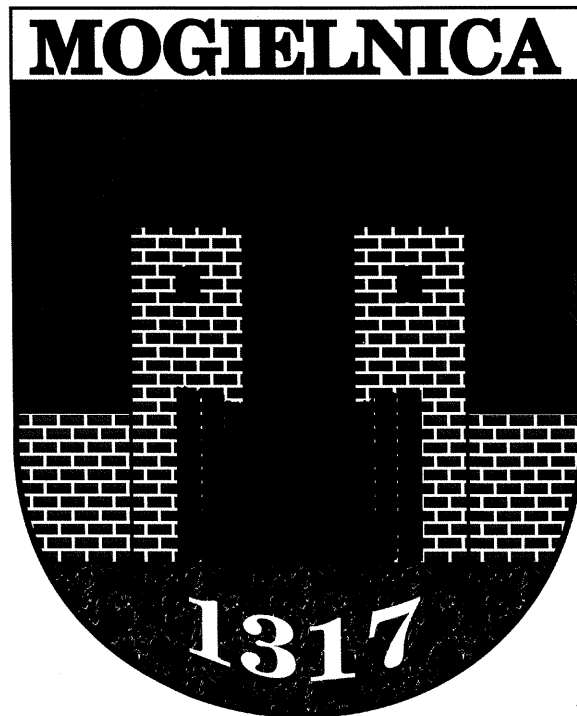


*Załącznik nr 1 do Zarządzenia 15/2017  
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica  
z dnia 24 marca 2017 roku*



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY I MIASTA MOGIELNICA  
ZA 2016 ROKU**

## ***Wysoka Rado,***

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt. 1 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych* Burmistrz zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Radzie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Załączona informacja cyfrowa i opisowa z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu i w Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Sprawozdanie obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy, zadań zleconych przez administrację rządową, zadań realizowanych na podstawie porozumień, zadań własnych dofinansowanych przez Wojewodę, ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł. W sprawozdaniu zawarto również charakterystykę gospodarki pozabudżetowej tzn. wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy. Sprawozdanie opracowano w szczególności uchwały budżetowej, natomiast informacje uzasadniające poniesione wydatki oraz rzeczowe wykonanie budżetu sporządzili Kierownicy Jednostek, Referatów Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy oraz pracownicy odpowiedzialni za ich realizację.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet na rok 2016 w wysokości:

- ***dochody – 26 576 693,00 zł,***
- ***wydatki – 25 308 189,37 zł.***

Na etapie planowania budżet zamknął się nadwyżką w kwocie ***1 268 503,63 zł*** będącą różnicą między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków, która miała zostać w całości przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużnych tj. rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu roku zarówno planowane dochody, wydatki, jak również przychody uległy zmianie. Zmiany w budżecie pomiędzy działami i rozdziałami oraz w planie zadań inwestycyjnych wprowadzone były uchwałami Rady, natomiast w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach upoważnienia Rady zmian dokonywał Burmistrz zarządzeniami. Burmistrz wprowadzał również zmiany w planie zadań zleconych oraz w podziale rezerwy budżetowej. O każdej zmianie w budżecie dokonanej własnymi zarządzeniami Burmistrz informował Radę na najbliższej sesji.

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza planowany budżet na 31 grudnia 2016 roku wyniósł:

- ***dochody – 42 307 536,38 zł***
- ***wydatki – 39 169 918,49 zł.***

W wyniku dokonanych zmian na koniec 2016 roku budżet gminy zamknął się planowaną nadwyżką w wysokości ***3 137 617,89 zł*** a planowane przychody z tytułu wolnych środków wyniosły 1 641 006,74 zł. Po stronie rozchodów budżetu kwotę 1 268 503,63 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek a kwotę 3 510 121,00 zł na lokatę długoterminową.

Realizacja budżetu na koniec 2016 roku przedstawia się w sposób następujący:

- wykonanie dochodów budżetowych – **42 394 231,87 zł**, tj. 100,20 % planu po zmianach,
- wykonanie wydatków budżetowych – **35 360 289,51 zł**, tj. 90,27 % planu po zmianach.

Zrealizowane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 4 392 069,77 zł, zachowana została więc relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Na 31.12.2016 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica zamknął się nadwyżką w wysokości **7 033 942,36 zł** stanowiącą różnicę między zrealizowanymi dochodami i wydatkami.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu została omówiona w dziale „Przychody i rozchody budżetu oraz nadwyżka/deficyt” – str. 29.

Zobowiązania Gminy i Miasta Mogielnica na koniec 2016 roku przedstawiono w odrębnym dziale „Zobowiązania” – str. 30.

## 1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie **42 394 231,87 zł**, co przy planowanych dochodach w wysokości 42 307 536,38 zł oznacza 100,20 % wykonania.

W zrealizowanej kwocie dochodów 32 050 674,75 zł stanowią dochody bieżące, zaś 10 343 557,12 zł dochody majątkowe.

Podstawowe źródła wykonanych dochodów są następujące:

- a) dochody własne – 23 586 649,35 zł, w tym:
  - dochody z podatków i opłat – 12 371 095,98 zł (w tym: udziały we wpływach z CIT i PIT – 4 087 695,84),
  - dochody ze sprzedaży majątku – 125 813,04 zł
  - pozostałe dochody własne – 11 089 740,33 zł (w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE – 9 743 895,88 zł).
- b) dotacje celowe z budżetu państwa – 8 800 429,52 zł, w tym:
  - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 8 061 967,99 zł,
  - na zadania własne – 735 471,53 zł
  - na zadania gmin finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2 990,00 zł.
- c) subwencja ogólna – 10 007 153,00 zł, w tym:
  - część oświatowa – 7 742 605,00 zł,
  - część wyrównawcza – 2 264 548,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów (w szczególności: dział, rozdział, paragraf) przedstawia **Tabela nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 1a** do niniejszego sprawozdania.

**Realizacja planu dochodów budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2016 roku w poszczególnych działach**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 100,29 % planu. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 520 266 ,08 zł. W dziale tym otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 517 576,86 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 2 689,22 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie .

W zakresie **dochodów majątkowych** - 100% planu - zrealizowano dochody w wysokości 30 605,00 zł ze sprzedaży działek rolnych.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** - 99,97 % planu – zrealizowano **dochody majątkowe** w wysokości 1 436,53 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2016 r przez Samorząd Województwa w 2015 r. dotacji udzielonej przez gminę w związku z realizacją projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego...”

**Dział 600 – Transport i łączność** – 99,92 % planu – w dziale tym uzyskano dotację w wysokości 115 336,80 z Powiatu Grójeckiego na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Mogielnica .

W zakresie **dochodów majątkowych** - 100,00% planu – uzyskano dochody z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi Otałąż – Otałążka „, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 90 000,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 91,95 % planu . Z zaplanowanej kwoty 22 793,00 zł wykonano dochody bieżące 20 456,37 zł

- z tytułu czynszu za place, garaże oraz tablice reklamowe w wysokości 12 731,63 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 7 592,36 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 132,38 zł,

W zakresie **dochodów majątkowych** - 92,43% planu - zrealizowano dochody w wysokości 95 208,04 zł ze sprzedaży lokali i działek budowlanych.

**Na dzień 31.12.2016 zaległości w dochodach z mienia i sprzedaży majątku wyniosły 24 264,01 zł, w tym:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 5 966,98 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770) – 6.001,93 zł.

Naliczone na 31.12.2016 odsetki od ww. zaległości wyniosły 12.295,10 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** - 100,00 % planu – w dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 5.535,00 zł z tytułu wpłat stron na poczet postępowania rozgraniczeniowego.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 102,35 % planu.** Przy zaplanowanej kwocie 87 287,00, zł wykonano dochody bieżące w wysokości 89 386,80 zł.

W dziale tym zrealizowano następujące dochody bieżące:

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 85 715,00,00 zł na realizację przez gminę zadań zleconych związanych z funkcjonowaniem administracji w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej;
- wpływy w wysokości 13,95 zł z tytułu 5 % należnych gminie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych tj. udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych;
- wpływy w kwocie 514,59 zł z tytułu zwrotu za gaz zużyty w 2015 roku przez Orange Polska SA;
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz drobnych zaliczek na poczet postępowań egzekucyjnych w kwocie 104,40 zł;
- wpływy z tytułu odsetek z Centrum Medycznego do nieterminowego zwrotu dotacji w wysokości 241,00 zł zgodnie z zawartą umową.
- wpływy w wysokości 2 202,88 zł z tytułu przeksięgowania przedawnionych nadpłat podatkowych z nieczynnych pozycji
- wpływy w wysokości 594,98 z tytułu zwrotów za energię eklektyczną i zaliczki sądowej z lat ubiegłych oraz odszkodowania za wybicie szyby w budynku urzędu.

W zakresie **dochodów majątkowych** - 100 % - osiągnięto dochody ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Samorząd Województwa w 2015 r. udzielonej przez gminę w związku z realizacją projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" polegającego na instalacji i wdrożeniu systemu teleinformatycznego e-Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczną obsługę obywateli oraz wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną.

Na dzień 31.12.2016 **zaległości** w wysokości 3 962,64 zł wystąpiły z tytułu niezapłaconych odsetek od niedoboru kasowego. Należności podlegają egzekucji komornika sądowego.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,91 % planu .** Z zaplanowanej kwoty 10 434,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 10 424,95 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych .

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99,96 % planu.** Przy zaplanowanych dochodach w wysokości 37 458,00,00 zł zrealizowano dochody bieżące 37 270,05 zł, w tym:

- w kwocie 35 080,55 zł z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Mogielnicy podczas jej działalności tj. do kwietnia 2016 r. ,kiedy to została rozwiązana oraz w kwocie 2 132,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w związku z nieterminowym wnoszeniem wpłat i 57,50 zł z tytułu zwrotu za wywóz nieczystości za lata ubiegłe. Środki pochodzące z mandatów karnych zostały przeznaczone na inwestycje drogowe.

Na koniec 2016 roku **zaległości** z tytułu mandatów karnych wyniosły 45 935,88 zł. W stosunku do tych należności prowadzone są działania egzekucyjne polegające na wystawianiu upomnień oraz kierowaniu tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych.

W zakresie **dochodów majątkowych** - **100 %** - uzyskano dochody w wysokości 190 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i 190 395,00 zł z Komendy Głównej PSP , na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mogielnicy.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 100,93 % planu – przy założonych dochodach w kwocie 11 201 252,00 zł zrealizowano wpływy w wysokości 11 304 886,97 zł**

W dziale tym uzyskano:

- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 15 255,82 zł (84,75 % planu); podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 4 799 277,91 zł 99,72 % planu);
- dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 1 252 302,34 zł (100,52 % planu);
- dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 54 648,78 zł (99,85 % planu);
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 410 785,60 zł (99,12 % planu);
- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 42 457,15 zł (112,32 % planu); podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe;
- wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 115 375,00 zł (96,15 % planu); niepełna realizacja planu spowodowana jest mniejszą liczbą sprzedających na targowisku;
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 195 358,35 zł (97,68 % planu); podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 35 893,60 zł (101,11 % planu);
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 65 396,20 zł (99,99 % planu);
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 161 546,33 zł (146,86 % planu) – dochody z tego tytułu zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, natomiast niewykorzystana w 2016 roku kwota zostanie wprowadzona do budżetu 2017 roku na realizację zadań zgodnych z programem profilaktycznym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadplanowa realizacja dochodów z tytułu tych opłat wynika z powstania nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych i weryfikacji oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi w wysokości 11 130,93 zł (102,40 % planu);
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 3 887 123,00 zł (101,87 % planu) – dochody z tego tytułu planowane są w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów na początku roku budżetowego;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 200 572,84 zł (100,29 % planu); odchylenie w realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż są one realizowane przez urzędy skarbowe i trudno przewidzieć ich wykonanie;
- zwrot kosztów upomnień w kwocie 15 950,35 zł (105,00 % planu); dochody z tego tytułu uzależnione są od skuteczności egzekucji zaległych podatków i opłat, trudno przewidzieć ich poziom;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna w wysokości 42 426,98 zł (109,04 % planu) - dochody z tego tytułu uzależnione są od skuteczności egzekucji zaległych podatków i opłat, trudno przewidzieć ich poziom .

**Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągania zaległych podatków i opłat na dzień 31.12.2016 wynosiły one 1 169 503,01 w tym:**

## **1) w podatkach lokalnych – 1 146 565,78zł**

- *od osób prawnych:*
  - podatek od nieruchomości - zaległości w wysokości 389 681,90 zł – kwota 159 827,00 zł powstała w wyniku przeprowadzonego za lata 2014-2016 postępowania i doręczenia decyzji w październiku 2016 r. na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;
  - podatek rolny – zaległość w wysokości 1 725,00 zł - wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;
  - podatek od środków transportu – zaległość 2 677,60 zł – wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
  
- *od osób fizycznych:*
  - podatek od nieruchomości – zaległości w wysokości 554 289,78 zł. Kwota 438 711,39 zł to zaległości z lat 2010-2015 i są wystawione tytuły wykonawcze. Pozostała kwota tj. 115 578,39 zł to zaległości za 2016 rok, na które również wystawiono tytuły wykonawcze.
  - podatek rolny – zaległości w wysokości 185 975,90 zł. Na kwotę 176.427,33 zł /są to zaległości z lat 2010-2015/ są wystawione tytuły wykonawcze. Wspólnoty wiejskie z 6 wsi mają zaległości w kwocie 17 827,40 zł. Pozostała kwota tj. 39 607,28 zł to zaległości nie zapłacone przez podatników z terenu gminy i miasta za 2016 rok, na którą również wystawiono tytuły wykonawcze.
  - podatek leśny - zaległość w wysokości 3 308,00 zł - są to drobne kwoty niezapłacone przez podatników z terenu gminy.
  - podatek od środków transportowych – zaległość w wysokości 8 906,80 zł. Większość zaległości dotyczy podatników, którzy nie dopełnili formalności wyrejestrowania samochodów starych, już nieużywanych. Pojazdy te figurują w ewidencji i zgodnie z przepisami w każdym roku dokonywany jest wymiar podatku. Na te zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. Zaległości za 2016 rok wynoszą 7 601,00 zł.

## **2) w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe – 22 936,23 zł**

Według sprawozdań sporządzanych przez **urzędy skarbowe zaległości** z tytułu podatków przez nie realizowanych na 31.12.2016 wynoszą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – zaległości wynoszą 7 430,37 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – zaległości wynoszą 15 169,26 zł.
- podatek od spadków i darowizn § 0360- 336,60 zł.

## **3) w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 1,00 zł.**

**Zaległości** za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi wynosiły 9 450,00 zł a odsetki w wysokości 1,29 zł

Naliczone na koniec 2016 roku i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od zaległych podatków i opłat należnych gminie wyniosły 926 719,39 zł.



W 2016 roku Rada Miejska dokonała zwolnień i obniżek stawek podatkowych, udzielono również ulg, odroczeń oraz rozłożeń na raty w podatkach, dokonano także umorzeń podatków.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2016 roku to kwota 84 608,00 zł.** Są to obniżki stawek podatku od środków transportowych

**Skutki udzielonych zwolnień z podatku w 2016 roku to łączna kwota 127 291,00 zł** – zwolnienia dotyczyły budynków mieszkalnych rolników (95 843,00 zł) oraz budynków i gruntów Ochotniczych Straży Pożarnych (31 448,00 zł).

**Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych w 2016 roku to łączna kwota 987 619,10 zł,** z tego:

- w podatku rolnym – 29 325,19 zł;
- w podatku od nieruchomości – 896 743,78 zł;
- w podatku od środków transportu – 10 199,41 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami - 4 614,40 zł
- w podatku leśnym – 933,99 zł;
- odsetki – 40 772,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 5 030,33 zł

**Skutki udzielonych odroczeń i rozłożeń na raty podatków w 2016 roku to łączna kwota 10 528,00 zł,** z tego:

- w podatku rolnym – 2 403,90 zł,
- w podatku od nieruchomości – 3 439,10 zł,
- w podatku leśnym – 10 zł;
- odsetki – 3 725,00 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami – 950,00 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – 100,08 % planu – przy zaplanowanej kwocie dochodów 10 141 143,00 zł wykonano 10 149 697,15 zł.

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

1. subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazywanej przez Ministerstwo Finansów, w tym:
    - część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 7 742 605,00 zł
    - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 2 264 548,00 zł
  2. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących w wysokości 142 544,15 zł.
- Na ponadplanowe dochody wpływ miały odsetki od środków na rachunku bankowym po otrzymaniu dotacji celowej w wysokości 9 743 895,88 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 99,66 % planu .Z zaplanowanej kwoty 960 618,64 zł wykonano 924 157,69 zł dochodów bieżących.

W zakresie dochodów bieżących w dziale tym zrealizowano m.in.:

- dochody z tytułu wpływów z czynszu za wynajem mieszkań dla nauczycieli oraz pomieszczenia na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy w łącznej kwocie 21 075,80 zł, tj. 124,04 % planu. Ponadplanowe dochody za wynajem mieszkań uzyskano w wyniku rotacji wynajmujących i nieplanowanego przedłużenia umów .
- dochody z opłat za korzystanie z kompleksu sportowego w kwocie 63 653,00 zł, tj. 79,56 % planu; Na mniejsze wykonanie dochodów w tym zakresie miała wpływ pogoda w sierpniu kiedy nie można było korzystać z basenu.
- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci w nich zamieszkujących do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica w kwocie 84 187,98 zł tj. 99,04 % planu;

- dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 53 456,00zł, tj. 85,90 % planu – odchylenie od planu wynika ze zmniejszenia się liczby uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych; oraz z opłat za obiady 266 081,10 zł tj 96,23 %

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w 289 070,00 zł (100,00 % planu);

- dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w kwocie 71 591,00 zł tj. 95,76 % planu

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w wysokości 50 702,66 zł;

- dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2015 r. na zakup podręczników dla szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Okolic Kozietyły - 221,55 zł .

- dochody w wysokości 6 488,96 zł otrzymane jako zwrot wydatków z gminy Promna z ubiegłego roku za koszty utrzymania dzieci w oddziale przedszkolnym .

- dochody w wysokości 17 629,64 zł uzyskane w ramach odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczenie hali sportowej

W zakresie **dochodów majątkowych** - 100% - dochody w wysokości 9 743 895,88 zł uzyskano jako refundację w ramach dofinansowania Projektu „Budowa kompleksu sportowego przy publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy” zrealizowanego w 2011 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 .

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – 99,93 % planu. Z zaplanowanej kwoty 7 858 882,00 zł wykonano 7 853 705,20 zł dochodów bieżących.

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016* w 19 678,00 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 4 438 771,31 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 941 172,50 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 17 245,80 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 19 931,16 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu zasiłków okresowych w kwocie 17 571,17 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 171,31 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wypłaty zasiłków stałych w kwocie 221 456,67 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 100 277,53 zł;

- dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu opłat za część kosztów usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych, samotnych, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy opieki domowej w kwocie 1 854,11 zł; tj. 54,53 % planu. Na niski poziom dochodów wpłynęła zmniejszona liczba osób wymagających usług opiekuńczych i wnoszących opłaty.

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 187,60 zł; tj. 87,26 % planu. Dochodów nie zrealizowano w pełnej wysokości ponieważ do końca roku nie wpłynęły planowane wnioski.

- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zadania własne gminy realizowane poprzez pomoc w postaci gorącego posiłku w odniesieniu do dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach w kwocie 48 750,00 zł; tj. 97,50 % planu.

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 466,76 zł tj 35,90%; Na niski poziom realizacji odsetek miał wpływ stan rachunku bankowego zasilanego z budżetu gminy na podstawie zamówienia w wysokości faktycznych wydatków w danym okresie zapłaty.

- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 12 600,15 zł. tj. 99,81 planu.

W dziale tym zrealizowano również należne gminie dochody z tytułu przekazanych przez inne gminy oraz komornika zwrotów funduszu alimentacyjnego oraz zwrotów zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 13 571,12 zł. tj. 99,79 planu.

Na dzień 31.12.2016 należności gminy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wynosiły 796 305,22 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone jest postępowanie polegające m.in. na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych, egzekwowaniu oświadczeń majątkowych, kierowaniu pism do komorników i organów ścigania o ustalenie miejsca pobytu dłużników, kierowaniu wniosków do Urzędu Pracy ws. aktywizacji zawodowej, składaniu wniosków o ściganie oraz zatrzymanie prawa jazdy.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 100,00 % planu – zrealizowano dochody w 21 727,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, w wysokości 18 737,00 zł oraz na realizację rządowego programu pomocy uczniom ( Wyprawka szkolna) w kwocie 2 990,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 102,35 % planu – przy planowanej kwocie 974 696,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 997 641,36 zł.

W zakresie dochodów bieżących w dziale tym uzyskano:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu dochodów budżetu związanych z gromadzeniem opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska, usuwaniem drzew, krzewów itp. w wysokości 46 537 91 zł. Środki powyższe zostały w całości przeznaczone na

realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Prawo ochrony środowiska*;

- dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie odbioru i utylizacji płyt azbestowych z terenu gminy w kwocie 21 231,18 zł;
- dochody w kwocie 1 025,77 zł z tytułu opłaty produktowej;
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 917 782,01 zł (101,93 % planu), z tytułu odsetek w wysokości 2 649,96 zł ( 264,99 % planu ) oraz zwrotami kosztów upomnień w kwocie 8 414,53 zł. ( 210,36 %).Ponadplanowe dochody wynikają z trudności w prognozowaniu wpływów, które realizowane są przez urząd skarbowy na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych i prowadzonej egzekucji.

Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągania zaległych należności tj. wysyłania upomnień i kierowania tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na koniec 2016 r. w dziale zaległości wynosiły :

- za wycięcie drzew bez zezwolenia 52 100,91 zł
  - za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 107 831,88
- Na koniec roku 2016 odsetki od w/w zaległości wynosiły 51 076,00 zł

Relacja dochodów do wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi została omówiona przy opisie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągania zaległych należności tj. wysyłania upomnień i kierowania tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na 31.12.2016 roku w dziale tym wystąpiły **zaległości w kwocie 159 932,79 zł**, w tym:

- z tytułu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia w kwocie 52.100,91 zł;
  - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 107 831,88 zł
- Naliczone na koniec 2016 roku i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od ww. zaległości wyniosły 10 971,00 zł.

**Dział 926– Kultura fizyczna** – 99,64 % planu – w dziale tym uzyskano dochody ze zwrotu za energię elektryczną za lata ubiegłe w wysokości 183,33 zł

## **2. WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie **35 360 289,51 zł**, co przy planie 39 169 918,49 zł oznacza 90,27 % wykonania, w tym:

1. **wydatki bieżące – 27 658 604,98 zł**, tj. 93,08 % planu, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 11.707 521,17 zł,
  - dotacje – 2 087 317,03 zł,
  - wydatki na obsługę długu – 260 580,57 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 13 603 186,21 zł;
2. **wydatki majątkowe – 7 701 684,53zł**, tj. 81,46 % planu, w tym:
  - inwestycje własne – 7 603 295,45 zł;
  - dotacje na inwestycje 98 389,08 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w szczególności dział-rozdział-paragraf przedstawia **Tabela nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 2a** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne zawiera **Tabela nr 3** do niniejszego sprawozdania.

### **Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE**

W 2016r. w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica zaplanowano wydatki majątkowe związane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie ujęte jako przedsięwzięcie do WPF pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (okres realizacji 2015-2018), które ma na celu wdrożenie i rozwój elektronicznej administracji i geoinformacji. Zmiany w ciągu roku w planie wydatków na powyższe zadanie dokonywane były w związku z aneksowaniem umów ws. partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim. Środki zostały zgodnie z umową przekazane, lecz Samorząd Województwa zwrócił je a w 2017 r. otrzymaliśmy aneks do umowy zmieniający wysokość transz i okres realizacji wydłużając go do 2019 r.

### **Realizacja planu wydatków budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2016 roku w poszczególnych działach**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 83,53 % planu** . Z zaplanowanych wydatków w wysokości 568 676,86 zł wykonano 543 356,62 zł wydatków bieżących.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 25 380,01 zł z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Ponadto zrealizowano wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W miesiącach: luty i sierpień rolnicy składali wnioski wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego; po rozpatrzeniu wniosków na zwrot podatku poniesiono łączne wydatki w wysokości 507 426,30 zł oraz w kwocie 10 548,31 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych i nadania przesyłek pocztowych w związku z realizacją zadania. Z zaplanowanych wydatków nie wydano kwoty 24 600,00 zł na opracowanie wniosku o dotację z funduszy unijnych.

**Na zadania inwestycyjne** w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **648 144,40 zł**, zł. Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony na str. 24-28 sprawozdania.

#### **Dział 600 – Transport i łączność –93,23 % planu .**

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 358 600,00 zł wykonano 320 939,05 zł wydatków bieżących .W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 115 336,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych tj. 59 996,88 na remont ubytków i 55 339,92 na omywanie ulic .Wydatki w zakresie dróg gminnych wynosiły 205 602,25zł w tym :zakupiono znaki drogowe za kwotę 5 340,66 zł, 21 568,14 zł wydano na zimowe utrzymanie dróg, zapłacono 12 748,28 zł za koszenie poboczy, 947,35 zł wydano na montaż znaków drogowych, 23 247,00 zł na wykonanie przeglądu dróg oraz aktualizacje wyceny.

W dziale tym również poniesiono wydatki bieżące na remonty chodników – 842,36 zł , i na remonty dróg – 130 965,14 zł oraz na profilowanie 9 943,32 zł .

Niepełna realizacja wydatków bieżących wystąpiła w odniesieniu do wydatków zaplanowanych na odśnieżanie dróg i wynika z łagodnej zimy i niewielkich opadów śniegu.

