

**ZARZĄDZENIE NR 13/2017  
WÓJTA GMINY KARNIEWO**

z dnia 27 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karniewo  
za 2016 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karniewo za rok 2016, w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się: 1/ Radzie Gminy Karniewo, 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

**mgr Michał Jasiński**

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2017

Wójta Gminy Karniewo

z dnia 27 marca 2017 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARNIEWO za 2016rok**

Budżet Gminy Karniewo na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XIII/69/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku.

Dochody uchwalono na kwotę **14 823 786,00 zł**, a wydatki na kwotę **14 142 221,00 zł**.

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec 2016 r. plan dochodów stanowił kwotę **20 408 547,19 zł**, w tym:

- plan dochodów bieżących - **19 815 037,74 zł**,
- plan dochodów majątkowych - **593 509,45 zł**.

### **DOCHODY**

Dochody ogółem wykonano w kwocie **20 394 511,95 zł**, co stanowi **99,93 %** planowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **19 801 002,50 zł**, co stanowi **99,93 %** planowanych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **593 509,45 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanych dochodów majątkowych.

### **Wykonane dochody bieżące – 19 801 002,50 zł**

**Dział 010** - dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, dzierżawa obwodów łowieckich, dotacja celowa na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Razem – **860 400,57 zł**.

**Dział 600** - dobrowolna wpłata na budowę przystanku autobusowego – **3 300,00 zł**.

**Dział 700** - dochody z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu składników majątkowych gminy- w wysokości wynikającej z zawartych umów oraz wpływy z różnych dochodów /w tym zwrot na wodę /. Razem – **38 922,84 zł**.

**Dział 710** - wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów rozgraniczenia działek /– **17 184,26 zł**.

**Dział 750** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot za wodę, energię; wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień; 0,3 % podatku od wynagrodzeń za terminowe odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego. Razem – **66 738,83 zł**.

**Dz.752** – dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne – **400,00 zł**.

**Dział 751**- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie, tj. – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych.

Razem – **4 855,87 zł**.

**Dział 754** – środki z funduszu prewencyjnego PZU na zakup ubrań dla członków dla OSP – **3 000,00 zł**

**Dział 756** – podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, podatki, które przekazywane są gminie przez Urzędy Skarbowe, tj.: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatki opłacane w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłata targowa, opłata za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

Razem – **4 064 467,55 zł**.

**Dział 758** – część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r., odsetki od środków na rachunku bankowym, w tym od krótkoterminowych lokat bankowych. Razem – **7 855 882,45 zł**.

**Dział 801** – wpływy z opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach, wpłaty rodziców na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci korzystających z posiłków w stołówce szkolnej, dotacja celowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w ramach zadań zleconych gminie.

Razem – **524 976,98 zł**.

**Dział 852** – dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; dotacja na zasiłki i pomoc w naturze; na wypłatę dodatków energetycznych; na zasiłki stałe; na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej; dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania; opłaty za usługi opiekuńcze; dochody z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego; dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych /500+/-.

Razem – **5 708 289,44 zł**.

**Dział 854** – dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów oraz wyprawki szkolne – **64 473,32 zł**.

**Dział 900** - wpływy za odbiór nieczystości płynnych, wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska, refundację z Powiatowego Urzędu Pracy, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki w formie refundacji na wydatki poniesione na usunięcie i utylizację azbestu. Razem - **577 033,12 zł**.

**Dział 921** –zwrot niewykorzystanych dotacji w 2015 r. przez instytucje kultury – **11 077,27 zł**.

**Wykonane dochody majątkowe - 593 509,45 zł**

**Dział 010** – dotacja celowa z budżetu wojewody jako dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej Baraniec – Szewelice” – **30 000,00 zł**.

**Dział 754** - dotacje celowe na zakup samochodu dla OSP Karniewo – **495 000,00 zł**,

**Dział 758** - dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. – **62 790,45 zł**,

**Dz. 900** – środki z funduszu prewencyjnego na budowę monitoringu – **5 719,00 zł**,

**Gmina otrzymała środki i dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 691 560,00 zł, w tym:**

1/ dotacja celowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **183 580,00 zł**,

2/ dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych pobierających zasiłek stały, – **9 001,35 zł**,

3/ dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – **43 256,26 zł** ,

4/ dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – **112 074,50 zł**,

5/ dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – **102 851,00 zł**,

6/ dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania – **64 946,00 zł**,

7/ dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów, w tym dofinansowanie zakupu podręczników - **64 473,32 zł**,

8/ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania dotyczącego odbioru i utylizacji azbestu – **41 091,00 zł**

9/dotację celową z budżetu państwa, jako refundację poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. – **70 286,57 zł**.

Planowane i wykonane dochody budżetu gminy – *Tabela Nr 1*.

#### **Dochody na zadania zlecone Gminie**

**W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Gmina otrzymała dotacje w łącznej kwocie 6 317 233,05 zł, w tym:**

1/ dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **847 530,17 zł**,

2/ dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – **57 155,00 zł**,

3/ dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców oraz na zakup urn wyborczych – **4 855,87 zł**,

4/ dotacja na realizację pozostałych wydatków obronnych – **400,00 zł**,

7/ dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w ramach zadań zleconych gminie – **43 195,48 zł**,

8/dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 087 130,20 zł**,

9/ dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - **5 949,84 zł**,

- 10/ dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych przyznanych odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej – **190,52 zł**,

11/dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – **239,50 zł**,

12/ dotacje celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **3 270 586,47 zł**.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - *Tabela Nr 2*.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie **3 938 521,07 zł**, co stanowi **100,54%** planowanych dochodów podatkowych - *Tabela Nr 3*.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** ogółem stanowią kwotę – **414 561,00 zł**.

**Skutki udzielonych zwolnień** stanowią kwotę – **18 186,80 zł**

**Umorzenie zaległości podatkowych** stanowi kwotę – **15 203,10 zł**.

**Odroczenia terminu płatności podatków** oraz rozłożenia na raty nie wystąpiły.

#### **NALEŻNOŚCI**

Na koniec 2016r. należności wymagalne stanowiły kwotę – **620 348,43 zł**.

| <b>Lp.</b> | <b>Rodzaj należności</b>   | <b>Kwota zaległości</b> |
|------------|--|-------------------------|
| 1.         | Czynsze  | 7 678,57                |
| 2.         | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 298,02                |
| 3.         | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych  | 8 620,36                |
| 4.         | Podatek rolny od osób fizycznych   | 35 481,47               |
| 5.         | Podatek leśny od osób fizycznych   | 953,50                  |
| 6.         | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych                                     | 39 390,00               |
| 7.         | Podatek od spadków i darowizn  | 0,30                    |
| 8.         | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 280,00                  |
| 9.         | Opłata za zajęcie pasa drogowego   | 2 382,02                |
| 10.        | Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna  | 481 410,39              |
| 11.        | Odpady komunalne   | 40 853,80               |

**WYDATKI**

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec 2016 r. plan wydatków wynosił **21 183 262,19 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących **18 604 010,33 zł**,
- plan wydatków majątkowych **2 579 251,86 zł**.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **20 646 793,73 zł**, co stanowi **97,47 %** planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **2 539 684,31 zł**, co stanowi **98,47 %** planowanych wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **18 107 109,42 zł**, co stanowi **97,33 %** planowanych wydatków bieżących.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków – *Tabela Nr 4*.

**Źródła finansowania wydatków majątkowych stanowiły:**

- 1) dotacja celowa z budżetu wojewody w kwocie **30 000,00 zł** – na modernizację drogi gminnej Baraniec - Szwelice,
- 2) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 190 000,00 zł, dotacja z OSP (środki MSWiA oraz środki własne OSP) – 205 000,00 zł, dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego – 100 000,00 zł - na zakup samochodu dla OSP Karniewo – razem **495 000,00 zł**,
- 3) dotacja celowa z budżetu wojewody – refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2015 r. w ramach funduszu sołeckiego – **62 790,45 zł**,
- 4) środki z funduszu prewencyjnego na budowę monitoringu – **5 719,00 zł**.

**Razem – 593 509,45 zł .**

Pozostała kwota, tj. **1 946 174,86 zł**, pochodzi ze środków własnych gminy.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych w 2016 r. przedstawia *Tabela Nr 5*.

**WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE – 18 107 109,42 zł:**

w tym:

1/ Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - **7 051 951,80 zł**. Są to wynagrodzenia wynikające z umów o pracę łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi oraz nagrodami z okazji Dnia Edukacji, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń. W łącznej kwocie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70 366,00 zł – prowizja sołtysów.

2/Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - **228 027,54 zł**.

3/ Udzielone dotacje jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowią kwotę **1 000 674,12 zł**.

Kwota udzielonych dotacji wynika z Zestawienia - *Tabela Nr 6*.

4/Wydatki na obsługę długu – **133 246,92 zł**.

5/ Usługi remontowe- **476 358,46 zł**, w tym m.in.: remonty dróg gminnych – 249 335,53 zł, remonty świetlic wiejskich -7 140,55 zł, remont oczyszczalni ścieków – 14 820,19 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 147 629,64 zł.

6/ Zakup usług pozostałych – **1 030 675,01 zł**, w tym m.in.: opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 418 408,00 zł, odbiór i utylizacja azbestu - 48 404,20 zł, obsługa prawna – 55 965,00 zł, zwalczanie śliskości na drogach gminnych, odśnieżanie dróg – 39 867,34 zł, wykaszanie traw na poboczach dróg

gminnych – 23 430,00 zł, za dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – 21 810,29 zł, dowożenie uczniów – 122 620,54 zł, rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów – 30 356,00 zł. Inne zakupy usług pozostałych, to opłaty pocztowe, zapłata za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, monitoring, wywóz nieczystości.

7/ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **287 137,00 zł.**

8/ Energia, woda – **334 477,00 zł**, w tym koszty oświetlenia ulicznego – 150 314,92 zł.

