



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 17 lipca 2017 r.

Poz. 6220

### ZARZĄDZENIE NR 27/2017 BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 24 marca 2017 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mrozy za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mrozy za 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki od Nr 1 do Nr 17 do zarządzenia oraz informację o stanie mienia gminy Mrozy na dzień 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Mrozach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz:  
*Dariusz Jaszczuk*

**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

**INFORMACJA OPISOWA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MROZY  
ZA 2016 ROK**

W dniu 30 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Mrozach podjęła uchwałę Nr XIII/160/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2016 uchwalając, co następuje:

<b>1. Dochody budżetu gminy ogółem:</b>	<b>26.655.874,03 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	26.353.574,03 zł
b) dochody majątkowe	302.300,00 zł
<b>2. Wydatki budżetu gminy ogółem:</b>	<b>24.848.535,37 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	23.228.619,65 zł
b) wydatki majątkowe	1.619.915,72 zł

Nadwyżkę budżetu gminy ustalono w wysokości 1.807.338,66 zł.

Rozchody budżetu ustalono w wysokości 1.807.338,66 zł.

Następnie Uchwałami Rady Miejskiej w Mrozach oraz Zarządzeniami Burmistrza Mrozów wprowadzono zmiany w budżecie gminy Mrozy w 2016 roku.

Budżet gminy Mrozy po zmianach na dzień 31.12.2016 roku przedstawia się następująco:

<b>1. Dochody budżetu gminy ogółem:</b>	<b>34.622.918,28 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	33.329.927,50 zł
b) dochody majątkowe	1.292.990,78 zł
<b>2. Wydatki budżetu gminy ogółem:</b>	<b>32.948.674,13 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	30.234.798,82 zł
b) wydatki majątkowe	2.713.875,31 zł

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.674.244,15 zł.

Przychody budżetu gminy w wysokości 133.094,51 zł, rozchody budżetu gminy w wysokości 1.807.338,66 zł.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY MROZY ZA 2016 ROK**

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	33.329.927,50	32.705.074,17
Dochody majątkowe	1.292.990,78	798.725,77
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>34.622.918,28</b>	<b>33.503.799,94</b>
Wydatki bieżące	30.234.798,82	28.791.691,46
Wydatki majątkowe	2.713.875,31	2.475.783,94
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>32.948.674,13</b>	<b>31.267.475,40</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b> nadwyżka (+)/ deficyt (-)	<b>+ 1.674.244,15</b>	<b>+ 2.236.324,54</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	133.094,51	427.873,82
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>133.094,51</b>	<b>427.873,82</b>
Splata kredytów	1.760.000,00	1.760.000,00
Splata kredytów (wyłączenie art.243 ust.3a uofp)	25.000,00	25.000,00
Splata pożyczek	12.338,66	12.338,66
Splata pożyczek (wyłączenie art.243 ust.3a uofp)	10.000,00	10.000,00
<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>1.807.338,66</b>	<b>1.807.338,66</b>

Zadłużenie na dzień 31.12.2016 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 15.167.572,81 zł, w tym:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – 1.224.695,68 zł,
- kredyty zaciągnięte w bankach – 6.492.877,13 zł,
- wyemitowane obligacje – 7.450.000,00 zł.

Spełnienie wymagań wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych:

Wykonane dochody bieżące	32.705.074,17
Wykonane wydatki bieżące	(-) 28.791.691,46
	3.913.382,71
wolne środki	(+) 427.873,82
	4.341.256,53

Wykonanie budżetu gminy Mrozy za 2016 rok przedstawiają następujące załączniki :

- Informacja zbiorcza z wykonania dochodów gminy Mrozy – załącznik nr 1
- Wykonanie dochodów gminy Mrozy – załącznik nr 1a
- Stan należności wymagalnych Urzędu Miasta i Gminy Mrozy- załącznik nr 1b
- Informacja zbiorcza z wykonania wydatków gminy Mrozy – załącznik nr 2
- Wykonanie wydatków gminy Mrozy – załącznik nr 2a
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego – załącznik nr 2b
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2025 – załącznik nr 2c
- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – załącznik nr 3
- Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – załącznik nr 4
- Wykonanie planu wydatków majątkowych gminy Mrozy – załącznik nr 5
- Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - załącznik nr 6
- Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej - załącznik nr 7
- Należności ogółem – zestawienie zbiorcze - Zakład Gospodarki Komunalnej - załącznik nr 7a
- Zobowiązania – zestawienie zbiorcze – Zakład Gospodarki Komunalnej - załącznik nr 7b
- Dotacje udzielone podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 8
- Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – załącznik nr 9
- Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – załącznik nr 10
- Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska – załącznik nr 11
- Wykonanie przychodów i rozchodów gminy Mrozy – załącznik nr 12
- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów - Gminne Przedszkole w Mrozach – załącznik nr 13
- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów - Zespół Szkół w Jeruzalu – załącznik nr 14
- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów - Zespół Szkół w Mrozach – załącznik nr 15
- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów - Szkoła Podstawowa w Mrozach – załącznik nr 16
- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów - Szkoła Podstawowa w Grodzisku – załącznik nr 17

*Odchylenia od wykonania poszczególnych pozycji budżetu po stronie dochodów w stosunku do przyjętego planu, przedstawiają się następująco:*

## **DOCHODY**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

rozdział 01010 § 0830 – wykonanie 82,4% - niższe niż planowano wpływy ze sprzedaży ścieków w ramach sieci kanalizacji sanitarnej w Jeruzalu i części miejscowości Łukówiec.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

rozdział 70005 § 0770 – wykonanie 36,6% - niższe niż planowano wpływy ze sprzedaży mienia gminy.

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

rozdział 75601 § 0350 – wykonanie 101% - wyższy niż planowano wpływ podatku opłacanego w formie karty podatkowej – wpływ jest szacowany na podstawie przewidywanego wykonania w poprzednim roku;

rozdział 75615 § 0310 – wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych 64,3% - niższy niż planowano wpływ tego podatku z powodu dokonanych umorzeń,

§ 0320 – wykonanie 86,3% - niższy niż planowano wpływ podatku rolnego,

§ 0340 – wykonanie 94,8% - podatek od środków transportowych planowany jest na podstawie danych posiadanych w poprzednim roku budżetowym,

§ 0500 – wykonanie 122,3% - wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych jest szacowany na podstawie przewidywanego wykonania w poprzednim roku;

rozdział 75616 § 0310 – wykonanie 102,5% - wyższy niż planowano wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wyniku prowadzonych czynności sprawdzających informacji złożonych przez podatników,

§ 0360 – 64,7% – wpływ podatku od spadków i darowizn jest planowany na podstawie przewidywanego wykonania za poprzedni rok,

§ 0430 – wykonanie 101,5% - wyższy niż planowano wpływ z tytułu opłaty targowej,

§ 0500 – wykonanie 105,9% – wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych jest planowany na podstawie przewidywanego wykonania za poprzedni rok;

rozdział 75618 § 0460 – wykonano w 77,5% - wpływ z opłaty eksploatacyjnej jest planowany na podstawie przewidywanego wykonania za poprzedni rok;

rozdział 75621 § 0010 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie 101,7% - wyższe niż planowano wpływy tego podatku w stosunku do planu o 86.379 zł,

§ 0020 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 132,9% - wyższe niż planowano wpływy tego podatku o 5.764,79 zł, przyjmowany jest on do planu na podstawie przewidywanego wykonania za poprzedni rok.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

rozdział 80195 - wykonanie 53,5% - niższe niż planowano dochody w ramach realizacji projektu współfinansowanego z UE „Kompetencje na start” – część dochodów i wydatków w wyniku przedłużającego się postępowania przetargowego zostanie wykonana w 2017 roku.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

rozdział 90002 § 0490 - wykonanie 95,5% - niższe niż planowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu braku wpłat przez podatników,

rozdział 90019 § 0690 - wykonanie 77,7% - wpływ opłat za korzystanie ze środowiska planowany jest na podstawie przewidywanego wykonania za poprzedni rok.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

rozdział 92109 § 0750 – wykonanie 91,8% - niższe niż planowano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w 2016 roku.

Ogółem dochody bieżące wykonano w 98,1%, a majątkowe w 61,8%. W zakresie dochodów bieżących nie wystąpiły w 2016 roku znaczące problemy w ich realizacji. Niewykonanie w całości planowanych dochodów bieżących wynika w znaczącej większości z umorzeń podatku od nieruchomości od osób prawnych. Na niższe niż planowano wykonanie dochodów majątkowych mają wpływ przede wszystkim niższe niż przewidywano dochody ze sprzedaży mienia gminy.

***REALIZACJA WYBRANYCH DOCHODÓW WŁASNYCH*****1) DOCHODY UZYSKANE Z PODATKÓW I OPLAT**

• podatek od nieruchomości	2.117.053,60 zł
• podatek rolny	424.512,09 zł
• podatek leśny	101.402,83 zł
• podatek od środków transportowych	115.150,88 zł
• podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.078,07 zł
• podatek od spadków i darowizn	43.994,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	262.248,94 zł
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.172.811,00 zł
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23.264,79 zł
• wpływy z opłaty targowej	62.939,00 zł
• wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	483.936,83 zł
• wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	24.095,54 zł
• wpływy z opłaty skarbowej	30.834,00 zł
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23.258,76 zł
• wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	15.543,95 zł
• wpływy z opłaty produktowej	1.370,76 zł

**2) DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM**

• dzierżawa obwodów łowieckich	6.447,35 zł
• użytkowanie wieczyste	1.162,87 zł
• wpływy z najmu lokali użytkowych	136.863,13 zł
• czynsz mieszkaniowy	65.997,45 zł
• wynajem świetlic	34.700,00 zł
• z dzierżaw gruntów osobom fizycznym	1.740,00 zł
• sprzedaż mienia gminy	285.821,50 zł

**Odchylenia od wykonania poszczególnych pozycji budżetu po stronie wydatków w stosunku do przyjętego planu, przedstawiają się następująco:**

**WYDATKI****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

rozdział 01010 § 6059 – wykonanie 52,2% – część wydatków na opracowanie studium wykonalności projektu w ramach realizacji zadania współfinansowanego z UE „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy” płatne po uzyskaniu ostatecznej informacji o przyznaniu dofinansowania.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

rozdział 70005 – wykonanie 66,5% – niższe niż planowano wykonanie wydatków na utrzymanie budynków komunalnych oraz na zadanie inwestycyjne „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej oraz Gminnego Przedszkola w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy” – część wydatków została przeniesiona do realizacji w 2017 roku.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

rozdział 71004 § 6050 – brak wykonania - dotyczy zadania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy” – co wynika z aneksowania zadania i przeniesienia ostatecznego wykonania na rok 2017,

rozdział 71095 § 6639 – brak wykonania - dotyczy zadania „Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI) – w wyniku zmiany harmonogramu wydatków zadania planowanego do realizacji w latach 2016-2018.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

rozdział 75405 § 6170 – brak wykonania - dotyczy zadania „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” – w wyniku trwającego sporu sądowego związanego z możliwością finansowania zadań Policji przez gminę.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

rozdział 75702 – wykonanie 77,3% - niższe niż planowano wydatki związane z obsługą długu.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

rozdział 80106 – wykonanie 48,3% - niższe niż planowano wydatki na zwrot innym gminom wydatków na dzieci z gminy Mrozy uczęszczające do punktów przedszkolnych w tych gminach;

rozdział 80146 – wykonanie 56% - wydatki na doksztalcanie nauczycieli jednostek oświatowych są realizowane zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem;

rozdział 80195 – wykonanie 55,4% - niższe niż planowano wydatki w ramach realizacji projektu współfinansowanego z UE „Kompetencje na start” – część dochodów i wydatków w wyniku przedłużającego się postępowania przetargowego zostanie wykonana w 2017 roku.

Ogółem wydatki bieżące wykonano w 95,2%, a majątkowe w 91,2%. W zakresie wydatków bieżących nie wystąpiły problemy w ich realizacji. Na wskaźnik wykonania wydatków majątkowych miało wpływ niewykonanie części wydatków inwestycyjnych oraz zmiany w harmonogramie realizacji niektórych zadań i przeniesienie części wydatków na kolejny rok.

**PRZYCHODY**

Planowane przychody wykonano w 321,5 % - są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**ROZCHODY**

Planowane rozchody wykonano w 100%. Spłacono kredyty i pożyczki zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach.

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

<b>DOCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Rolnictwo i łowiectwo	259.221,49	259.221,49	100
Administracja publiczna	91.891,00	91.891,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.261,00	11.252,00	99,9
Oświata i wychowanie	69.056,00	63.662,32	92,2
Pomoc społeczna	8.390.312,00	8.365.475,76	99,7
<b>RAZEM</b>	<b>8.821.741,49</b>	<b>8.791.502,57</b>	<b>99,7</b>

/załącznik nr 3/



WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	259.221,49	259.221,49	100
Administracja publiczna	91.891,00	91.891,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.261,00	11.252,00	99,9
Oświata i wychowanie	69.056,00	63.662,32	92,2
Pomoc społeczna	8.390.312,00	8.365.475,76	99,7
<b>RAZEM</b>	<b>8.821.741,49</b>	<b>8.791.502,57</b>	<b>99,7</b>

/załącznik nr 4/

#### WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Ogółem plan	Wykonanie	%
2.713.875,31	2.475.783,94	91,2

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 7,92% wykonanych wydatków ogółem w gminie Mrozy w 2016 roku.

#### W przypadku następujących zadań inwestycyjnych nastąpił brak wykonania wydatków:

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy” – co wynika z aneksowania zadania i przeniesienia ostatecznego wykonania na rok 2017,
- Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI) – w wyniku zmiany harmonogramu wydatków zadania planowanego do realizacji w latach 2016-2018,
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – w wyniku trwającego sporu sądowego związanego z możliwością finansowania zadań Policji przez gminę.

#### Wybrane zadania inwestycyjne współfinansowane w 2016 roku ze źródeł zewnętrznych:

- „Budowa i modernizacja dróg i ulic w gminie Mrozy” (środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dębowce – kwota 60.000 zł)
- „Budowa monitoringu zewnętrznego przy Gminnym Centrum Kultury w Mrozach” (środki z Funduszu Prewencyjnego PZU – kwota 5.690 zł)

/załącznik nr 5/

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI</b>	379.817,69	375.497,80	98,9

/załącznik nr 6/

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

a) dotacje podmiotowe

	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	2.022.900,00	1.770.466,03	87,5

b) dotacje celowe

	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	126.700,00	126.324,80	99,7

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

a) dotacje celowe

	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	8.744,00	5.000,00	57,2

/załącznik nr 8/

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>	122.324,32	122.324,32	100
	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI</b>	124.496,21	124.339,27	99,9

/załącznik nr 9/

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI  
USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>	509.600,00	489.661,44	96,1
	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI</b>	509.600,00	489.701,04	96,1

/załącznik nr 10/

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI  
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>	20.000,00	15.543,95	77,7
	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI</b>	21.653,62	21.064,98	97,3

/załącznik nr 11/

**Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 roku**

Urząd Miasta i Gminy Mrozy 329.598,62 zł /załącznik 1b/

Zakład Gospodarki Komunalnej 45.819,48 zł /załącznik 7a/

**Podjęte czynności związane z egzekucją należności w 2016 roku**

W celu ściągnięcia należności podatkowych w urzędzie wystawiono:  
788 upomnień – podatek rolny, od nieruchomości, leśny – osoby fizyczne  
10 upomnień – podatek od środków transportowych – osoby fizyczne  
9 upomnień – podatek rolny, od nieruchomości – osoby prawne  
oraz wystawiono 251 – tytułów wykonawczych.

W Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy w celu ściągnięcia należności cywilnoprawnych wystawiono 89 wezwań do zapłaty i 3 pozwy do sądu o wydanie nakazu zapłaty. W zakresie egzekucji należności związanych z opłatą za zajęcie pasa drogowego wystawiono 2 upomnienia, użytkowaniem wieczystym – 3 wezwania do zapłaty, czynszu dzierżawnego - 2 wezwania do zapłaty.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mrozach w celu ściągnięcia należności cywilnoprawnych wystawiono 423 upomnienia. W zakresie egzekucji należności związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 528 upomnień oraz 90 tytułów wykonawczych.

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA****Zakład budżetowy „Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach”**

Przychody ogółem wykonano w wysokości 3.014.712,89 zł

Koszty ogółem wykonano w wysokości 2.799.906,02 zł

/załącznik nr 7/

**Wykaz jednostek budżetowych, dla których  
utworzono wydzielone rachunki dochodów  
zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych**

1. Gminne Przedszkole w Mrozach  
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów przedstawia załącznik 13
2. Zespół Szkół w Jeruzalu  
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów przedstawia załącznik 14
3. Zespół Szkół w Mrozach  
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów przedstawia załącznik 15
4. Szkoła Podstawowa w Mrozach  
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów przedstawia załącznik 16
5. Szkoła Podstawowa w Grodzisku  
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów przedstawia załącznik 17.

**Skarbnik**  
  
**Beata Wiącek**

**Burmistrz**  
  
**Dariusz Jaszczuk**

**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 27/2017  
Burmistrza Mrozów  
z dnia 24 marca 2017 r.

**INFORMACJA ZBIORCZA Z WYKONANIA  
DOCHODÓW GMINY MROZY  
za 2016 rok  
/wg źródeł dochodów/**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>11 226 167,25</b>	<b>10 236 133,18</b>	<b>91,2</b>
	z tego:			
1	Wpływy z podatków	3 501 120,00	3 072 440,41	87,8
2	Wpływy z opłat	805 297,32	777 445,04	96,5
3	Dochody z majątku gminy	1 032 203,00	532 732,30	51,6
4	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 086 432,00	5 172 811,00	101,7
5	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 500,00	23 264,79	132,9
6	Pozostałe dochody własne	783 614,93	657 439,64	83,9
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>12 985 024,00</b>	<b>12 985 024,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:			
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 276 504,00	9 276 504,00	100,0
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 708 520,00	3 708 520,00	100,0
<b>III</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>650 125,88</b>	<b>557 919,37</b>	<b>85,8</b>
<b>IV</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE</b>	<b>9 761 601,15</b>	<b>9 724 723,39</b>	<b>99,6</b>
	z tego:			
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 821 741,49	8 791 502,57	99,7
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	939 859,66	933 220,82	99,3
	<b>RAZEM DOCHODY (I+II+III+IV)</b>	<b>34 622 918,28</b>	<b>33 503 799,94</b>	<b>96,8</b>

Mrozy, dnia 24.03.2017 r.

