planu przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 5:4
1	2	3	4	5	6
921	92116	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0	0	0
		Przychody ogółem	163 000	136 940,03	84,01
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000	129 940,03	83,29
		Dotacja z Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych”	7 000	7 000,00	100,00
		Suma bilansowa	163 000	136 940,03	84,01
		Koszty ogółem	163 000	136 940,03	84,01
		Wynagrodzenia	105 000	84 850,09	80,81
		Pochodne od wynagrodzeń	20 000	16 856,47	84,28
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 405,18	98,88
		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 560	16 560,00	100,00
		Zakup energii	2 000	1 465,74	73,29
		Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 840	2 332,78	82,14
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 402,23	70,11
		Podróże służbowe krajowe	400	129,27	32,32
		Różne opłaty i składki	1 600	1 596,48	99,78
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	3 281,79	96,52
		Różne opłaty i składki	1 600	1 596,48	99,78
		Szkolenia pracowników	500	60,00	12,00
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0
		Suma bilansowa	163 000	136 940,03	84,01

URZĄD GMINY MOKOBODY ZA ZGODNOŚĆ

ul. Plac Chrepiowicza 25
08-124 Mokobody
tel. 25 641 13 15

Z OBYGŁEM

dn. 2017-03-15

2017-03-15

INSPEKTOR

Anna Paczuska

DYREKTOR

mgr Barbara Przesmycka

Z up. WÓJTA

Iwona Mróz-Sekula
SEKRETARZ GMINY

Gminna Biblioteka
Publiczna w Mokobodach
ul. Pl. Chreptowicza 25
08-124 Mokobody woj. mazowieckie
tel. 641 17 46 REGON 140077741

Sprawozdanie

z wykonania planu przychodów i kosztów

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach za 2016 r.

Dział 921 Rozdział 92116

I. Stan środków na początek roku - 0,00 zł

II. Plan przychodów - 163 000 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. - 136 940,03 zł w tym:

- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową - 129 940,03 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 7 000,00 zł.

III. Plan wydatków ogółem - 163 000 zł

Wykonanie wydatków w 2016r. - 136 940,03 zł w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 84 850,09 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 16 856,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 8 405,18 zł, (w tym : zakup mebli, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, zakup nagród dla uczestników konkursów),
- zakup środków dydaktycznych i książek - 16 530,00 zł (w tym w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej zakupiono książki za kwotę 7 000 zł)
- zakup energii - 1465,74 zł,
- zakup usług pozostałych - 2 332,78 zł, (w tym m.in. opłaty bankowe , spotkanie autorskie, usługi informatyczne),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1 402,23 zł,
- podróże służbowe pracowników - 129,27 zł ,
- różne opłaty i składki - 1596,48 zł (ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia),
- odpisy na ZFŚS - 3 281,79 zł
- szkolenia pracowników - 60,00 zł.

IV. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2016 r. - 0,00 zł.

Mokobody , 22.02.2017 r.

INSPEKTOR
Anna Paczuska

DYREKTOR
mgr Barbara Przesmycka

URZĄD GMINY MOKOBODY
ul. Plac Chreptowicza 25
08-124 Mokobody
tel. 25 641 13 15

Z A ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
2017-03-16
dn.

Z up. WÓJTA
Iwona Mróz-Sekuła
SEKRETARZ GMINY

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Mokobodach z siedzibą w Skupiach
08-124 Mokobody, Skupie 11
tel. 25 308 17 29
REGON 141746010 NIP 821-25-59-957

Mokobody, 22.02.2017r.

**Sprawozdanie
z wykonania planu przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach z siedzibą w Skupiach
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 5:4
1	2	3	4	5	6
921	92116	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0	0	0
		Przychody ogółem	180 000	164 580,27	91,43
		<u>Przychody własne w tym:</u>	21 437	21 437,00	100
		- darowizny na cele kulturalne	4 740	4 740,00	100
		- wynajem pomieszczeń	2 300	2 300,00	100
		- wpłaty uczestników zajęć plastycznych, tańca, aerobiku na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktora	14 397	14 397,00	100
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000	164 580,27	91,43
		Suma bilansowa	201 437	186 017,27	92,35
		Koszty ogółem	201 437	186 017,27	92,35
		Wynagrodzenia	79 000	72 519,50	91,80
		Pochodne od wynagrodzeń	18 000	12 624,57	70,14
		Zakup materiałów i wyposażenia	31 100	31 079,64	99,93
		Zakup usług medycznych	300	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	64 337	63 565,84	98,80
		Usługi telekomunikacyjne	2 000	1 743,44	87,17
		Podróże służbowe	2 400	2 193,61	91,40
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	1 859,67	80,86
		Szkolenia pracowników	2 000	431,00	21,55
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	201 437	186 017,27	92,35
		Suma bilansowa	201 437	186 017,27	92,35

INSPEKTOR

Anna Paczuska

URZĄD GMINY MOKOBODY
ul. Plac Chreptowicza 25
08-124 Mokobody
tel. 25 641 13 15

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
dn. 2017...-03-... 1 5

Z up. WÓJTA
Iwona Mróz-Sekuła
SEKRETARZ GMINY

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Anna Kozłowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Mokobodach z siedzibą w Skupiach
08-124 Mokobody, Skupie 11
tel. 25 308 17 29
REGON 141746010 NIP 821-25-59-957

Sprawozdanie

z wykonania planu przychodów i kosztów

Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach z/s w Skupiach za 2016 r.

Dział 921 Rozdział 92109

I. Stan środków na początek roku - 0,00 zł

II. Plan przychodów - 201 437 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. - 186 017,27 zł w tym:

- darowizny na cele kulturalne - 4 740,00 zł,
- wynajem pomieszczeń - 2 300,00 zł,
- wpłaty na konto uczestników zajęć plastycznych, tańca, zumbi, na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń instruktorów - 14 397,00 zł,
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową - 164 580,27 zł.

III. Plan wydatków ogółem - 201 437 zł

Wykonanie wydatków w 2016r. - 186 017,27 zł w tym :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników - 72 519,50 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy - 12 624,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 31 079,64 zł, (zakupiono m.in. meble za kwotę 6 659,99 zł, namiot reklamowy - 2 530 zł, węgiel, olej op. - 5 770 zł, materiały remontowe - 1 428,21 zł),
- zakup usług pozostałych - 63 565,84 zł, (w tym m.in. organizacja festynu Święto Chleba - 33 000,00 zł, prowadzenie zajęć tanecznych - 5 600,00 zł, naprawy i przeglądy hydrauliczne - 2 800,00 zł, wykonanie inscenizacji historycznej 3 410,00 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych na Dzień Dziecka i festyn rodzinny - 1 537,50),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet - 1 743,44 zł,
- podróże służbowe pracowników - 2 193,61 zł (w tym ryczałt samochodowy dyrektora - 1 390,45 zł),
- odpisy na ZFŚS - 1 859,67 zł
- szkolenia pracowników - 431,00 zł.

IV. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2016 r. - 0,00 zł.

Mokobody, 22.02.2017 r.

INSPEKTOR

Anna Paczuska

URZĄD GMINY MOKOBODY
ul. Plac Chreptowicza 25
08-124 Mokobody
tel. 25 641 13 15

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
dn. 2017-03-16

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Anna Kozłowska

Z up. WÓJTA
Iwona Mróz-Sekula
SEKRETARZ GMINY