**Na zadania inwestycyjne** zaplanowano wydatki w wysokości 6 082 295,00 zł, wykonano 5 683 676,69 zł (93,45 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 24-28).

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10,34 % planu .** Z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 25 000,00 zł wykonano 18 370,90 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 18 370,90 zł na opłaty związane z gospodarką mieszkaniową (opłaty za ogłoszenia w prasie i internecie o sprzedaży nieruchomości, wyceny działek i lokali, opłaty sądowe, notarialne, zaliczki na poczet toczących się spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami). Wydatków nie poniesiono w planowanej wysokości z uwagi na małe zainteresowanie ofertami na rynku mieszkaniowym.

**Na zadania inwestycyjne** w dziale 700 nie poniesiono wydatków . Szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 24-28).

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 69,59 % planu .**

Z zaplanowanej kwoty 69 800,00 zł zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 51 179,90 zł na :

- na opracowanie 101 szt projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 24 240,00 zł;
- na opłaty za mapy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w kwocie 4 102,50 zł,
- na podziały działek oraz wskazania granic w kwocie 8 840,00 zł,

W Wykazie przedsięwzięć do WPF umieszczono przedsięwzięcie pn. „Rozgraniczenie nieruchomości dla Gminy Goszczyn” z okresem realizacji. lata 2015 – 2017 .

Planowanych wydatków nie poniesiono z uwagi na przedłużające, skomplikowane i przedłużające się postępowanie sądowe.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto zadania na które dokonano odpowiednich korekt planowanych wydatków z uwagi na śmierć współwłaściciela spółki i jej likwidację. Konieczność zmiany projektanta, podpisania odpowiedniego porozumienia, który dokończy wymienione zadania w 2017 r. tj. :

-dokończenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren A w Izabelinie w sołectwie Izabelin”

- sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy Mogielnica ,

-pierwszy etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectw Kozietyły Nowe i Kozietyły spowodowała zmiany w wydatkach .

Wydatki poniesiono w 2016 r. w wysokości 13 997,40 zł na projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Mogielnica .tj. 87,48% planu.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 72,85 % planu.** Z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 3 522 216,41 zł zrealizowano 3 161 354,19 zł.

Główną pozycję po stronie wydatków w tym dziale stanowią wydatki na utrzymanie administracji samorządowej i Biura Rady Miejskiej.

*W rozdziale 75011* poniesiono wydatki w kwocie 85 715 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących zadania z zakresu administracji rządowej (100 % planu).

*W rozdziale 75022 – Rady gmin* – z zaplanowanej kwoty 122 332,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 87 346,32 zł, tj. 71,40 % planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują m.in. wypłaty diet dla radnych, przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej, opłaty za media (gaz, wodę, energię), opłaty za przeglądy koparki, odbiór ścieków z budynku, przedłużenie licencji na programy komputerowe, zakup materiałów biurowych, tonerów, za przegląd okresowy stanu technicznego budynku i przewodów kominowych oraz przegląd instalacji elektrycznej, wydatki na naprawę kserokoparki i notebooka ,za produkcję i projekt graficzny serwisu [www.mogielnica.pl](http://www.mogielnica.pl) oraz inne drobne wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej. Odchylenie od planu w tym rozdziale spowodowane jest tym, iż wydatki na usługi remontowe, zakupy materiałów i pozostałe realizowane były adekwatnie do potrzeb, niski poziom wynika z małej awaryjności sprzętu i wyposażenia, odstąpienia od części planowanych zakupów i niższe niż planowano wydatki na ogrzewanie.

*W rozdziale 75023 – Urzędy gmin* – z zaplanowanej kwoty 3.213 124,41 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 896 929,54 zł, tj. 90,16 % planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, opłaty za prenumeraty czasopism specjalistycznych, zakup publikacji, wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, tuszy, tonerów, druków, art. przemysłowych, akcesoriów komputerowych, kwiatów, konserwację kserokoparek, naprawę drukarek i sprzętu komputerowego, oświetlenia w budynkach, opłaty za media (gaz, woda, energia), zakup urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa , wydatki z tytułu ubezpieczenia sprzętu i mienia, opłaty za usługi związane z funkcjonowaniem urzędu - opłaty pocztowe, monitoring budynków, obsługa strony internetowej oraz BIP-u, obsługa i doradztwo prawne, opieka nad oprogramowaniem i konserwacja systemów, wyrobienie pieczętek, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne związane z windykacją należności, opłaty sądowe, abonamenty, wyrobienie podpisów elektronicznych, badania lekarskie pracowników, opłaty za licencje na oprogramowanie oraz aktualizacje programów, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i

stacjonarnych, opłaty za dostęp do sieci internet, opłaty za usługi informatora telefonicznego dla mieszkańców, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników samorządowych, delegacje odbyte przez pracowników oraz ryczałt p. Burmistrza. W 2016 roku wystąpiły również wydatki na inkaso sołeckie oraz inkaso opłaty targowej, przeglądy techniczne budynków administracyjnych, przewodów kominowych i instalacji elektrycznej w budynkach, przegląd sprzętu gaśniczego. Wykupiono dostęp do programu LEX, poniesiono koszty na obsługę projektu Budowa Kompleksu Sportowego w celu uzyskanie refundacji, zapłacono za usługi świadczone przez osoby fizyczne na podstawie umów-zleceń (m.in. przygotowanie dokumentacji przetargowej, kontrola wynagrodzeń w SPZOZ, palenie w c.o.) oraz poniesiono inne drobne wydatki niezbędne dla sprawnego funkcjonowania urzędu.

Odchylenia od planu w tym rozdziale spowodowane były m.in. mniejszą awaryjnością sprzętu biurowego i wyposażenia, mniejszą ilością delegacji służbowych, obniżeniem wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Łagodna zima spowodowała z kolei ograniczenie wydatków na ogrzewanie. Po stronie wynagrodzeń odchylenie wynika z zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne, które nie zostały wypłacone.

*W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – z zaplanowanej kwoty 79 300,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 78 984,43 zł (99,60 % planu) na artykuły w prasie („Okolica”, „Jabłonka”, „Nasze czasy”) mające na celu promocję i reklamę gminy, na opracowanie, druk i recenzje Dziejów Mogielnicy, za udział w targach promujących gminę oraz na opracowanie folderów, na wykonanie i montaż tablic promujących walory Gminy Mogielnica.

*W rozdziale 75095 – Pozostała działalność* - poniesiono wydatki bieżące w wysokości 12 378,90 zł tj. 61,53 % planu; na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej w kwocie 5 850,00 zł, na składkę członkowską na rzecz LGD w kwocie 5.350,80 zł, na utrzymanie hostingu i strony BIP w kwocie 1 023,36 zł, za materiały biurowe dla sołtysów w kwocie 154,74 zł. Wydatków nie poniesiono w planowanej wysokości z uwagi na mniejszą frekwencję sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych na sesjach Rady Miejskiej. Nie wystąpiły także potrzeby na zakupy materiałów i inne pozostałe usługi.

Wydatki na **zadania inwestycyjne** w dziale 750 opisano w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 24-28).

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy** – 99,91 % planu – z zaplanowanej kwoty 10 434,00 zł poniesiono wydatki w łącznej wysokości 10 424,95 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 1.364,15 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia prowadzących aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup materiałów i urn wyborczych w wysokości 9 060,80.

Wszystkie wydatki w dziale tym zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 93,29 % planu.

Z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 676 364,33 zł zrealizowano 498 115,99 zł.

*W rozdziale 75412* zaplanowano wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica. Do końca 2016 roku zrealizowano wydatki: na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych –



24.796,78 zł, na wynagrodzenia konserwatorów-kierowców łącznie z pochodnymi i wydatkami na ZFŚŚ oraz świadczenia z zakresu BHP – 222 784,55 zł. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP za kwotę 78 575,90 zł (paliwa do samochodów i sprzętu strażackiego, części do pojazdów i materiały do napraw, wyposażenie jednostek, prenumeraty czasopism specjalistycznych, wyżywienie w czasie akcji, środki czystości itp.), kwotę 9 872,92 zł wydatkowano na usługi remontowe (naprawy samochodów, sprzętu, remonty budynków OSP). Poniesiono wydatki w kwocie 660,00 zł na badania lekarskie strażaków, dokonano zakupu pozostałych usług niezbędnych dla funkcjonowania jednostek OSP za kwotę 12 449,50 zł (okresowe badania techniczne i przeglądy pojazdów OSP, odbiór ścieków, przeglądy sprzętu, wymiany opon itp.). Poniesiono wydatki w kwocie 603,54 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, w kwocie 20 905,53 zł na media (woda, gaz, energia), w wysokości 8 367,23 zł na ubezpieczenie samochodów i członków drużyn, i opłaty komunikacyjne. Odchylenie w tym rozdziale w zakresie realizacji wydatków bieżących wynika z zabezpieczenia środków na opracowanie wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego, których nie poniesiono ze względu na brak naboru wniosków przez NFOŚiGW. Ponadto łagodna zima, mała awaryjność sprzętu, niższe koszty ubezpieczenia, brak wyjazdów na szkolenia i na delegacje spowodowały mniejsze konieczne wydatki. Realizowano je adekwatnie do zgłaszanych potrzeb. Na podstawie protokołu kontroli łącznie z kosztami postępowania odwoławczego poniesiono wydatki w wysokości 41 992,00 zł na opłacenie składki ZUS od kierowców OSP zatrudnionych na umowy o dzieło.

W zakresie wydatków inwestycyjnych szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30).

*W rozdziale 75414* nie poniesiono wydatków na zakup materiałów i drobnego wyposażenia w zakresie obrony cywilnej z uwagi na brak potrzeb.

*W rozdziale 75416* zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Mogielnicy. Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 65 165,04 zł, tj. 88,27 % planu; w tym na: wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w łącznej kwocie 50 159,79, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, tusze, tonery, miar) w wysokości 3 193,78 zł, zakup usług związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej (koszty przesyłek pocztowych, dorobienie kluczy, montaż tablicy, usługi utrzymaniowej LAS-4, kanalizacji) w kwocie 5 531,95 zł, rozmowy z telefonów komórkowych, stacjonarnych oraz dostęp do sieci internet w wysokości 1 086,08 zł oraz opłatę komorniczą wynikającą z prowadzonej przez urzędy skarbowe windykacji należności z tytułu mandatów w kwocie 1 683,41 zł.

Odchylenie w realizacji wydatków bieżących wynika z likwidacji Straży Miejskiej w Mogielnicy Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/104/2016 z dnia 15 marca 2016 r.

Niepełna realizacja wydatków wynika również z trudności w oszacowaniu kosztów opłaty komorniczej, która uzależniona jest od ilości postępowań prowadzonych przez Urząd Skarbowy.

*W rozdziale 75495* poniesiono wydatki w kwocie 11 943,00 zł tj. 68,95 % planu na obsługę monitoringu miejskiego – 10 143,00 zł i abonament internetowy – 1 800,00 zł.

W zakresie **wydatków majątkowych** dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego w wysokości 71 089,08 zł na zakup policyjnych samochodów.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** –83,68 % planu – z zaplanowanej kwoty 311.400,00 zł wydatkowano 260 580,57 zł. Poniesione wydatki w całości dotyczą odsetek od zaciągniętych przez gminę w ubiegłych latach zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – planowane wydatki to kwota nie uruchomionych rezerw budżetowych: ogólnej na nieprzewidziane wydatki – 76 893,00 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe – 56.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 93,48 % planu . Z zaplanowanej kwoty 12 344 243,71 zł zrealizowano wydatki bieżące wysokości 11 546 164,89 zł.

W kwocie powyższej przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koziętulach wraz z oddziałem przedszkolnym w wysokości 569 427,57 zł, dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Koziętulach w kwocie 254 660,56 zł i dotację dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Mogielnicy w kwocie 327 120,43 zł.

W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem publicznych placówek oświatowych główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. W 2016 roku wyniosły one 8 805 653,01 zł przy planowanych 9 471 237,07 zł, tj. 92,97 % planu. Część wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego - w 2016 roku z dotacji pokryto wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w oddziale przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy w kwocie 289 070,00 zł.

W dziale poniesione wydatki w wysokości 50 702,66 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne (w tym kwotę 1 903,75 zł dotacja celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koziętulach) zostały w całości sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków bieżących poniesiono również koszty związane z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w sąsiednich gminach w wysokości 66 184,44 zł .