Sporządził:

Skarbnik  
  
Beata Wiącek

Burmistrz  
  
Dariusz Jaszczuk

**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik Nr 1a  
do Zarządzenia Nr 27/2017  
Burmistrza Mrozów  
z dnia 24 marca 2017 r.

### WYKONANIE DOCHODÓW GMINY MROZY za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	w tym:		%	Objaśnienia
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>312 341,49</b>	<b>304 431,90</b>	<b>301 917,95</b>	<b>2 513,95</b>	<b>97,5</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>45 920,00</b>	<b>38 763,06</b>	<b>36 249,11</b>	<b>2 513,95</b>	<b>84,4</b>	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	32 953,72	32 953,72	0,00	82,4	wpłaty za ścieki kanalizacyjne
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	179,78	179,78	0,00	149,8	odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 115,61	3 115,61	0,00	97,4	wpływy z różnych dochodów
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600,00	2 513,95	0,00	2 513,95	96,7	wpłaty na kanalizację
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 421,49</b>	<b>265 668,84</b>	<b>265 668,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	6 447,35	6 447,35	0,00	89,5	wpływy za dzierżawę gruntów przez Koła Łowieckie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	259 221,49	259 221,49	259 221,49	0,00	100,0	dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty obsługi
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 964,00</b>	<b>2 963,99</b>	<b>2 963,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 964,00</b>	<b>2 963,99</b>	<b>2 963,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 964,00	2 963,99	2 963,99	0,00	100,0	zwrot niewykorzystanej dotacji w 2015r.
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>487 712,00</b>	<b>487 669,10</b>	<b>77 588,56</b>	<b>410 080,54</b>	<b>100,0</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00	103,00	103,00	0,00	100,0	opłata za zezwolenie
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 957,56</b>	<b>49 957,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 957,56	49 957,56	0,00	99,9	dotacja z Powiatu Mińskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Mrozy

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>437 609,00</b>	<b>437 608,54</b>	<b>27 528,00</b>	<b>410 080,54</b>	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 528,00	27 528,00	27 528,00	0,00	100,0	wpływy z różnych dochodów
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	350 081,00	350 080,54	0,00	350 080,54	100,0	środki z UE na budowę drogi Grodzisk - Gójszcz
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na "Budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dębowce"
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 017,00</b>	<b>1 016,22</b>	<b>1 016,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 017,00</b>	<b>1 016,22</b>	<b>1 016,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,87	19,87	0,00	99,4	odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów	997,00	996,35	996,35	0,00	99,9	zwrot niewykorzystanej dotacji w 2015r.
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 017 959,00</b>	<b>522 593,00</b>	<b>236 771,50</b>	<b>285 821,50</b>	<b>51,3</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 017 959,00</b>	<b>522 593,00</b>	<b>236 771,50</b>	<b>285 821,50</b>	<b>51,3</b>	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 163,00	1 162,87	1 162,87	0,00	100,0	wpływy za użytkowanie wieczyste
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	81,40	81,40	0,00	162,8	zwrot kosztów upomnienia
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 040,00	204 600,58	204 600,58	0,00	99,3	wpłaty czynszów z najmu i czynszu dzierżawnego
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	285 821,50	0,00	285 821,50	36,6	sprzedaż mienia gminy
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	425,96	425,96	0,00	213,0	odsetki od nieterminowych płatności
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 506,00	30 500,69	30 500,69	0,00	100,0	zwrot podatku VAT, rozliczenie media wspólnota mieszkaniowa za 2015 rok
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>136 721,03</b>	<b>125 093,85</b>	<b>125 093,85</b>	<b>0,00</b>	<b>91,5</b>	
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 721,03</b>	<b>125 093,85</b>	<b>125 093,85</b>	<b>0,00</b>	<b>91,5</b>	
		2007	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	116 212,88	106 329,77	106 329,77	0,00	91,5	środki z UE na projekt - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy"
		2009	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	20 508,15	18 764,08	18 764,08	0,00	91,5	dotacja celowa na projekt - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy"
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>163 025,00</b>	<b>156 444,88</b>	<b>156 444,88</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91 911,00</b>	<b>91 895,65</b>	<b>91 895,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	91 891,00	91 891,00	91 891,00	0,00	100,0	otrzymana dotacja z MUW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	4,65	0,00	23,3	pro wizja za udostępnienie danych meldunkowych
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>39 092,00</b>	<b>32 571,36</b>	<b>32 571,36</b>	<b>0,00</b>	<b>83,3</b>	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	darowizna
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 242,00	17 294,96	17 294,96	0,00	74,4	pozostałe dochody
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 700,00	15 126,40	15 126,40	0,00	96,3	środki z Urzędu Pracy na dokształcanie pracowników
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 343,00</b>	<b>30 299,33</b>	<b>30 299,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
	0830	Wpływy z usług	30 343,00	30 299,33	30 299,33	0,00	99,9	wpływy z usług
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 679,00</b>	<b>1 678,54</b>	<b>1 678,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 679,00	1 678,54	1 678,54	0,00	100,0	pozostałe dochody
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 261,00</b>	<b>11 252,00</b>	<b>11 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 261,00</b>	<b>11 252,00</b>	<b>11 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 261,00	11 252,00	11 252,00	0,00	99,9	dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców i wymianę urn
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>196,80</b>	<b>196,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>196,80</b>	<b>196,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,80	196,80	0,00	-	pozostałe dochody
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 894 460,32</b>	<b>8 553 243,14</b>	<b>8 553 243,14</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2</b>	
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 464,43</b>	<b>8 464,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,8</b>	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 078,07	8 078,07	0,00	101,0	otrzymany z US podatek opłacany w formie karty podatkowej
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	386,36	386,36	0,00	96,6	odsetki od nieterminowych płatności



<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 257 840,00</b>	<b>834 335,10</b>	<b>834 335,10</b>	<b>0,00</b>	<b>66,3</b>	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 172 800,00	754 044,31	754 044,31	0,00	64,3	wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych
	0320	Wpływy z podatku rolnego	24 500,00	21 144,00	21 144,00	0,00	86,3	wpływ podatku rolnego od osób prawnych
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 500,00	47 362,00	47 362,00	0,00	97,7	wpłaty podatku leśnego od osób prawnych
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	9 481,00	9 481,00	0,00	94,8	wpłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 320,00	1 615,00	1 615,00	0,00	122,3	podatek otrzymany z Urzędów Skarbowych
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	46,40	46,40	0,00	66,3	zwrot kosztów wezwania do zapłaty
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	642,39	642,39	0,00	98,8	odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 315 814,00</b>	<b>2 313 767,73</b>	<b>2 313 767,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 330 300,00	1 363 009,29	1 363 009,29	0,00	102,5	wpłaty podatku od nieruchomości od osób fizycznych
	0320	Wpływy z podatku rolnego	416 900,00	403 368,09	403 368,09	0,00	96,8	wpłaty podatku rolnego
	0330	Wpływy z podatku leśnego	53 600,00	54 040,83	54 040,83	0,00	100,8	wpłaty podatku leśnego
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 200,00	105 669,88	105 669,88	0,00	87,2	wpłaty podatku od środków transportowych
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	43 994,00	43 994,00	0,00	64,7	podatek otrzymany z Urzędów Skarbowych
	0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00	62 939,00	62 939,00	0,00	101,5	wpływy opłaty targowej
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 000,00	260 633,94	260 633,94	0,00	105,9	podatek otrzymany z Urzędów Skarbowych
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 943,88	7 943,88	0,00	132,4	zwrot kosztów wezwania do zapłaty
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 355,52	9 355,52	0,00	104,0	odsetki od nieterminowych płatności
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 814,00	2 813,30	2 813,30	0,00	100,0	pozostałe dochody
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>208 474,32</b>	<b>200 600,09</b>	<b>200 600,09</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2</b>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	30 834,00	30 834,00	0,00	99,5	wpływ opłaty skarbowej
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	23 258,76	23 258,76	0,00	77,5	wpływ środków z opłaty eksploatacyjnej
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 324,32	122 324,32	122 324,32	0,00	100,0	wpływy z zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	24 095,54	24 095,54	0,00	96,4	wpłaty za zajęcie pasa drogowego
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	23,20	23,20	0,00	46,4	zwrot kosztów wezwania do zapłaty
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	64,27	64,27	0,00	64,3	odsetki od nieterminowych wpłat
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 103 932,00</b>	<b>5 196 075,79</b>	<b>5 196 075,79</b>	<b>0,00</b>	<b>101,8</b>	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 086 432,00	5 172 811,00	5 172 811,00	0,00	101,7	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 500,00	23 264,79	23 264,79	0,00	132,9	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 128 487,44</b>	<b>13 128 487,44</b>	<b>13 033 867,66</b>	<b>94 619,78</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 276 504,00</b>	<b>9 276 504,00</b>	<b>9 276 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 276 504,00	9 276 504,00	9 276 504,00	0,00	100,0	otrzymana subwencja oświatowa
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 708 520,00</b>	<b>3 708 520,00</b>	<b>3 708 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 708 520,00	3 708 520,00	3 708 520,00	0,00	100,0	otrzymana subwencja wyrównawcza
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>143 463,44</b>	<b>143 463,44</b>	<b>48 843,66</b>	<b>94 619,78</b>	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 843,66	48 843,66	48 843,66	0,00	100,0	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2015 rok (wydatki bieżące)
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	94 619,78	94 619,78	0,00	94 619,78	100,0	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2015 rok (wydatki majątkowe)
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>981 900,00</b>	<b>789 853,63</b>	<b>789 853,63</b>	<b>0,00</b>	<b>80,4</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 329,00</b>	<b>34 343,33</b>	<b>34 343,33</b>	<b>0,00</b>	<b>92,0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 258,00	34 272,33	34 272,33	0,00	92,0	środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	71,00	71,00	71,00	0,00	100,0	wpływ niewykorzystanych środków w 2015r. gromadzonych na wydziałym rachunku dochodów jednostek systemu oświaty
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>217 580,00</b>	<b>208 365,16</b>	<b>208 365,16</b>	<b>0,00</b>	<b>95,8</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	24 785,16	24 785,16	0,00	72,9	zwrot wydatków za dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminie Mrozy
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 580,00	183 580,00	183 580,00	0,00	100,0	dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>445 138,00</b>	<b>378 433,32</b>	<b>378 433,32</b>	<b>0,00</b>	<b>85,0</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	3,75	3,75	0,00	93,8	odsetki
		0970	Wpływ z różnych dochodów	192 000,00	125 295,72	125 295,72	0,00	65,3	zwrot wydatków za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w gminie Mrozy
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 080,00	252 080,00	252 080,00	0,00	100,0	dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	1 054,00	1 053,85	1 053,85	0,00	100,0	wpływ niewykorzystanych środków w 2015r. gromadzonych na wydziałym rachunku dochodów jednostek systemu oświaty
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 420,00</b>	<b>8 886,96</b>	<b>8 886,96</b>	<b>0,00</b>	<b>77,8</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	666,96	666,96	0,00	20,8	zwrot wydatków za dzieci z innych gmin uczęszczające do punktów przedszkolnych w gminie Mrozy
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	100,0	dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>29 100,00</b>	<b>27 031,15</b>	<b>27 031,15</b>	<b>0,00</b>	92,9	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	pozostałe dochody
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 683,00	26 614,15	26 614,15	0,00	92,8	środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	167,00	167,00	167,00	0,00	100,0	wpływ niewykorzystanych środków w 2015r. gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek systemu oświaty
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 667,00</b>	<b>5 666,40</b>	<b>5 666,40</b>	<b>0,00</b>	100,0	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 667,00	5 666,40	5 666,40	0,00	100,0	wpływ niewykorzystanych środków w 2015r. gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek systemu oświaty
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>3 115,00</b>	<b>2 775,84</b>	<b>2 775,84</b>	<b>0,00</b>	89,1	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 115,00	2 775,84	2 775,84	0,00	89,1	środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 551,00</b>	<b>124 351,47</b>	<b>124 351,47</b>	<b>0,00</b>	<b>53,5</b>	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 832,00	101 509,06	101 509,06	0,00	55,2	środki z UE na projekt "Kompetencje na start"
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 958,00	20 082,25	20 082,25	0,00	43,7	dotacja celowa na projekt "Kompetencje na start"
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 761,00	2 760,16	2 760,16	0,00	100,0	wpływ niewykorzystanych środków w 2015r. gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek systemu oświaty
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 829 397,00</b>	<b>8 799 841,41</b>	<b>8 799 841,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>	
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 062,50</b>	<b>14 062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 200,00	14 062,50	14 062,50	0,00	99,0	dotacja otrzymana z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 150 575,00</b>	<b>5 146 764,82</b>	<b>5 146 764,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	

	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	5 150 575,00	5 146 764,82	5 146 764,82	0,00	99,9	dotacja otrzymana z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 232 845,00</b>	<b>3 213 143,90</b>	<b>3 213 143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 226 845,00	3 205 819,55	3 205 819,55	0,00	99,3	dotacja otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 324,35	7 324,35	0,00	122,1	dochody gminy z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>32 274,00</b>	<b>32 221,65</b>	<b>32 221,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 475,00	12 475,00	12 475,00	0,00	100,0	dotacja otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 799,00	19 746,65	19 746,65	0,00	99,7	dotacja otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 009,00</b>	<b>6 005,50</b>	<b>6 005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	154,50	154,50	0,00	99,7	zwrot zasiłku
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 854,00	5 851,00	5 851,00	0,00	99,9	dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>94,00</b>	<b>93,39</b>	<b>93,39</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94,00	93,39	93,39	0,00	99,4	dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>233 865,00</b>	<b>233 147,52</b>	<b>233 147,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 865,00	233 147,52	233 147,52	0,00	99,7	dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>84 212,00</b>	<b>84 078,67</b>	<b>84 078,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 212,00	84 078,67	84 078,67	0,00	99,8	dotacja otrzymana z budżetu państwa na funkcjonowanie GOPS
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 323,00</b>	<b>70 323,46</b>	<b>70 323,46</b>	<b>0,00</b>	<b>93,4</b>	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym)ustawami	323,00	323,00	323,00	0,00	100,0	dotacja z budżetu państwa na obsługę programu Karta Dużej Rodziny
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	93,3	dotacja z budżetu państwa na dożywianie w gminie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,46	0,00	-	za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>88,00</b>	<b>87,74</b>	<b>87,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>	
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>88,00</b>	<b>87,74</b>	<b>87,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88,00	87,74	87,74	0,00	99,7	zwrot dotacji za 2015 rok
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14 242,00</b>	<b>13 646,44</b>	<b>13 646,44</b>	<b>0,00</b>	<b>95,8</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>14 242,00</b>	<b>13 646,44</b>	<b>13 646,44</b>	<b>0,00</b>	<b>95,8</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	35,62	35,62	0,00	98,9	wpływy z różnych dochodów
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 496,00	10 496,00	10 496,00	0,00	100,0	dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
		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	3 710,00	3 114,82	3 114,82	0,00	84,0	dotacja z budżetu państwa na wyprawkę szkolną
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>588 222,00</b>	<b>556 963,28</b>	<b>556 963,28</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>519 600,00</b>	<b>491 927,68</b>	<b>491 927,68</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	506 600,00	483 936,83	483 936,83	0,00	95,5	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 864,40	4 864,40	0,00	243,2	zwrot kosztów upomnień
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 264,82	2 264,82	0,00	22,6	wpływy z usług
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	860,21	860,21	0,00	86,0	odsetki
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,42	1,42	0,00	-	odsetki
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 136,00</b>	<b>10 135,96</b>	<b>10 135,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 136,00	10 135,96	10 135,96	0,00	100,0	odszkodowanie PZU
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 543,95</b>	<b>15 543,95</b>	<b>0,00</b>	<b>77,7</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 543,95	15 543,95	0,00	77,7	wpływ opłat za korzystanie ze środowiska
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,76</b>	<b>1 370,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 370,76	1 370,76	0,00	-	wpływy z opłaty produktowej
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 486,00</b>	<b>37 984,93</b>	<b>37 984,93</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,60	79,60	0,00	79,6	zwrot kosztów wezwań do zapłaty
	0830	Wpływy z usług	22 800,00	22 319,17	22 319,17	0,00	97,9	wpływy za rezerwację miejsca na targowisku
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,16	10,16	0,00	101,6	odsetki od zaległości
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 576,00	15 576,00	15 576,00	0,00	100,0	środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>43 891,00</b>	<b>40 789,66</b>	<b>35 099,66</b>	<b>5 690,00</b>	<b>92,9</b>	
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>43 498,00</b>	<b>40 397,06</b>	<b>34 707,06</b>	<b>5 690,00</b>	<b>92,9</b>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 800,00	34 700,00	34 700,00	0,00	91,8	wpłaty czynszów z najmu świetlic wiejskich
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	100,0	Środki z Funduszu Prewencyjnego PZU
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	7,06	7,06	0,00	88,3	odsetki
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>393,00</b>	<b>392,60</b>	<b>392,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	7,06	7,06	0,00	88,3	odsetki
	0970	Wpływy z różnych dochodów	393,00	392,60	392,60	0,00	99,9	zwrot dotacji za 2015r.
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 230,00</b>	<b>9 225,46</b>	<b>9 225,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>9 230,00</b>	<b>9 225,46</b>	<b>9 225,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,07	7,07	0,00	70,7	odsetki
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 220,00	9 218,39	9 218,39	0,00	100,0	odszkodowania z PZU
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>34 622 918,28</b>	<b>33 503 799,94</b>	<b>32 705 074,17</b>	<b>798 725,77</b>	<b>96,8</b>	

Dochody	plan	wykonanie	%
Bieżące	33 329 927,50	32 705 074,17	98,1
Majątkowe	1 292 990,78	798 725,77	61,8
<b>Razem</b>	<b>34 622 918,28</b>	<b>33 503 799,94</b>	<b>96,8</b>

Mrozy, dnia 24.03.2017 r.