9/Wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – **830 911,93 zł.**

10/ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: diety radnych- 74 800,00 zł, diety sołtysów – 29 700,00 zł, ekwiwalent członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach- 9 685,37 zł, razem – **114 185,37 zł.**

11/Zakupy materiałów - **526 674,28 zł**, w tym - olej opałowy – **160 814,57 zł**,

z tego: Urząd Gminy – 29 485,32 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwelicach –29 113,40 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny – 25 612,20 zł, Publiczne Gimnazjum – 76 603,65 zł.

Inne zakupione materiały, to m.in.: paliwo do samochodów OSP, paliwo do samochodu asenizacyjnego, wiaty przystankowe, meble, komputery, programy komputerowe, znaki drogowe, materiały biurowe.

12/Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną – **226 996,60 zł.**

13/Zakup pomocy naukowych w szkołach – **69 474,45 zł.**

14/ Wypłata świadczeń pomocy społecznej – **5 462 259,79 zł**, w tym: świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą – 1 944 716,94 zł, zasiłki okresowe, celowe, jednorazowe – 81 152,75 zł, zasiłki stałe – 112 074,50 zł, obiady wraz z dowozem – 102 750,60 zł, dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne – 6 595,80 zł, świadczenia wychowawcze /500+/wraz z obsługą - 3 214 969,20 zł.

15/Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i niektóre świadczenia rodzinne, tj.: świadczenia pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – **14 951,19 zł.**

16/ Wpłaty na Izby Rolnicze – **23 866,53 zł.**

17/ Stypendia i wyprawki szkolne – **80 535,41 zł.**

18/Pozostałe wydatki, to m.in.: podróże służbowe, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie mienia, zwroty kosztów dotacji za uczniów naszej gminy uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach, wpłata składek członkowskiej na Związek Ziemi Makowskiej, opłaty za badania ścieków, zapłaty na badania okresowe pracowników, opłaty sądowe, wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej - razem pozostałe wydatki - **214 706,02 zł.**

W 2016 r. zrealizowano wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** w wysokości **364 272,32 zł.**

W ramach funduszu sołeckiego wykonano przede wszystkim remonty i przebudowy dróg gminnych, zakupy materiałów i modernizacje świetlic wiejskich oraz rozbudowano oświetlenie uliczne.

Zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia *Tabela Nr 7.*

W 2016 r. Gmina zrealizowała wydatki na zadania zlecone w kwocie **6 317 233,05 zł.**

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania zlecone Gminie, z zakresu administracji rządowej – *Tabela Nr 8.*

**REALIZACJE Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016r. przedstawia *Tabela Nr 9.***

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE w 2016 r.**

| Lp.                              | Nazwa jednostki organizacyjnej                      | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.                               | Urząd Gminy Karniewo , w tym :                      | <b>8 514 020,95</b>  | <b>8 180 929,60</b>  | <b>96,09</b>  |
|                                  | wydatki bieżące                                     | 5 934 769,09         | 5 641 245,29         | 95,05         |
|                                  | wydatki majątkowe                                   | 2 579 251,86         | 2 539 684,31         | 98,47         |
| <b>2.</b>                        | <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karniewie</b> | <b>6 208 860,00</b>  | <b>6 104 185,35</b>  | <b>98,31</b>  |
| 3.                               | Publiczne Gimnazjum w Karniewie                     | 2 396 348,25         | 2 334 711,08         | 97,43         |
| 4.                               | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karniewie             | 3 270 219,44         | 3 246 080,83         | 99,26         |
| 5.                               | Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwelicach            | 793 813,55           | 780 886,87           | 98,37         |
| <b>Szkoły publiczne razem</b>    |   | <b>6 460 381,24</b>  | <b>6 361 678,78</b>  | <b>98,475</b> |
| <b>Jednostki budżetowe razem</b> |   | <b>21 183 262,19</b> | <b>20 646 793,73</b> | <b>97,47</b>  |

**Planowany wynik budżetu** na początek roku stanowił nadwyżkę w wysokości 681 565,00 zł.

Na koniec roku, wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 252 281,78 zł .

### PRZYCHODY BUDŻETU

W 2016 r. przychodami budżetu gminy były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie - **1 762 153,38 zł** .

### ROZCHODY BUDŻETU

W 2016 r. spłacono 850 565,00 zł rat kredytów i pożyczki oraz 133 246,92 zł odsetek od kredytów i pożyczki, łącznie spłacono 938 811,92 zł, co stanowi 4,82 % wykonanych dochodów ogółem.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów w 2016 r. – *Tabela Nr 10.*

### ZOBOWIĄZANIA

Na koniec roku, Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczki. Łączna kwota zadłużenia na koniec roku stanowiła kwotę **4 569 064,60 zł**, co stanowi 22,40 % wykonanych dochodów ogółem.

**Zobowiązania** wymagalne nie wystąpiły.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów** finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016 wraz z objaśnieniami – *Tabela Nr 11.*

**Stopień zaawansowania** realizacji programów wieloletnich na koniec 2016 r. wraz z objaśnieniami – *Tabela Nr 12*

Samorządowe jednostki budżetowe nie gromadzą środków na **wydzielonych rachunkach dochodów.**

### Tabela Nr 1.

#### Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych w 2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>894 030,17</b> | <b>890 400,57</b> | <b>99,59</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 14 500,00         | 10 800,00         | 74,48        |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 14 500,00         | 10 800,00         | 74,48        |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00       |
|            |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00       |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 849 530,17        | 849 600,57        | 100,01       |
|            |          | 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 | 2 000,00          | 2 070,40          | 103,52       |

|            |       |      |   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 847 530,17        | 847 530,17        | 100,00        |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 300,00</b>   | <b>3 300,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 3 300,00          | 3 300,00          | 100,00        |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 300,00          | 3 300,00          | 100,00        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>33 560,00</b>  | <b>38 922,84</b>  | <b>115,98</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 33 560,00         | 38 922,84         | 115,98        |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 4 560,00          | 4 560,27          | 100,01        |
|            |       | 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 | 29 000,00         | 34 038,57         | 117,37        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 324,00            | 0,00          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>11 750,00</b>  | <b>17 184,26</b>  | <b>146,25</b> |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność   | 11 750,00         | 17 184,26         | 146,25        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 11 750,00         | 17 184,26         | 146,25        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>63 455,00</b>  | <b>66 738,83</b>  | <b>105,18</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 57 155,00         | 57 156,55         | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 57 155,00         | 57 155,00         | 100,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 1,55              | 0,00          |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 300,00          | 9 582,28          | 152,10        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 500,00          | 7 046,85          | 156,60        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 800,00          | 2 535,43          | 140,86        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 864,00</b>   | <b>4 855,87</b>   | <b>99,83</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 864,00          | 4 855,87          | 99,83         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 4 864,00          | 4 855,87          | 99,83         |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 400,00            | 400,00            | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 400,00            | 400,00            | 100,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>498 000,00</b> | <b>498 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 498 000,00        | 498 000,00        | 100,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00        |



|            |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 190 000,00          | 190 000,00          | 100,00        |
|            | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 205 000,00          | 205 000,00          | 100,00        |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
| <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>4 035 147,00</b> | <b>4 064 467,55</b> | <b>100,73</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 000,00            | 7 905,39            | 98,82         |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 8 000,00            | 7 905,39            | 98,82         |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 432 700,00          | 439 381,00          | 101,54        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 360 000,00          | 366 400,00          | 101,78        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 55 000,00           | 49 688,00           | 90,34         |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 7 500,00            | 10 281,00           | 137,08        |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 5 000,00            | 7 815,00            | 156,30        |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 200,00            | 5 178,00            | 99,58         |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 19,00               | 0,00          |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 1 696 804,00        | 1 671 716,21        | 98,52         |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 232 000,00          | 241 834,82          | 104,24        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 1 225 500,00        | 1 157 159,03        | 94,42         |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 27 000,00           | 26 125,70           | 96,76         |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 102 000,00          | 123 241,00          | 120,82        |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 6 204,00            | 7 307,08            | 117,78        |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 1 500,00            | 1 088,00            | 72,53         |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 98 600,00           | 111 213,00          | 112,79        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00            | 3 747,58            | 93,69         |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 120 063,00          | 127 420,82          | 106,13        |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 14 000,00           | 13 636,00           | 97,40         |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 61 273,00           | 61 273,13           | 100,00        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 44 790,00           | 52 095,03           | 116,31        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 416,66              | 0,00          |

|            |       |      |   |                         |                     |               |
|------------|-------|------|---|-------------------------|---------------------|---------------|
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1<br>777 580,00         | 1 818 044,13        | 102,28        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1<br>774 236,00         | 1 804 369,00        | 101,70        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 3 344,00                | 13 675,13           | 408,95        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>7<br/>913 719,02</b> | <b>7 918 672,90</b> | <b>100,06</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4<br>449 955,00         | 4 449 955,00        | 100,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4<br>449 955,00         | 4 449 955,00        | 100,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3<br>320 687,00         | 3 320 687,00        | 100,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3<br>320 687,00         | 3 320 687,00        | 100,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 143 077,02              | 148 030,90          | 103,46        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00               | 14 953,88           | 149,54        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 70 286,57               | 70 286,57           | 100,00        |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 62 790,45               | 62 790,45           | 100,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>540 937,00</b>       | <b>524 976,98</b>   | <b>97,05</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 31 319,00               | 36 205,03           | 115,60        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 9 700,00                | 14 939,63           | 154,02        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 21 619,00               | 21 265,40           | 98,36         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 56 340,00               | 57 898,90           | 102,77        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 12 500,00               | 14 058,90           | 112,47        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 43 840,00               | 43 840,00           | 100,00        |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 175 740,00              | 181 602,37          | 103,34        |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 21 000,00               | 21 474,90           | 102,26        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00               | 20 387,47           | 135,92        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 139 740,00              | 139 740,00          | 100,00        |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 21 975,00               | 21 711,60           | 98,80         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00                  | 344,00              | 114,67        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 21 675,00               | 21 367,60           | 98,58         |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 255 000,00              | 226 996,60          | 89,02         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 255 000,00              | 226 996,60          | 89,02         |
|            | 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 | 563,00                  | 562,48              | 99,91         |