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 827 592,82 zł zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, art. remontowych, mediów (woda, gaz, energia), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internet, delegacje, zakup paliwa do autobusu dowożącego uczniów do szkół , remonty, przeglądy i ubezpieczenie pojazdu, przeglądy i konserwację pieców olejowych, szkolenia dla nauczycieli, ubezpieczenie budynków i sprzętu, zakup chemii basenowej, usługi wywozu nieczystości, konserwacji kserokopiarek, monitoringu, opracowania dokumentacji instrukcji kancelaryjnej i BHP w placówkach,. Poniesiono wydatki na ryczałt za przejazdy do szkół uczniów niepełnosprawnych, na opłaty za przewozy dzieci do szkół przez przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu, przedłużenie licencji na programy komputerowe, przeglądy budynków i inne wydatki związane z działalnością szkół. Wszystkie wydatki bieżące były ponoszone na najpilniejsze potrzeby niezbędne do funkcjonowania placówek oświatowych. W zakresie działalności stołówek szkolnych zakupiono art. żywnościowe oraz środki czystości, materiały kancelaryjne, materiały remontowe, wyposażenie (zastawa kuchenna, sztućce, patelnie, rolety, meble, laptop, lodówka), poniesiono wydatki na przeglądy techniczne, pomiary elektryczne, wywóz nieczystości itp.

W zakresie remontów w 2016 roku przeprowadzono:

**Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu:**

- konserwacja kotłów olejowych CO – 3 200,00 zł,

- remont sieci komputerowej – 3 592,00 zł.

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem**

- remont zasilania elektrycznego – 200,00 zł

- remont podłogi w sali wychowania przedszkolnego -9 999,90 zł

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Mogielnicy:**

- konserwacja kotłów co – 7 700,00zł,

- naprawa kserokopiarki – 2 996,21 zł,

- remont dachu – 3 500,00 zł,

- remonty nawierzchni placu zabaw – 30 000,00 zł,

- remont komputerów – 1 476,00 zł

- remont pokrywy na basenie – 6 000,00zł

- remont zmywarki – 2 098,88 zł

- naprawa sztucznej nawierzchni boiska – 6 550,00 zł

- remont kostki przy budynku szkolnym – 1 200,00 zł

- remont nawierzchni boiska – 9 696,09 zł

- inne drobne naprawy – 1 930,24 zł

**Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy:**

- konserwacja urządzeń grzewczych – 2 800,00 zł,

- remont daszku nad wejściem do szkoły – 496,80 zł,

- naprawa telewizji przemysłowej – 3 936,00 zł

- naprawa oświetlenia na hali sportowej – 789,00 zł ,

- naprawa sieci internetowej – 6 032,92 zł

- remont i malowanie hali – 45 000,00 zł

- remont kotar – 1 817,33 zł

-naprawa ksera – 1 525,08zł

- remont ściany ,montaż paneli po huraganie - 22 446,89 zł

- remont odpływów ściekowych 8 000,03 zł

- remont zmywarki – 1 325,94 zł

- remont warnika i instalacji oświetleniowej – 314,50 zł

W dziale tym poniesiono również wydatki na remont busa dowożącego uczniów do szkół w kwocie 4 465,05 zł .

Ogółem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach poniesiono wydatki w wysokości 644 823,40 zł (92,28 % planu) zgodnie z faktyczną liczbą uczniów objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy i przyjętymi zasadami klasyfikacji wydatków z tym związanych.

W zakresie **zadań inwestycyjnych** w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł, wykonano 21 557,60 zł (71,85 % planu).

Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 24-28 sprawozdania).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 74,90 % planu. Z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 90 000,00 zł zrealizowano 78 181,76 zł.

*W rozdziale 85153* – zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł na zwalczanie problemu narkomanii na terenie gminy. Do końca roku poniesiono wydatki w kwocie 2 320,00 zł na realizację koncertu profilaktycznego i warsztatów dla młodzieży z zakresu narkomanii i zakup materiałów szkoleniowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie wydała planowanych środków na zakup materiałów profilaktycznych.

*W rozdziale 85154* – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 75 861,76 zł. Wszystkie wydatki realizowane były zgodnie z zapisami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki poniesione do końca roku w kwocie 75 861,76 zł obejmowały: zapomogi dla 25 osób na zakup żywności, odzieży, leków (6 450,00 zł), sfinansowanie zabiegów medycznych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz badań sądowo-psychiatrycznych (150,00 zł), wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (21 053,75zł), zakup art. żywnościowych do paczek świątecznych dla dzieci z 70 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (14 489,96 zł), pokrycie kosztów przejazdu uczniów na zawody sportowe (2 500,00 zł), udział 25 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w wycieczce wakacyjnej (21 560,00 zł), szkolenia członków GKRPA (5 040,00 zł), koszty dojazdu na szkolenie (999,61 zł), ubezpieczenie dzieci podczas wypoczynku letniego (148,44 zł) , za udział w imprezie dydaktycznej i za program profilaktyczny dla młodzieży ( 3 390,00) opłaty sądowe od wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe (80,00 zł).

Odchylenie w realizacji wydatków bieżących wynika m.in. z mniejszej niż zakładano liczby wniosków do sądu o skierowanie na przymusowe leczenie oraz mniejszych wydatków na usługi medyczne z powodu braku chętnych i niższej składki ubezpieczeniowej.

W ramach realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono również wydatki w kwocie 52 808,67 zł na dofinansowanie **zadań inwestycyjnych** - szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 24-28 sprawozdania).

Niezrealizowana w 2016 roku kwota nadwyżki wydatków w tym dziale będzie w 2017 roku przeznaczona na zwiększenie wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stosowne zmiany budżetu wprowadzone będą uchwałą Rady Miejskiej.

W zakresie **wydatków majątkowych** udzielono dotację dla SP ZOZ w Mogielnicy w wysokości 12 300,00 zł i dla SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości 15 000,00 zł na zakup sprzętu medycznego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – 95,98 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 8 923 062,00 zł zrealizowano 8 564 739,03 zł. W tym dziale realizowane są wydatki na zadania własne i zadania zlecone, w tym na: utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze zasiłki stałe, celowe i okresowe oraz pomoc w naturze dla podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz emerytalne i rentowe za niektórych świadczeniobiorców, wydatki związane z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych itp.

*W rozdziale 85202* poniesiono wydatki w wysokości 194 595,59 zł (76,31 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 8 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Odchylenie od planu wydatków wynika z tego, że w budżecie zabezpieczono środki na umieszczenie w domu pomocy społecznej dodatkowej osoby, co do końca roku nie nastąpiło i jedna osoba zmarła.

*W rozdziale 85204* poniesiono wydatki w wysokości 40 333,24 zł (57,61 % planu) z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczych, które ponoszone są na podstawie noty obciążeniowej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

*W rozdziale 85206* poniesiono wydatki z tytułu zatrudnienia asystenta rodziny w ramach *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016* w kwocie

39 047,32 zł. tj 64,16 % Założeniem programu było wsparcie rodzin z terenu gminy mających problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi, które miało na celu zapobiec umieszczeniu dzieci z tych rodzin w placówkach opiekuńczych. Wydatki związane z realizacją zadania zostały dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 19 678,00 zł, stąd niepełna realizacja wydatków z zabezpieczonych środków własnych.

*W rozdziale 85211* poniesiono wydatki w wysokości 4 438 771,31 zł, tj. 100 % planu

Wydatki poniesiono na wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ w wysokości 4 351 740,70 oraz na obsługę administracyjną w wysokości 2 % od wykonania tj wynagrodzenia i pochodne wyniosły 78 576,55 zł, zakup art. biurowych - 6 281,59 i zakup usług 2 172,47 zł. Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

*W rozdziale 85212* poniesiono wydatki w wysokości 2 953 748,71 zł, tj. 99,97 % planu. Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki w wysokości 2 776 753,40 zł na wypłatę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa osobom do tego uprawnionym, następujących świadczeń: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów. Z dotacji celowej opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 82 506,58 zł oraz sfinansowano część kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 81 912,52 zł w postaci wynagrodzeń i pochodnych osób obsługujących wypłatę świadczeń. Część wydatków związanych z obsługą świadczeń została sfinansowana ze środków własnych gminy, gdyż dotacja z budżetu państwa nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z realizacją zleconego gminie zadania. W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 12 576,21 zł w związku z przekazaniem do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

*W rozdziale 85213* zrealizowano wydatki w wysokości 37 200,90 zł, tj. 90,32 % planu. Obejmują one wydatki w kwocie 19 931,16 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 40 osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 17 245,80 zł płatne w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami. Niepełna realizacja planu wydatków wynika z zabezpieczenia 20 % wkładu własnego na opłacenie składki przez MGOPS, który nie został wykorzystany ze względu na 100,00% udział środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

*W rozdziale 85214* poniesiono wydatki w wysokości 81 519,32 zł (59,08 % planu) na:

- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 17 571,17 zł adresowanych do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż kryterium ustawowe niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (art. 38 *ustawy o pomocy społecznej*), w tym przyznane z powodu bezrobocia (3 rodziny), długotrwałej choroby (8 rodzin), niepełnosprawności (1 rodziny), z innych tytułów (2 rodziny). Wypłata zasiłków została w całości sfinansowana ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, stąd 20 % zabezpieczonych w budżecie własnych środków nie zostało wydatkowane.

- wypłatę zasiłków celowych tj. świadczeń fakultatywnych przyznawanych na podstawie art. 39 *ustawy o pomocy społecznej* finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 63 948,15 zł przeznaczonych na zakup żywności (19 rodzin), leków i leczenia (51 rodzin), opału (54 rodzin), przyznane w związku z pożarem (1 rodzina), pogrzebem (3 rodziny) i inne

– m.in. dopłaty do kosztów remontu mieszkania oraz pobytu w schronisku dla bezdomnych - (19 rodzin).

*W rozdziale 85215* wypłacono kwotę 2 927,74 zł w formie dodatku mieszkaniowego finansowanego ze środków własnych gminy jako dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego oraz kwotę 167,95 zł tytułem zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej sfinansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone. W ramach dotacji celowej zakupiono również za kwotę 3,36 zł materiały biurowe w związku z realizacją zadania zleconego. Realizacja planu wydatków na dodatki mieszkaniowe i energetyczne jest pochodną liczby złożonych przez osoby uprawnione wniosków.

*W rozdziale 85216* wykonano wydatki w wysokości 221 456,67 tj. 74,05 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 40 osobom uprawnionym do otrzymania tego rodzaju pomocy, w tym 32 zasiłki dla osób samotnie gospodarujących oraz 8 zasiłków dla osób pozostających w rodzinie, sfinansowane w 100,00 % dotacją celową z budżetu państwa (stąd niewykorzystane środki zabezpieczone tytułem wkładu własnego gminy w realizację zadania).

*W rozdziale 85219* poniesiono wydatki w wysokości 462 228,24 zł tj. 90,89 % planu. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków własnych gminy (361 950,71 zł) oraz ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (100 277,53 zł). Dotyczyły one pokrycia kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników MGOPS oraz świadczeń z zakresu BHP, kosztów zakupu materiałów, druków, publikacji, zakupu usług telekomunikacyjnych i mediów, szkoleń pracowników, delegacji, zakupu usług remontowych (konserwacja kserokopiarki), usług pozostałych (opieka nad oprogramowaniem, aktualizacja licencji, opłaty pocztowe itp.), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości i inne drobne wydatki związane z funkcjonowaniem MGOPS-u. Odchylenie w realizacji wydatków wystąpiło ze względu na to, że sprzęt i wyposażenie ośrodka nie wymagały napraw i wymiany części, nie było ponadto potrzeby finansowania badań lekarskich pracowników, zaś składka na ubezpieczenie mienia oraz koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i za zużycie gazu oraz usługi telekomunikacyjne były niższe niż planowano. Jednostka zapłaciła także niższy podatek od nieruchomości, i nie poniosła wydatków w planowanej wysokości na szkolenia pracownicze i delegacje.

*W rozdziale 85228* poniesiono wydatki w wysokości 11 300,08 zł tj. 21,90 % planu z tytułu kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie 1 osoby świadczących usługi opiekuńcze osobom samotnym lub takim, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności bądź innej przyczyny wymagają pomocy innych osób. W 2016 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 4 osoby. Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wiąże się z mniejszą niż zakładano liczbą osób, na rzecz których świadczone są usługi opiekuńcze.

*W rozdziale 85295* poniesiono wydatki w wysokości 81 438,60 zł tj. 80,07 % planu. Poniesione wydatki związane są głównie z realizacją rządowego wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym objętych zostało 167 dzieci (w stołówkach szkolnych dzieci otrzymują pełny obiad natomiast w szkołach wiejskich jedno danie gorące – zupę z pieczywem). Poniesiono wydatki na dożywianie w wysokości 81 251,00 zł (w tym 48 750,00,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 32 501,00 zł z budżetu gminy).

W ramach zadań zleconych gminie zakupiono również materiały biurowe za kwotę 187,60 zł w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – 96,36 % planu – z zaplanowanej kwoty 293 219,00 zł zrealizowano 282 530,43 zł.

W dziale tym poniesiono następujące wydatki:

- na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 250 339,03 zł (96,36 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zapomóg zdrowotnych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, szafy, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, remonty świetlic oraz odpisy na ZFŚS;
- na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawę dostępności kształcenia. Pomoc ta realizowana jest w ramach zadań własnych gminy, na które otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej; w 2016 roku z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 27 201,40 zł ( w tym 18 737,00 zł ze środków z dotacji, zaś 8 464,40 zł ze środków własnych gminy);
- na wypłatę stypendium dla najlepszego maturzysty kwotę 2.000,00 zł;
- na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” 2 990,00 zł (finansowane w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 88,36 % planu.