Sporządził:

Skarbnik  
Beata Wiącek

Strona 9

Burmistrz  
Dariusz Jaszczyk

**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik Nr 1b  
do Zarządzenia Nr 27/2017  
Burmistrza Mrozów  
z dnia 24 marca 2017 r.

**STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH URZĘDU MIASTA I GMINY MROZY**  
**na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Należności wymagalne
010	01010	0830	Wpłaty za ścieki kanalizacyjne	1 202,73
		0920	Odsetki od zaległości	290,59
		6290	Wpłaty na kanalizację	1 778,89
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa – czynsze lokalowe i mieszkaniowe	1 121,84
		0920	Odsetki od zaległości - czynsze lokalowe i mieszkaniowe	17,85
756	75601	0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	23 476,90
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości osoby prawne	64 528,09
		0320	Podatek rolny osoby prawne	15 797,00
		0330	Podatek leśny osoby prawne	101,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	114 345,67
		0320	Podatek rolny osoby fizyczne	31 568,60
		0330	Podatek leśny osoby fizyczne	5 844,27
		0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	26 864,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – otrzymywany z Urzędów Skarbowych	646,06
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	325,00
		0920	Odsetki od zaległości	67,74
756	75621	0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1,00
900	90002	0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41 620,77
			<b>RAZEM</b>	<b>329 598,62</b>

Mrozy, dnia 24.03.2017 r.

Sporządził:

**Skarbnik**  
  
**Beata Wiącek**

**Burmistrz**  
  
**Dariusz Jaszczuk**

**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 27/2017  
Burmistrza Mrozów  
z dnia 24 marca 2017 r.

**INFORMACJA ZBIORCZA Z WYKONANIA  
WYDATKÓW GMINY MROZY  
za 2016 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	557 601,49	496 080,24	89,0
600	Transport i łączność	1 309 009,92	1 289 261,52	98,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	353 590,00	235 296,40	66,5
710	Działalność usługowa	8 664,00	0,00	0,0
720	Informatyka	136 090,00	118 197,77	86,9
750	Administracja publiczna	3 181 634,00	3 071 651,95	96,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 261,00	11 252,00	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 443,48	360 478,61	75,5
757	Obsługa długu publicznego	570 000,00	440 392,01	77,3
758	Różne rozliczenia	39 341,52	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	13 164 765,58	12 333 173,22	93,7
851	Ochrona zdrowia	129 496,21	129 339,27	99,9
852	Pomoc społeczna	9 071 417,00	9 017 114,17	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 391,00	67 764,43	94,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	411 566,00	362 672,16	88,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 140,36	1 379 284,66	94,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 286,63	1 174 682,18	97,6
926	Kultura fizyczna	795 975,94	780 834,81	98,1
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>32 948 674,13</b>	<b>31 267 475,40</b>	<b>94,9</b>

Mrozy, dnia 24.03.2017 r.

Sporządził:

  
**Skarbnik**  
**Beata Wiącek**

  
**Burmistrz**  
**Dariusz Jaszczuk**



**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 27/2017  
Burmistrza Mrozów  
z dnia 24 marca 2017 r.

## WYKONANIE WYDATKÓW GMINY MROZY za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	w tym:		%	Objaśnienia
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>557 601,49</b>	<b>496 080,24</b>	<b>344 513,82</b>	<b>151 566,42</b>	<b>89,0</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>256 750,00</b>	<b>198 087,30</b>	<b>46 520,88</b>	<b>151 566,42</b>	<b>77,2</b>	
		4260	Zakup energii	55 000,00	43 479,51	43 479,51	0,00	79,1	energia
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	usługi pozostałe
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	3 041,37	3 041,37	0,00	76,0	podatek VAT
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	101 826,42	0,00	101 826,42	99,8	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 250,00	49 740,00	0,00	49 740,00	52,2	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 830,00</b>	<b>8 486,51</b>	<b>8 486,51</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 830,00	8 486,51	8 486,51	0,00	96,1	przekazane udziały w podatku rolnym dla Izby Rolniczej w Wesolej
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 021,49</b>	<b>289 506,43</b>	<b>289 506,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,28	2 461,28	2 461,28	0,00	83,1	zakup materiałów
		4300	Zakup usług pozostałych	26 121,50	25 495,90	25 495,90	0,00	97,6	czynsz dzierżawny za działki przesyłki listowe dot. postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
		4430	Różne opłaty i składki	262 938,71	261 549,25	261 549,25	0,00	99,5	opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 7.410,54 zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 254.138,71
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 309 009,92</b>	<b>1 289 261,52</b>	<b>242 328,45</b>	<b>1 046 933,07</b>	<b>98,5</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>64 100,00</b>	<b>63 805,30</b>	<b>63 805,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>	

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 957,56	49 957,56	0,00	99,9	wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie
	4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	13 847,74	13 847,74	0,00	98,2	opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 244 909,92</b>	<b>1 225 456,22</b>	<b>178 523,15</b>	<b>1 046 933,07</b>	<b>98,4</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	369,00	369,00	0,00	92,9	zakup materiałów
	4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	98 971,19	98 971,19	0,00	100,0	remonty dróg w gminie
	4300	Zakup usług pozostałych	85 149,00	71 425,46	71 425,46	0,00	83,9	odśnieżanie dróg, zwalczanie gołoledzi, utrzymanie dróg gminnych
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 154,50	6 154,50	0,00	99,3	różne opłaty i składki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 560,92	1 046 933,07	0,00	1 046 933,07	99,5	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>353 590,00</b>	<b>235 296,40</b>	<b>147 881,30</b>	<b>87 415,10</b>	<b>66,5</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>353 590,00</b>	<b>235 296,40</b>	<b>147 881,30</b>	<b>87 415,10</b>	<b>66,5</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 364,06	21 364,06	0,00	53,4	olej opałowy i węgiel do budynków komunalnych, wypisy i wyrisy działek
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 529,67	2 529,67	0,00	50,6	zużyta energia i woda w budynkach komunalnych
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	676,50	676,50	0,00	22,6	remont budynków komunalnych
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	79 406,32	79 406,32	0,00	88,2	podział, wycena działek, ogłoszenia o sprzedaży działek, fundusz remontowy i utrzymanie części wspólnej lokali ul. Leśna w Mrozach
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 020,00	2 020,00	0,00	50,5	ubezpieczenie majątku
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	61 590,00	41 884,75	41 884,75	0,00	68,0	podatek VAT
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	60 024,60	0,00	60 024,60	88,3	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	27 390,50	0,00	27 390,50	33,4	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>136 090,00</b>	<b>118 197,77</b>	<b>118 197,77</b>	<b>0,00</b>	<b>86,9</b>	
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 090,00</b>	<b>118 197,77</b>	<b>118 197,77</b>	<b>0,00</b>	<b>86,9</b>	

		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 850,00	31 719,40	31 719,40	0,00	99,6	płace pracowników
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 545,10	2 545,10	0,00	50,9	dotkadowe wynagrodzenie roczne
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 300,00	5 685,33	5 685,33	0,00	90,2	składki ZUS
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	831,87	831,87	0,00	83,2	składki FP
		4260 Zakup energii	3 000,00	1 554,25	1 554,25	0,00	51,8	zakup energii
		4300 Zakup usług pozostałych	79 940,00	66 894,82	66 894,82	0,00	83,7	zakup usług pozostałych
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	8 967,00	8 967,00	0,00	99,6	opłaty i składki
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 181 634,00</b>	<b>3 071 651,95</b>	<b>3 065 503,18</b>	<b>6 148,77</b>	<b>96,5</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91 891,00</b>	<b>91 891,00</b>	<b>91 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 701,00	91 701,00	91 701,00	0,00	100,0	wynagrodzenia pracowników
		4300 Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	190,00	0,00	100,0	zakup usług pozostałych
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>81 500,00</b>	<b>78 337,02</b>	<b>78 337,02</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1</b>	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	65 784,00	65 784,00	0,00	96,7	diety radnych za udział w sesjach i komisjach
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 000,00	6 000,00	0,00	90,9	umowy cywilnoprawne
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 255,88	3 255,88	0,00	93,0	artykuły spożywcze i biurowe
		4300 Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 297,14	3 297,14	0,00	97,0	zakup usług pozostałych
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 757 474,14</b>	<b>2 659 616,31</b>	<b>2 653 467,54</b>	<b>6 148,77</b>	<b>96,5</b>	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 389,64	2 389,64	0,00	59,7	świadczenia bhp
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 790,51	1 576 182,82	1 576 182,82	0,00	98,3	wynagrodzenia pracowników
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 107,57	127 107,15	127 107,15	0,00	100,0	dotkadowe wynagrodzenie roczne
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 439,00	85 439,00	85 439,00	0,00	100,0	provizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	317 900,00	296 246,94	296 246,94	0,00	93,2	składki ZUS
		4120 Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	34 621,96	34 621,96	0,00	93,6	składki FP
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 100,00	41 034,00	41 034,00	0,00	91,0	składki na PFRON
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 973,87	10 973,87	0,00	91,4	umowy cywilnoprawne
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	174 919,31	157 841,63	157 841,63	0,00	90,2	zakup art. biurowych, czystościowych, wyposażenia, oleju opałowego, książek, czasopism
		4260 Zakup energii	20 000,00	16 245,16	16 245,16	0,00	81,2	zużycie energii i wody
		4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	9 665,24	9 665,24	0,00	87,9	usługi remontowe
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 700,81	2 700,81	0,00	67,5	badania okresowe pracowników
		4300 Zakup usług pozostałych	203 550,00	191 087,00	191 087,00	0,00	93,9	zakup usług pozostałych

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 923,62	8 923,62	0,00	81,1	opłata za rozmowy telefoniczne
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,0	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	807,62	807,62	0,00	80,8	delegacje służbowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 868,41	13 868,41	0,00	99,1	ubezpieczenie mienia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 367,75	38 367,75	38 367,75	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	33 814,92	33 814,92	0,00	96,6	szkolenia pracowników
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 148,77	0,00	6 148,77	100,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>88 193,00</b>	<b>86 270,89</b>	<b>86 270,89</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 198,00	16 930,00	16 930,00	0,00	93,0	umowy cywilnoprawne
	4190	Nagrody konkursowe	1 330,00	1 326,35	1 326,35	0,00	99,7	nagrody konkursowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 950,00	36 844,56	36 844,56	0,00	99,7	gazeta Nasze Mrozy, zakup art. dotyczących promocji gminy
	4300	Zakup usług pozostałych	28 422,00	27 926,98	27 926,98	0,00	98,3	zakup usług promujących gminę
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 243,00	3 243,00	3 243,00	0,00	100,0	podatek VAT
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 575,86</b>	<b>155 536,73</b>	<b>155 536,73</b>	<b>0,00</b>	<b>95,7</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 070,00	20 070,00	0,00	95,6	diety sołtysów
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	57 468,92	57 468,92	0,00	97,4	płace pracowników współfinansowanych przez Urząd Pracy
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 228,43	9 228,43	9 228,43	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	10 643,00	10 643,00	0,00	85,1	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 698,25	1 698,25	0,00	84,9	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	900,00	0,00	90,0	umowy cywilnoprawne
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0	nagrody konkursowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 047,91	3 047,91	0,00	87,1	zakup materiałów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	448,00	448,00	0,00	89,6	zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 296,06	12 296,06	0,00	87,8	zakup usług pozostałych
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 888,73	34 888,73	0,00	99,7	polisy ubezpieczeniowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347,43	3 347,43	3 347,43	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 261,00</b>	<b>11 252,00</b>	<b>11 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 261,00</b>	<b>11 252,00</b>	<b>11 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	9 511,00	9 511,00	0,00	99,9	urny do lokali wyborczych
	4300	Zakup usług pozostałych	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	100,0	asysta techniczna programu komputerowego
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>477 443,48</b>	<b>360 478,61</b>	<b>219 911,12</b>	<b>140 567,49</b>	<b>75,5</b>	
	<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>108 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,8</b>	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0	przekazanie środków na nagrody dla Policjantów
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>345 725,00</b>	<b>334 651,30</b>	<b>194 083,81</b>	<b>140 567,49</b>	<b>96,8</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	dotacja celowa na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego OSP Trojanów
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,0	ekwiwalent dla członków OSP
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 224,50	6 224,50	0,00	98,8	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	268,21	268,21	0,00	89,4	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	59 158,00	59 158,00	0,00	99,9	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 455,62	36 650,81	36 650,81	0,00	88,4	zakup materiałów
	4260	Zakup energii	33 500,00	31 459,03	31 459,03	0,00	93,9	zużycie energii i wody
	4270	Zakup usług remontowych	17 944,38	17 539,88	17 539,88	0,00	97,7	usługi remontowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 686,00	7 686,00	0,00	90,4	badania profilaktyczne członków OSP
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	15 974,38	15 974,38	0,00	94,5	zakup usług pozostałych m.in. przeglądy techniczne pojazdów OSP
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 523,00	13 523,00	0,00	96,6	ubezpieczenie mienia OSP i strażaków
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 800,00	131 342,49	0,00	131 342,49	98,9	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	100,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>23 218,48</b>	<b>22 827,31</b>	<b>22 827,31</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	395,00	395,00	0,00	98,8	zakup materiałów
	4270	Zakup usług remontowych	21 618,48	21 618,48	21 618,48	0,00	100,0	naprawa mostu - Gójszcz
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	813,83	813,83	0,00	67,8	usługa telefoniczna

<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>570 000,00</b>	<b>440 392,01</b>	<b>440 392,01</b>	<b>0,00</b>	<b>77,3</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial.</b>	<b>570 000,00</b>	<b>440 392,01</b>	<b>440 392,01</b>	<b>0,00</b>	<b>77,3</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup usług bankowych
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	440 392,01	440 392,01	0,00	80,1	odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>39 341,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>39 341,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	4810	Rezerwy	39 341,52	0,00	0,00	0,00	0,0	rezerwa ogólna i celowa
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 164 765,58</b>	<b>12 333 173,22</b>	<b>11 769 800,58</b>	<b>563 372,64</b>	<b>93,7</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 630 894,53</b>	<b>4 422 896,95</b>	<b>4 418 896,95</b>	<b>4 000,00</b>	<b>95,5</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 000,00	107 553,53	107 553,53	0,00	59,4	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej (załącznik nr 8)
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	213 500,00	212 752,50	212 752,50	0,00	99,6	dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenia bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 098,70	2 428 983,59	2 428 983,59	0,00	99,0	wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 885,33	214 474,16	214 474,16	0,00	99,8	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 707,11	495 077,70	495 077,70	0,00	98,1	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 366,00	62 196,87	62 196,87	0,00	91,0	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 323,05	73 982,50	73 982,50	0,00	92,1	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 296,55	351 528,39	351 528,39	0,00	88,9	olej opałowy, węgiel, art. biurowe, licencje na programy, środki czystości
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 517,50	47 341,06	47 341,06	0,00	91,9	książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne, podręczniki i materiały edukacyjne
	4260	Zakup energii	68 369,61	55 777,04	55 777,04	0,00	81,6	zużycie energii i wody
	4270	Zakup usług remontowych	60 688,05	56 165,76	56 165,76	0,00	92,5	remont pomieszczeń, naprawa urządzeń
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 001,00	2 881,00	2 881,00	0,00	72,0	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	136 443,47	119 086,24	119 086,24	0,00	87,3	usługi transportowe, usługi stomatologiczne, abonament za programy komputerowe, ścieki kanalizacyjne
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 118,50	6 118,50	0,00	76,5	opłaty za rozmowy telefoniczne
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	568,64	568,64	0,00	59,9	delegacje służbowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	8 325,00	7 854,50	7 854,50	0,00	94,3	ubezpieczenie mienia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 423,16	170 423,16	170 423,16	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 131,81	6 131,81	0,00	87,6	szkolenia pracowników
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>443 633,02</b>	<b>413 853,76</b>	<b>413 853,76</b>	<b>0,00</b>	<b>93,3</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 600,00	4 991,61	4 991,61	0,00	58,0	dotacja podmiotowa dla niepublicznego oddziału przedszkolnego (załącznik nr 8)
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 000,00	28 105,13	28 105,13	0,00	85,2	dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenia bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 465,88	272 314,77	272 314,77	0,00	97,8	plące nauczycieli
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 384,50	16 266,23	16 266,23	0,00	99,3	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 190,00	50 671,88	50 671,88	0,00	95,3	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,00	7 248,09	7 248,09	0,00	97,2	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	980,00	980,00	0,00	32,7	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 999,29	1 999,29	0,00	68,9	zakup materiałów
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	2 395,81	2 395,81	0,00	64,8	pomoce dydaktyczne
	4260	Zakup energii	4 100,00	3 791,87	3 791,87	0,00	92,5	zakup energii
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	120,96	120,96	0,00	20,2	usługi pozostałe
	4430	Różne opłaty i składki	12 763,55	5 499,03	5 499,03	0,00	43,1	różne opłaty i składki, zwrot wydatków innym gminom za dzieci z gminy Mrozy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych gminach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 469,09	19 469,09	19 469,09	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 637 026,86</b>	<b>1 591 219,70</b>	<b>1 172 839,04</b>	<b>418 380,66</b>	<b>97,2</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	602 300,00	601 086,47	601 086,47	0,00	99,8	dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w gminie (zał. Nr 8)
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	25 138,08	25 138,08	25 138,08	0,00	100,0	dodatki wiejski i mieszkaniowy, świadczenia bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 358,48	329 358,48	329 358,48	0,00	100,0	wynagrodzenia nauczycieli i obsługi
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 599,19	26 599,19	26 599,19	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 313,77	65 313,77	65 313,77	0,00	100,0	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 708,50	4 708,50	4 708,50	0,00	100,0	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 885,00	11 885,00	11 885,00	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 561,59	28 561,59	28 561,59	0,00	100,0	zakup materiałów i wyposażenia
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 701,09	1 701,09	1 701,09	0,00	100,0	zakup pomocy dydaktycznych
	4260	Zakup energii	2 790,33	3 191,74	3 191,74	0,00	114,4	zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych	172,20	172,20	172,20	0,00	100,0	usługi remontowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	badania lekarskie