|            |       |      |   |                               |                     |              |
|------------|-------|------|---|-------------------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 563,00                        | 562,48              | 99,91        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5</b><br><b>738 573,00</b> | <b>5 708 289,44</b> | <b>99,47</b> |
|            | 85211 |      | Świadczenie wychowawcze   | 3<br>296 308,00               | 3 270 586,47        | 99,22        |
|            |       | 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        | 3<br>296 308,00               | 3 270 586,47        | 99,22        |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2<br>100 985,00               | 2 096 187,54        | 99,77        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 2<br>093 985,00               | 2 087 130,20        | 99,67        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 7 000,00                      | 9 057,34            | 129,39       |
|            | 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. | 15 072,00                     | 14 951,19           | 99,20        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 6 069,00                      | 5 949,84            | 98,04        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 9 003,00                      | 9 001,35            | 99,98        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 43 306,00                     | 43 256,26           | 99,89        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 43 306,00                     | 43 256,26           | 99,89        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 229,00                        | 190,52              | 83,20        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 229,00                        | 190,52              | 83,20        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 112 076,00                    | 112 074,50          | 100,00       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 112 076,00                    | 112 074,50          | 100,00       |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 102 876,00                    | 102 851,00          | 99,98        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 102 876,00                    | 102 851,00          | 99,98        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2 000,00                      | 3 006,00            | 150,30       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00                      | 3 006,00            | 150,30       |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 65 721,00                     | 65 185,96           | 99,19        |

|            |       |      |  |                   |                   |               |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 321,00            | 239,50            | 74,61         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 65 400,00         | 64 946,00         | 99,31         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00              | 0,46              | 0,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>67 453,00</b>  | <b>64 473,32</b>  | <b>95,58</b>  |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 67 453,00         | 64 473,32         | 95,58         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 67 228,00         | 64 248,32         | 95,57         |
|            |       | 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                        | 225,00            | 225,00            | 100,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>594 086,00</b> | <b>582 752,12</b> | <b>98,09</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 70 000,00         | 87 670,58         | 125,24        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 70 000,00         | 86 093,82         | 122,99        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 1 576,76          | 0,00          |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 487 091,00        | 458 231,48        | 94,08         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 446 000,00        | 416 227,40        | 93,32         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00              | 913,08            | 0,00          |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 41 091,00         | 41 091,00         | 100,00        |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 5 260,00          | 5 259,48          | 99,99         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 260,00          | 5 259,48          | 99,99         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 31 735,00         | 31 590,58         | 99,54         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 26 016,00         | 25 871,58         | 99,44         |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 5 719,00          | 5 719,00          | 100,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>9 273,00</b>   | <b>11 077,27</b>  | <b>119,46</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 7 769,00          | 9 573,28          | 123,22        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 6 984,00          | 8 788,15          | 125,83        |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 785,00            | 785,13            | 100,02        |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 1 504,00          | 1 503,99          | 100,00        |

|               |  |      |  |               |               |        |
|---------------|--|------|--|---------------|---------------|--------|
|               |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 1 504,00      | 1 503,99      | 100,00 |
| <b>Razem:</b> |  |      |  | 20 408 547,19 | 20 394 511,95 | 99,93  |

Tabela Nr 2

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na zadania zlecone w 2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan              | Wykonanie        | %             |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>847 530,17</b> | 847 530,17       | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 847 530,17        | 847 530,17       | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 847 530,17        | 847 530,17       | 100,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>57 155,00</b>  | 57 155,00        | <b>100,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 57 155,00         | 57 155,00        | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 155,00         | 57 155,00        | 100,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 864,00</b>   | 4 855,87         | <b>99,83</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 864,00          | 4 855,87         | 99,83         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 864,00          | 4 855,87         | 99,83         |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 400,00            | 400,00           | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00            | 400,00           | 100,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>43 857,00</b>  | <b>43 195,48</b> | <b>98,49</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 21 619,00         | 21 265,40        | 98,36         |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 21 619,00           | 21 265,40           | 98,36        |
| 80110      |       | Gimnazja  | 21 675,00           | 21 367,60           | 98,58        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 21 675,00           | 21 367,60           | 98,58        |
| 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         | 563,00              | 562,48              | 99,91        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 563,00              | 562,48              | 99,91        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 396 912,00</b> | <b>5 364 096,53</b> | <b>99,39</b> |
|            | 85211 | Świadczenie wychowawcze   | 3 296 308,00        | 3 270 586,47        | 99,22        |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 296 308,00        | 3 270 586,47        | 99,22        |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 093 985,00        | 2 087 130,20        | 99,67        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 093 985,00        | 2 087 130,20        | 99,67        |

|               |      |   |                     |                     |              |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 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. | 6 069,00            | 5 949,84            | 98,04        |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 6 069,00            | 5 949,84            | 98,04        |
| 85215         |      | Dodatki mieszkaniowe  | 229,00              | 190,52              | 83,20        |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 229,00              | 190,52              | 83,20        |
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 321,00              | 239,50              | 74,61        |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 321,00              | 239,50              | 74,61        |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>6 350 718,17</b> | <b>6 317 233,05</b> | <b>99,47</b> |

Tabela Nr 3

### ZASTAWIENIE PLANOWANYCH i WYKONANYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2016 R.

| Wyszczególnienie   | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu w % | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy |  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|--|
|  |                     |                     |                     |   |   | umorzenie zaległości podatkowych  | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
| 1  | 2                   | 3                   | 4                   | 5   | 6   | 7   | 8  |
| <b>Ogółem dochody podatkowe z tego:</b>                    | <b>3 917 380,00</b> | <b>3 938 521,07</b> | <b>100,54</b>       | <b>414 561,00</b>   | <b>18 186,80</b>  | <b>15 203,10</b>  | <b>0,00</b>  |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 344,00            | 13 675,13           | 408,95              | X   | X   | X   | X  |

|  |              |              |        |            |           |           |      |
|--|--------------|--------------|--------|------------|-----------|-----------|------|
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych             | 1 774 236,00 | 1 804 369,00 | 101,70 | X          | X         | X         | X    |
| podatek rolny  | 1 280 500,00 | 1 206 847,03 | 94,25  | 0,00       | 0,00      | 13 576,50 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości   | 592 000,00   | 608 234,82   | 102,74 | 273 065,00 | 18 186,80 | 1 283,60  | 0,00 |
| podatek leśny  | 34 500,00    | 36 406,70    | 105,53 | 0,00       | 0,00      | 343,00    | 0,00 |
| podatek od środków   | 107 000,00   | 131 056,00   | 122,48 | 141 496,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 8 000,00     | 7 905,39     | 98,82  | X          | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| podatek od czynności cywilnoprawn.                                       | 103 800,00   | 116 391,00   | 112,13 | X          | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| wpływy z opłaty skarbowej  | 14 000,00    | 13 636,00    | 97,40  | X          | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | X          | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| od przedsiębiorstwa górniczego   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | X          | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

Tabela Nr 4

| Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych w |          |          |   |                     | 2016 r.             |              |
|---|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %            |
| <b>010</b>  |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 190 455,75</b> | <b>1 184 004,60</b> | <b>99,46</b> |
|   | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 38 400,00           | 37 576,50           | 97,86        |
|   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 38 400,00           | 37 576,50           | 97,86        |
|   | 01030    |          | Izby rolnicze   | 24 000,00           | 23 866,53           | 99,44        |
|   |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 000,00           | 23 866,53           | 99,44        |
|   | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 128 055,75        | 1 122 561,57        | 99,51        |
|   |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 165,94            | 2 165,94            | 100,00       |
|   |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 88,20               | 88,20               | 100,00       |
|   |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 600,00           | 12 600,00           | 100,00       |
|   |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 697,40            | 1 697,40            | 100,00       |
|   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|   |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 66,70               | 66,70               | 100,00       |
|   |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 830 911,93          | 830 911,93          | 100,00       |
|   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 280 025,58          | 274 531,40          | 98,04        |
| <b>600</b>  |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 451 503,56</b> | <b>1 425 460,12</b> | <b>98,21</b> |
|   | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00       |



|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00       |
| 60016      |       | Drogi publiczne gminne  | 1 251 503,56        | 1 225 460,12        | 97,92        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 900,00            | 2 600,00            | 89,66        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 374,20           | 29 954,45           | 95,47        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 255 811,82          | 249 335,53          | 97,47        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 104 900,00          | 92 036,99           | 87,74        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 854 917,54          | 850 033,15          | 99,43        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00       |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 400,00</b>     | <b>4 800,00</b>     | <b>88,89</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 600,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 70095 | Pozostała działalność   | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00       |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00       |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>79 137,00</b>    | <b>52 920,88</b>    | <b>66,87</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 38 000,00           | 21 810,29           | 57,40        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 38 000,00           | 21 810,29           | 57,40        |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 34 893,00           | 30 356,00           | 87,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 34 893,00           | 30 356,00           | 87,00        |
|            | 71035 | Cmentarze   | 500,00              | 254,59              | 50,92        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 500,00              | 254,59              | 50,92        |
|            | 71095 | Pozostała działalność   | 5 744,00            | 500,00              | 8,70         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 500,00              | 25,00        |
|            | 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         |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>  | <b>32 000,00</b>    | <b>28 790,41</b>    | <b>89,97</b> |
|            | 72095 | Pozostała działalność   | 32 000,00           | 28 790,41           | 89,97        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00           | 25 762,41           | 92,01        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00            | 3 028,00            | 75,70        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 979 787,00</b> | <b>1 938 117,40</b> | <b>97,90</b> |