Z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 1 589 683,14 zł wykonano 1 452 376,39 zł.

W 2016 roku poniesiono wydatki:

- na omiatanie miasta i sprzątanie wokół przystanków 59 723,24 zł
- likwidację dzikich wysypisk kwotę 75 012,50 zł,
- na utrzymanie zieleni kwotę 25 990,60 zł (konserwacja zieleni, obcinanie drzew, )
- na zakup energii do oświetlania dróg, ulic i placów w mieście i gminie i zakup materiałów kwotę 283 653,18 zł,
- na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego kwotę 45 408,99 zł,
- montaż opraw kwotę 4 816,50 zł,
- cięcie drzewa 430,50zł
- na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (przyjęcie do schroniska, opłaty za pobyt w schronisku, usługi weterynaryjne) kwotę 39 101,80 zł,
- na dekorowanie miasta na święta kwotę 4 000,00 zł,
- na konserwację studzienek kanalizacji kwotę 7 526,01 zł,
- wymianę koszy na śmieci 2 473,99 zł

Zaplanowanych wydatków nie wykonano ponieważ nie zrealizowano umowy z firmą na opracowanie wniosku o środki unijne / zakup wyposażenia przeciwpożarowego i przeciwpożarowego.

W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W budżecie na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 930 440,13 zł a wykonano 904 239,08 tj 97,18 %

Wydatki planowano na poziomie wysokości planowanych wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Do końca roku poniesiono wydatki w kwocie 883 007,90 zł (96,48 % planu), w tym:

- na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców przez firmę Eneris sp. z o.o. w kwocie 753.341,20 zł (przedsięwzięcie do WPF), na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia z zakresu BHP i odpisy na ZFŚS kwotę 101 489,37 zł, na zakup tonerów, publikacji i materiałów biurowych w wysokości 5 836,02 zł, na zakup pozostałych usług związanych z obsługą systemu w kwocie 14 058,36 (usługi pocztowe, przedłużenie licencji na programy komputerowe, wyrobienie pieczętek), na szkolenia w wysokości 2 166,14 zł, na

koszty egzekucji komorniczej i koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w kwocie 1 939,63 zł i na drobne naprawy 369,00 zł . Wykonywanie egzekucji przez Urząd Skarbowy wpłynęło na zmniejszenie podróży służbowych i trudną do przewidzenia wysokość kosztów egzekucyjnych.

- na odbiór i utylizację płyt azbestowych sfinansowane w kwocie 25 039,36 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostała w kwota w wysokości 3 808,18 zł zabezpieczona została z własnych środków;

Na koniec 2016 roku dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu odsetek i zwrotu kosztów upomnień przewyższyły wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych i administracyjną obsługą systemu. Nadwyżka dochodów wynika z tego, iż w 2016 roku wpłynęła kwota zaległości z lat ubiegłych w wysokości 39 492,76 zł. Ponadto pełne zatrudnienie przy obsłudze administracyjnej systemu gospodarki odpadami tj dwa etaty , było od miesiąca marca. Duży wpływ na zbilansowanie dochodów z kosztami mają wciąż dynamiczne zmiany w procesie składanych informacji i ich korekty. Po przeprowadzonej analizie funkcjonowania systemu odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi , pozostawiono stawkę opłaty na niezmiennym poziomie a kwota nadwyżki zostanie do dyspozycji rady w 2017 r.

Na 2016 rok w zakresie **zadań inwestycyjnych** w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 131 284,00 zł, zrealizowano 68 276,39 (52,01 % planu). Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 24-28 sprawozdania).

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100 % planu .**

W dziale tym przekazano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 648 366,00 zł, w tym:

- dla Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy w wysokości 84 974,00 zł.
- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy w wysokości 563 392,00 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 95,02 % planu .**

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 226 940,00 zł wykonano 221 924,31 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki:

- z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z zakresu sportu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 200.000,00 zł;
- związane z bieżącym utrzymaniem boiska w wysokości 21 924,31 zł tj. na zakup paliwa do kosiarki, nawozów i oprysków do trawy, farby do malowania linii na boisku, na remont piły i, wynajem wału oraz wynagrodzenie gospodarza boiska itp . Kosztami zużycia energii w budynku socjalnym obciążany jest KS Mogielanka

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano wydatki w kwocie 35 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 26 960,00 zł, tj. w 77,03 %. Szczegółowy opis umieszczono w zestawieniu zadań inwestycyjnych ( str. 24-28 sprawozdania).



## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2016 r.

Na 31.12.2016 roku w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosił 9 327 976,04 zł, poziom realizacji na koniec roku wyniósł 7 603 295,45 zł, tj. 81,51 % planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się w sposób następujący:

- *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziczna – plan – 592 210,00 zł, wykonanie – 590 827,09 zł.* Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2016 (umieszczone było WPF). W latach ubiegłych opracowano mapy do celów projektowych, dokumentację oraz uzyskano pozwolenie na budowę . W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę . W 2016 r zakończono realizację zadania i oddano inwestycję do użytku.

- *Budowa stacji uzdatniania wody w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową – plan – 24 000,00 zł, wykonanie 21 755,00 zł.* Zadanie było ujęte w WPF. Pierwsze nakłady na jego realizację zostały poniesione w 2007 roku. W 2016 roku uzyskano pozwolenie na budowę przejść sieci wodociągowej pod torami i drogą wojewódzką .Poniesiono wydatki na wypisy z rejestru gruntów i za umieszczenie na obszarze kolei wąskotorowej sieci wodociągowej . Kontynuacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków .Zadanie planowane do realizacji z dotacji unijnych lub środków krajowych np. WFOŚ i GW.

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzostowiec – plan 150 000,00 zł , wykonanie 6 088,50 zł.* Nakłady poniesiono na mapy do celów projektowych i podpisano umowę na dokumentację technologiczną – kosztorysową .

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica ; plan – 2 600,00 zł, wykonanie 876,31 zł.* W 2016 wykonano przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków. Zdanie jest planowane do realizacji ze środków zewnętrznych

- *Przebudowa SUW we wsi Wodziczna – plan 60 000,00 zł , wykonanie 3 136,50 zł .* Nakłady poniesiono na mapę do celów projektowych. Podpisano umowę z geodetą na ustalenie granic. Z uwagi na konieczność uregulowania stanu prawnego odstąpiono od umowy na opracowanie dokumentacji.

- *Budowa zbiornika wody na potrzeby gospodarcze wsi Dylew – plan 10 000,00 zł , wykonanie 9 471,00 zł .*Poniesiono nakłady na mapy do celów projektowych i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

- *Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Kaplin – plan - 19 000,00 zł , wykonanie 15 990,00 zł .* Nakłady poniesiono na mapy do celów projektowych oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

- *Przebudowa drogi gminnej Otałąż – Otałążka – plan - 238 000,00 zł wykonanie ,– 197 668,69 zł .* Nakłady poniesiono na opracowanie przedmiaru robót, dokumentację technologiczno-kosztorysową , nadzór inwestorski i wykonanie przebudowy drogi 2520m<sup>2</sup>. Inwestycja została ukończona. Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację z Urzędu

Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 90 000,00 zł.

Dalszy etap przebudowy drogi uzależniony jest od uregulowania stanu prawnego.

- *Przebudowa drogi gminnej Wodziczna-Dalboszek wraz z poprawą bezpieczeństwa – plan – 978 054,00 zł, wykonanie – 700 959,73 zł.* Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, z terminem realizacji przypadającym na lata 2015-2016. W 2015 r. zakupiono mapy zasadnicze oraz wypisy z rejestru gruntów. Opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową oraz złożono zgłoszenie w Starostwie Powiatowym. Pomimo ubiegania się w 2016 r. o dotacje ze środków unijnych nie dostaliśmy dofinansowania na inwestycję. Ze środków własnych zostały poniesione nakłady na podział działek, wykonanie przebudowy drogi i nadzór inwestorski. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od pozyskanego dofinansowania i uregulowania stanu prawnego spornego odcinka drogi.

- *Przebudowa drogi gminnej Borowe /koszary/ – plan – 175 989,00 zł, wykonanie – 160 080,27 zł.* Nakłady poniesiono na mapy, dokumentację techniczną, wykonanie przebudowy drogi / 1585m<sup>2</sup> i nadzór inwestorski . Zadanie zostało zrealizowane.

- *Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa – plan – 440 730,00 zł, wykonanie – 436 980,54 zł.* Nakłady poniesiono na mapy, dokumentację techniczną, wykonanie przebudowy drogi i nadzór inwestorski . Przebudowa drogi została zrealizowana w planowanym zakresie.

- *Przebudowa drogi gminnej Dylew – plan – 541 615,00 zł, wykonanie – 541 488,70 zł.* W ramach wykonania zadania poniesiono wydatki na mapy, dokumentację techniczną, wytyczenie drogi i zapłatę dla wykonawcy za wykonanie przebudowy / 1629 m/ oraz za nadzór inwestorski. Inwestycje została zrealizowana w planowanym zakresie

- *Przebudowa drogi gminnej Głównych Towarzystwo – plan – 279 267,00 zł, wykonanie – 274 403,08 zł.* W ramach zadania wydatki obejmowały zapłatę za mapy, dokumentację techniczną i dla wykonawcy za przebudowy drogi / 940 m/. Inwestycje została zrealizowana w planowanym zakresie

- *Przebudowa drogi gminnej Gracjanów – plan – 607 696,00 zł, wykonanie – 607 657,00 zł.* W ramach zadania wydatki poniesiono na zapłatę za mapy, dokumentację techniczną i wykonawcy za przebudowy drogi / 1731 m/ Zadanie zostało zrealizowane.

- *Przebudowa drogi gminnej Michałowice /k. kościoła/ – plan – 57 924,00 zł, wykonanie – 57 892,73 zł.* Nakłady poniesiono na mapy, dokumentację techniczną, wykonanie przebudowy drogi / 161 m/ i nadzór inwestorski . Zadanie zostało wykonane.

- *Przebudowa drogi gminnej Miechowice – Głównych – plan – 357 088,00 zł, wykonanie – 339 676,43 zł.* W ramach zadania zakupiono mapy do celów opiniodawczych ,podpisano umowę na wykonanie przedmiaru i kosztorysu robót. W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę .W grudniu inwestycja została zakończona.

- *Przebudowa drogi gminnej Miechowice-Pawłowice – plan – 146 890,00 zł, wykonanie – 146 822,22 zł.* Nakłady poniesiono na mapy, dokumentację techniczną, wykonanie przebudowy drogi / 542 m/ i nadzór inwestorski . Zadanie zostało zrealizowane.

- *Przebudowa drogi gminnej Pączew – plan – 289 241,00 zł, wykonanie -258 342,97 zł.*

W ramach zadania wydatki obejmowały zapłatę za mapy, dokumentację techniczną i dla wykonawcy za przebudowę drogi / 810 m/. Inwestycja została zrealizowana w planowanym zakresie

- *Przebudowa drogi gminnej Stamirowice – plan – 138 349,00 zł, wykonanie -138 339,73 zł.*

W ramach wykonania zadania poniesiono wydatki na mapy, dokumentację techniczną ,zapłatę dla wykonawcy za wykonanie przebudowy / 242m + 136m/ oraz za nadzór inwestorski. Inwestycja została zrealizowana w planowanym zakresie,

- *Przebudowa drogi gminnej Ślepowola – plan – 138 000,00 zł, wykonanie – 137 916,04 zł.*

Opracowano przedmiar robót i dokonano zgłoszenia budowlanego. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano inwestycję .

-*Przebudowa drogi gminnej ul. Stegny – plan – 1 099 637,00 zł wykonanie – 1 099 468,43 zł*  
Nakłady poniesiono na mapy do celów opiniodawczych , na wykonanie przedmiaru i kosztorysu , za nadzór inwestorski, W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano przebudowę drogi w planowanym zakresie .

-*Przebudowa drogi gminnej Wężowiec - Skarbkowa – plan – 92 034,00 zł wykonanie ,– 91 577,17 zł*  
Nakłady poniesiono na mapy do celów opiniodawczych , na wykonanie dokumentacji technicznej i za nadzór inwestorski. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano przebudowę drogi w planowanym zakresie .

-*Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowa – plan – 105 169,00 zł wykonanie ,– 105 157,31 zł*  
Nakłady poniesiono na mapy do celów opiniodawczych , na wykonanie przedmiaru i kosztorysu , za nadzór inwestorski, W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę który wykonał przebudowę drogi w planowanym zakresie .

- *Utwardzenie placu kostką przy ul. Grójeckiej – plan – 285 475,00 zł wykonanie – 281 213,48 zł.*  
Nakłady poniesiono na mapy do celów opiniodawczych , na wykonanie dokumentacji technicznej i za nadzór inwestorski. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę . Plac utwardzono kostką na powierzchni około 3 645 m2 z uzupełnieniem i wyprofilowaniem poboczy. Zadanie zostało zrealizowane.