	4300	Zakup usług pozostałych	2 423,41	2 423,41	2 423,41	0,00	100,0	usługi pozostałe
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 198,59	1 198,59	0,00	74,9	usługi telekomunikacyjne
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,50	20,50	20,50	0,00	100,0	delegacje pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	75 671,07	31 086,78	31 086,78	0,00	41,1	ubezpieczenia mienia oraz zwrot wydatków innym gminom za dzieci z gminy Mrozy uczęszczające do przedszkoli w tych gminach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 367,20	21 367,20	21 367,20	0,00	100,0	odpis na zfsś
	4580	Pozostałe odsetki	4 401,90	4 401,90	4 401,90		100,0	odsetki
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 544,55	11 544,55	11 544,55		100,0	kary i odszkodowania
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100,0	szkolenia pracowników
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 390,00	418 380,66	0,00	418 380,66	100,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>62 390,00</b>	<b>30 135,67</b>	<b>30 135,67</b>	<b>0,00</b>	<b>48,3</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	8 731,68	8 731,68	0,00	72,8	dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych (załącznik nr 8)
	4430	Różne opłaty i składki	50 390,00	21 403,99	21 403,99	0,00	42,5	zwrot wydatków innym gminom za dzieci z gminy Mrozy uczęszczające do punktów przedszkolnych w tych gminach
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 731 043,71</b>	<b>2 613 720,63</b>	<b>2 472 728,65</b>	<b>140 991,98</b>	<b>95,7</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	133 000,00	122 331,82	122 331,82	0,00	92,0	dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 436,87	1 444 596,64	1 444 596,64	0,00	98,6	płace pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 619,26	115 936,94	115 936,94	0,00	99,4	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 458,86	288 628,62	288 628,62	0,00	94,8	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 250,00	31 896,31	31 896,31	0,00	81,3	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	28 823,75	28 823,75	0,00	69,5	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 030,61	170 800,03	170 800,03	0,00	87,6	olej opałowy, art. biurowe, środki czystości
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 945,35	38 507,63	38 507,63	0,00	89,7	pomoce dydaktyczne, podręczniki i materiały edukacyjne
	4260	Zakup energii	43 783,65	38 252,35	38 252,35	0,00	87,4	zuzycie energii i wody
	4270	Zakup usług remontowych	13 470,00	13 461,97	13 461,97	0,00	99,9	usługi remontowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 540,00	1 540,00	0,00	96,3	badania lekarskie
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	65 708,50	65 708,50	0,00	81,6	usługi transportowe, opieka serwisowa sieci, usługi stomatologiczne, ścieki kanalizacyjne
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 534,39	4 534,39	0,00	87,2	usługi telekomunikacyjne



	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	768,11	768,11	0,00	76,8	delegacje służbowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	2 554,00	2 554,00	2 554,00	0,00	100,0	ubezpieczenie mienia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 195,11	99 195,11	99 195,11	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 192,48	5 192,48	0,00	94,4	szkolenia pracowników
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	140 991,98	0,00	140 991,98	100,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>367 701,00</b>	<b>339 921,59</b>	<b>339 921,59</b>	<b>0,00</b>	<b>92,4</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	702,00	702,00	0,00	35,1	zwrot kosztów dowozu do szkoły specjalnej
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 700,00	2 796,30	2 796,30	0,00	75,6	składki ZUS
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	16 352,55	16 352,55	0,00	81,8	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	24 713,69	24 713,69	0,00	71,2	zakup materiałów
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 279,20	1 279,20	0,00	98,4	usługi remontowe
	4300	Zakup usług pozostałych	301 995,00	290 071,85	290 071,85	0,00	96,1	dowożenie uczniów do szkół
	4430	Różne opłaty i składki	4 006,00	4 006,00	4 006,00	0,00	100,0	ubezpieczenie mienia
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 113 151,67</b>	<b>1 073 344,78</b>	<b>1 073 344,78</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	54 000,00	53 228,21	53 228,21	0,00	98,6	dodatek mieszkaniowy, wiejski
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 250,00	717 400,15	717 400,15	0,00	98,1	płace pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 628,11	54 628,11	54 628,11	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 500,00	134 744,87	134 744,87	0,00	97,3	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 270,00	15 848,77	15 848,77	0,00	86,7	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 030,00	7 030,00	0,00	70,3	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	10 541,74	10 541,74	0,00	86,4	zakup materiałów
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	pomoce dydaktyczne
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 444,78	4 444,78	0,00	55,6	zużycie energii i wody
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	934,19	934,19	0,00	93,4	usługi remontowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	badania pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	42 850,31	32 750,07	32 750,07	0,00	76,4	usługi transportowe, opieka serwisowa sieci
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	840,64	840,64	0,00	56,0	delegacje służbowe pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 453,25	39 453,25	39 453,25	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 217,00</b>	<b>15 800,92</b>	<b>15 800,92</b>	<b>0,00</b>	<b>56,0</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	492,00	492,00	0,00	47,4	zakup materiałów
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	13,3	dokształcanie nauczycieli - studia
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 064,00	160,60	160,60	0,00	4,0	delegacje nauczycieli
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 616,00	14 148,32	14 148,32	0,00	90,6	dokształcanie nauczycieli - kursy, szkolenia

<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>479 438,22</b>	<b>459 667,77</b>	<b>459 667,77</b>	<b>0,00</b>	<b>95,9</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	410,10	410,10	0,00	34,2	świadczenia bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 854,79	341 507,53	341 507,53	0,00	97,3	wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 141,57	28 659,29	28 659,29	0,00	98,3	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 099,84	59 480,46	59 480,46	0,00	90,0	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 159,43	4 575,65	4 575,65	0,00	74,3	składki FP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 233,87	6 606,31	6 606,31	0,00	91,3	zakup materiałów
	4260	Zakup energii	677,00	630,01	630,01	0,00	93,1	zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 832,70	1 832,70	0,00	91,6	usługi remontowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	100,0	zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych	49,19	49,19	49,19	0,00	100,0	usługi pozostałe
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	delegacje
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	15 402,53	15 402,53	15 402,53	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	394,00	394,00	0,00	98,5	szkolenia pracowników
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>197 000,00</b>	<b>98 275,94</b>	<b>98 275,94</b>	<b>0,00</b>	<b>49,9</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 000,00	98 275,94	98 275,94	0,00	49,9	dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w gminie (zał. Nr 8)
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 219 329,00</b>	<b>1 133 206,93</b>	<b>1 133 206,93</b>	<b>0,00</b>	<b>92,9</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00	74 579,63	74 579,63	0,00	54,8	dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej szkoły podstawowej w gminie (zał. Nr 8)
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 500,74	49 838,42	49 838,42	0,00	96,8	dodatek mieszkaniowy, wiejski
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 955,57	781 114,99	781 114,99	0,00	98,9	wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 080,64	56 080,64	56 080,64	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 185,74	129 114,61	129 114,61	0,00	94,1	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 328,24	21 009,80	21 009,80	0,00	94,1	składki FP

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 371,95	18 693,00	18 693,00	0,00	87,5	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,12	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup materiałów
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 084,96	2 748,35	2 748,35	0,00	89,1	podręczniki i materiały edukacyjne
	4260	Zakup energii	30,04	27,49	27,49	0,00	91,5	zakup energii
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 940,57</b>	<b>141 128,58</b>	<b>141 128,58</b>	<b>0,00</b>	<b>55,4</b>	
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	434,00	434,00	434,00	0,00	100,0	zwrot dotacji
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 941,76	7 941,76	0,00	99,3	fundusz zdrowotny nauczycieli
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,30	864,30	864,30	0,00	100,0	składki ZUS projekt "Kompetencje na start"
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,70	161,70	161,70	0,00	100,0	składki ZUS projekt "Kompetencje na start"
	4127	Składki na Fundusz Pracy	123,83	123,83	123,83	0,00	100,0	składki FP projekt "Kompetencje na start"
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,17	23,17	23,17	0,00	100,0	składki FP projekt "Kompetencje na start"
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 054,40	5 054,40	5 054,40	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne projekt "Kompetencje na start"
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	945,60	945,60	945,60	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne projekt "Kompetencje na start"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 144,47	1 144,47	0,00	39,5	zakup materiałów
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	696,66	696,66	696,66	0,00	100,0	zakup materiałów projekt "Kompetencje na start"
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	130,34	130,34	130,34	0,00	100,0	zakup materiałów projekt "Kompetencje na start"
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 192,00	86 141,87	86 141,87	0,00	54,1	zakup środków dydaktycznych projekt "Kompetencje na start"
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 798,00	18 821,44	18 821,44	0,00	47,3	zakup środków dydaktycznych projekt "Kompetencje na start"
	4300	Zakup usług pozostałych	5 899,00	2 100,00	2 100,00	0,00	35,6	usługi pozostałe
	4307	Zakup usług pozostałych	18 240,00	8 628,00	8 628,00	0,00	47,3	usługi pozostałe projekt "Kompetencje na start"
	4309	Zakup usług pozostałych	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,0	usługi pozostałe projekt "Kompetencje na start"
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 167,57	7 167,57	7 167,57	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	149,47	149,47	0,00	99,6	odsetki
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>129 496,21</b>	<b>129 339,27</b>	<b>124 339,27</b>	<b>5 000,00</b>	<b>99,9</b>	
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 780,00</b>	<b>2 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,0	zakup materiałów -przeciwdziałanie narkomanii
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 550,00	1 550,00	0,00	98,7	zakup usług - przeciwdziałanie narkomanii
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>121 696,21</b>	<b>121 559,27</b>	<b>121 559,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	dotacja celowa na zadania związane z profilaktyką przeciwalkoholową (załącznik nr 8)
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24,00	24,00	24,00	0,00	100,0	delegacje członków komisji
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	427,50	427,50	0,00	85,5	składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	61,25	61,25	0,00	87,5	składki FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 578,00	29 578,00	29 578,00	0,00	100,0	diety członków GKRPAiPN , umowy cywilnoprawne
		4190	Nagrody konkursowe	2 512,00	2 511,23	2 511,23	0,00	100,0	nagrody konkursowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 928,00	17 926,83	17 926,83	0,00	100,0	zakup materiałów
		4260	Zakup energii	100,00	86,00	86,00	0,00	86,0	zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych	60 108,21	60 068,46	60 068,46	0,00	99,9	zakup usług
		4430	Różne opłaty i składki	876,00	876,00	876,00	0,00	100,0	różne opłaty i składki
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 071 417,00</b>	<b>9 017 114,17</b>	<b>9 017 114,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>	
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 260,00</b>	<b>2 258,56</b>	<b>2 258,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 258,56	2 258,56	0,00	99,9	za pieczę zastępczą
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 062,50</b>	<b>14 062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 062,50	14 062,50	0,00	99,0	umowy cywilnoprawne asystenta rodziny

<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 150 575,00</b>	<b>5 146 764,82</b>	<b>5 146 764,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	5 068 212,00	5 065 119,20	5 065 119,20	0,00	99,9	świadczenia wychowawcze
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 080,00	44 022,71	44 022,71	0,00	99,9	wynagrodzenie pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 109,10	8 003,62	8 003,62	0,00	98,7	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 068,16	1 068,16	0,00	97,1	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	11 600,33	11 600,33	0,00	96,8	zakup materiałów
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	zakup energii i wody
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 192,48	9 192,48	0,00	99,9	usługi remontowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	100,0	usługi zdrowotne
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 380,24	2 380,24	0,00	95,2	usługi pozostałe
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	398,88	398,88	0,00	99,7	usługi telekomunikacyjne
	4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	0,00	0,00	0,00	0,0	delegacje
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	1 640,90	1 640,90	1 640,90	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	378,30	378,30	0,00	99,6	szkolenia
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 226 845,00</b>	<b>3 205 819,55</b>	<b>3 205 819,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	3 054 341,00	3 033 934,13	3 033 934,13	0,00	99,3	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 768,56	49 768,56	49 768,56	0,00	100,0	wynagrodzenie pracownika
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,66	3 956,66	3 956,66	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 017,77	105 482,65	105 482,65	0,00	99,5	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,47	1 275,93	1 275,93	0,00	99,4	składki FP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,24	8 431,73	8 431,73	0,00	99,2	zakup materiałów
	4260	Zakup energii	200,49	200,49	200,49	0,00	100,0	zakup energii i wody
	4300	Zakup usług pozostałych	1 361,35	1 353,94	1 353,94	0,00	99,5	opłaty pocztowe
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	287,23	287,23	287,23	0,00	100,0	usługi telekomunikacyjne
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,30	34,30	34,30	0,00	100,0	szkolenia pracowników

<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>32 274,00</b>	<b>32 221,65</b>	<b>32 221,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 274,00	32 221,65	32 221,65	0,00	99,8	opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>37 406,00</b>	<b>33 846,87</b>	<b>33 846,87</b>	<b>0,00</b>	<b>90,5</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	37 406,00	33 846,87	33 846,87	0,00	90,5	zasiłki okresowe i celowe
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 094,00</b>	<b>2 131,27</b>	<b>2 131,27</b>	<b>0,00</b>	<b>41,8</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	5 094,00	2 131,27	2 131,27	0,00	41,8	dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>233 865,00</b>	<b>233 147,52</b>	<b>233 147,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	233 865,00	233 147,52	233 147,52	0,00	99,7	zasiłki stałe
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>233 575,00</b>	<b>229 974,30</b>	<b>229 974,30</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	100,0	świadczenia bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 625,00	150 428,90	150 428,90	0,00	99,9	wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 871,38	12 871,38	12 871,38	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 744,73	29 600,12	29 600,12	0,00	99,5	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	2 346,39	2 346,39	0,00	99,7	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 288,00	9 288,00	0,00	99,9	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 458,62	7 162,34	7 162,34	0,00	84,7	zakup materiałów, olej opałowy
	4260	Zakup energii	2 949,00	2 055,73	2 055,73	0,00	69,7	zakup energii
	4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	151,00	151,00	0,00	100,0	usługi zdrowotne
	4300	Zakup usług pozostałych	6 746,00	6 261,30	6 261,30	0,00	92,8	opłaty pocztowe, ścieki kanalizacyjne, usługi transportowe
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 755,42	2 755,42	0,00	88,9	usługi telekomunikacyjne
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 322,14	1 322,14	0,00	88,1	delegacje pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	110,00	110,00	0,00	73,3	różne opłaty i składki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,27	3 555,27	3 555,27	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	896,31	896,31	0,00	99,6	szkolenia pracowników
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 323,00</b>	<b>116 887,13</b>	<b>116 887,13</b>	<b>0,00</b>	<b>86,4</b>	

		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	116 564,13	116 564,13	0,00	86,3	dofinansowanie dożywiania w gminie
		4260	Zakup energii	323,00	323,00	323,00	0,00	100,0	zakup energii "Karta Dużej Rodziny"
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>71 391,00</b>	<b>67 764,43</b>	<b>67 764,43</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>	
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>46 700,00</b>	<b>46 324,80</b>	<b>46 324,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 700,00	46 324,80	46 324,80	0,00	99,2	dotacja celowa na dzieci w żłobku (załącznik nr 8)
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 691,00</b>	<b>21 439,63</b>	<b>21 439,63</b>	<b>0,00</b>	<b>86,8</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 380,00	17 628,63	17 628,63		91,0	zakup materiałów - Klub Seniora, Gminna Karta Dużej Rodziny
		4300	Zakup usług pozostałych	5 311,00	3 811,00	3 811,00		71,8	usługi pozostałe - Klub Seniora
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>411 566,00</b>	<b>362 672,16</b>	<b>362 672,16</b>	<b>0,00</b>	<b>88,1</b>	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>368 360,00</b>	<b>326 524,57</b>	<b>326 524,57</b>	<b>0,00</b>	<b>88,6</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 413,60	19 162,80	19 162,80	0,00	81,8	dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 802,51	230 040,11	230 040,11	0,00	91,0	wynagrodzenia pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 863,30	16 592,34	16 592,34	0,00	79,5	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 761,20	43 184,44	43 184,44	0,00	85,1	składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 173,40	4 425,88	4 425,88	0,00	61,7	składki FP
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	73,01	73,01	0,00	24,3	zakup materiałów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 045,99	13 045,99	13 045,99	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>43 206,00</b>	<b>36 147,59</b>	<b>36 147,59</b>	<b>0,00</b>	<b>83,7</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	39 496,00	33 032,77	33 032,77	0,00	83,6	stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, stypendia socjalne
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 710,00	3 114,82	3 114,82	0,00	84,0	wyprawka szkolna
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 456 140,36</b>	<b>1 379 284,66</b>	<b>1 162 156,06</b>	<b>217 128,60</b>	<b>94,7</b>	
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>509 600,00</b>	<b>489 701,04</b>	<b>489 701,04</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1</b>	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 300,00	15 854,00	15 854,00	0,00	97,3	provizja za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		4300	Zakup usług pozostałych	492 800,00	473 385,91	473 385,91	0,00	96,1	zakup usług
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	461,13	461,13	0,00	92,2	różne opłaty i składki