|       |      |   |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 57 155,00    | 57 155,00    | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 48 803,00    | 48 803,00    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 352,00     | 8 352,00     | 100,00 |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 77 400,00    | 76 125,98    | 98,35  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 75 400,00    | 74 800,00    | 99,20  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00     | 1 325,98     | 88,40  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 1 784 932,00 | 1 747 847,42 | 97,92  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 16 500,00    | 16 444,00    | 99,66  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 005 160,00 | 1 002 926,94 | 99,78  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 76 088,00    | 76 087,34    | 100,00 |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 70 400,00    | 70 366,00    | 99,95  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 189 440,00   | 179 803,56   | 94,91  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 27 900,00    | 22 324,62    | 80,02  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 210,00     | 4 831,43     | 67,01  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 103 000,00   | 97 801,89    | 94,95  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 27 000,00    | 25 303,62    | 93,72  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 000,00     | 5 948,08     | 84,97  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 675,00       | 67,50  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 98 000,00    | 97 786,92    | 99,78  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 000,00     | 8 463,52     | 94,04  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 30 000,00    | 27 888,34    | 92,96  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 000,00     | 8 306,00     | 92,29  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 25 434,00    | 25 434,00    | 100,00 |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 300,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 7 200,00     | 5 457,26     | 75,80  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 500,00    | 16 379,70    | 84,00  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 49 800,00    | 49 619,20    | 99,64  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00 |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 16 000,00    | 14 534,69    | 90,84  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 285,00     | 8 919,69     | 96,04  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 715,00     | 615,00       | 35,86  |
| 75095 |      | Pozostała działalność   | 44 300,00    | 42 454,31    | 95,83  |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 722,00            | 2 722,00            | 100,00        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30 100,00           | 29 700,00           | 98,67         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 278,00            | 6 132,51            | 84,26         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 400,00              | 180,00              | 45,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 800,00            | 3 719,80            | 97,89         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 864,00</b>     | <b>4 855,87</b>     | <b>99,83</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 864,00            | 4 855,87            | 99,83         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 155,00              | 154,87              | 99,92         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 901,00              | 901,00              | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 808,00            | 3 800,00            | 99,79         |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 400,00              | 400,00              | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00              | 400,00              | 100,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>980 482,69</b>   | <b>952 309,21</b>   | <b>97,13</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 980 482,69          | 952 309,21          | 97,13         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 9 700,00            | 9 685,37            | 99,85         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 910,00           | 11 666,22           | 97,95         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00              | 151,60              | 75,80         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 480,00           | 29 018,63           | 98,43         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 300,00           | 29 977,47           | 82,58         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 29 000,00           | 28 345,07           | 97,74         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 892,69            | 5 041,50            | 85,56         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 6 260,35            | 62,60         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 000,00           | 5 603,00            | 43,10         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 835 000,00          | 826 560,00          | 98,99         |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>146 000,00</b>   | <b>133 246,92</b>   | <b>91,27</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 146 000,00          | 133 246,92          | 91,27         |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 146 000,00          | 133 246,92          | 91,27         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>38 260,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 38 260,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 38 260,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 810 351,43</b> | <b>6 648 614,09</b> | <b>97,63</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 3 504 382,00        | 3 440 347,85        | 98,17         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 505 097,00          | 462 631,80          | 91,59         |

|       |   |              |              |        |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 831,18     | 3 823,21     | 99,79  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 102 664,00   | 102 122,49   | 99,47  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 853 811,00 | 1 852 808,17 | 99,95  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 144 308,00   | 144 298,89   | 99,99  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 349 642,00   | 348 680,80   | 99,73  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 34 208,00    | 33 690,17    | 98,49  |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 100,00       | 0,00         | 0,00   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 75 850,00    | 73 690,00    | 97,15  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 153 733,43   | 150 174,78   | 97,69  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 38 171,39    | 35 851,07    | 93,92  |
| 4260  | Zakup energii   | 20 000,00    | 16 660,94    | 83,30  |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 32 500,00    | 31 903,40    | 98,16  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00       | 695,00       | 86,88  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 37 700,00    | 35 047,57    | 92,96  |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 700,00     | 4 878,03     | 85,58  |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 330,00       | 0,00         | 0,00   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 800,00     | 1 882,23     | 67,22  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 301,00     | 3 297,00     | 99,88  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 96 835,00    | 96 835,00    | 100,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 8 500,00     | 7 024,43     | 82,64  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 000,00    | 21 996,87    | 99,99  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 500,00    | 12 356,00    | 98,85  |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 150 540,00   | 145 845,47   | 96,88  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 41 000,00    | 40 233,42    | 98,13  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 200,00     | 3 141,48     | 98,17  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 000,00    | 74 892,99    | 99,86  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 800,00     | 4 752,01     | 99,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 500,00    | 14 092,47    | 97,19  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 700,00     | 1 307,87     | 76,93  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 6 000,00     | 3 085,23     | 51,42  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 340,00     | 4 340,00     | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola   | 571 902,00   | 559 638,64   | 97,86  |

|       |      |  |              |              |        |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 45 000,00    | 43 985,69    | 97,75  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 20 558,00    | 20 378,52    | 99,13  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 327 895,00   | 327 368,71   | 99,84  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 170,00    | 27 169,76    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 63 356,00    | 62 655,87    | 98,89  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 029,00     | 6 379,51     | 90,76  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 59 500,00    | 50 306,58    | 84,55  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 21 394,00    | 21 394,00    | 100,00 |
| 80110 |      | Gimnazja   | 1 644 789,00 | 1 618 907,90 | 98,43  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 58 945,00    | 58 221,99    | 98,77  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 994 665,00   | 990 623,94   | 99,59  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 81 000,00    | 80 972,20    | 99,97  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 191 299,00   | 190 173,76   | 99,41  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 20 959,00    | 19 854,42    | 94,73  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 100,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 110 216,72   | 108 390,85   | 98,34  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 31 269,28    | 30 966,17    | 99,03  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 60 000,00    | 55 902,25    | 93,17  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 560,00     | 7 611,67     | 88,92  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       | 475,00       | 95,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 300,00    | 10 526,71    | 93,16  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 3 500,00     | 3 196,48     | 91,33  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 666,88       | 66,69  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 482,00     | 2 482,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 54 193,00    | 54 193,00    | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 3 000,00     | 2 850,58     | 95,02  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 11 800,00    | 1 800,00     | 15,25  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 130 000,00   | 122 620,54   | 94,32  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00   | 122 620,54   | 94,32  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 25 683,00    | 19 393,65    | 75,51  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 600,00     | 991,94       | 62,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 100,00     | 3 550,00     | 86,59  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 600,00     | 1 496,92     | 41,58  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 16 383,00    | 13 354,79    | 81,52  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 450 970,00   | 418 806,42   | 92,87  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 500,00       | 445,00       | 89,00  |

|       |      |   |            |            |        |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 134 200,00 | 133 716,74 | 99,64  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 000,00  | 11 403,42  | 95,03  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 500,00  | 24 471,83  | 95,97  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 700,00   | 1 331,71   | 78,34  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00   | 6 609,46   | 94,42  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 255 000,00 | 226 996,60 | 89,02  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00   | 4 951,86   | 99,04  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 500,00   | 2 179,80   | 87,19  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00     | 80,00      | 20,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00   | 1 150,00   | 95,83  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 470,00   | 5 470,00   | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 4 150,00   | 3 967,37   | 95,60  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 350,00     | 321,64     | 91,90  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 100,00   | 2 998,61   | 96,73  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 600,00     | 566,04     | 94,34  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00     | 81,08      | 81,08  |
| 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 | 253 812,00 | 247 739,13 | 97,61  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 260,00  | 11 520,50  | 93,97  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 178 955,78 | 178 074,44 | 99,51  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 167,22  | 11 166,28  | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 977,00  | 34 004,60  | 97,22  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 697,00   | 4 044,09   | 86,10  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 005,63   | 1 105,02   | 36,77  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 152,37   | 2 657,21   | 84,29  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00     | 69,99      | 14,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 097,00   | 5 097,00   | 100,00 |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 74 123,43  | 71 347,12  | 96,25  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 300,00   | 394,01     | 30,31  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00  | 13 130,11  | 93,79  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 54 188,00  | 54 188,00  | 100,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 635,43   | 3 635,00   | 99,99  |

|            |       |      |  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>62 773,00</b>    | <b>55 050,92</b>    | <b>87,70</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 10 000,00           | 8 699,81            | 87,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 3 999,81            | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            | 4 700,00            | 78,33        |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 51 273,00           | 46 351,11           | 90,40        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 170,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 30,00               | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 000,00           | 18 350,00           | 96,58        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 773,00           | 19 430,11           | 89,24        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 500,00            | 5 927,25            | 79,03        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              | 143,75              | 71,88        |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 214 181,00</b> | <b>6 109 424,85</b> | <b>98,31</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze  | 10 000,00           | 9 390,43            | 93,90        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00           | 9 390,43            | 93,90        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 1 000,00            | 999,55              | 99,95        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 499,55              | 99,91        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|            | 85211 |      | Świadczenie wychowawcze  | 3 296 308,00        | 3 270 586,47        | 99,22        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 239 858,00        | 3 214 969,20        | 99,23        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 116,00           | 39 115,20           | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 065,00            | 7 064,20            | 99,99        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 775,00              | 774,77              | 99,97        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 892,00            | 5 244,19            | 89,01        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 100,00            | 2 917,83            | 94,12        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 143,00              | 142,08              | 99,36        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 359,00              | 359,00              | 100,00       |

|       |      |   |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 093 985,00 | 2 087 130,20 | 99,67  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 951 271,00 | 1 944 716,94 | 99,66  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 200,00    | 38 195,69    | 99,99  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 109,00     | 3 108,55     | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 92 200,00    | 92 089,95    | 99,88  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 030,00     | 1 025,43     | 99,56  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00       | 299,99       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 839,00     | 5 657,75     | 96,90  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 194,00       | 193,90       | 99,95  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00     | 1 094,00     | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 748,00       | 748,00       | 100,00 |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 672,00    | 14 951,19    | 95,40  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 15 672,00    | 14 951,19    | 95,40  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 104 306,00   | 81 152,75    | 77,80  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 104 306,00   | 81 152,75    | 77,80  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 8 229,00     | 6 599,54     | 80,20  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 224,63     | 6 595,80     | 80,20  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4,37         | 3,74         | 85,58  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 113 076,00   | 112 074,50   | 99,11  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 113 076,00   | 112 074,50   | 99,11  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 419 769,00   | 390 926,58   | 93,13  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 280,00     | 1 700,00     | 74,56  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 255 376,00   | 242 962,84   | 95,14  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 000,00    | 17 761,55    | 98,68  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 605,00    | 43 366,48    | 85,70  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 865,00     | 4 958,99     | 72,24  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 236,00    | 11 159,66    | 78,39  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 9 900,00     | 9 556,64     | 96,53  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00       | 40,00        | 40,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 469,00    | 37 602,55    | 97,75  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00     | 2 507,24     | 83,57  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 500,00     | 7 953,63     | 83,72  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 415,00       | 415,00       | 100,00 |