- *Przebudowa mostu na rzece Lubiance we wsi Wólka Gostomska – plan 30 000,00 zł – wykonanie – 26 960,00 zł .*  
Nakłady poniesiono na mapy do celów projektowych i dokumentację .

- *Budowa wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 – plan – 81 137,00 zł, wykonanie – 81 071,28,00 zł.*  
Poniesiono nakłady na opracowanie projektów i za nadzór inwestorski . W ramach zbierania ofert wybrano wykonawcę który wykonał 9 szt. wiat. Zadanie zostało zrealizowane.

- *Przejęcie gruntu pod realizację inwestycji drogowej.* Plan 152 725,00 zł. Gmina zapłaciła odszkodowanie za przejęcie gruntu pod drogę na własność gminy będącą własnością Skarbu Państwa Lasów Państwowych . Inwestycja nie była realizowana. Zgodnie z umową ONE spółka z o. o. S.K.A z Lublina dokonała zwrotu poniesionych kosztów. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

- Budowa budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy – plan – 898 676,37 zł, wykonanie 49 810,18 zł .”. Zadanie ujęte zostało w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji 2015-2018.

W 2016 r. wykonano rozbiórkę murowanego budynku ,podpisano umowę na wykonanie przyłącza gazowego i zaktualizowano mapy do celów projektowych oraz uzyskano pozwolenie na budowę . W trybie przetargu nieograniczonego a następnie w drodze licytacji elektronicznej wybrano wykonawcę. Po podpisaniu umowy przystąpiono do realizacji zadania. Nakłady poniesiono także na odszkodowanie za pozbawienie dostępu światła słonecznego i na inspektora nadzoru.

- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy – plan 21 000,00 zł , wykonanie – 20 908,77 zł

W drodze zbierania ofert wybrano wykonawcę zadania. Serwer został zakupiony i dostarczony do tut. Urzędu zgodnie z umową.

- Wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Mostowej 27 w Mogielnicy – plan 20 000,00 zł , wykonanie 18 306,36 zł . W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych , uzyskano pozwolenie na budowę, podpisano umowę na przyłączenie do sieci gazowej z PSG. Zgodnie z regulaminem zamówień publicznych do 30 tys. Euro podpisano umowę z wykonawcą i zadanie zostało zrealizowane.

- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 – plan 801 377,00 zł , wykonanie 801 258,50 zł . W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Samochód został zakupiony przy dofinansowaniu z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej - 190 395,00 zł , i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 190 000,00 zł .

- Ocieplenie budynku OSP Tomczyce wraz z elewacją – plan 7 000,00 zł , wykonanie – 7 000,00 zł . W przeprowadzonych negocjacjach wybrano wykonawcę i zadanie zostało zrealizowane .

- Utwardzenie placu przy budynku OSP Świdno - plan 13 000,00 zł , wykonanie – 12 999,87 zł . W przeprowadzonych negocjacjach wybrano wykonawcę i zadanie zostało zrealizowane

- Wykonanie elewacji zewnętrznej i ocieplenie stropu w budynku OSP Kozietyły - plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł . W ramach zadania poniesiono nakłady na przedmiar robót i kosztorys inwestorski oraz zapłacono wykonawcy wybranemu z najkorzystniejszych ofert.

- Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP Dylew - plan 17 200,00 zł , wykonanie 16 206,50 zł. Nakłady poniesiono na mapy do celów projektowych i na wykonanie dokumentacji projektowej .

- Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż – plan 25 000,00 zł , wykonanie 21 180,20 zł . Nakłady poniesiono na mapy do celów projektowych i na wykonanie dokumentacji projektowej .

- Remont budynku OSP Popowice – plan 82 800,00 zł , wykonanie 82 660,52 zł .Opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Na podstawie ofert wybrano wykonawcę , który ocieplił budynek , wykonał elewacje zewnętrzną , remont tynków wewnętrznych oraz oświetlenia w świetlicy. Zadanie zrealizowano.

- *Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach – plan – 30 000,00 zł, wykonanie 21 557,60 zł*  
Nakłady poniesiono na mapy do celów opiniodawczych i na wykonanie dokumentacji projektowej .

- *Budowa placu zabaw w Otałęży – plan 112 692,67 zł , wykonanie 72 632,56 zł .*

W ramach zamówienia do 30 tys. Euro wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie z czego wydatki w wysokości 52 808,67 zł zostały pokryte z opłat pochodzących z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (zgodnie z programem profilaktycznym GKRPA). Zadanie było umieszczone w przedsięwzięciach do WPF .

- *Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy – plan 50 000,00 zł , wykonanie – 21540,80 zł.* Nakłady poniesiono na mapy do celów projektowych i na wykonanie dokumentacji projektowej .

- *Budowa oświetlenia we wsi Popowice – plan 15 400,00 zł , wykonanie – 14 205,00 zł .*

Nakłady poniesiono na mapy do celów projektowych i za wykonanie dokumentacji projektowej .

- *Budowa oświetlenia we wsi Stryków - plan 20 000,00 zł , wykonanie – 10 175,00 zł .*

Nakłady poniesiono na mapy do celów projektowych i na wykonanie dokumentacji projektowej.

- *Budowa oświetlenia we wsi Dylew – Wodziczna – plan 16 000,00 zł . wykonanie 9 252,50 zł*

Nakłady poniesiono na mapy do celów projektowych i za wykonanie dokumentacji projektowej

- *Budowa oświetlenia Stamirowice – Tomczyce – plan 20 000,00 zł , wykonanie – 14 820,00 zł*  
Nakłady poniesiono na mapy do celów projektowych i za wykonanie dokumentacji projektowej .

- *Zakup kosiarki – plan 20 000,00 zł wykonanie 14 690,00 zł .* W ramach rozpoznania cenowego wybrano wykonawcę zadania. Kosiarka została zakupiona i dostarczona na miejsce przeznaczenia.

- *Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Kozietyły Nowe – plan 20 000,00 zł , wykonanie 12 270,00 zł .* Nakłady poniesiono na mapy do celów projektowych i na wykonanie dokumentacji projektowej .

### **3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ NADWYŻKA/DEFICYT**

Na koniec 2016 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica po stronie planu zamykał się nadwyżką w wysokości 3 137 617,89 zł , przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 641 006,74 i rozchodami na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1 268 503,63 zł oraz lokaty długoterminowej w wysokości 3 510 121,00 zł

Po stronie wykonania budżet na 31.12.2016 zamknął się nadwyżką w kwocie 7 033 942,36 zł. Ponadto po stronie przychodów wystąpiły wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 370 849,73 zł.

Zaplanowane rozchody w wysokości 4 778 624,63 zł zrealizowano w 100,00 %  
i obejmowały one :

1/ spłaty rat zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, 1 268 503,63 zł w tym:

- z tytułu rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie na pokrycie deficytu budżetu związanego z „Budową kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w kwocie 241.200,00 zł;
  - z tytułu rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetu związanego z „Budową kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w kwocie 546 250,28 zł;
  - z tytułu raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z „Przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy” w kwocie 42.951,35 zł;
  - z tytułu raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” w kwocie 170.000,00 zł;
  - z tytułu raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie deficytu budżetu związanego z „Budową kanalizacji sanitarnej Izabelin I” w kwocie 40.102,00 zł;
  - z tytułu raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie deficytu budżetu związanego z „Budową kanalizacji sanitarnej Izabelin II” w kwocie 90.000,00 zł;
  - z tytułu raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie deficytu budżetu związanego z „Budową kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki” w kwocie 108.000,00 zł;
  - z tytułu raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie deficytu budżetu związanego z „Budową kanalizacji sanitarnej Dalboszek” w kwocie 30.000,00 zł;
- 2/ lokatę długoterminową założoną w wyniku negocjacji na kwotę 3 510 121,00 zł w Banku Spółdzielczym Biała Rawska dnia 17 października 2016 r. z okresem zapadalności 30 marzec 2017 r.

#### **4. ZOBOWIĄZANIA**

Na 31.12.2016 roku Gmina Mogielnica posiadała **zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 076 659,41 zł**, w tym:

- z tytułu kredytu zaciągniętego w Polskim Bank Spółdzielczym w Wyszkanie O/Stare Babice na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w kwocie 1 207 075,00 zł;
- z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 4 643 127,66 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” w wysokości 1 020 000,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin I” w kwocie 180 456,75 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin II” w kwocie 405.000,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki” w kwocie 486 000,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Dalboszek w kwocie 135.000,00 zł.

***Stosunek łącznej kwoty długu Gminy Mogielnica do dochodów wykonanych na koniec 2016 roku wynosi 19,05 %.***

***Wskaźnik obciążenia budżetu splatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł 3,61 % wykonanych dochodów.***

## **Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy o realizacji planu finansowego za rok 2016**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy informuje, że plan dochodów na 2016 rok został zrealizowany w 78 %, natomiast plan wydatków 93,9%.

- I. Główną przyczyną niezrealizowania planu dochodów są mniejsze niż planowano wpływy z powodu ustalenia cen na wodę i ścieki bez uwzględnienia w nich podatku od nieruchomości.

Ogółem na prowadzonej działalności Zakład uzyskał dochód w wysokości 346.480,75 zł.

Szczegółowy wykaz osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania.

Dokonano niezbędnych remontów za kwotę	<b>98.817,64</b>
z tego w zakresie :	
1/ urządzeń dostawy wody	30.377,66
2/ urządzeń odbioru ścieków	22.502,09
3/ urządzeń do oczyszczania miasta i gminy /ZOM/	14.030,37
4/ remonty lokali mieszkalnych	31.805,67
5/ koszty ogólnozakładowe	101,85

Szczegółowy wykaz poniesionych remontów stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

II. W 2016 roku sfinansowano ze środków Zakładu następujące wydatki inwestycyjne:

1. Zakup kosiarki	10.569,11
2. Sygnalizacja włamania –oczyszczalnia	8.830,90

Razem: **19.400,01**

III. Na bieżąco regulowane były wszystkie zobowiązania Zakładu, zarówno wobec dostawców jak i budżetu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także wobec Urzędu Marszałkowskiego. Zakład ma zachowaną płynność finansową.



IV. Zakład posiada dużo należności przeterminowanych. Systematyczne kontynuowane są więc procedury windykacyjne.

1. W sądzie oczekuje na rozpatrzenie 53 wniosków na kwotę	58.136,75
2/ U komornika znajduje się 64 sądowych nakazów zapłaty na kwotę	84.518,41
3/ Należności zasądzone „WIKTORIA”/ z informacją z sądu o nieposiadaniu majątku przez dłużnika	13.222,55
4/ Należności zasądzone z informacją komornika o niemożności wyegzekwowania 19 poz./	10.867,55
5/ wystawiono wezwania do zapłaty do 131 dłużników na kwotę	119.914,79

Razem objęto postępowaniem windykacyjnym należności na kwotę 286.660,05 / 268 dłużników/

V. Zakład przestrzega przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Zakupy przekraczające 30.000 EURO dotyczą energii elektrycznej oraz środków chemicznych stosowanych przy oczyszczaniu ścieków.

W roku 2016 Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe na zakup dla Zakładu energii elektrycznej. Natomiast na zakup środków chemicznych Zakład przeprowadził postępowanie przetargowe we własnym zakresie.

## ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

### DZIAŁ 900 Rozdział 90017

Przychody za 2016 rok			
Tytuł	Plan	Wykonanie	%
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	33.000,00	33.967,60	102,9
§ 083 wpływy ze sprzedaży usług dost.wody, odb.ścieków, wywozu niecz.,czynsze i dost.en.ciepl.	3.998.000,00	3.094.824,23	77,4
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
§ 092 pozostałe odsetki		14.577,68	
§ 097 pozostałe przychody		7,00	

Razem	4.031.000,00	3.143.376,51	78,0
-------	--------------	--------------	------

<b>Wydatki za 2016 rok</b>			
§ 3020 nagr. i wyd. rzeczowe niezal.do wyn.	17.000,00	16.101,73	94,7
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	954.000,00	953.250,95	99,9
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.000,00	71.401,16	92,7
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	167.000,00	163.967,96	98,2
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	24.000,00	11.933,72	49,7
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.393,84	93,9
§ 4210 materiały i wyposażenie /zakup paliwa na potrz.ZOM i wod.żwiru śr.czyst.,bhp, mat.biu.mat.do rem.i awarii/	710.000,00	677.738,09	95,5
§ 4260 energia / en.el.SUW bud.ADM i admin. bazy ZGKiM	682.800,00	548.053,19	80,3
§ 4270 zakup usług remontowych rem.pojazdów,urządzeń stacji wodoc. bud.ADM. i biurowego	100.000,00	98.817,64	98,8
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych /badania wstępne okresowe i profilaktyczne pracowników/	7.000,00	6.070,00	86,7
§ 4300 zakup usług pozostałych opłaty poczt. i tel. przeglądy, monitoring badania fiz.wody, praca sprzętu i transportu	181.000,00	180.248,43	99,6
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00	15.111,82	94,4
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.835,50	56,7
§ 4430 różne opłaty i składki	20.000,00	17.049,20	85,2
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00	19.253,00	96,3
§ 4480 podatek od nieruchomości	900.000,00	870.160,00	96,7
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3.000,00	2.800,00	93,3
§ 4520 opłaty na rzecz budż.j.s.t.	72.000,00	71.958,00	99,9
§ 4530 podatek od towarów i usług	8.000,00	7.000,52	87,5
§ 4570 odsetki budżetowe	100,00		
§ 4580 pozostałe odsetki	100,00		
§ 4700 szkolenia	3.000,00	564,00	18,8
§ 6080 zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	30.000,00	19.400,01	64,7
<b>Razem</b>	<b>4.007.000,00</b>	<b>3.763.108,76</b>	<b>93,9</b>

**Wyniki finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy  
za okres od 01.01 do 31.12.2016 r.**

L.P.	NAZWA	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
1	Dostawa wody	932.830,43	996.133,58	- 63.303,15
2	Odbiór ścieków	1.680.936,28	2.098.092,33	- 417.156,05
3	Przyłącza	14.961,37	2.324,84	+ 12.636,53
<b>4</b>	<b>Razem woda i kan.</b>	<b>2.628.728,08</b>	<b>3.096.550,75</b>	<b>- 467.822,67</b>
<b>5</b>	<b>ZOM</b>	<b>466.096,15</b>	<b>588.650,61</b>	<b>- 122.554,46</b>
<b>6</b>	<b>ADM Eksploatacja</b>	<b>33.967,60</b>	<b>58.507,39</b>	<b>- 24.539,79</b>
<b>7</b>	<b>Razem</b>	<b>3.128.791,83</b>	<b>3.743.708,75</b>	<b>-614.916,92</b>
8	Pozostałe odsetki	14.577,68		+14.577,68
9	Pozostałe koszty operacyjne a/spisane nal. i mat. 2.591,87 b/koszty post.sąd. 44,50		2.636,37	- 2.636,37
10	Spisane zobowiązania- a/podatek od nieruchomości -dostawa wody = 206.646,00 -odbiór ścieków= 555.393,00 -skład.odpadów= 83.973,00 b/ spisane nadpłaty 568,43	846.012,00    568,43		+ 846.580,43
11	Wynagrodzenie płatnika PIT 4	7,00		+7,00
12	Wydatki inwestycyjne 1/Montaż systemu sygn. Włamań – oczyszczalnia 2/ zakup kosiarki		8.830,90  10.569,11	- 8.830,90  - 10.569,11
13	Odpis aktualizujący należności		32.274,58	- 32.274,58
14	Amortyzacja majątku	1.774.656,20	1.781.845,15	- 7.188,95
15	Przychody i koszty finansowe –odsetki od pod. od nier. - umorzone	259,00	276,53	-17,53
<b>16</b>	<b>Razem</b>	<b>5.764.872,14</b>	<b>5.580.141,39</b>	<b>+184.730,75</b>
17	Zwolnienie z wpłaty nadw.fund.wł.za 2015 rok	161.750,00		+ 161.750,00
<b>18</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>5.926.622,14</b>	<b>5.580.141,39</b>	<b>+ 346.480,75</b>

**Wykaz remontów według typów działalności  
Za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016**

**ZESTAWIENIE**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa – koszty remontów</b>	<b>kwota</b>
<b>1</b>	<b>Administracja Domów Mieszkalnych</b>	<b>31.805,67</b>
<b>2</b>	<b>Wodociągi</b>	<b>30.377,66</b>
<b>3</b>	<b>Odbiór ścieków</b>	<b>22.502,09</b>
<b>4</b>	<b>Zakład Oczyszczania Miasta</b>	<b>14.030,37</b>
<b>5</b>	<b>Administracja</b>	<b>101,85</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>98.817,64</b>

**Remonty - Administracja Domów Mieszkalnych**

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym Dziarnowska 21/13 Grądzka Henryka	1.280,00
<b>2</b>	Wymiana okien Dziarnowska 21lokal Grądzka Henryka	1074,07
<b>3</b>	Wymiana drzwi wejściowych lokal Grójecka 7 /Gmaj Robert/	925,93
<b>4</b>	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym ul. Grójecka7/8	1.160,00
<b>5</b>	Remont lokalu mieszkalnego ul. Grójecka 7/8	3.967,35
	Zaliczenie kosztów remontowych na czynsz /Pułas Zofia/ ul. Grójecka 7	436,02
<b>7</b>	Wymiana okna w lokalu komunalnym ul. Dziarnowska 21 /Młodzianka Anna/	825,53
<b>8</b>	Wymiana okna w lokalu komunalnym Pastuszka Beata	694,44
<b>9</b>	Demontaż i montaż pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku Dziarnowska 8	3.200,00
<b>10</b>	Wymiana skrzynki łączeniowej w korytarzu budynku ul. Dziarnowska 8	165,00
<b>11</b>	Naprawa zasilania elektrycznego w lokalu ul. Kilińskiego 21	150,00
<b>12</b>	Remont i adaptacja lokalu mieszkalnego zasób Gminy ul. Dziarnowska 4 wg kosztorysu	16.607,33
<b>13</b>	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym Dziarnowska 4	1.320,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>31.805,67</b>

### Remonty Wodociągi

L.p	Opis	Kwota
1	Naprawa instalacji sanitarnej SUW Brzostowiec	200,00
2	Naprawa siłowników przy bramie garażowej SUW Mogielnica	1200,00
3	Remont kapitalny koparki z blokiem cylindrowym wału korbowego, naprawa alternatora i rozrusznika, usunięcie wycieków z hydrauliki	8.418,70
4	Naprawa układu chłodzenia samochodu Volkswagen	120,00
5	Przewijanie silnika pompy głównej SUW Michałowice	1.056,91
6	Usługa wulkanizacyjna- Volkswagen , koparka wraz z wymianą dętek oraz koła d ciągnika WTR 2100	1.078,33
7	Wymiana zamka w samochodzie Volkswagen	60,00
8	Wymiana przepustnicy SUW Mogielnica	1.620,00
9	Naprawa młota hydraulicznego	100,00
10	Naprawa bramy wjazdowej SUW Mogielnica	156,91
	Naprawa instalacji elektrycznej koparki Ostrówek	70,00
12	Naprawa agregatu prądotwórczego SUW Mogielnica	1.361,00
13	Wymiana podpory prawej łącznie z tłoczyskiem koparka Ostrówek	975,61
14	Wymiana skrzyni biegów, linki sprzęgła w samochodzie Volkswagen	747,73
15	Naprawa pompy głębinowej w Tomczycach	260,16
16	Naprawa koparki Ostrówek	463,41
17	Kalibracja sondy SUW Mogielnica	1860,00
18	Naprawa podpory lewej ,wymiana tłoczyska –koparka Ostrówek	731,71
19	Naprawa łożki koparki Ostrówek	390,00
20	Naprawa samochodu Citroen: wymiana tarczy hamulcowej i klocków hamulcowych	726,02
21	Wymiana korpusu zwolnicy prawej, naprawa hamulców, wymiana półosi prawej	1.300,81
22	Przewijanie silnika pompy głębinowej SUW Michałowice	1.284,55
23	Wulkanizacja koparki Ostrówek	300,16
24	Wulkanizacja samochodu Volkswagen	85,65
25	Wymiana sterownika w szafie sterowniczej SUW Mogielnica	300,00
26	Demontaż wodomierzy starych , montaż wodomierzy radiowych	5.510,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>30.377,66</b>

### Remonty - Odbiór Ścieków

L.p	Opis	kwota
1	Regeneracja przedniego zawieszenia ciągnik WTR 2100	1.490,57
2	Naprawa urządzeń przepompowni ścieków	1.300,00
3	Szlif pompy beczki asenizacyjnej	450,00

4	Usługa wulkanizacyjna beczki asenizacyjnej, samochodu Volkswagen. koparki	293,41
5	Naprawa kompresora rotacyjnego beczki asenizacyjnej	831,71
6	Naprawa systemu sygnalizacji włamania Oczyszczalni Ścieków	4.050,00
7	Wymiana elektrozaworu na Oczyszczalni Ścieków	3.330,00
8	Czyszczenie zbiornika osadów tłuszczowych	2.100,00
9	Naprawa kosiarki spalinowej	243,90
10	Naprawa pompy ługu sodowego	100,00
11	Naprawa instalacji elektrycznej – beczka asenizacyjna	236,71
12	Remont ciągnika WTR 2100: montaż wspomaganie układu kierowniczego, naprawa instalacji elektrycznej i chłodnicy	650,41
13	Naprawa systemu sygnalizacji włamania –stara oczyszczalnia	450,00
14	Naprawy wulkanizacyjne beczki asenizacyjnej w tym wymiana koła	636,39
15	Wymiana przewodu hydraulicznego w ciągniku WTR 2100	406,50
	Roboty elektryczne na terenie Oczyszczalni Ścieków	940,00
17	Wulkanizacja, uzupełnienie akumulatorów ciągnik oczyszczalnia i beczka asenizacyjna	323,26
18	Wulkanizacja koparki Ostrówek i ciągnika WTR2100	217,17
19	Przewijanie silnika pompy głębinowej, i naprawa pompy ługu sodowego	691,06
20	Naprawa agregatu prądotwórczego na Oczyszczalni Ścieków	1.161,00
21	Kalibracja sondy pH na Oczyszczalni Ścieków	2.600,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>22.502,09</b>

#### Remonty – Zakładu Oczyszczania Miasta

L.p	Opis	kwota
	Naprawa szczotki mechanicznej i wymiana przekładni kątowej	121,95
2	Naprawa ciągnika WTR2101-naprawa skrzyni przekładniowej, naprawa sprzęgła, naprawa układu kierowniczego i instalacji elektrycznej	5.261,79
3	Naprawa ciągnika RAT 052K- wymiana wała WOM oraz uszczelnień	288,46
4	Naprawa samochodu Mercedes- naprawa napędu, koła pasowego alternatora	330,58
5	Usługa wulkanizacyjna ciągnika RAT 052K, WTR 2101,samochodu Mercedes	892,68
6	Naprawa podkaszarek i kosiarek spalinowych	752,03
7	Naprawa instalacji elektrycznej w przyczepie WGR4AK1	180,69
8	Naprawa młota udarowego	16,26
9	Naprawa małego mostku- wymiana desek	170,00
10	Naprawa instalacji elektrycznej, silnika, naprawa podnośnika szyb w samochodzie Mercedes	582,12

<b>11</b>	Naprawa kosiarki spalinowej	121,95
<b>12</b>	Naprawa elementu estrady	85,00
<b>13</b>	Naprawa kosiarki Białoruś	305,00
<b>14</b>	Naprawa ciągnika WGR 6JX2: naprawa podnośnika hydraulicznego, układu hamulcowego, skrzyni przekładniowej	1.300,81
<b>15</b>	Naprawa kosiarki spalinowej	40,65
<b>16</b>	Usługa wulkanizacyjna ciągnik WTR 2101	93,41
<b>17</b>	Naprawa łyżki koparki	600,00
<b>18</b>	Naprawa wtryskiwaczy w samochodzie Mercedes	1.050,00
<b>19</b>	Naprawa układu paliwowego w samochodzie Mercedes	586,42
<b>20</b>	Naprawa pilarki spalinowej	260,98
<b>21</b>	Naprawa ciągnika WTR 2101: naprawa silnika, wymiana uszczelek pod głowicą	651,22
<b>22</b>	Naprawa piły spalinowej	28,46
<b>23</b>	Wulkanizacja przyczepy jednoosiowej i Mercedesa oraz ciągnika WTR 2101	309,91
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>14.030,37</b>

#### Remonty – Administracja

L.p	Opis	Kwota
<b>1</b>	Naprawa komputera	101,85
	<b>Ogółem</b>	<b>101,85</b>

BURMISTRZ  
*dr Sławomir Chmielewski*

## Wykonanie dochodów budżetu na 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	518 676,86	520 266,08	100,31
	01095		Pozostała działalność	518 676,86	520 266,08	100,31
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	2 689,22	244,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	517 576,86	517 576,86	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	115 500,00	115 536,80	99,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	115 536,80	99,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między inst.	115 500,00	115 336,80	99,85
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	22 793,00	20 456,37	89,75
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	22 793,00	20 456,37	89,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 593,00	7 592,36	99,99
		0750	Dochoły 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	15 000,00	12 731,63	84,88
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	132,38	66,19
710			<b>Działalność usługowa</b>	5 535,00	5 535,00	100,00
	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 535,00	5 535,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 535,00	5 535,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	87 287,00	89 586,80	102,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 715,00	85 728,95	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 715,00	85 715,00	100,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13,95	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515,00	514,59	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515,00	514,59	99,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 057,00	3 143,26	297,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	104,40	99,42
		0920	Pozostałe odsetki	241,00	241,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	711,00	2 797,86	393,51