	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90 000,00</b>	<b>84 510,64</b>	<b>84 510,64</b>	<b>0,00</b>	<b>93,9</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0	wynagrodzenia bezosobowe
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	81 510,64	81 510,64	0,00	93,7	oczyszczanie ulic, zbiórka nieczystości
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>45 720,66</b>	<b>45 273,37</b>	<b>45 273,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,66	5 111,91	5 111,91	0,00	97,9	zakup materiałów
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 161,46	40 161,46	0,00	99,2	utrzymanie terenów zielonych w gminie
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>567 407,94</b>	<b>523 066,15</b>	<b>386 465,06</b>	<b>136 601,09</b>	<b>92,2</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	22,76	22,76	0,00	22,8	zakup materiałów
		4260	Zakup energii	354 346,00	311 729,36	311 729,36	0,00	88,0	zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych	74 322,00	74 232,60	74 232,60	0,00	99,9	konserwacja oświetlenia ulicznego, remonty
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	480,34	480,34	0,00	96,1	usługi pozostałe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 139,94	136 601,09	0,00	136 601,09	98,9	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>21 653,62</b>	<b>21 064,98</b>	<b>21 064,98</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,42	491,27	491,27	0,00	56,7	zakup materiałów
		4300	Zakup usług pozostałych	20 787,20	20 573,71	20 573,71	0,00	99,0	usługi pozostałe
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 758,14</b>	<b>215 668,48</b>	<b>135 140,97</b>	<b>80 527,51</b>	<b>97,3</b>	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	31 450,00	31 450,00	0,00	98,3	pro wizja za pobór opłaty targowej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	986,67	986,67	0,00	94,0	składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	141,39	141,39	0,00	70,7	składki FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	9 270,00	9 270,00	0,00	96,1	umowy cywilnoprawne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	9 954,33	9 954,33	0,00	93,2	zakup materiałów
		4270	Zakup usług remontowych	13 427,67	13 424,41	13 424,41	0,00	100,0	usługi remontowe
		4300	Zakup usług pozostałych	73 276,00	69 914,17	69 914,17	0,00	95,4	usługi pozostałe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 974,47	58 412,12	0,00	58 412,12	99,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 115,39	0,00	22 115,39	98,3	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 203 286,63</b>	<b>1 174 682,18</b>	<b>981 132,87</b>	<b>193 549,31</b>	<b>97,6</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>873 286,63</b>	<b>855 435,01</b>	<b>661 885,70</b>	<b>193 549,31</b>	<b>98,0</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	100,0	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury "Gminne Centrum Kultury w Mrozach"
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 543,91	58 202,72	58 202,72	0,00	96,1	zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich
		4260	Zakup energii	21 325,04	15 064,58	15 064,58	0,00	70,6	zużyta energia w świetlicach
		4270	Zakup usług remontowych	15 104,00	15 024,00	15 024,00	0,00	99,5	remont pomieszczeń świetlic wiejskich



	4300	Zakup usług pozostałych	13 515,21	11 077,52	11 077,52	0,00	82,0	usługi pozostałe
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 110,00	6 516,88	6 516,88	0,00	80,4	podatek VAT
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 688,47	193 549,31	0,00	193 549,31	97,4	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>330 000,00</b>	<b>319 247,17</b>	<b>319 247,17</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	319 247,17	319 247,17	0,00	96,7	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury "Biblioteka w Mrozach"
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>795 975,94</b>	<b>780 834,81</b>	<b>716 732,27</b>	<b>64 102,54</b>	<b>98,1</b>	
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>77 598,94</b>	<b>76 089,85</b>	<b>19 982,31</b>	<b>56 107,54</b>	<b>98,1</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 723,43	2 607,56	2 607,56	0,00	95,7	zakup materiałów
	4260	Zakup energii	10 119,00	9 235,27	9 235,27	0,00	91,3	zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych	5 690,00	5 688,59	5 688,59	0,00	100,0	usługi remontowe
	4300	Zakup usług pozostałych	2 349,00	2 258,89	2 258,89	0,00	96,2	usługi pozostałe
	4430	Różne opłaty i składki	192,00	192,00	192,00	0,00	100,0	różne opłaty i składki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 525,51	56 107,54	0,00	56 107,54	99,3	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>631 227,00</b>	<b>618 366,14</b>	<b>610 371,14</b>	<b>7 995,00</b>	<b>98,0</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	581,22	581,22	581,22	0,00	100,0	świadczenia bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 150,00	165 149,83	165 149,83	0,00	100,0	wynagrodzenie pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 103,05	12 103,05	12 103,05	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 263,28	32 263,05	32 263,05	0,00	100,0	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 629,75	3 629,75	0,00	99,4	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 706,00	74 706,00	74 706,00	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
	4190	Nagrody konkursowe	2 583,24	2 583,24	2 583,24	0,00	100,0	nagrody konkursowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 691,19	127 150,19	127 150,19	0,00	93,0	zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii	78 288,00	78 175,07	78 175,07	0,00	99,9	zużycie energii i wody
	4270	Zakup usług remontowych	19 602,00	18 777,20	18 777,20	0,00	95,8	usługi remontowe i konserwacje
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	730,00	0,00	100,0	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	79 230,00	77 669,42	77 669,42	0,00	98,0	zakup usług pozostałych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 417,86	2 417,86	0,00	89,6	usługi telekomunikacyjne
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 493,24	2 493,24	0,00	99,7	delegacje
	4430	Różne opłaty i składki	7 016,30	7 016,30	7 016,30	0,00	100,0	różne opłaty
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	100,0	szkolenia

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 507,00	7 995,00	0,00	7 995,00	94,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>87 150,00</b>	<b>86 378,82</b>	<b>86 378,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0	dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (załącznik nr 8)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	128,79	128,79	0,00	23,4	zakup materiałów
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 850,03	13 850,03	0,00	97,5	usługi pozostałe
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	ubezpieczenie zawodów sportowych
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>32 948 674,13</b>	<b>31 267 475,40</b>	<b>28 791 691,46</b>	<b>2 475 783,94</b>	<b>94,9</b>	

	plan	wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>30 234 798,82</b>	<b>28 791 691,46</b>	<b>95,2</b>
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia	10 123 430,86	9 945 686,24	98,2
poходne od wynagrodzeń	2 068 497,44	1 963 602,06	94,9
dotacje	2 150 600,00	1 897 790,83	88,2
wydatki na obsługę długu	570 000,00	440 392,01	77,3
<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>	<b>2 713 875,31</b>	<b>2 475 783,94</b>	<b>91,2</b>

Mrozy, dnia 24.03.2017 r.

Skarbnik  
Beata Wiącek

Burmistrz  
Dariusz Jaszczyk

**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik Nr 2b  
do Zarządzenia Nr 27/2017  
Burmistrza Mrozów  
z dnia 24 marca 2017 roku

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO - 2016**

Lp	Nazwa projektu	Plan na początek roku	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na koniec roku	Uzasadnienie
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy	0,00 zł	82 410,00 zł	0,00 zł	82 410,00 zł	zmiana planu wynikająca z wprowadzenia do budżetu wydatków na realizację nowego zadania
2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej oraz Gminnego Przedszkola w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy	0,00 zł	82 000,00 zł	0,00 zł	82 000,00 zł	zmiana planu wynikająca z wprowadzenia do budżetu wydatków na realizację nowego zadania
3	Wzmocnienie potencjału OSP Mrozy poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym	0,00 zł	159 225,00 zł	150 000,00 zł	9 225,00 zł	zmiana planu wynikająca z wprowadzenia do budżetu wydatków na realizację nowego zadania oraz zmniejszenie w wyniku przeniesienia części realizacji zadania na kolejny rok
4	Kompetencje na start	0,00 zł	241 872,19 zł	12 082,19 zł	229 790,00 zł	zmiana planu wynikająca z wprowadzenia do budżetu wydatków na realizację nowego zadania oraz zmiany planu w trakcie roku
5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy	0,00 zł	12 840,00 zł	0,00 zł	12 840,00 zł	zmiana planu wynikająca z wprowadzenia do budżetu wydatków na realizację nowego zadania
6	Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Mrozy	0,00 zł	22 500,00 zł	0,00 zł	22 500,00 zł	zmiana planu wynikająca z wprowadzenia do budżetu wydatków na realizację nowego zadania

Mrozy, dnia 24.03.2017 r.

**Skarbnik**  
  
**Beata Wiącek**

**Burmistrz**  
  
**Dariusz Jaszczuk**

**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
WYKAZANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
NA LATA 2016-2025**

Załącznik Nr 2c  
do Zarządzenia Nr 27/2017  
Burmistrza Mrozów  
z dnia 24 marca 2017 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki 2016 i lata poprzednie	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	stopień zaawansowania w stosunku do planowanych łącznych nakładów finansowych
		od	do												
Przedsięwzięcia ogółem				9 155 662,62	995 446,35	1 844 462,00	1 605 983,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				291 390,00	121 591,31	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				8 864 272,62	873 855,04	1 782 862,00	1 605 983,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>9 155 662,62</b>	<b>995 446,35</b>	<b>1 844 462,00</b>	<b>1 605 983,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące				291 390,00	121 591,31	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				8 864 272,62	873 855,04	1 782 862,00	1 605 983,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>8 348 389,00</b>	<b>190 801,81</b>	<b>1 844 462,00</b>	<b>1 605 983,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące				291 390,00	121 591,31	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kompetencje na start - cel rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2016	2017	291 390,00	121 591,31	61 600,00									42%
- wydatki majątkowe				8 056 999,00	69 210,50	1 782 862,00	1 605 983,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (ASI) - cel elektroniczna obsługa	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2016	2018	27 321,00	0,00	12 862,00	10 715,00								0%
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej oraz Gminnego Przedszkola w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy - cel zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2016	2018	677 268,00	27 390,50	500 000,00	95 268,00								4%
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy - cel ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2016	2021	7 352 410,00	41 820,00	1 270 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00					1%
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>807 273,62</b>	<b>804 644,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe				807 273,62	804 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa świetlicy - Lipiny - cel poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Mrozy	2010	2016	807 273,62	804 644,54										100%

Mrozy, dn. 24.03.2017 r.

Sporządził:

Skarbnik  
  
Beata Wiącek

Burmistrz  
  
Dariusz Jaszczuk

**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 27/2017  
Burmistrza Mrozów  
z dnia 24 marca 2017 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI  
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>259 221,49</b>	<b>259 221,49</b>	<b>100,0</b>	
	01095		Pozostała działalność	259 221,49	259 221,49	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administ.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 221,49	259 221,49	100,0	dotacja z MUW na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty obsługi
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>91 891,00</b>	<b>91 891,00</b>	<b>100,0</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 891,00	91 891,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administ.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 891,00	91 891,00	100,0	otrzymana dotacja z MUW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>11 261,00</b>	<b>11 252,00</b>	<b>99,9</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 261,00	11 252,00	99,9	
		2010	Dotacje celowe przekaz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administ.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 261,00	11 252,00	99,9	otrzymana dotacja z KBW na aktualizację spisu wyborców i wymianę urn
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>69 056,00</b>	<b>63 662,32</b>	<b>92,2</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	37 258,00	34 272,33	92,0	
		2010	Dotacje celowe przekaz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administ.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 258,00	34 272,33	92,0	środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
	80110		Gimnazja	28 683,00	26 614,15	92,8	
		2010	Dotacje celowe przekaz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administ.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 683,00	26 614,15	92,8	środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

	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	3 115,00	2 775,84	89,1	
		2010	Dotacje celowe przekaz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administ.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 115,00	2 775,84	89,1	środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 390 312,00</b>	<b>8 365 475,76</b>	<b>99,7</b>	
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 150 575,00	5 146 764,82	99,9	
		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	5 150 575,00	5 146 764,82	99,9	dotacja otrzymana z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 226 845,00	3 205 819,55	99,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 226 845,00	3 205 819,55	99,3	dotacja otrzymana z MUW na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
	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	12 475,00	12 475,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 475,00	12 475,00	100,0	dotacja otrzymana z MUW na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94,00	93,39	99,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94,00	93,39	99,4	dotacja z MUW na dodatek energetyczny
	85295		Pozostała działalność	323,00	323,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	323,00	323,00	100,0	dotacja z MUW na obsługę programu "Karta Dużej Rodziny"
			<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE USTAWOWO</b>	<b>8 821 741,49</b>	<b>8 791 502,57</b>	<b>99,7</b>	

<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Bieżące	8 821 741,49	8 791 502,57	99,7
Majątkowe	0,00	0,00	-
<b>Razem</b>	<b>8 821 741,49</b>	<b>8 791 502,57</b>	<b>99,7</b>

Mrozy, dnia 24.03.2017 r.

Sporządził:

  
**Skarbnik**  
**Beata Wiącek**

  
**Burmistrz**  
**Dariusz Jaszczyk**

**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 27/2017  
Burmistrza Mrozów  
z dnia 24 marca 2017 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI  
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>259 221,49</b>	<b>259 221,49</b>	<b>100,0</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 221,49</b>	<b>259 221,49</b>	<b>100,0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 461,28	2 461,28	100,0	art. biurowe dot. zwrotu podatku akcyzowego
		4300	Zakup usług pozostałych	2 621,50	2 621,50	100,0	przesyłki listowe dot. zwrotu podatku akcyzowego
		4430	Różne opłaty i składki	254 138,71	254 138,71	100,0	zwrot podatku akcyzowego dla rolników
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>91 891,00</b>	<b>91 891,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91 891,00</b>	<b>91 891,00</b>	<b>100,0</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 701,00	91 701,00	100,0	płace pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	100,0	oprawa ksiąg USC
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 261,00</b>	<b>11 252,00</b>	<b>99,9</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 261,00</b>	<b>11 252,00</b>	<b>99,9</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	9 511,00	99,9	urny do lokali wyborczych
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741,00	1 741,00	100,0	asysta techniczna programu komputerowego
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>69 056,00</b>	<b>63 662,32</b>	<b>92,2</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 258,00</b>	<b>34 272,33</b>	<b>92,0</b>	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 888,39	33 932,99	92,0	podręczniki i materiały ćwiczeniowe
		4260	Zakup energii	369,61	339,34	91,8	zakup energii
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>28 683,00</b>	<b>26 614,15</b>	<b>92,8</b>	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 399,35	26 350,64	92,8	podręczniki i materiały ćwiczeniowe
		4260	Zakup energii	283,65	263,51	92,9	zakup energii



	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>3 115,00</b>	<b>2 775,84</b>	<b>89,1</b>	
		4240 Zakup pomocy naukowych,, dydaktycznych i książek	3 084,96	2 748,35	89,1	podręczniki i materiały ćwiczeniowe
		4260 Zakup energii	30,04	27,49	91,5	zakup energii
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 390 312,00</b>	<b>8 365 475,76</b>	<b>99,7</b>	
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 150 575,00</b>	<b>5 146 764,82</b>	<b>99,9</b>	
		3110 Świadczenia społeczne	5 068 212,00	5 065 119,20	99,9	świadczenie wychowawcze
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 080,00	44 022,71	99,9	wynagrodzenie pracowników
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 109,10	8 003,62	98,7	składki ZUS
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 068,16	97,1	składki FP
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	100,0	wynagrodzenia bezosobowe
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	11 600,33	96,8	zakup materiałów
		4260 Zakup energii	500,00	500,00	100,0	energia
		4270 Zakup usług remontowych	9 200,00	9 192,48	99,9	usługi remontowe
		4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0	usługi zdrowotne
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 380,24	95,2	usługi pozostałe
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	398,88	99,7	usługi telekomunikacyjne
		4410 Podróże służbowe krajowe	13,00	0,00	0,0	delegacje
		4440 Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	1 640,90	1 640,90	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	378,30	99,6	szkolenia
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 226 845,00</b>	<b>3 205 819,55</b>	<b>99,3</b>	
		3110 Świadczenia społeczne	3 054 341,00	3 033 934,13	99,3	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 768,56	49 768,56	100,0	wynagrodzenie pracownika - I etat
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,66	3 956,66	100,0	13 pensja
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 017,77	105 482,65	99,5	składki ZUS
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 283,47	1 275,93	99,4	składki FP
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,24	8 431,73	99,2	zakup materiałów
		4260 Zakup energii	200,49	200,49	100,0	zakup energii
		4300 Zakup usług pozostałych	1 361,35	1 353,94	99,5	zakup usług
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	287,23	287,23	100,0	zakup usług telefonicznych
		4440 Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,30	34,30	100,0	szkolenia
85213		<b>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</b>	<b>12 475,00</b>	<b>12 475,00</b>	<b>100,0</b>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 475,00	12 475,00	100,0	składki na ubezpieczenie zdrowotne
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>94,00</b>	<b>93,39</b>	<b>99,4</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	94,00	93,39	99,4	dodatki energetyczne
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>100,0</b>	
	4260	Zakup energii	323,00	323,00	100,0	zakup energii program "Karta Dużej Rodziny"
		<b>RAZEM ZLECONE USTAWOWO</b>	<b>8 821 741,49</b>	<b>8 791 502,57</b>	<b>99,7</b>	

	plan	wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>8 821 741,49</b>	<b>8 791 502,57</b>	<b>99,7</b>
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia	191 726,22	191 668,93	100,0
poходne od wynagrodzeń	116 510,34	115 830,36	99,4
świadczenia społeczne	8 122 647,00	8 099 146,72	99,7
<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Mrozy, dnia 24.03.2017 r.