|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 923,00            | 4 923,00            | 100,00       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100,00            | 6 019,00            | 98,67        |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 24 115,00           | 22 129,55           | 91,77        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 615,00            | 3 505,46            | 96,97        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           | 18 624,09           | 93,12        |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 122 721,00          | 108 484,09          | 88,40        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 115 400,00          | 102 750,60          | 89,04        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 321,00              | 239,50              | 74,61        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00            | 5 493,99            | 78,49        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>360 311,00</b>   | <b>344 990,17</b>   | <b>95,75</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 267 858,00          | 264 454,76          | 98,73        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 107,00           | 13 731,92           | 97,34        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 185 936,00          | 184 505,56          | 99,23        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 14 530,00           | 13 671,35           | 94,09        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 36 629,00           | 36 235,08           | 98,92        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 222,00            | 4 876,85            | 93,39        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 434,00           | 11 434,00           | 100,00       |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 92 453,00           | 80 535,41           | 87,11        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 88 126,00           | 80 310,41           | 91,13        |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 4 327,00            | 225,00              | 5,20         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>1 197 675,37</b> | <b>1 153 297,34</b> | <b>96,29</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 160 978,00          | 152 553,17          | 94,17        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 45 800,00           | 45 769,60           | 99,93        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 537,00            | 3 536,54            | 99,99        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 000,00            | 8 228,20            | 91,42        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 300,00            | 1 172,72            | 90,21        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00              | 600,00              | 75,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 500,00           | 28 334,73           | 92,90        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 24 000,00           | 22 922,00           | 95,51        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           | 14 820,19           | 98,80        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00           | 21 305,20           | 92,63        |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 4 000,00            | 1 997,52            | 49,94        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            | 1 416,00            | 94,40        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 641,00            | 1 641,00            | 100,00       |
|            | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 900,00              | 809,47              | 89,94        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 495 691,00          | 481 184,91          | 97,07        |

|       |      |   |            |            |        |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 120,00  | 11 732,55  | 96,80  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 083,00   | 2 016,84   | 96,82  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 297,00     | 287,46     | 96,79  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 200,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 112,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 480 279,00 | 467 148,06 | 97,27  |
|       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                             | 100,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 000,00   | 500,00     | 50,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 600,00     | 500,00     | 83,33  |
| 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych   | 700,00     | 656,00     | 93,71  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 700,00     | 656,00     | 93,71  |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 7 800,00   | 2 944,20   | 37,75  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00   | 2 944,20   | 39,26  |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 419 646,37 | 410 570,30 | 97,84  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 154 794,00 | 150 314,92 | 97,11  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 147 709,00 | 147 629,64 | 99,95  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00   | 4 387,80   | 73,13  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 111 143,37 | 108 237,94 | 97,39  |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska       | 5 260,00   | 5 259,10   | 99,98  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 749,00   | 4 748,10   | 99,98  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 511,00     | 511,00     | 100,00 |
| 90095 |      | Pozostała działalność   | 106 600,00 | 99 629,66  | 93,46  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 140,00  | 48 067,55  | 99,85  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 400,00   | 3 123,76   | 91,88  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 120,00   | 8 970,47   | 98,36  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 627,00     | 529,13     | 84,39  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00   | 1 250,00   | 62,50  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   | 1 264,19   | 63,21  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 700,00     | 33,06      | 4,72   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 800,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00   | 1 094,00   | 100,00 |

|               |       |      |  |                      |                      |              |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 719,00            | 35 297,50            | 98,82        |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>553 480,39</b>    | <b>541 166,94</b>    | <b>97,78</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 398 079,08           | 387 046,94           | 97,23        |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 235 000,00           | 233 500,00           | 99,36        |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 400,00            | 10 750,00            | 80,22        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 427,14            | 7 991,70             | 76,64        |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 16 000,00            | 14 651,44            | 91,57        |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 430,00             | 7 140,55             | 96,10        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 755,00             | 7 472,50             | 96,36        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 108 066,94           | 105 540,75           | 97,66        |
|               | 92116 |      | Biblioteki   | 144 000,00           | 144 000,00           | 100,00       |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 144 000,00           | 144 000,00           | 100,00       |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 11 401,31            | 10 120,00            | 88,76        |
|               |       | 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            | 100,00       |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 401,31               | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00               | 120,00               | 24,00        |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>76 200,00</b>     | <b>69 344,01</b>     | <b>91,00</b> |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 76 200,00            | 69 344,01            | 91,00        |
|               |       | 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 | 60 000,00            | 60 000,00            | 100,00       |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 200,00             | 1 800,00             | 81,82        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 535,40               | 53,54        |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 7 000,00             | 5 580,61             | 79,72        |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 500,00             | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00             | 1 428,00             | 95,20        |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>21 183 262,19</b> | <b>20 646 793,73</b> | <b>97,47</b> |

**Tabela nr 5**

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych w 2016 r. wg zadań**

| Dział      | Rozdział     | §           | Nazwa zadania   | Plan  | Wykonanie        |
|------------|--------------|-------------|---|---|------------------|
| <b>010</b> | <b>01095</b> | <b>6050</b> | Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Wólka Łukowska /FS/ Środki własne | <b>7 675,58</b><br>7 900,00<br><b>15 575,58</b> | <b>15 380,00</b> |

|            |                  |      |   |  |   |
|------------|------------------|------|---|--|---|
| 010        | 01095            | 6050 | „Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Karniewo i Miasta Maków Maz. „ – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej /WP/   | 101 200,00   | 101 106,00                                |
| 010        | 01095            | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Karniewo /WP/   | 128 650,00   | 123 445,40                                |
| 010        | 01095            | 6050 | Budowa stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rafały – dokumentacja   | 10 000,00  | 10 000,00                                 |
| 010        | 01010            | 6050 | „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Karniewo” – wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej   | 38 400,00  | 37 576,50                                 |
| 010        | 01095            | 6050 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI :<br>- Analiza efektywności kosztowej gospodarki wodno-ściekowej<br>- Analiza efektywności kosztowej gospodarki wodno-ściekowej – etap II                            | 12 300,00<br>12 300,00<br>-----<br>24 600,00           | 24 600,00                                 |
| <b>010</b> | <b>R a z e m</b> |      |   | <b>318 425,58</b>                                      | <b>312 107,90</b>                         |
| 600        | 60016            | 6050 | <b>Przebudowa dróg gminnych ,<br/>w tym :<br/>- w ramach FS – 135 077,54<br/>- środki własne – 689 840,00<br/>- dotacja - 30 000,00</b>   | <b>854 917,54</b>                                      | <b>850 033,15</b>                         |
| 600        | 60016            | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Baraniec – Szwelice /FS/<br>Modernizacja drogi gminnej Nr 210227W Baraniec – Szwelice odcinek o długości 1,613 km /30 000,00 – dotacja ; 260 000,00 środki własne/ | 6 727,24<br><br><u>290 000,00</u><br><b>296 727,24</b> | 6 726,99<br><br>289 762,17<br>296 489,16  |
| 600        | 60016            | 6050 | Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Byszewo /FS/   | 8 969,00   | 8 954,40                                  |
| 600        | 60016            | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Chabdzyno/FS/<br>Środki własne  | 7 379,22<br>19 020,78<br><b>26 400,00</b>              | 26 395,80                                 |
| 600        | 60016            | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Kmiece – Słoniawy /FS/<br>Środki własne   | 10 846,57<br>134 600,00<br>-----<br><b>145 446,57</b>  | 10 824,00<br>134 489,37<br>145 313,37     |
| 600        | 60016            | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czarnostów /FS/   | 11 402,82  | 11 389,90                                 |
| 600        | 60016            | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 10 w miejscowości Czarnostów Polesie /FS/   | 8 594,27   | 8 585,40                                  |
| 600        | 60016            | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo – Bronisze /FS/   | 6 845,78   | 6 838,80                                  |
| 600        | 60016            | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Konarzewo – Bolesty /FS/  | 6 519,79   | 6 519,00                                  |
| 600        | 60016            | 6050 | Modernizacja drogi gminnej KRZEMIENŃ Nowy - Byszewo Wygoda /FS/   | 4 712,66   | 4 698,60                                  |
| 600        | 60016            | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krzemień Górki /fs/   | 7 883,02   | 7 872,00                                  |
| 600        | 60016            | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obiecanowo /FS/   | 5 202,19   | 5 190,60                                  |
| 600        | 60016            | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Romanowo /FS/<br>Środki własne  | 10 520,58<br>9 279,42<br><b>19 800,00</b>              | 19 754,05                                 |
| 600        | 60016            | 6050 | Utwardzenie drogi gminnej prowadzącej do Chełch Kmiecych /FS – Słoniawy/  | 13 573,03  | 13 554,60                                 |
| 600        | 60016            | 6050 | Budowa chodników we wsi Szwelice /FS/<br><b>Środki własne /WP/</b>  | 17 840,53<br>20 000,00<br><b>37 840,53</b>             | 37 699,50                                 |
| 600        | 60016            | 6050 | Utwardzenie emulsją asfaltową drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski /FS/<br>Środki własne   | 8 060,84<br>33 439,80<br><b>41 500,64</b>              | 8 060,84<br>33 116,61<br><b>41 177,45</b> |
| 600        | 60016            | 6050 | <b>Przebudowa drogi gminnej nr 210250W we wsi Czarnostów ,<br/>od km 0+000 do km 0+975 , odcinek o długości 0,975 km /WP/</b>   | 111 000,00   | 110 966,95                                |
| 600        | 60016            | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małechy   | 60 000,00  | 59 939,13                                 |
| 600        | 60016            | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski /sr. wł./  | 17 500,00  | 16 101,80                                 |
| 600        | 60016            | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Karniewski /sr. wł./  | 7 600,00   | 5 279,16                                  |
| 600        | 60016            | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Dzierokie /sr. wł./   | 17 400,00  | 17 313,48                                 |
| 600        | 60016            | 6060 | Wykup gruntów na urządzenie drogi gminnej   | 1 500,00   | 1 500,00                                  |
| 600        | 60014            | 6300 | <b>Dotacja celowa – pomoc finansowa w realizacji zadania pn.:<br/>„Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych</b>   | <b>200 000,00</b>                                      | <b>200 000,00</b>                         |