751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10 434,00	10 424,95	99,91
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 434,00	10 424,95	99,91
		2010	10 434,00	10 424,95	99,91
			37 458,00	37 270,05	99,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75416	Straz gmina (miejska)	37 458,00		#ARG!
		0570	35 100,00	35 080,55	99,94
		0690	2 300,00	2 132,00	92,70
		0970	58,00	57,50	99,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 201 252,00	11 304 886,97	100,93
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 350,00	15 592,00	84,97
		0350	18 000,00	15 255,82	84,75
		0910	350,00	336,19	96,05
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 196 078,00	3 186 068,24	99,69
		0310	3 048 502,00	3 035 162,44	99,56
		0320	19 296,00	19 296,80	100,00
		0330	32 052,00	32 052,00	100,00
		0340	93 528,00	93 528,40	100,00
		0500		823,00	-
		0690	200,00	208,80	104,40
		0910	2 500,00	4 996,80	199,87
	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	3 742 842,00	3 741 563,83	99,97
		0310	1 764 419,00	1 764 115,47	99,98
		0320	1 226 564,00	1 233 005,54	100,53
		0330	22 680,00	22 596,78	99,63
		0340	320 918,00	317 257,20	98,86
		0360	37 800,00	42 457,15	112,32
		0430	120 000,00	115 375,00	96,15
		0500	200 000,00	194 535,35	97,27
		0690	14 401,00	15 127,35	105,04
		0910	36 060,00	37 093,99	102,87
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 770,00	273 967,06	123,54
		0410	35 500,00	35 893,60	101,11
		0460	65 400,00	65 396,20	99,99
		0480	110 000,00	161 546,33	146,86

	0490	Wpływy z innych lokalnych at pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 870,00	11 130,93	102,40
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 022 212,00	4 087 695,84	101,63
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 822 212,00	3 887 123,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 572,84	100,29
758		Różne rozliczenia	10 141 143,00	10 149 697,45	100,98
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 742 605,00	7 742 605,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 742 605,00	7 742 605,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 264 548,00	2 264 548,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 264 548,00	2 264 548,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	133 990,00	142 544,15	106,38
	0920	Pozostałe odsetki	133 990,00	142 544,15	106,38
801		Oświata i wychowanie	960 618,64	924 157,69	96,20
80101		Szkoły podstawowe	127 874,00	115 109,15	90,02
	0750	Dochoody 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	16 991,00	21 075,80	124,04
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	63 653,00	79,57
	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		221,55	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 883,00	30 158,80	97,66
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 830,00	373 346,86	98,55
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 760,00	71 591,00	95,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 070,00	289 070,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między ist.	15 000,00	12 685,86	84,57
80104		Przedszkola	76 489,00	77 991,08	101,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 489,00	6 488,96	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między ist.	70 000,00	71 502,12	102,14
80110		Gimnazja	37 530,64	37 024,11	98,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 629,64	17 629,64	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 901,00	19 394,47	97,45
80148		Stołówki szkolne	338 720,00	319 537,10	94,34
	0670	Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 225,00	53 456,00	85,90
	0830	Wpływy z usług	276 495,00	266 081,10	96,23
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	1 175,00	1 149,39	97,82

852		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175,00	1 149,39	97,82
			Pomoc społeczna	7 858 882,00	7 853 705,20	99,93
	85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 678,00	19 678,00	100,00
			Świadczenie wychowawcze	4 438 800,00	4 438 771,31	99,99
	85211		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin/ związkom powiatowo-gmin/zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 438 800,00	4 438 771,31	99,99
		2060	Świadczenia rodzinne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 266,00	2 967 319,84	99,97
	85212		Pozostałe odsetki	800,00	785,71	98,21
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	785,71	98,21
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 942 066,00	2 941 172,50	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00	13 571,13	99,79
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	11 800,00	11 790,50	99,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 253,00	37 200,90	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 297,00	17 245,80	99,70
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 932,00	19 931,16	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	24,00	23,94	99,75
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 573,00	17 571,17	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 573,00	17 571,17	99,99
	85215		Dotądki mieszkaniowe	172,00	171,31	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172,00	171,31	99,60
	85216		Zasłki stałe	221 458,00	221 456,67	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 458,00	221 456,67	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 067,00	100 744,29	98,70
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	466,76	35,90
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 767,00	100 277,53	99,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	1 854,11	54,53
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	1 854,11	54,53

	85295		Pozostała działalność		50 215,00		48 937,60		97,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		215,00		187,60		87,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		50 000,00		48 750,00		97,50
854			<b>Edytacja opieki wychowawczej</b>		<b>21 727,00</b>		<b>21 727,00</b>		<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		21 727,00		21 727,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		18 737,00		18 737,00		100,00
		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		2 990,00		2 990,00		100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>974 606,00</b>		<b>997 641,36</b>		<b>102,35</b>
	90002		Gospodarka odpadami		926 670,00		950 077,68		102,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		900 438,00		917 782,01		101,93
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00		8 414,53		210,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00		2 649,96		264,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 232,00		21 231,18		100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		47 000,00		46 537,91		99,02
		0690	Wpływy z różnych opłat		47 000,00		46 537,91		99,02
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 026,00		1 025,77		99,98
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		1 026,00		1 025,77		99,98
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>184,00</b>		<b>183,33</b>		<b>99,64</b>
	92695		Pozostała działalność		184,00		183,33		99,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 956 186,50		32 050 674,75		100,30
			<b>Razem</b>						
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>30 605,00</b>		<b>30 605,00</b>		<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność		30 605,00		30 605,00		100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		30 605,00		30 605,00		100,00
150			<b>Przejęciowo-przemysłowe</b>		<b>1 437,00</b>		<b>1 436,53</b>		<b>99,97</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		1 437,00		1 436,53		99,97
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 437,00		1 436,53		99,97
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>		<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		90 000,00		90 000,00		100,00

700		6630	Dotacje celowe otrzymane z ... rozradu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien / umów/ między jst.	90 000,00	90 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	95 208,04	92,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 000,00	95 208,04	92,43
750			Administracja publiczna	2 017,00	2 016,67	99,98
	75095		Pozostała działalność	2 017,00	2 016,67	99,98
		6669	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 017,00	2 016,67	99,98
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 395,00	380 395,00	100,00
	75412		Obchodnicze stráže pozarane	380 395,00	380 395,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych nafiansowanie i 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	190 395,00	190 395,00	100,00
801			Oswiata i wychowanie	9 743 895,88	9 743 895,88	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 743 895,88	9 743 895,88	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskie oraz środków o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 821 194,00	6 821 194,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskie oraz środków o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 922 701,88	2 922 701,88	100,00
			Razem	10 351 349,88	10 343 557,12	99,92
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 307 536,38</b>	<b>42 394 231,87</b>	<b>100,20</b>

BURMISTRZ

*dr Skawonski-Chmielewski*

## Wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 576,86	517 576,86
	01095		Pozostała działalność	517 576,86	517 576,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	517 576,86	517 576,86
750			Administracja publiczna	85 715,00	85 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 715,00	85 715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 715,00	85 715,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 434,00	10 424,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 434,00	10 424,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 434,00	10 424,95
801			Oświata i wychowanie	51 959,00	50 702,66
	80101		Szkoly podstawowe	30 883,00	30 158,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 883,00	30 158,80
	80110		Gimnazja	19 901,00	19 394,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 901,00	19 394,47
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 175,00	1 149,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175,00	1 149,39
852			Pomoc społeczna	7 398 550,00	7 397 548,52
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 438 800,00	4 438 771,31
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związką gmin, związkompowiatowo-gminnym/ związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 438 800,00	4 438 771,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z hinduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 066,00	2 941 172,50

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 942 066,00	2 941 172,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 297,00	17 245,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 297,00	17 245,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	172,00	171,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172,00	171,31
85295		Pozostała działalność	215,00	215,00
<b>Razem:</b>			<b>8 064 234,86</b>	<b>8 061 967,99</b>

**BURMISTRZ**

*dr Sławomir Chmielowski*

# Wykonanie wydatków budżetu za 2016 r.

Tabela nr 2

## Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%			
010	01010	4300	Rolnictwo i leśnictwo	568 676,86	549 356,62	95,55			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 600,00	0,00	0			
			Zakup usług pozostałych	24 600,00	0,00	0			
			01030	2850	Izby rolnicze	26 000,00	25 380,10	97,61	
					Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	25 380,01	97,61	
			01095	4210	Pozostała działalność	518 076,86	517 976,61	99,98	
					Zakup materiałów i wyposażenia	4 093,46	4 093,46	100	
					Zakup usług pozostałych	6 555,10	6 454,85	98,47	
					Różne opłaty i składki	507 428,30	507 428,30	100	
			600	60014	4300	Transportu łączność	358 600,00	320 989,05	89,5
Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	115 336,80				99,86			
Zakup usług remontowych	60 000,00	59 996,88				99,99			
Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 339,92				99,71			
60016	4170	Drogi publiczne gminne				243 100,00	205 602,25	84,57	
		Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	0	
700	70005	4300				Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 340,66	89,01
						Zakup usług remontowych	145 500,00	143 929,88	98,92
						Zakup usług pozostałych	89 600,00	56 331,71	62,87
						Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	18 370,90	73,48
710	71004	4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	18 370,90	73,48			
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 675,90	84,5			
			4610	4300	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 695,00	56,95	
					Działalność usługowa	69 800,00	51 179,90	73,32	
			71012	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 800,00	38 237,40	93,72	
					Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 240,00	97,74	
					Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 997,40	87,48	
					Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000,00	12 942,50	44,62	
			750	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	12 942,50	44,62	
					Administracja publiczna	3 522 216,41	3 161 354,19	89,75	



75011	Urzędy wojewódzkie	85 715,00	85 715,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 356,42	68 356,42	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 861,00	3 861,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 413,85	12 413,85	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,73	1 083,73	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 332,00	87 346,32	71,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 932,00	60 082,00	76,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 798,96	37,47
4260	Zakup energii	27 000,00	17 611,58	65,22
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 385,75	34,64
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 468,03	85,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 213 124,41	2 896 929,54	90,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00	9 833,43	86,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 094,00	1 769 818,31	90,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 649,00	133 803,63	97,2
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 560,00	63 560,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 684,00	305 427,28	90,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 228,00	32 484,38	67,35
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	26 291,00	73,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	40 855,00	75,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,94	72 247,75	93,82
4260	Zakup energii	44 600,00	32 174,15	72,13
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 331,65	58,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	220,00	55
4300	Zakup usług pozostałych	274 880,00	258 120,79	93,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	22 920,86	88,15
4410	Podróże służbowe krajowe	27 700,00	22 419,52	80,93
4430	Różne opłaty i składki	25 850,00	21 432,24	82,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 628,47	38 628,47	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	528,24	35,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	43 832,84	97,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 300,00	78 984,43	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 252,58	99,67

	4430	Różne opłaty i składki	800,00	731,85	91,48
		Pozostała działalność	21 745,00	12 378,90	61,53
75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 850,00	58,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	154,74	30,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 023,36	29,23
	4430	Różne opłaty i składki	7 745,00	5 350,80	6908
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 434,00	10 424,95	99,91
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 434,00	10 424,95	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	198,04	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,11	94,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00	1 152,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 068,00	9 060,80	99,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 364,33	498 115,99	82,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	509 697,80	421 007,95	82,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	490,28	98,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 796,78	82,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 770,00	38 736,00	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 116,79	89,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 650,00	60 988,89	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 446,48	95,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 500,00	116 828,31	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	78 575,90	81,84
	4260	Zakup energii	27 400,00	20 905,53	76,29
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 872,92	82,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	660,00	33
	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	12 449,50	20,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	603,54	60,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	8 367,23	79,68
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 177,80	1 177,80	100
	4580	Pozostałe odsetki	34 700,00	34 612,00	99,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 380,00	7 380,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0
75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
75416		Straz gminna (miejska)	73 846,53	65 165,04	88,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	178,48	22,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	26 484,96	87,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 186,00	14 185,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00	6 991,17	91,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	996,42	89,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 193,78	99,8
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 110,03	58,42
	4300	Zakup usług pozostałych	6 356,87	5 531,95	87,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 086,08	77,57
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 683,41	56,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 323,66	1 323,66	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0
75495		Pozostała działalność	17320	11 943,00	68,95
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 520,00	10 143,00	96,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100
757		Obsługa długu publicznego	311 400,00	260 580,67	83,68
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	311 400,00	260 580,57	83,68
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	311 400,00	260 580,57	83,68
758		Różne rozliczenia	132 893,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 893,00	0,00	0
	4810	Rezerwy	132 893,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	12 344 243,71	11 546 164,89	93,31
	80101	Szkoły podstawowe	5 128 354,85	4 797 476,05	93,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 100,00	347 570,72	99,84
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 316,66	1 903,75	82,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 206,00	235 635,97	95,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 767,00	2 625 344,54	94,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 521,00	233 687,27	91,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 001,00	509 322,35	90,14