Sporządził:

Skarbnik  
Berta Wiącek

Burmistrz  
Dariusz Maszczuk

**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 27/2017  
Burmistrza Mrozów  
z dnia 24 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MROZY**  
**za 2016 rok**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych w gminie Mrozy	29 777,00	29 603,83	99,4
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mrozy	72 223,00	72 222,59	100,0
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy	82 410,00	41 820,00	50,7
4	010	01010	6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy	12 840,00	7 920,00	61,7
5	600	60016	6050	Budowa chodników i parkingów w gminie Mrozy	220 775,00	218 788,11	99,1
6	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg i ulic w gminie Mrozy	648 393,00	647 806,91	99,9
7	600	60016	6050	Budowa systemu oznakowania ulic i dróg w gminie Mrozy	70 115,87	68 929,20	98,3
8	600	60016	6050	Budowa parkingu w Grodzisku	30 000,00	29 943,72	99,8
9	600	60016	6050	Budowa chodnika przez wieś Dębowce (fs)	10 785,98	10 711,64	99,3
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kuflewie "Przecinka" (fs)	10 252,15	10 192,91	99,4
11	600	60016	6050	Budowa drogi Lubomin-Dąbrowa (fs)	5 844,99	5 707,59	97,6
12	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Sadowej w Mrozach (fs)	28 717,50	27 374,93	95,3
13	600	60016	6050	Budowa drogi w Natolinie (fs)	5 363,48	5 305,53	98,9
14	600	60016	6050	Utwardzenie drogi kruszywem w Płomieńcu (fs)	9 419,34	9 401,33	99,8

15	600	60016	6050	Utwardzenie drogi Porzewnica - Łączka (fs)	5 334,77	5 225,83	98,0
16	600	60016	6050	Budowa chodnika - urządzenie przestrzeni publicznej we wsi Skruda (fs)	7 558,84	7 545,37	99,8
17	700	70005	6050	Wykup działek i nieruchomości	50 000,00	42 024,60	84,0
18	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Mrozy	18 000,00	18 000,00	100,0
19	700	70005	6059	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej oraz Gminnego Przedszkola w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy	82 000,00	27 390,50	33,4
20	710	71004	6050	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy	4 920,00	0,00	0,0
21	710	71095	6639	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (ASI)	3 744,00	0,00	0,0
22	750	75023	6060	Zakup urządzenia UTM Netasq Stormshield SN 300	6 150,00	6 148,77	100,0
23	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 500,00	0,00	0,0
24	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Toporze (fs)	8 700,00	8 700,00	100,0
25	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Toporze	5 100,00	3 710,10	72,7
26	754	75412	6050	Roboty ogólnobudowlane w budynku OSP w Jeruzalu	119 000,00	118 932,39	99,9
27	754	75412	6059	Wzmocnienie potencjału OSP Mrozy włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym	9 225,00	9 225,00	100,0
28	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Jeruzalu (ZSJ)	4 000,00	4 000,00	100,0
29	801	80104	6050	Przebudowa budynku przedszkola w Mrozach przy ulicy Armii Krajowej 12	418 390,00	418 380,66	100,0
30	801	80110	6050	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół w Mrozach (internat)	141 000,00	140 991,98	100,0
31	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ Mińsk Mazowiecki na zakup karetki	5 000,00	5 000,00	100,0
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy Mrozy	67 000,00	65 993,83	98,5
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Łukówcu (fs)	14 000,00	13 797,00	98,6
34	900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia w sołectwie Mrozy Południowe (fs)	26 217,50	26 214,97	100,0
35	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Woli Rafałowskiej ul. Wolska, Sielska, Tartaczna (fs)	6 254,11	5 975,29	95,5

36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Grodzisku (fs)	24 668,33	24 620,00	99,8
37	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla najmłodszych wraz z terenem rekreacyjnym w Choszczach (fs)	7 868,60	7 800,00	99,1
38	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie (fs)	10 000,00	10 000,00	100,0
39	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	1 000,00	891,92	89,2
40	900	90095	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej w Małej Wsi (fs)	14 505,87	14 192,97	97,8
41	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rudce (fs)	5 700,00	5 700,00	100,0
42	900	90095	6050	Urządzenie przestrzeni publicznej wraz z placem zabaw w Woli Rafałowskiej (fs)	10 000,00	9 963,00	99,6
43	900	90095	6050	Budowa wiat przystankowych w gminie Mrozy	9 900,00	9 864,23	99,6
44	900	90095	6059	Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Mrozy	22 500,00	22 115,39	98,3
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy - Lipiny	50 000,00	47 370,92	94,7
46	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borkach (fs)	9 850,10	9 850,10	100,0
47	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borkach	75 500,00	75 188,41	99,6
48	921	92109	6050	Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kołaczu (fs)	6 723,99	6 723,99	100,0
49	921	92109	6050	Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kołaczu	8 300,00	8 241,74	99,3
50	921	92109	6050	Budowa otoczenia świetlicy wiejskiej w Lipinach (fs)	14 904,38	14 904,38	100,0
51	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń wiejskiego budynku w centrum miejscowości Grodzisk - III etap	24 710,00	22 729,77	92,0
52	921	92109	6050	Budowa monitoringu zewnętrznego przy Gminnym Centrum Kultury w Mrozach	8 700,00	8 540,00	98,2
53	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia terenu boiska w Gójszcu - zakup materiałów (fs)	10 000,00	9 981,45	99,8
54	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Mrozy Wola wraz z urządzeniem placu zabaw dla dzieci (fs)	28 717,50	28 717,50	100,0
55	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Mrozy Wola wraz z urządzeniem placu zabaw dla dzieci	1 000,00	980,11	98,0
56	926	92601	6050	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy w Trojanowie (fs)	8 000,00	8 000,00	100,0

57	926	92601	6050	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy w Trojanowie	2 000,00	1 628,57	81,4
58	926	92601	6050	Budowa otoczenia sportowo-rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Woli Paprotniej (fs)	6 808,01	6 799,91	99,9
59	926	92604	6060	Zakup kamery (GOSiR)	8 507,00	7 995,00	94,0
<b>RAZEM</b>					2 713 875,31	2 475 783,94	91,2

Mrozy, dnia 24.03.2017 r.

Sporządził

**Skarbnik**  
  
**Beata Wiącek**

**Burmistrz**  
  
**Dariusz Jaszczyk**

**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 27/2017  
Burmistrza Mrozów  
z dnia 24 marca 2017 r.

**Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku**

**Sołectwo Borki**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
921	92109	6050	9 850,10	9 850,10	rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borkach
		razem:	9 850,10	9 850,10	

**Sołectwo Choszcz**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
900	90095	6050	7 868,60	7 800,00	budowa placu zabaw dla najmłodszych wraz z terenem rekreacyjnym w Choszczach
		razem:	7 868,60	7 800,00	

**Sołectwo Dąbrowa**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
900	90095	6050	10 000,00	10 000,00	budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie
921	92109	4210	327,52	225,37	zakup chemii gospodarczej
921	92109	4260	700,00	700,00	energia elektryczna
		razem:	11 027,52	10 925,37	

**Sołectwo Dębówce**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	10 785,98	10 711,64	budowa chodnika przez wieś Dębówce
921	92109	4260	500,00	500,00	energia elektryczna
		razem:	11 285,98	11 211,64	

**Sołectwo Gójszcz**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
926	92601	4210	223,43	218,00	zakup sprzętu sportowego
926	92601	6050	10 000,00	9 981,45	budowa ogrodzenia terenu boiska w Gójszczu - zakup materiałów
		razem:	10 223,43	10 199,45	

**Sołectwo Grodzisk**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
926	92601	6050	24 668,33	24 620,00	budowa oświetlenia w Grodzisku
		razem:	24 668,33	24 620,00	

**Sołectwo Guzew**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4270	1 300,00	1 280,68	utwardzenie drogi w Nowym Guzewie
754	75412	4210	755,62	755,62	materiały do remontu samochodu strażackiego
754	75412	4270	2 744,38	2 740,00	remont samochodu strażackiego
921	92109	4210	7 692,11	7 679,20	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		razem:	12 492,11	12 455,50	

**Sołectwo Jeruzal**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
900	90095	4210	500,00	496,00	zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Jeruzala
921	92109	4210	14 720,28	14 720,28	zakup wyposażenia do świetlicy
		razem:	15 220,28	15 216,28	

**Sołectwo Kołacz**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
921	92109	4260	800,00	690,88	energia elektryczna i woda
921	92109	6050	6 723,99	6 723,99	modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kołaczu
		razem:	7 523,99	7 414,87	

**Sołectwo Kruki**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
921	92109	4210	1 140,00	1 139,20	wyposażenie świetlicy wiejskiej
921	92109	4210	500,00	442,33	zakup sprzętu grającego z elementami świetlnymi
921	92109	4300	4 973,21	4 973,21	zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Krukach
921	92109	4260	1 300,00	1 167,52	energia elektryczna
921	92109	4300	300,00	90,00	szambo
		razem:	8 213,21	7 812,26	

**Sołectwo Kuflew**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	10 252,15	10 192,91	budowa chodnika w Kuflewie "Przecinka"
		razem:	10 252,15	10 192,91	

**Sołectwo Lipiny**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
921	92109	6050	14 904,38	14 904,38	budowa otoczenia świetlicy wiejskiej w Lipinach
		razem:	14 904,38	14 904,38	

**Sołectwo Lubomin**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	5 844,99	5 707,59	budowa drogi Lubomin - Dąbrowa (odcinek drogi położony w sołectwie Lubomin)
900	90004	4300	500,00	493,23	utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Lubomin
900	90095	4300	2 500,00	2 493,95	modernizacja przestrzeni publicznej
		razem:	8 844,99	8 694,77	

**Sołectwo Łukówiec**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
900	90004	4210	157,73	149,99	paliwo do kosiarki spalinowej
900	90015	6050	14 000,00	13 797,00	budowa oświetlenia ulicznego w Łukówcu
		razem:	14 157,73	13 946,99	

**Sołectwo Mała Wieś**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
900	90004	4210	3 500,00	3 500,00	zakup kosiarki, podkaszarki oraz paliwa do tych urządzeń
900	90095	6050	14 505,87	14 192,97	modernizacja przestrzeni publicznej w Małej Wsi
		razem:	18 005,87	17 692,97	

**Sołectwo Mrozy**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	28 717,50	27 374,93	budowa chodnika na ulicy Sadowej w Mrozach
		razem:	28 717,50	27 374,93	

**Sołectwo Mrozy Południowe**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	26 217,50	26 214,97	budowa brakującego oświetlenia w sołectwie Mrozy Południowe
921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
926	92601	4210	1 000,00	897,90	zakup ławek i umiejscowienie przy boisku Orlik
		razem:	28 717,50	28 612,87	

**Sołectwo Mrozy Wola**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
926	92601	6050	28 717,50	28 717,50	budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Mrozy Wola wraz z urządzeniem placu zabaw dla dzieci
		razem:	28 717,50	28 717,50	



**Sołectwo Natolin**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	5 363,48	5 305,53	budowa drogi w Natolinie
900	90095	4170	1 500,00	1 500,00	tablica ogłoszeniowa dla sołectwa Natolin
		razem:	6 863,48	6 805,53	

**Sołectwo Płomieniec**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	9 419,34	9 401,33	utwardzenie drogi kruszywem w Płomieńcu
		razem:	9 419,34	9 401,33	

**Sołectwo Porzewnica**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	1 500,00	1 402,20	bieżące utrzymanie dróg
600	60016	6050	5 334,77	5 225,83	utwardzenie drogi Porzewnica - Łączka
		razem:	6 834,77	6 628,03	

**Sołectwo Rudka**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
900	90095	6050	5 700,00	5 700,00	budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rudce
921	92109	4210	2 500,00	2 499,64	wydatki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudce
921	92109	4210	1 000,00	995,96	zakup stołu do tenisa stołowego
921	92109	4260	1 023,43	1 023,43	energia elektryczna, woda
		razem:	10 223,43	10 219,03	

**Sołectwo Skruda**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	7 558,84	7 545,37	budowa chodnika - urządzenie przestrzeni publicznej we wsi Skruda
900	90004	4210	1 200,00	1 099,00	zakup kosiarki
		razem:	8 758,84	8 644,37	

**Sołectwo Sokolnik**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
921	92109	4210	16 974,00	16 959,23	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sokolniku
921	92109	4260	532,55	532,55	energia, woda
921	92109	4300	126,00	26,00	ścieki
		razem:	17 632,55	17 517,78	

**Sołectwo Topór**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	6050	8 700,00	8 700,00	rozbudowa budynku OSP w Toporze
900	90004	4210	362,93	362,92	zakup artykułów do kosiarki spalinowej
900	90095	4210	500,00	499,85	zakup materiałów na odnowienie przestrzeni publicznej w Toporze
		razem:	9 562,93	9 562,77	

**Sołectwo Trojanów**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
921	92109	4210	2 200,00	2 199,90	zakup sprzętu i wyposażenia do utrzymania terenów zielonych przy świetlicy
921	92109	4260	569,06	569,06	bieżące utrzymanie świetlicy - energia, woda
926	92601	6050	8 000,00	8 000,00	budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy w Trojanowie
		razem:	10 769,06	10 768,96	

**Sołectwo Wola Paprotnia**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
921	92109	4210	1 000,00	990,22	zakup materiałów w ramach bieżącego wyposażenia świetlicy wiejskiej
921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	energia elektryczna w ramach działalności świetlicy wiejskiej w Woli Paprotniej
926	92601	6050	6 808,01	6 799,91	budowa otoczenia sportowo-rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Woli Paprotniej
926	92605	4210	550,00	128,79	organizacja pikniku rodzinnego wraz z zawodami sportowymi
926	92605	4300	2 450,00	2 450,00	organizacja pikniku rodzinnego wraz z zawodami sportowymi
		razem:	12 808,01	12 368,92	

**Sołectwo Wola Rafałowska**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	6 254,11	5 975,29	dobudowa oświetlenia ulicznego w Woli Rafałowskiej ul. Wolska, Sielska, Tartaczna
900	90095	6050	10 000,00	9 963,00	urządzenie przestrzeni publicznej wraz z placem zabaw w Woli Rafałowskiej
		razem:	16 254,11	15 938,29	

<b>OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI:</b>	<b>379 817,69</b>	<b>375 497,80</b>	<b>98,9%</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Mrozy, dnia 24.03.2017 r.

**Skarbnik**  
  
**Beata Wiącek**

**Burmistrz**  
  
**Danuta Kaszczuk**

**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia nr 27/2017  
Burmistrz Mrozów  
z dnia 24.03.2017 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO " Zakład Gospodarki Komunalnej"  
za 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
			<b>PRZYCHODY</b>	3.014.714,00	3.014.712,89	100	
	<b>90017</b>		Zakłady Gospodarki Komunalnej	3.014.714,00	3.014.712,89	100	
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	2.887.203,00	2.887.202,86	100	Ścieki kanalizacyjne - 546.977,17 Wywóz szamb - 101.331,38 Za zużycie wody - 1.023.292,29 Za wywóz śmieci, sprzątnięcie - 278.512,31 Za wyk. prac – budowa i remont dróg i chodników - 857.065,50 Awarie, przyłącza, warunki - 80.024,21
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	85.887,00	85.886,51	100	abonament wodny 85.886,51
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	5.817,00	5.816,52	100	Odsetki uzyskane od nieterminowych wpłat
		<b>0970</b>	Przychody z działalności innej	35.807,00	35.807,00	100	Przychody z działalności innej np. prowizja targowa, prowizja za gospodarowanie odpadami
			<b>KOSZTY</b>	3.014.714,00	2.799.906,02	93	
	<b>90017</b>		Zakłady Gospodarki Komunalnej	3.014.714,00	2.799.906,02	93	
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.476,00	14.475,85	100	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (środki czystości, woda)
		<b>4010</b>	Wynagrodzenie os. Pracowników	946.594,00	815.217,57	86	Płace pracowników ZGK: 20 etaty w tym 15 fizycznych
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.549,00	64.250,21	86	13 pensja
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.704,00	172.019,21	94	Składka ZUS od wynagrodzeń

	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	17.898,00	17.897,45	100	Składka Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	72.771,00	62.770,18	86	Wynagrodzenia wypłacone na podst. umowy zlecenia lub umowy o dzieło
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	660.523,00	660.522,94	100	Paliwo, oleje do pojazdów i sprzętu mech. - 141.689,54 Art. biurowe, druki, tonery, programy - 15.705,01 Masa bitumiczna, kruszywo, piach, żwir, pospółka - 328.037,45 Worki foliowe - 48.704,20 Materiały hydrauliczne wod-kan, do prac zleconych, - 31.802,84 części do pojazdów i sprzętu mech. - 54.659,43 beton, cement, drut, blacha, znaki drogowe, przepusty, kręgi, cz. elektr, rośliny - 31.605,42 środek chemiczne, części zamiennie do oczyszczalni ścieków - 8.319,05
	<b>4260</b>	Zakup energii	249.326,00	249.325,47	100	Energia elektryczna SUW - 154.250,52 Energia elektryczna Oczyszczalni oraz przepompowni - 95.074,95
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	34.875,00	34.874,52	100	Remonty samochodów, maszyn - 8.089,40 Remont SUW automatyka - 4.070,00 Remonty pomp zatapialnych - 9.950,00 Remont szafy sterowniczej przepompowni ścieków ul. Nadrzeczna - 8.500,00 Modernizacja przyczep - montaż czujników w samochodach - 3.120,00 remont bramy wjazdowej - 1.145,12
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	3.745,00	3.744,44	100	Badania okresowe, profilaktyczne
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	304.126,00	304.125,05	100	Przeгляд systemu alarm. i aktualizacja prog. Komput., przegląd techniczny, monitorowanie, pakiet admin., serwis inkasencki - 27.463,00 Prowizja bankowa - 4.386,89 Wywóz osadu z oczyszczalni - 406,50 Inwentaryzacja powykonawcza wodoc.- 4.900,00 Opracowanie dokumentacji renowacji studni SUW - 1.219,51

						Opłaty pocztowe - 7.740,60 Konservacja rzeki Witówki - 1.655,20
						Usługi obce: budowa sieci wod-kan, układanie kostki, usługi transportowe, budowa szamba - 136.159,88 Pozostałe usługi - przeglądy samochodów, gaśnic, usługi kominiarskie, KRD-abonament - 24.408,22 Leasing równiarka - 95.785,25
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	5.393,00	5.392,75	100 Zakup usług telekomunikacyjnych
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13.838,00	13.837,99	100 Analizy wody, ścieków i osadu
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	12.338,00	12.337,02	100 Delegacje pracownicze - 2.362,90 Ryczałty samochodowe - 9.974,12
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	7.450,00	7.450,00	100 Ubezpieczenia samochodów i obiektu SUW, oczyszczalni Mrozy
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.973,00	21.605,11	94 Fundusz socjalny pracowników
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	279.965,00	263.534,00	95 Podatek UG Mrozy - 186.511,00 Podatek UG Cegłów - 27.700,00 Podatek UG Latowicz - 49.323,00
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59.300,00	59.160,00	100 Opłata za Ochronę Środowiska
		<b>4600</b>	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100 Kary i odszkodowania (decyzja WIOŚ)
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.757,00	9.757,00	100 Szkolenie pracownicze
		<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	613,00	612,51	100 Składki na FEP 1,5%

	<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20.000,00	0,00	-	
	<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20.000,00	6.496,75	32	Zakup ubijaka

Stan środków na 01.01.2016 r. - 10.742,25

Stan środków na 31.12.2016 r. - 24.066,61

MROZY, dnia 24.03.2017r

**Skarbnik**  
  
**Beata Wiącek**

**Burmistrz**  
  
**Danusia Maszkoszuk**

**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik nr 7a  
do Zarządzenia Nr 27/2017  
Burmistrza Mrozów  
z dnia 24 marca 2017 r.