|            |                  |             |   |   |                            |
|------------|------------------|-------------|---|---|----------------------------|
|            |                  |             | <b>w Powiecie Makowskim :</b><br><b>1. Przebudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Raki w ciągu drogi powiatowej nr 2108W wraz z dojazdami ;</b><br><b>2. Przebudowa mostu na rzece Pelta w miejscowości Byszewo w ciągu drogi powiatowej nr 3238W wraz z dojazdami - część 2 zadania obejmująca :</b><br>- Przebudowę mostu na rzece Pelta w miejscowości Byszewo w ciągu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Karniewo Przemiarowo - Przebudowę drogi powiatowej nr 2101W Łukowo – Malechy , od km 3+850 do km 5+ 296 , odcinek o długości 1,446 km;<br>- Przebudowę drogi powiatowej nr 3430W Kozłówka – Krzemień ( do drogi nr 3238W) od km 7+398 do km 10+440 , odcinek o długości 3,042 km.” |   |                            |
| <b>600</b> | <b>Razem</b>     |             |   | <b><u>1 056 417,54</u></b>                  | <b><u>1 051 533,15</u></b> |
| <b>710</b> | <b>71095</b>     | <b>6639</b> | Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu:<br><b>„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI” /wyk.przeds./</b>  | <b>3 744,00</b>                             | <b>0,00</b>                |
| 750        | 75023            | 6050        | <b>Modernizacja budynku administracyjnego / oficyny/ , w tym</b><br>1/Budowa wiaty przy budynku administracyjnym<br>2/Pozostałe wydatki inwestycyjne  | <b>28 300,00</b><br>25 300,00<br>3 000,00   | <b>28 119,20</b>           |
| 750        | 75023            | 6050        | Dostawa , instalacja i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego   | 21 500,00                                   | 21 500,00                  |
| 750        | 75023            | 6060        | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem  | 6 000,00                                    | 6 000,00                   |
| <b>750</b> | <b>R a z e m</b> |             |   | <b><u>55 800,00</u></b>                     | <b><u>55 619,20</u></b>    |
| <b>754</b> | <b>75412</b>     | <b>6060</b> | <b>Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego uterenowionego 4 x 4 dla OSP Karniewo – /środki własne gminy- 340 000,00 ; dotacje – 495 000,00 zł /</b>   | <b>835 000,00</b>                           | <b>826 560,00</b>          |
| <b>801</b> | 80101            | 6060        | Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego   | 12 500,00                                   | 12 356,00                  |
| <b>801</b> | 80101            | 6050        | Modernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Romanowo   | 22 000,00                                   | 21 996,87                  |
| <b>801</b> | 80110            | 6050        | Modernizacja sali gimnastycznej w PG  | 10 000,00                                   | 0,00                       |
| <b>801</b> | 80110            | 6050        | Budowa boiska wielofunkcyjnego – aktualizacja projektu wraz z kosztorysem – przy PG   | 1 800,00                                    | 1 800,00                   |
| <b>801</b> | 80195            | 6050        | Dosprzętowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym /FS – Karniewo/  | 3 635,43                                    | 3 635,00                   |
| <b>801</b> | <b>Razem</b>     |             |   | <b><u>49 935,43</u></b>                     | <b><u>39 787,87</u></b>    |
| <b>852</b> | <b>85203</b>     | <b>6300</b> | <b>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu makowskiego na : „ Dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”</b>   | <b><u>5 000,00</u></b>                      | <b><u>5 000,00</u></b>     |
| <b>900</b> | <b>90015</b>     | <b>6050</b> | <b>Oświetlenie uliczne,</b><br><b>w tym :</b><br><b>- w ramach FS</b><br><b>-środki własne</b>  | <b>111 143,37</b><br>96 693,37<br>14 450,00 | <b>108 237,94</b>          |
| 900        | 90015            | 6050        | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Chelchy Iłowe /FS/  | 7 764,48                                    | 4 867,82                   |
| 900        | 90015            | 6050        | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnostów /FS/ środki własne   | 3 000,00<br>135,00<br>-----<br>3 135,00     | 3 134,81                   |
| 900        | 90015            | 6050        | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gościejewo/FS/   | 8 386,83                                    | 8 386,83                   |
| 900        | 90015            | 6050        | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karniewo na ulicy Wiejskiej koło cmentarza /FS/   | 26 000,00                                   | 26 000,00                  |
| 900        | 90015            | 6050        | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łukowo /FS/   | 15 706,78                                   | 15 706,78                  |
| 900        | 90015            | 6050        | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ośnica /FS/   | 4 000,00                                    | 4 000,00                   |
| 900        | 90015            | 6050        | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wronowo /FS/  | 9 601,88                                    | 9 601,88                   |
| 900        | 90015            | 6050        | Kontynuacja modernizacji oświetlenia gminnego w sołectwie Zalesie /FS/  | 7 675,58                                    | 7 675,58                   |
| 900        | 90015            | 6050        | Oświetlenie / rozbudowa oświetlenia ulicznego/ w miejscowości Zelki Dąbrowe /FS/ ŚRODKI WŁ.   | 3 000,00<br>870,00                          | 3 861,59                   |

|                  |                  |             |   |                          |                          |
|------------------|------------------|-------------|---|--------------------------|--------------------------|
|                  |                  |             |   | 3 870,00                 |                          |
| 900              | 90015            | 6050        | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Leśniewo – Rutki /FS/ ŚRODKI WŁ.                  | 11 557,82                | 25 002,65                |
|                  |                  |             |   | 13 445,00                |                          |
|                  |                  |             |   | 25 002,82                |                          |
| 900              | <b>90095</b>     | 6050        | Budowa monitoringu na ulicach i placach manewrowych Gminy Karniewo                            | <b>35 719,00</b>         | <b>35 297,50</b>         |
| <b>900</b>       | <b>R a z e m</b> |             |   | <b><u>146 862,37</u></b> | <b><u>143 535,44</u></b> |
| <b>921</b>       | <b>92109</b>     | <b>6050</b> | <b>Świetlice wiejskie, w tym:<br/>-w ramach Funduszu Sołeckiego<br/>- środki własne gminy</b> | <b>108 066,94</b>        | <b>105 540,75</b>        |
|                  |                  |             |   | <b>59 516,94</b>         |                          |
|                  |                  |             |   | <b>48 550,00</b>         |                          |
| 921              | 92109            | 6050        | Modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo Wygoda /FS/                           | 4 940,00                 | 4 940,00                 |
| 921              | 92109            | 6050        | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chelchy Klimki /FS/                             | 5 000,00                 | 4 199,02                 |
| 921              | 92109            | 6050        | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Malechy /FS/ ŚRODKI WŁ.                       | 12 209,80                | 23 124,23                |
|                  |                  |             |   | 10 950,00                |                          |
|                  |                  |             |   | <b>23 159,80</b>         |                          |
| 921              | 92109            | 6050        | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo /FS/                               | 6 000,00                 | 6 000,00                 |
| 921              | 92109            | 6050        | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznice /FS/ Środki własne                  | 10 609,48                | 19 149,18                |
|                  |                  |             |   | 10 000,00                |                          |
|                  |                  |             |   | <b>20 609,48</b>         |                          |
| 921              | 92109            | 6050        | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo /FS/ Środki własne                   | 10 000,00                | 24 296,00                |
|                  |                  |             |   | 14 500,00                |                          |
|                  |                  |             |   | <b>24 500,00</b>         |                          |
| 921              | 92109            | 6050        | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zarębach /FS/  | 10 757,66                | 10 757,32                |
| 921              | 92109            | 6050        | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy /sr.wł./                             | 3 100,00                 | 3 075,00                 |
| 921              | 92109            | 6050        | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnostów - dokumentacja projektowa          | 10 000,00                | 10 000,00                |
| <b>921</b>       | <b>R a z e m</b> |             |   | <b><u>108 066,94</u></b> | <b><u>105 540,75</u></b> |
| <b>R A Z E M</b> |                  |             |   | <b>2 579 251,86</b>      | <b>2 539 684,31</b>      |

**TABELA nr 6**

**Planowane i udzielone dotacje w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział   | Rozdział     | Treść                                   | Kwota dotacji / w zł/ |               |                | Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. | %            |
|---|--------------|---|-----------------------|---------------|----------------|----------------------------------|--------------|
|   |              |   | podmiotowej           | przedmiotowej | celowej        |                                  |              |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |              | <b>Nazwa jednostki</b>                  | <b>X</b>              | <b>X</b>      | <b>X</b>       | <b>X</b>                         | <b>X</b>     |
| <b>710</b>                                    | <b>71095</b> | Województwo mazowieckie                 | -                     | -             | 3 744          | 0,00                             | 0,00         |
| <b>851</b>                                    | <b>85154</b> | Powiat makowski                         | -                     | -             | 2 500          | 2 500,00                         | 100,00       |
| <b>600</b>                                    | <b>60014</b> |   |                       |               | 200 000        | 200 000,00                       | 100,00       |
| <b>852</b>                                    | <b>85203</b> |   |                       |               | 5 000          | 5 000,00                         | 100,00       |
| <b>921</b>                                    | <b>92109</b> | Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie      | 235 000               | -             | -              | 233 500,00                       | 99,36        |
| <b>921</b>                                    | <b>92116</b> | Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie | 144 000               | -             | -              | 144 000,00                       | 100,00       |
| <b>X</b>                                      |              |   | <b>379 000</b>        | <b>-</b>      | <b>211 244</b> | <b>585 000,00</b>                | <b>99,11</b> |
| <b>Jednostki nie należące do</b>              |              | <b>Nazwa zadania</b>                    | <b>X</b>              | <b>X</b>      | <b>X</b>       | <b>X</b>                         | <b>X</b>     |

| sektora finansów publicznych |              |  |                |          |                   |                     |              |
|------------------------------|--------------|--|----------------|----------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b>                   | <b>80101</b> | Prowadzenie niepublicznej  | 505 097        | -        | -                 | 462 631,80          | 91,59        |
|                              | <b>80103</b> | szkoły   | 41 000         | -        | -                 | 40 233,42           | 98,13        |
|                              | <b>80104</b> | podstawowej w Romanowie  | 45 000         | -        | -                 | 43 985,69           | 97,75        |
|                              | <b>80101</b> |  | -              | -        | 3 831,18          | 3 823,21            | 99,79        |
| <b>921</b>                   | <b>92195</b> | Prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego | -              | -        | 10 000            | 10 000,00           | 100,00       |
| <b>926</b>                   | <b>92605</b> | Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej                                | -              | -        | 60 000            | 60 000,00           | 100,00       |
| <i>O g ó ł e m</i>           |              |  | <b>591 097</b> | <b>-</b> | <b>73 831,18</b>  | <b>620 674,12</b>   | <b>93,34</b> |
| <b>Razem dotacje</b>         |              |  | <b>970 097</b> | <b>-</b> | <b>285 075,18</b> | <b>1 205 674,12</b> | <b>96,06</b> |

**Tabela nr 7**

**Planowane i wykonane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016 r. wg zadań**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa sołectwa            | Nazwa zadania , przedsięwzięcia                                  | Plan             | Wykonanie        |
|--------------|----------|------|---------------------------|--|------------------|------------------|
| dział        | rozdział | §    |                           |  |                  |                  |
| 600          | 60016    | 6050 | <b>Baraniec</b>           | Modernizacja drogi gminnej Baraniec - Szwelice                   | <b>6 727,24</b>  | <b>6 726,99</b>  |
| 600          | 60016    | 4210 | <b>Byszewo</b>            | 1/Zakup przystanku autobusowego                                  | <b>3 300,03</b>  | 3 300,00         |
|              |          | 6050 |                           | 2/Utwardzenie drogi gminnej                                      | <b>8 969,00</b>  | 8 954,40         |
|              |          |      |                           |  | <b>12.269,03</b> | <b>12 254,40</b> |
| 921          | 92109    | 6050 | <b>Byszewo – Wygoda</b>   | 1/Modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo Wygoda | 4 940,00         | 4 940,00         |
|              |          | 4210 |                           | do świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo Wygoda             | 3 091,20         | 3 091,20         |
|              |          |      |                           |  | -----            | <b>8 031,20</b>  |
|              |          |      |                           |  | <b>8 031,20</b>  |                  |
| 600          | 60016    | 6050 | <b>Chelchy Chabdzyno</b>  | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chelchy Chabdzyno      | <b>7 379,22</b>  | <b>7 379,22</b>  |
| 600          | 60016    | 4270 | <b>Chelchy Dziareskie</b> | Remont drogi gminnej   | <b>7 260,68</b>  | <b>7 257,00</b>  |
| 600          | 60016    | 4270 | <b>Chelchy Klimki</b>     | 1/ 2 przepusty, montaż przy drodze gminnej.                      | <b>2 000,00</b>  | 1 992,60         |
| 921          | 92109    | 6050 |                           | 2/ Oгородzenie świetlicy wiejskiej                               | <b>5 000,00</b>  | 4 199,02         |
| 600          | 60016    | 4270 |                           | 3/ Żwirowanie drogi gminnej                                      | <b>1 120,11</b>  | 1 107,00         |
|              |          |      |                           |  | <b>8.120,11</b>  | <b>7 298,62</b>  |
| 900          | 90015    | 6050 | <b>Chelchy Hłowe</b>      | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Chelchy Hłowe                | <b>7 764,48</b>  | <b>4 867,82</b>  |
| 600          | 60016    | 6050 | <b>Chelchy Kmiece</b>     | Modernizacja drogi gminnej Chelchy Kmiece - Słoniawy             | <b>10 846,57</b> | <b>10 824,00</b> |

|     |       |      |  |   |                                      |                               |
|-----|-------|------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| 900 | 90015 | 6050 | <b>Czarnostów</b>                        | 1/Budowa oświetlenia ulicznego  | <b>3 000,00</b>                      | 3 000,00                      |
| 600 | 60016 | 6050 |  | 2/Modernizacja drogi gminnej  | <b>11 402,82</b><br><b>14.402,82</b> | 11 389,90<br><b>14 389,90</b> |
| 600 | 60016 | 6050 | <b>Czarnostów Polesie</b>                | Modernizacja drogi gminnej nr 10 w miejscowości Czarnostów Polesie          | <b>8 594,27</b>                      | <b>8 585,40</b>               |
| 600 | 60016 | 6050 | <b>Chrzanowo – Bronisze</b>              | Modernizacja drogi gminnej  | <b>6 845,78</b>                      | <b>6 838,80</b>               |
| 900 | 90015 | 6050 | <b>Gościejewo</b>                        | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gościejewo                   | <b>8 386,83</b>                      | <b>8 386,83</b>               |
| 900 | 90015 | 6050 | <b>Karniewo</b>                          | 1/ Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej koło cmentarza             | <b>26 000,00</b><br><b>3 635,43</b>  | 26 000,00<br>3 635,00         |
| 801 | 80195 | 6050 |  | 2/ Dosprzętowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym                 | <b>29 635,43</b>                     | <b>29 635,00</b>              |
| 600 | 60016 | 6050 | <b>Konarzewo - Bolesty</b>               | Modernizacja drogi gminnej  | <b>6 519,79</b>                      | <b>6 519,00</b>               |
| 600 | 60016 | 4210 | <b>Krzemień Nowy</b>                     | 1/ Przystanek – zakup i montaż  | <b>3 200,00</b>                      | 3 200,00                      |
| 600 | 60016 | 6050 |  | 2/ Modernizacja drogi gminnej w stronę Byszewo Wygody                       | <b>4 712,66</b><br><b>7.912,66</b>   | 4 698,60<br><b>7 898,60</b>   |
| 600 | 60016 | 6050 | <b>Krzemień Górki</b>                    | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krzemień Górki                    | <b>7 883,02</b>                      | <b>7 872,00</b>               |
| 900 | 90015 | 6050 | <b>Leśniewo</b>                          | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Leśniewo - Rutki /FS/           | <b>11 557,82</b>                     | <b>11 557,82</b>              |
| 900 | 90015 | 6050 | <b>Łukowo</b>                            | Budowa oświetlenia ulicznego  | <b>15 706,78</b>                     | <b>15 706,78</b>              |
| 921 | 92109 | 6050 | <b>Malechy</b>                           | Modernizacja świetlicy wiejskiej  | <b>12 209,80</b>                     | <b>12 209,80</b>              |
| 600 | 60016 | 4270 | <b>Milewo – Malonki, Milewo -Wypychy</b> | Remont drogi gminnej w miejscowości Milewo Malonki                          | <b>7 497,76</b>                      | <b>7 380,00</b>               |
| 600 | 60016 | 4270 | <b>Ośnica</b>                            | 1/ Utwardzenie terenu przy przystanku                                       | <b>1 200,00</b>                      | 1 200,00                      |
| 900 | 90015 | 6050 |  | 2/ Uzupełnienia oświetlenia ulicznego                                       | <b>4 000,00</b>                      | 4 000,00                      |
| 600 | 60016 | 4270 |  | 3/ Remont drogi   | <b>2 712,66</b><br><b>7.912,66</b>   | 2 706,00<br><b>7 906,00</b>   |
| 921 | 92109 | 6050 | <b>Obiecanowo</b>                        | 1/Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo                | <b>6 000,00</b>                      | 6 000,00                      |
| 600 | 60016 | 6050 |  | 2/ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obiecanowo                     | <b>5 202 ,19</b><br><b>11.202,19</b> | 5 190,60<br><b>11 190,60</b>  |
| 600 | 60016 | 4270 | <b>Rafały</b>                            | Obustronne kopanie rowu oraz montaż przepustów od Rafał w stronę przystanku | <b>7 942,29</b>                      | <b>7 942,29</b>               |
| 600 | 60016 | 6050 | <b>Romanowo</b>                          | Modernizacja drogi  | <b>10 520,58</b>                     | <b>10 520,58</b>              |