## NALEŻNOŚCI OGÓŁEM

ZESTAWIENIE ZBIORCZE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK

### ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROZACH

101	0,00	saldo kasa
131	24.066,61	saldo bankowe
201	45.819,48	za usługi np. Wodę, ścieki, szambo, śmieci, różne, warunki
-----		
	69.886,09	
139	50.327,70	saldo wadium
-----		
	<b>120.213,79</b>	

## NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

<i>l.p</i>	<i>Rodzaj zobowiązań</i>	<i>Dz</i>	<i>Rodz</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>
1	Woda + opłata stała	900	90017	083	25 951,58
2	Ścieki	900	90017	083	12 370,01
3	Szambo	900	90017	083	3 122,00
4	Śmieci	900	90017	083	3 741,39
5	Awarie	900	90017	083	634,50
	<b>Ogółem</b>				<b>45 819,48</b>

Należności wymagalne: 45.819,48 PLN  
Należności niewymagalne: 0,00 PLN

Mrozy, dnia 24.03.2017r.

Skarbnik  
  
Beata Wiącek

Burmistrz  
  
Dariusz Jeszczyk

**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik nr 7b  
do Zarządzenia Nr 27/2017  
Burmistrza Mrozów  
z dnia 24 marca 2017 r.

**ZOBOWIĄZANIA**  
ZESTAWIENIE ZBIORCZE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK  
**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROZACH**

<i>Lp.</i>	<i>Sprzedawca</i>	<i>Dokument</i>	<i>Data wystawienia</i>	<i>Termin zapłaty</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>
1	PPH Gajowniczek zakup paliwa	6772/01/16	30.12.2016	13.01.2017	900	90017	4210	420,44
		6775/01/16	30.12.2016	13.01.2017	900	90017	4210	288,20
		6779/01/16	30.12.2016	13.01.2017	900	90017	4210	434,86
2	Zakład Energetyczny energia	OSD/96445/1R/SZB/2016	27.12.2016	10.01.2017	900	90017	4260	70,76
		OSD/96445/2R/SZB/2016	27.12.2016	10.01.2017	900	90017	4260	103,18
		OSD/96445/3R/SZB/2016	27.12.2016	10.01.2017	900	90017	4260	76,96
		OSD/96445/4R/SZB/2016	27.12.2016	10.01.2017	900	90017	4260	42,72
		OSD/96445/5R/SZB/2016	27.12.2016	10.01.2017	900	90017	4260	43,19
		OSD/96445/6R/SZB/2016	27.12.2016	10.01.2017	900	90017	4260	145,55
		OSD/96445/7R/SZB/2016	27.12.2016	10.01.2017	900	90017	4260	97,97
3	REMONDIS Sp. zo.o. Warszawa (skratki)	4121413231	31.12.2016	27.01.2017	900	90017	4300	3.352,32
4	PWiK Sp. zo.o. Siedlce badanie wody i ścieków	00182/LS/2016	31.12.2016	20.01.2017	900	90017	4390	934,80
5	Poczta Polska przesyłki pocztowe	F02081P1216SFAKEMM	31.12.2016	18.01.2017	900	90017	4300	1.075,00
6	BIOCHEMIK Sp. z o.o. badanie wody i ścieków	LCH/FVBI/00001004	29.12.2016	12.01.2017	900	90017	4390	106,40
7	EASY OPEN Mińsk Maz. naprawa bramy wjazdowej	F/000650/16	30.12.2016	13.01.2017	900	90017	4210	1.408,50
8	KRD BIG S. A. opłata za korzystanie z systemu KRD	18356/BIG/01/2017	31.12.2016	23.01.2017	900	90017	4300	153,75
9	SOLID SECURITY abonament nadzoru satelitarnego monitorowania pojazdów	2017/01/250991/SP	31.12.2016	16.01.2017	900	90017	4300	215,25



<i>l.p.</i>	<i>Sprzedawca</i>	<i>Dokument</i>	<i>Data wystawienia</i>	<i>Termin zapłaty</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>
10	METALCHEM Warszawa usługa transmisji danych przepompowni ścieków	2322/SPR/2016	30.12.2016	13.01.2017	900	90017	4300	123,00
11	Urząd Marszałkowski	Oplata środowiskowa	31.12.2016	31.03.2017	900	90017	4520	59.025,00
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW								<b>0,00</b>
ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW								<b>68.117,85</b>
<b>Konto</b>	<b>225/2</b>	Podatek VAT do 25.01.2017						5.735,00
<b>Konto</b>	<b>225/8</b>	Podatek od nieruchomości						1.853,00
<b>Konto</b>	<b>229/4</b>	ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego						12.794,60
<b>Konto</b>	<b>231/1</b>	Rozliczenia z pracownikami 13-stka						64.250,21
<b>Konto</b>	<b>240</b>	Wadium i zabezpieczenia wykonanych robót, pożyczone środki						55.853,30
<b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>								<b>0,00</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE</b>								<b>208.603,96</b>
<b>OGÓLEM</b>								<b>208.603,96</b>

Mrozy, dn. 24.03.2017r

**Skarbnik**  
  
**Beata Wiącek**

**Burmistrz**  
  
**Dariusz Kaszuba**

**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 27/2017  
Burmistrza Mrozów  
z dnia 24 marca 2017 r.

### Dotacje udzielone podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji						
					podmiotowa		przedmiotowa		celowa		
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>wydatki bieżące</b>											
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/ zadania							
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Mrozach	556 000,00	556 000,00					
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach	330 000,00	319 247,17					
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>886 000,00</b>	<b>875 247,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/ zadania							
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki w Lipinach - szkoła podstawowa	181 000,00	107 553,53					
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki w Lipinach - oddział przedszkolny przy szkole podstawowej	8 600,00	4 991,61					
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Mrozach	190 000,00	189 616,75					
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - "Mali Odkrywcy" w Woli Paprotniej	61 500,00	61 499,56					
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ogrodowe "Leśne Ludki" w Woli Paprotniej	172 300,00	171 833,44					
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Mrozach	178 500,00	178 136,72					
7	801	80106	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki w Lipinach - punkt przedszkolny	12 000,00	8 731,68					
8	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki w Lipinach - oddział przedszkolny w szkole podstawowej - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	28 000,00	14 547,53					

9	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ogrodowe "Leśne Ludki" w Woli Paprotniej - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	114 000,00	51 933,75					
10	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki w Lipinach - punkt przedszkolny - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	55 000,00	31 794,66					
11	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki w Lipinach - szkoła podstawowa - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	136 000,00	74 579,63					
12	851	85154	2360	Zadanie - profilaktyka przeciwalkoholowa						10 000,00	10 000,00
13	853	85305	2830	Dotacja dla Żłobka "Leśne Ludki" w Woli Paprotniej						46 700,00	46 324,80
14	926	92605	2360	Zadanie - kultura fizyczna i sport						70 000,00	70 000,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 136 900,00</b>	<b>895 218,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 700,00</b>	<b>126 324,80</b>
<b>Ogółem dotacje (wydatki bieżące)</b>					<b>2 022 900,00</b>	<b>1 770 466,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 700,00</b>	<b>126 324,80</b>

<b>wydatki majątkowe</b>											
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/ zadania							
1	710	71095	6639	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (ASI)						3 744,00	0,00
2	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ Mińsk Mazowiecki na zakup karetki						5 000,00	5 000,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 744,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje (wydatki majątkowe)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 744,00</b>	<b>5 000,00</b>

Mrozy, dnia 24.03.2017 r.

Sporządził:

Skarbnik  
Beata Wiącek

Burmistrz  
Dariusz Jaszcuk

**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 27/2017  
Burmistrza Mrozów  
z dnia 24 marca 2017 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku**

Plan dochodów				wykonanie	Plan wydatków					wykonanie
Dział	Rozdział	§	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (kwota)	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (kwota)	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	kwota	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	122 324,32	122 324,32	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2360	10 000,00	10 000,00
								3030	24,00	24,00
								4110	500,00	427,50
								4120	70,00	61,25
								4170	29 578,00	29 578,00
								4190	2 512,00	2 511,23
								4210	17 928,00	17 926,83
								4260	100,00	86,00
								4300	60 108,21	60 068,46
								4430	876,00	876,00
					<b>RAZEM Rozdz. 85154:</b>				<b>121 696,21</b>	<b>121 559,27</b>
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4210	1 230,00	1 230,00
								4300	1 570,00	1 550,00
					<b>RAZEM Rozdz. 85153:</b>				<b>2 800,00</b>	<b>2 780,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>122 324,32</b>	<b>122 324,32</b>					<b>124 496,21</b>	<b>124 339,27</b>

Środki niewykorzystane na dzień 01.01.2016 rok - 2.171,89 zł

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2016 rok - 156,94 zł

Mrozy, dnia 24.03.2017 r.

**Skarbnik**  
  
**Beata Wiącek**

**Burmistrz**  
  
**Dariusz Jaszczak**

**GMINA MROZY**  
 05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
 woj. mazowieckie  
 tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
 NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik Nr 10  
 do Zarządzenia Nr 27/2017  
 Burmistrza Mrozów  
 z dnia 24 marca 2017 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków  
 z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
 w 2016 roku**

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
900	90002	0490	506 600,00	483 936,83	900	90002	4100	16 300,00	15 854,00
		0690	2 000,00	4 864,40			4300	492 800,00	473 385,91
		0910	1 000,00	860,21			4430	500,00	461,13
<b>Ogółem:</b>			<b>509 600,00</b>	<b>489 661,44</b>	<b>Ogółem:</b>			<b>509 600,00</b>	<b>489 701,04</b>

Środki niewykorzystane na dzień 01.01.2016 rok - 0 zł

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2016 rok - 0 zł

Mrozy, dnia 24.03.2017 r.

Sporządził:

**Skarbnik**  
  
**Beata Wiącek**

**Burmistrz**  
  
**Dariusz Jaszczuk**

**GMINA MROZY**  
 05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
 woj. mazowieckie  
 tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
 NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik Nr 11  
 do Zarządzenia Nr 27/2017  
 Burmistrza Mrozów  
 z dnia 24 marca 2017 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy  
 Prawo ochrony środowiska  
 w 2016 roku**

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
900	90019	0690	20 000,00	15 543,95	900	90019	4210	866,42	491,27
							4300	20 787,20	20 573,71
<b>Ogółem:</b>			<b>20 000,00</b>	<b>15 543,95</b>	<b>Ogółem:</b>			<b>21 653,62</b>	<b>21 064,98</b>

Środki niewykorzystane na dzień 01.01.2016 rok - 1.653,62 zł

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2016 rok - 0,00 zł

Mrozy, dnia 24.03.2017 r.

Sporządził:

**Skarbnik**  
  
**Beata Wiącek**

**Burmistrz**  
  
**Dariusz Jaszczuk**

**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 27/2017  
Burmistrza Mrozów  
z dnia 24 marca 2017 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
GMINY MROZY  
za 2016 rok**

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>133 094,51</b>	<b>427 873,82</b>	<b>321,5</b>
	<b>w tym:</b>			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	133 094,51	427 873,82	321,5
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 807 338,66</b>	<b>1 807 338,66</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>			
1	Splata kredytów	1 760 000,00	1 760 000,00	100,0
2	Splata kredytów (wyłączenie art. 243 ust. 3a uofp)	25 000,00	25 000,00	100,0
3	Splata pożyczek	12 338,66	12 338,66	100,0
4	Splata pożyczek (wyłączenie art. 243 ust. 3a uofp)	10 000,00	10 000,00	100,0

Mrozy, dnia 24.03.2017 r.

Sporządził:

**Skarbnik**  
  
**Beata Wiącek**

**Burmistrz**  
  
**Dariusz Jaszczuk**

**GMINA MROZY**  
 05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
 woj. mazowieckie  
 tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
 NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik Nr 13  
 do Zarządzenia Nr 27/2017  
 Burmistrza Mrozów  
 z dnia 24.03.2017

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
 WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - GMINNE PRZEDSZKOLE W MROZACH  
 za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY</b>	<b>100 830,00</b>	<b>90 013,61</b>	<b>89,3</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 830,00</b>	<b>90 013,61</b>	<b>89,3</b>	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>28 310,00</b>	<b>24 079,47</b>	<b>85,1</b>	
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00	24 076,00	85,1	wpłaty za przedszkole
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,47	34,7	odsetki od nieterminowych wpłat
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>72 520,00</b>	<b>65 934,14</b>	<b>90,9</b>	
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 500,00	65 916,85	90,9	wpłaty za wyżywienie
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20,00	17,29	86,5	odsetki od nieterminowych wpłat
			<b>WYDATKI</b>	<b>102 183,55</b>	<b>90 999,46</b>	<b>89,1</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 183,55</b>	<b>90 999,46</b>	<b>89,1</b>	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>29 363,85</b>	<b>25 120,57</b>	<b>85,6</b>	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	1 053,85	1 053,85	100,0	zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 635,00	8 634,58	100,0	zakup materiałów



	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 380,00	1 542,69	45,6	pomoce dydaktyczne
	4260	zakup energii	8 000,00	5 595,39	69,9	za wodę i energię elektryczną
	4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	usługi remontowe
	4300	zakup usług pozostałych	7 770,00	7 769,46	100,0	za ścieki kanalizacyjne, zajęcia rytmiki, zajęcia j.angielskiego
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	25,00	24,60	98,4	usługi telekomunikacyjne
	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>72 819,70</b>	<b>65 878,89</b>	<b>90,5</b>	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	299,70	299,70	100,0	zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	520,00	486,60	93,6	zakup materiałów
	4220	zakup środków żywności	70 300,00	63 606,79	90,5	za artykuły żywnościowe
	4260	zakup energii	1 500,00	1 412,00	94,1	za gaz
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	73,80	36,9	zakup usług pozostałych

Stan środków na 01.01.2016 r - 1.353,55 zł

Stan środków na 31.12.2016 r.- 367,70 zł

Stan należności na 31.12.2016 r.- 2.066,90 zł ,w tym wymagalne - 0 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r - 468,77 zł ,w tym wymagalne - 0 zł

Mrozy, dnia 24.03.2017 r.