|                    |       |      |                         |   |                   |                   |
|--------------------|-------|------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
|                    |       |      |                         | gminnej   |                   |                   |
| 600                | 60016 | 6050 | <b>Słoniawy</b>         | Utwardzenie drogi prowadzącej do Chelch Kmiecych – modernizacja drogi gminnej | <b>13 573,03</b>  | <b>13 554,60</b>  |
| 600                | 60016 | 6050 | <b>Szwelice</b>         | Budowa chodników we wsi Szwelice  | <b>17 840,53</b>  | <b>17 840,53</b>  |
| 600                | 60016 | 4270 | <b>Szłasy Złotki</b>    | Remont drogi we wsi Szłasy – Złotki   | <b>8 535,00</b>   | <b>8 511,60</b>   |
| 921                | 92109 | 6050 | <b>Thucznice</b>        | Modernizacja świetlicy wiejskiej  | <b>10 609,48</b>  | <b>10 609,48</b>  |
| 900                | 90015 | 6050 | <b>Wronowo</b>          | Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wronowo                                | <b>9 601,88</b>   | <b>9 601,88</b>   |
| 010                | 01095 | 6050 | <b>Wólka Łukowska</b>   | Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Wólka Łukowska                      | <b>7 675,58</b>   | <b>7 675,58</b>   |
| 900                | 90015 | 6050 | <b>Zalesie</b>          | Kontynuacja modernizacji oświetlenia gminnego w sołectwie Zalesie             | <b>7 675,58</b>   | <b>7 675,58</b>   |
| 921                | 92109 | 4210 | <b>Zakrzewo</b>         | 1/Zakup bramek do piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej                       | <b>3 335,94</b>   | 3 020,00          |
| 921                | 92109 | 6050 |                         | 2/Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej                                    | <b>10 000,00</b>  | 10 000,00         |
|                    |       |      |                         |   | <b>13.335,94</b>  | <b>13 020,00</b>  |
| 921                | 92109 | 6050 | <b>Zaręby</b>           | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zarębach                                   | <b>10 757,66</b>  | <b>10 757,32</b>  |
| 600                | 60016 | 4210 | <b>Zelki Dąbrowe</b>    | 1/Zakup znaków drogowych  | <b>1 705,21</b>   | 1 705,21          |
| 900                | 90015 | 6050 |                         | 2/Oświetlenie (rozbudowa oświetlenia ulicznego)                               | <b>3 000,00</b>   | 3 000,00          |
| 600                | 60016 | 4270 |                         | 3/Żwirowanie drogi gminnej w miejscowości Zelki Dąbrowe.                      | <b>3 000,00</b>   | 2 976,60          |
|                    |       |      |                         |   | <b>7.705,21</b>   | <b>7 681,81</b>   |
| 600                | 60016 | 4270 | <b>Żabin Karniewski</b> | Wykonanie remontu dróg we wsi Żabin Karniewski                                | <b>10 135,32</b>  | <b>10 104,45</b>  |
| 600                | 60016 | 6050 | <b>Żabin Łukowski</b>   | Utwardzenie emulsją asfaltowa drogi gminnej                                   | <b>8 060,84</b>   | <b>8 060,84</b>   |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |       |      |                         |   | <b>368.635,06</b> | <b>364 272,32</b> |

**Tabela nr 8**

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania zlecone w 2016 r.**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>847 530,17</b> | <b>847 530,17</b> | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                            | 847 530,17        | 847 530,17        | 100,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 2 165,94          | 2 165,94          | 100,00        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 88,20             | 88,20             | 100,00        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 12 600,00         | 12 600,00         | 100,00        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 697,40          | 1 697,40          | 100,00        |
|            |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 66,70             | 66,70             | 100,00        |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 830 911,93          | 830 911,93          | 100,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>57 155,00</b>    | <b>57 155,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 57 155,00           | 57 155,00           | 100,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 803,00           | 48 803,00           | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 352,00            | 8 352,00            | 100,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 864,00</b>     | <b>4 855,87</b>     | <b>99,83</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 864,00            | 4 855,87            | 99,83         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 155,00              | 154,87              | 99,92         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 901,00              | 901,00              | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 808,00            | 3 800,00            | 99,79         |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 400,00              | 400,00              | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00              | 400,00              | 100,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>43 857,00</b>    | <b>43 195,48</b>    | <b>98,49</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 21 619,00           | 21 265,40           | 98,36         |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 3 831,18            | 3 823,21            | 99,79         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 216,43              | 210,55              | 97,28         |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 17 571,39           | 17 231,64           | 98,07         |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 21 675,00           | 21 367,60           | 98,58         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 216,72              | 211,56              | 97,62         |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 21 458,28           | 21 156,04           | 98,59         |
|            | 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 | 563,00              | 562,48              | 99,91         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5,63                | 5,57                | 98,93         |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 557,37              | 556,91              | 99,92         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 396 912,00</b> | <b>5 364 096,53</b> | <b>99,39</b>  |
|            | 85211 |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 296 308,00        | 3 270 586,47        | 99,22         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 239 858,00        | 3 214 969,20        | 99,23         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 116,00           | 39 115,20           | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 065,00            | 7 064,20            | 99,99         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 775,00              | 774,77              | 99,97         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 892,00            | 5 244,19            | 89,01         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 100,00            | 2 917,83            | 94,12         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 143,00              | 142,08              | 99,36         |

|               |      |   |                     |                     |              |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 359,00              | 359,00              | 100,00       |
| 85212         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 093 985,00        | 2 087 130,20        | 99,67        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 951 271,00        | 1 944 716,94        | 99,66        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 200,00           | 38 195,69           | 99,99        |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 109,00            | 3 108,55            | 99,99        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 92 200,00           | 92 089,95           | 99,88        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 030,00            | 1 025,43            | 99,56        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00              | 299,99              | 100,00       |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 839,00            | 5 657,75            | 96,90        |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 194,00              | 193,90              | 99,95        |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00            | 1 094,00            | 100,00       |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 748,00              | 748,00              | 100,00       |
| 85213         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 069,00            | 5 949,84            | 98,04        |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 6 069,00            | 5 949,84            | 98,04        |
| 85215         |      | Dodatki mieszkaniowe  | 229,00              | 190,52              | 83,20        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 224,63              | 186,78              | 83,15        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4,37                | 3,74                | 85,58        |
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 321,00              | 239,50              | 74,61        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 321,00              | 239,50              | 74,61        |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>6 350 718,17</b> | <b>6 317 233,05</b> | <b>99,47</b> |

**Tabela nr 9**

**Planowane i wykonane dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane i wykonane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016r.**

| DOCHODY                                |       |        |                  |                  | WYDATKI  |       |        |                  |                  |
|--|-------|--------|------------------|------------------|--|-------|--------|------------------|------------------|
| x                                      | Dział | Rozdz. | Plan             | Wykonanie        | x  | Dział | Rozdz. | Plan             | Wykonanie        |
| Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 756   | 75618  | 61 273,00        | 61 273,13        | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851   | 85154  | 51273,00         | 46 351,11        |
|  |       |        |                  |                  | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | 851   | 85153  | 10 000,00        | 8 699,81         |
| <b>Ogółem</b>                          |       |        | <b>61 273,00</b> | <b>61 273,13</b> | <b>Ogółem</b>  |       |        | <b>61 273,00</b> | <b>55 050,92</b> |

Wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, to m. in. zakup publikacji, sprzętu sportowego, pakietów materiałów, warsztaty profilaktyczne i profilaktyczno – terapeutyczne, wynagrodzenia komisji.

Tabela nr 10

## Zaplanowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w 2016r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota /zł/          |                     |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|
|                          |  |                | Plan                | Wykonanie           |
| 1                        | 2  | 3              | 4                   | 5                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>1 625 280,00</b> | <b>1 762 153,38</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950            | 1 625 280,00        | 1 762 153,38        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>850 565,00</b>   | <b>850 565,00</b>   |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992            | 850 565,00          | 850 565,00          |

Tabela Nr 11

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016

| Klasyfikacja |          |      | Treść                     | Plan początkowy | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Nazwa zadania  | Objaśnienia  |
|--------------|----------|------|---------------------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|--|--|
| Dział        | Rozdział | §    |                           |                 |             |              |                  |  |  |
| 710          |          |      | Działalność usługowa      | 0,00            | 5 465,00    | 1 721,00     | 3 744,00         | Dotacja celowa stanowiąca wkład własny realizację projektu : „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. | Zmiany w planie w trakcie roku budżetowego o dokonane zgodnie z umową i aneksem do umowy |
|              | 71095    |      | Rozwój przedsiębiorczości | 0,00            | 5 465,00    | 1 721,00     | 3 744,00         |  |  |
|              |          | 6639 |                           | 0,00            | 5 465,00    | 1 721,00     | 3 744,00         |  |  |

Tabela Nr 12

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na koniec 2016 r.

| Nazwa i cel  | Okres realizacji | Poniesione i planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe na realizację zadań | Plan 2016 r.      | Wykonanie 2016 r. | Objaśnienia   |
|--|------------------|--|-------------------|-------------------|---|
| <b>Wydatki majątkowe razem, z tego :</b>   | <b>X</b>         | <b>3 994 119,06</b>  | <b>382 434,53</b> | <b>373 217,85</b> | <b>X</b>  |
| Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu : „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. | 2016 - 2018      | 27 320,00  | 3 744,00          | 0,00              | Przekazana dotacja w 2016 r. , została zwrócona przez Województwo Mazowieckie na koniec roku 2016 , na rachunek gminy |
| Przebudowa drogi gminnej nr  | 2016-2018        | 983 015,79   | 0,00              | 0,00              | Zadanie zaplanowane   |

|   |             |                     |                   |                   |  |
|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| 210201W w miejscowości Zakrzewo   |             |                     |                   |                   | do realizacji w 2017 r.  |
| Przebudowa drogi gminnej nr 210210W w miejscowości Czarnostów i Szwelice  | 2016 - 2018 | 1 067 056,21        | 0,00              | 0,00              | Zadanie zaplanowane do realizacji w 2017 r.                        |
| Przebudowa drogi gminnej nr 210210W w miejscowości Malechy-Ośnica-Bronisze  | 2016-2017   | 1 174 635,20        | 0,00              | 0,00              | Zadanie zaplanowane do realizacji w 2017 r.                        |
| Budowa chodników we wsi Szwelice  | 2015-2016   | 43 049,04           | 37 840,53         | 37 699,50         | Zadanie zrealizowane   |
| Dotacja celowa dla Powiatu Makowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin Ośrodek –Łukowo – Mosaki od km 2+ 379 do km 5+040 oraz od km 5+640 do km 8+871 , odcinek o długości 5,892 km | 2016-2017   | 330 000,00          | 0,0               | 0,00              | Przekazanie dotacji dla Powiatu Makowskiego zaplanowane na 2017 r. |
| Przebudowa drogi gminnej nr 210250W we wsi Czarnostów od km 0+000 do km0+975 , odcinek o długości 0,975 km  | 2016-2016   | 118 671,82          | 111 000,00        | 110 966,95        | Zadanie zrealizowane   |
| Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Karniewo  | 2015-2016   | 146 650,00          | 128 650,00        | 123 445,40        | Zadanie zrealizowane   |
| Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Karniewo i Miasta Maków Maz.   | 2015-2016   | 103 721,00          | 101 200,00        | 101 106,00        | Zadanie zrealizowane   |
| <b>WYDATKI NA PROGRAMY WIELOLETNIE RAZEM</b>  | <b>X</b>    | <b>3 994 119,06</b> | <b>382 434,53</b> | <b>373 217,85</b> | <b>X</b>   |

Wójt

**mgr Michał Jasiński**