Sporządził: Elżbieta Sobkowicz

**Skarbnik**  
  
**Beata Wiącek**

**Burmistrz**  
  
**Dariusz Jaszczuk**

**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia Nr 27/2017  
Burmistrza Mrozów  
z dnia 24.03.2017

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - ZESPÓŁ SZKÓŁ W JERUZALU  
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY</b>	<b>82 500,00</b>	<b>80 279,90</b>	<b>97,3</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 500,00</b>	<b>80 279,90</b>	<b>97,3</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200,00</b>	<b>80,00</b>	<b>40,0</b>	
		0690	wpływy z opłat różnych	200,00	80,00	40,0	Za duplikaty legitymacji szkolnej
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 359,90</b>	<b>99,2</b>	
		0830	wpływy z usług	80 000,00	79 359,90	99,2	Wpłaty za obiady
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>840,00</b>	<b>36,5</b>	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	560,00	28,0	Za wynajmem pomieszczeń
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	280,00	93,3	Darowizna na rzecz szkoły
			<b>WYDATKI</b>	<b>85 866,68</b>	<b>76 665,52</b>	<b>89,3</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 866,68</b>	<b>76 665,52</b>	<b>89,3</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>209,00</b>	<b>9,00</b>	<b>4,3</b>	

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	9,00	9,00	100,0	Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	Zakup materiałów
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>83 157,68</b>	<b>75 617,51</b>	<b>90,9</b>	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	3 157,68	3 157,68	100,0	Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 859,00	2 537,74	88,8	Zakup materiałów
	4220	zakup środków żywności	76 575,00	69 616,59	90,9	Zakup środków żywności do stołówki szkolnej
	4260	zakup energii	200,00	0,00	0,0	Zakup energii
	4300	zakup usług pozostałych	166,00	165,80	99,9	Zakup usług
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	139,70	69,9	Delegacje
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 039,01</b>	<b>41,6</b>	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	200,00	200,00	100,0	Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	0,00	0,0	Zakup materiałów
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560,00	559,01	99,8	zakup pomocy naukowych
	4270	zakup usług remontowych	300,00	280,00	93,3	zakup usług remontowych

Stan środków na 01.01.2016 r. - 3.366,68 zł

Stan środków na 31.12.2016 r. - 6.981,06 zł

Stan należności na 31.12.2016 r. - 0 zł, w tym wymagalne - 0 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r - 0, w tym wymagalne - 0 zł

Mrozy, dnia 24.03.2017 r. Sporządziła: Elżbieta Sobkowicz

  
Skarbnik  
Beata Wiącek

  
Burmistrz  
Dariusz Jaszczuk

**GMINA MROZY**  
 05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
 woj. mazowieckie  
 tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
 NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik Nr 15  
 do Zarządzenia Nr 27/2017  
 Burmistrza Mrozów  
 z dnia 24.03.2017

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
 WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - ZESPÓŁ SZKÓŁ W MROZACH  
 za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY</b>	<b>118 400,00</b>	<b>102 724,75</b>	<b>86,8</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 400,00</b>	<b>102 724,75</b>	<b>86,8</b>	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 223,35</b>	<b>97,9</b>	
		0690	Wpływy z opłat różnych	400,00	254,00	63,5	za duplikaty świadectw
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	7 969,35	99,6	darowizna na rzecz szkoły
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>64 241,40</b>	<b>80,3</b>	
		0830	wpływy z usług	80 000,00	64 241,40	80,3	wpłaty za obiady
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 260,00</b>	<b>100,9</b>	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 260,00	100,9	za wynajem pomieszczeń
			<b>WYDATKI</b>	<b>120 562,16</b>	<b>100 446,34</b>	<b>83,3</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 562,16</b>	<b>100 446,34</b>	<b>83,3</b>	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8 567,00</b>	<b>8 136,35</b>	<b>95,0</b>	

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	167,00	167,00	100,0	zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	623,80	623,48	100,0	składki ZUS
	4120	składki na Fundusz Pracy	89,20	88,87	99,6	składki na FP
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 227,00	4 227,00	100,0	umowy cywilno-prawne
	4190	nagrody konkursowe	1 310,00	1 280,00	97,7	nagrody konkursowe
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	1 225,00	100,0	zakup materiałów
	4300	zakup usług pozostałych	525,00	525,00	100,0	zakup usług pozostałych
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>81 994,87</b>	<b>62 415,91</b>	<b>76,1</b>	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	1 994,87	1 994,87	100,0	zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	6 857,16	96,7	artykuły kuchenne, środki czystości i druki
	4220	zakup środków żywności	71 500,00	53 153,88	74,3	zakup środków żywności do stołówki szkolnej
	4260	zakup energii elektrycznej	100,00	78,00	78,0	za gaz
	4270	zakup usług remontowych	320,00	320,00	100,0	zakup usług remontowych
	4300	zakup usług pozostałych	890,00	0,00	0,0	zakup usług pozostałych
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	12,00	12,0	delegacje
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,29</b>	<b>29 894,08</b>	<b>99,7</b>	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	0,29	0,29	100,0	zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	602,00	601,65	99,9	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	49,00	49,0	składki na FP
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0	umowy cywilno-prawne

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 803,50	8 749,64	99,4	artykuły kuchenne i środki czystości
	4270	zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	100,0	remont pomieszczeń
	4300	zakup usług pozostałych	8 794,50	8 794,50	100,0	zakup usług pozostałych
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 099,00	100,0	zakupy inwestycyjne

Stan środków na 01.01.2016 r.- 2.162,16 zł

Stan środków na 31.12.2016 r.- 4.440,57 zł

Stan należności na 31.12.2016 r. - 200,00 zł , w tym wymagalne - 200,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r. - 0 zł , w tym wymagalne - 0 zł

Mrozy, dnia 24.03.2017 r.

Sporządziła: Elżbieta Sobkowicz

**Skarbnik**  
  
**Beata Wiącek**

**Burmistrz**  
  
**Dariusz Jaszczyk**

**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik Nr 16  
do Zarządzenia Nr 27/2017  
Burmistrza Mrozów  
z dnia 24.03.2017

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - SZKOŁA PODSTAWOWA W MROZACH  
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY</b>	<b>205 200,00</b>	<b>161 846,58</b>	<b>78,9</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>205 200,00</b>	<b>161 846,58</b>	<b>78,9</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200,00</b>	<b>115,00</b>	<b>57,5</b>	
		0690	wpływy z opłat różnych	200,00	115,00	57,5	Za duplikaty legitymacji szkolnej
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>151 784,40</b>	<b>89,3</b>	
		0830	wpływy z usług	170 000,00	151 784,40	89,3	Wpłaty za obiady
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 947,18</b>	<b>28,4</b>	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	9 947,18	28,4	Za wynajem pomieszczeń
			<b>WYDATKI</b>	<b>207 854,94</b>	<b>164 383,89</b>	<b>79,1</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>207 854,94</b>	<b>164 383,89</b>	<b>79,1</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>262,00</b>	<b>62,00</b>	<b>44,3</b>	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	62,00	62,00	100,0	Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	54,00	27,0	Zakup materiałów
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>170 033,07</b>	<b>151 760,84</b>	<b>89,3</b>	

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	33,07	33,07	100,0	Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 803,00	4 623,30	79,7	Zakup materiałów
	4220	zakup środków żywności	162 000,00	145 873,82	90,1	Zakup środków żywności do stołówki szkolnej
	4260	zakup energii	1 000,00	794,00	79,4	Za gaz
	4270	zakup usług remontowych	197,00	196,80	99,9	Zakup usług remontowych
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	239,85	24,00	Zakup usług pozostałych
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 559,87</b>	<b>12 507,05</b>	<b>33,3</b>	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	2 559,87	2559,87	100,0	Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 806,00	9633,59	98,2	Zakup materiałów
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	Zakup usług remontowych
	4300	zakup usług pozostałych	20 194,00	313,59	1,6	Zakup usług pozostałych

Stan środków na 01.01.2016 r.-2.654,94 zł

Stan środków na 31.12.2016 r.- 117,63 zł

Stan należności na 31.12.2016 r.- 0 zł , w tym wymagalne - 0 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r.- 0 zł , w tym wymagalne - 0 zł

Mrozy,dnia 24.03.2017 r.

Sporządziła: Elżbieta Sobkowicz

**Skarbnik**  
  
**Beata Wiącek**

**Burmistrz**  
  
**Dariusz Paszczuk**



**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

Załącznik Nr 17  
do Zarządzenia Nr 27/2017  
Burmistrza Mrozów  
z dnia 24.03.2017

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - SZKOŁA PODSTAWOWA W GRODZISKU  
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 578,00</b>	<b>83,9</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 578,00</b>	<b>83,9</b>	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 578,00</b>	<b>83,9</b>	
		0830	wpływy z usług	40 000,00	33 578,00	83,9	Wpłaty za obiady
			<b>WYDATKI</b>	<b>40 181,08</b>	<b>33 737,37</b>	<b>84,0</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 181,08</b>	<b>33 737,37</b>	<b>84,0</b>	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>40 181,08</b>	<b>33 737,37</b>	<b>84,0</b>	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	181,08	181,08	100,0	zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	Zakup materiałów
		4220	zakup środków żywności	39 000,00	33 156,27	85,0	Zakup środków żywności do stołówki szkolnej
		4260	zakup energii	500,00	400,02	80,0	Za gaz

Stan środków na 01.01.2016 r. - 181,08 zł


Stan środków na 31.12.2016 r. - 21,71 zł

Stan należności na 31.12.2016 r. - 0 zł, w tym wymagalne - 0 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r. - 0 zł, w tym wymagalne - 0 zł

Mrozy, dnia 24.03.2017 r. Sporządziła: Elżbieta Sobkowicz

**Skarbnik**  
  
**Beata Wiącek**

**Burmistrz**  
  
**Dariusz Muszczuk**

**GMINA MROZY**  
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35  
woj. mazowieckie  
tel. 25-75-74-175, 25-75-74-190  
NIP 822-214-71-85, Regon 711582776

## Informacja o stanie mienia gminy Mrozy na dzień 31 grudnia 2016 roku

Informacja o stanie mienia gminy Mrozy jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn zm.). W niniejszej informacji wykazano wartości księgowe na podstawie otrzymanych danych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne gminy Mrozy.

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 31.12.2015 roku do 31.12.2016 roku.

Liczba według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku gminnych jednostek organizacyjnych które przekazują dane do opracowania informacji o stanie mienia:

- 8 jednostek budżetowych
- 1 zakład budżetowy
- 2 instytucje kultury

1. Wartość brutto majątku trwałego gminy Mrozy na dzień 31.12.2016 roku w stosunku do którego gmina dysponuje prawem własności oraz jest w posiadaniu:

### **URZĄD MIASTA i GMINY MROZY**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	5 055 719,84
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 609 411,99
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 349 249,09
4	Środki transportu	1 002 827,03
5	Inne środki trwałe	40 996,63
I	Razem - Środki trwałe - 011	54 058 204,58
II	Pozostałe środki trwałe - 013	412 745,29
III	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	591 419,67
IV	Inwestycje - 080	5 872 142,40
	<b>Ogółem I+II+III+IV</b>	<b>60 934 511,94</b>

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 60.934.511,94 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 rok – 58.521.368,21 zł wzrosła o 2.413.143,73 zł, co stanowi 3,96 %.

**SZKOŁA PODSTAWOWA W MROZACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 065 743,91
3	Urządzenia techniczne i maszyny	29 956,19
4	Środki transportu	0,00
5	Inne środki trwałe	61 454,01
I	Razem - Środki trwałe - 011	2 157 154,11
II	Pozostałe środki trwałe - 013	509 148,54
III	Zbiory biblioteczne - 014	83 784,76
IV	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	15 679,13
	<b>Ogółem I+II+III+IV</b>	<b>2 765 766,54</b>

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 2.765.766,54 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 rok – 2.889.351,64 zł zmalała o 123.585,10 zł, co stanowi 4,28 %.

**SZKOŁA PODSTAWOWA W GRODZISKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 447 558,42
3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 779,46
4	Środki transportu	0,00
5	Inne środki trwałe	3 073,43
I	Razem - Środki trwałe - 011	1 463 411,31
II	Pozostałe środki trwałe - 013	180 917,26
III	Zbiory biblioteczne - 014	25 922,04
IV	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	5 524,39
	<b>Ogółem I+II+III+IV</b>	<b>1 675 775,00</b>

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 1.675.776,00 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 rok – 1.676.836,10 zł zmalała o 1.061,10 zł, co stanowi 0,06 %.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W JERUZALU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 872 372,63
3	Urządzenia techniczne i maszyny	37 716,92
4	Środki transportu	0,00
5	Inne środki trwałe	14 096,30
I	Razem - Środki trwałe - 011	2 924 185,85
II	Pozostałe środki trwałe - 013	408 916,44
III	Zbiory biblioteczne - 014	67 056,38
IV	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	36 767,60
	<b>Ogółem I+II+III+IV</b>	<b>3 436 926,27</b>

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 3.436.926,27 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 rok – 3.489.542,28 zł zmalała o 52.616,01 zł, co stanowi 1,51 %.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W MROZACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 528 871,60
3	Urządzenia techniczne i maszyny	35 906,00
4	Środki transportu	0,00
5	Inne środki trwałe	85 542,28
I	Razem - Środki trwałe - 011	2 650 319,88
II	Pozostałe środki trwałe - 013	810 086,47
III	Zbiory biblioteczne - 014	112 351,86
IV	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	32 366,39
	<b>Ogółem I+II+III+IV+V</b>	<b>3 605 124,60</b>

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 3.605.124,60 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 rok – 3.695.197,32 zł zmalała o 90.072,72 zł, co stanowi 2,44 %.

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MROZACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 309,01
4	Środki transportu	0,00
5	Inne środki trwałe	4 000,00
I	Razem - Środki trwałe - 011	11 309,01
II	Pozostałe środki trwałe - 013	59 120,39
III	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	6 523,74
	<b>Ogółem I+II+III</b>	<b>76 953,14</b>

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 76.953,14 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 rok – 64.141,45 zł wzrosła o 12.811,69 zł, co stanowi 19,97 %.

**GMINNE PRZEDSZKOLE W MROZACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 700,40
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 061,80
4	Środki transportu	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00
I	Razem - Środki trwałe - 011	15 762,20
II	Pozostałe środki trwałe - 013	175 095,86
III	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	2 173,26
	<b>Ogółem I+II+III</b>	<b>193 031,32</b>

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 193.031,32 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 rok – 260.234,99 zł zmalała o 67.203,67 zł, co stanowi 25,82 %.

***GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MROZACH***

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość brutto</b>
1	Grunty	353 810,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 679 683,04
3	Urządzenia techniczne i maszyny	15 623,54
4	Środki transportu	508 094,54
5	Inne środki trwałe	26 052,00
I	Razem - Środki trwałe - 011	12 583 263,12
II	Pozostałe środki trwałe - 013	154 525,60
III	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	2 027,45
	<b>Ogółem I+II+III</b>	<b>12 739 816,17</b>

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 12.739.816,17 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 rok – 12.706.025,89 zł wzrosła o 33.790,28 zł, co stanowi 0,27 %.

2. Wartość brutto majątku trwałego instytucji kultury na dzień 31.12.2016 roku w stosunku do którego dysponują prawem własności oraz posiadają w bezpłatnym użytkowaniu:

***GMINNE CENTRUM KULTURY W MROZACH***

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość brutto</b>
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	531 287,41
4	Środki transportu	0,00
5	Inne środki trwałe	130 996,55
I	Razem - Środki trwałe - 011	662 283,96
II	Pozostałe środki trwałe - 013	235 678,96
III	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	14 351,40
	<b>Ogółem I+II+III</b>	<b>912 314,32</b>

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 912.314,32 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 rok – 897.970,05 zł wzrosła o 14.344,27 zł, co stanowi 1,60 %.

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MROZACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	102 057,65
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 233 718,70
3	Urządzenia techniczne i maszyny	44 780,75
4	Środki transportu	0,00
5	Inne środki trwałe	40 614,00
I	Razem - Środki trwałe - 011	2 421 171,10
II	Pozostałe środki trwałe - 013	160 813,74
III	Zbiory biblioteczne - 014	448 800,81
IV	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	40 263,89
	<b>Ogółem I+II+III+IV</b>	<b>3 071 049,54</b>

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 3.071.049,54 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 rok – 3.073.878,45 zł zmalała o 2.828,91 zł, co stanowi 0,09 %.

3. Wartość brutto majątku trwałego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2016 roku w stosunku do którego dysponuje prawem własności oraz posiada w bezpłatnym użytkowaniu:

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROZACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 470 054,20
3	Urządzenia techniczne i maszyny	46 266,81
4	Środki transportu	1 464 756,65
5	Inne środki trwałe	286 578,37
I	Razem - Środki trwałe - 011	31 267 656,03
II	Pozostałe środki trwałe - 013	135 537,04
III	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	34 454,31
IV	Inwestycje - 080	357 574,04
	<b>Ogółem I+II+III+IV</b>	<b>31 795 221,42</b>

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 31.795.221,42 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 rok – 30.879.852,21 zł wzrosła o 915.369,21 zł, co stanowi 2,96 %.

4. Gmina Mrozy posiada akcje i udziały, które według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowią kwotę 113.200 zł, w tym:

- udziały w Banku Spółdzielczym w Mrozach (375 udziałów) na kwotę 112.500 zł.  
Stan na dzień 31.12.2015 rok 112.500 zł, wartość nie uległa zmianie.
- akcje w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium (7 akcji) na kwotę 700 zł.  
Stan na dzień 31.12.2015 rok 700 zł, wartość nie uległa zmianie.

5. **ZESTAWIENIE GRUNTÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ**  
**DANE Z REJESTRU GRUNTÓW**

w hektarach

Lp.	Rodzaj gruntu	stan na dzień 31.12.2015 rok	stan na dzień 31.12.2016 rok	Różnica
1	grunty orne	48	51	+3
2	sady	0	0	0
3	łąki	37	37	0
4	pastwiska	13	12	-1
5	grunty rolne zabudowane	1	1	0
6	grunty pod rowami	8	8	0
7	lasy	12	12	0
8	grunty zadrzewione i zakrzewione	5	5	0
9	tereny przemysłowe	1	1	0
10	tereny inne zabudowane	11	10	-1
11	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3	3	0
12	drogi	197	198	+1
13	wody stojące	0	0	0
14	nieużytki	13	13	0
	<b>grunty ogółem sklasyfikowane</b>	<b>349</b>	<b>351</b>	<b>+2</b>

6. Zmiany w wartości mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2015 roku wynikają głównie z przeprowadzonych wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych, sprzedaży i zakupu działek, skomunalizowania działek gminnych, zakupu pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych oraz ich zużycia.



7. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2016 roku:

• dzierżawa obwodów łowieckich	-	6.447,35 zł
• użytkowanie wieczyste	-	1.162,87 zł
• wpływy z najmu lokali użytkowych	-	136.863,13 zł
• czynsz mieszkaniowy	-	65.997,45 zł
• wynajem świetlic	-	34.700,00 zł
• z dzierżaw gruntów osobom fizycznym	-	1.740,00 zł
• sprzedaż mienia gminy	-	285.821,50 zł

8. Wybrane wydatki bieżące poniesione na mienie komunalne w 2016 roku:

• remonty dróg w gminie	-	98.971,19 zł
• bieżące utrzymanie dróg gminnych	-	71.425,46 zł
• remonty budynków komunalnych	-	676,50 zł
• remonty budynków i sprzętu OSP w gminie	-	17.539,88 zł
• wydatki remontowe w szkołach	-	70.561,92 zł
• oczyszczanie ulic, dróg, placów	-	81.510,64 zł
• utrzymanie terenów zielonych	-	40.161,46 zł
• oświetlenie ulic, placów i dróg	-	311.729,36 zł
• konserwacja oświetlenia ulicznego	-	74.232,60 zł

9. Wydatki majątkowe poniesione w 2016 roku wynoszą łącznie 2.475.783,94 zł. Szczegółowo zostały przedstawione w załączniku nr 5 do wykonania budżetu gminy Mrozy.

Mrozy, dn. 24.03.2017 roku

  
**Skarbnik**  
**Beata Wiącek**

  
**Burmistrz**  
**Dariusz Jaszczuk**