



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 7299

### ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2016 WÓJTA GMINY SANNIKI

z dnia 29 marca 2016 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 zm. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Sanniki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sanniki za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015 (Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach, Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach, Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach), stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Sanniki za rok 2015, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

**§ 3.** Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

**§ 4.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sanniki:  
*Gabriel Wieczorek*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.12.2016  
Wójta Gminy Sanniki  
z dnia 29.03.2016 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sanniki za 2015 r.**

**Dochody****Plan dochodów na 31.12.2015 r.****21.312.524,92**

Wykonanie

20.927.715,34

Co stanowi - 98,19 %

w tym:

1. Ogółem subwencje

7.373.431,00

z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej

- plan 4.505.520,00

- wykonanie 4.505.520,00

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

- plan 2.867.911,00

- wykonanie 2.867.911,00

Wpływ subwencji stanowi - 35,23 % wykonania dochodów

2. Ogółem dotacje na zadania zlecone

- plan 2.771.850,72

- wykonanie 2.747.436,35

co stanowi 99,12 %

3. Ogółem dotacje na dofinansowanie zadań własnych

- plan 890.597,00

- wykonanie 878.703,87

co stanowi 98,66 %

w tym:

dotacje na dofinansowanie zadań bieżących

828.783,87

4. Dotacje na realizację zadań bieżących jednostek  
zaliczanych do sektora finansów publicznych

- plan 24.907,00

- wykonanie 24.907,00

co stanowi 100,00 %

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z  
udziałem środków europejskich oraz środków, o których  
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub  
płatności w ramach budżetu środków europejskich

- plan 2.517.136,20

- wykonanie 2.517.055,37

co stanowi 100,00 %

**Ogółem wpływ dotacji****6.168.102,59**

stanowi 29,47 % wpływu dochodów

**Wpływ dochodów własnych****7.386.181,75**

stanowi 35,29 % wpływu dochodów ogółem

w tym: udziały w podatku dochodowym 2.294.168,86  
 stanowią 31,06 % wpływu dochodów własnych

### **Wydatki**

**Plan wydatków na 31.12.2015 r. wynosi: 22.847.873,92**

Wykonanie 20.649.047,84

Co stanowi - 90,38 %

w tym:

Planowane wydatki majątkowe 5.301.264,20

Wykonanie wynosi 3.716.502,80

Co stanowi - 70,11 %

Planowane wydatki bieżące 17.546.609,72

Wykonanie wynosi 16.932.545,04

Co stanowi - 96,50 %

### **Wydatki na oświatę**

Bieżące utrzymanie szkół podstawowych: 2.940.606,78

w tym inwestycje: 34.864,20

Bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole 73.563,67

Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie

w tym dotacja: 20.368,00

Bieżące utrzymanie przedszkola 763.431,43

w tym dotacja: 159.125,00

inwestycje: 34.771,35

Bieżące utrzymanie Gimnazjum 1.375.983,38

Dowożenie uczniów do szkół 319.070,49

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach, 9.026,00

gimnazjum, przedszkolu i kl. „O”

Wydatki w stołówce w Szkole Podstawowej i Przedszkolu 490.853,75

Samorządowym w Sannikach

w tym wydatki na artykuły spożywcze – 96.402,68

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 79.165,82

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,  
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 212.690,40

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  
w szkołach podstawowych, gimnazjach

Obsługa finansowo-księgowo oświaty 203.686,03

Realizację programu pn. „Moja przyszłość” 44.259,80

Refundacja kosztów pełnienia funkcji prezesa Oddziału 4.035,62

Powiatowego ZNP

<b>Razem: dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>6.516.373,17</b>
Bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach	231.722,56
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:	130.085,40
w tym:	
- dotacja 104.068,00	
- środki gminne 26.017,40	
Pomoc materialna dla uczniów „Wyprawka szkolna”	11.541,38
<b>Razem: dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>373.349,34</b>
<b>Ogółem wydatki na oświatę:</b>	<b>6.889.722,51</b>

**Stanowi to 33,37 % wydatków ogółem.**

**DZIAŁ – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Dochody**

<b>Plan dochodów</b>	<b>1.534.190,05</b>
Wykonanie	1.550.633,78
Co stanowi - 101,07 %	
Wpływy za przyłącza wodociągowe	11.945,00
Wpłynęło mniej dochodów za przyłącza wodociągowe niż zaplanowano.	
Dotacja celowa, którą Gmina otrzymała jako zwrot za wykonane zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosy w Sannikach”.	1.088.281,00
Środki za wykonane w 2014 r. (854.378,00 zł) i w 2015 r. (233.903,00 zł) zadanie przekazane zostały Gminie na podstawie umowy Nr 00071-6921-UM0700038/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz aneksów Nr 1 i Nr 2 do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.	
Dochody z dzierżawy kół łowieckich	2.398,73
Dochody z odpłatnego nabycia praw własności – sprzedaż działek w Lwówku i Wólce	21.020,00
W dniu 30.12.2015 r. wpłynęły niezaplanowane środki z tytułu sprzedaży działki w Wólce.	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	426.989,05

**Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>1.611.369,05</b>
Wykonanie	1.413.390,60
Co stanowi - 87,71 %	
Są to następujące rodzaje wydatków:	
- wydatki na Izby Rolnicze	14.784,07
przekazano odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2% od wpływu podatku rolnego.	
- zwrot dotacji celowej otrzymanej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	378,24
- zakup materiałów - artykułów biurowych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – druk decyzji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	8.372,33
- różne opłaty i składki, w tym:	472.357,60
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	418.616,72
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	53.740,88
- wydatki inwestycyjne	917.498,36

**DZIAŁ – 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE****Wydatki****Plan wydatków** **11.770,00**

Wykonanie 11.738,96

Co stanowi - 99,74 %

Dotacja celowa na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW)

**DZIAŁ – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ****Dochody****Plan dochodów** **624.500,00**

Wykonanie 629.696,65

Co stanowi - 100,83 %

Wpływ opłaty za wodę 626.104,73

Wpływ odsetek 3.591,92

Wpłynęły mniejsze dochody z tytułu odsetek w związku z bardziej terminowymi wpłatami mieszkańców.

**Wydatki****Plan wydatków** **534.540,00**

Wykonanie 505.408,48

Co stanowi - 94,55 %

Wydatki stanowią utrzymanie wodociągów gminnych, w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 743,41

Wynagrodzenia (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna) i pochodne 111.222,76

Zakup materiałów, m. in.: 7.781,09

- akcesoria do aparatu do rejestracji zużycia wody 1.891,49

- hydranty i materiały do jego zamontowania 1.162,53

- rower dla inkasenta 809,00

- zasuwa z osprzętem na wodociągu 622,13

Energia elektryczna 233.133,82

Usługi remontowe w zakresie usuwania awarii wodociągów na terenie gminy Sanniki, usunięcia awarii w hydroforni, naprawa hydrantów 84.503,64

Zakup usług zdrowotnych 130,00

Pozostałe usługi, m. in.: 22.154,62

- badanie wody 5.993,79

- zarządzanie kosztami energii elektrycznej	13.638,62
- dozór techniczny urządzeń w stacjach wodociągowych	1.250,00
Podróże służbowe i ryczałt za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych	5.671,16
Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska)	37.697,80
Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.370,18
Niskie wykonanie planu zakupu materiałów i zakupu usług pozostałych wynika z małej ilości awarii wodociągów.	

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>759.624,00</b>
Wykonanie	710.907,58
Co stanowi - 93,59 %	

Są to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych	
Zakup materiałów (pospółka na drogę i znaki drogowe)	11.544,61
Usługi remontowe – remonty dróg	185.243,68
Usługi pozostałe, w tym m.in. równanie i profilowanie dróg gminnych	110.788,45
Różne opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska)	4.978,70
Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	684,00
Koszty postępowania sądowego	100,00
Wydatki inwestycyjne	397.568,14

## **DZIAŁ – 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Dochody**

<b>Plan dochodów</b>	<b>377.764,00</b>
Wykonanie	224.514,50
Co stanowi - 59,43 %	

Dochody stanowią wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami.

- wpływy za użytkowanie wieczyste	6.144,84
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	217.652,13
- wpływ odsetek	403,57
- wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczek od komornika sądowego w związku ze sprawami sądowymi dot. eksmisji lokatorów)	313,96

Nie wpłynęły planowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych - planowana była sprzedaż budynku po Szkole Podstawowej w Lwówku, jednak nie było osób zainteresowanych kupnem budynku.

### **Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>1.362.458,00</b>
Wykonanie	163.814,12



Co stanowi - 12,02 %

Wydatki związane z utrzymaniem gospodarki mieszkaniowej	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,78
Wynagrodzenie i pochodne palacza kotłowni w budynku komunalnym w Barciku	8.500,65
Odpis na ZFŚS	273,48
Zakup materiałów, m.in. opał (56.697,04 zł), materiały do remontu mieszkań komunalnych (3.779,34 zł)	61.447,34
Energia elektryczna	19.444,71
Usługi pozostałe, m.in. usługi kominiarskie (4.275,72 zł), wywóz nieczystości (19.742,24 zł), wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości (3.690,00 zł), ogłoszenia o przetargach w sprawie sprzedaży działek i nieruchomości (3.523,34 zł)	35.685,56
Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska)	2.900,00
Koszty postępowania sądowego	8.169,90
Wydatki inwestycyjne	27.293,70

Nie było konieczności wydatkowania środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z problemów z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

## **DZIAŁ – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Wydatki**

<b>Plan ogółem</b>	<b>22.570,00</b>
Wykonanie	12.644,80
Co stanowi - 56,02 %	
Usługi pozostałe związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy	8.400,00
Planowano, że w 2015 r. będzie więcej decyzji o warunkach zabudowy.	
Usługi geodezyjne – wypisy i mapy	650,00
Nie wykorzystano wszystkich środków na usługi geodezyjne.	
Bieżące utrzymanie mogił żołnierzy Wojska Polskiego	2.424,80
Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Mazowieckim, w którym utrzymanie grobów i cmentarzy powierzono Gminie Sanniki, nie było potrzeby wykorzystania wszystkich planowanych środków.	
Wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie opinii technicznej)	1.170,00
Przewidywano, iż do końca 2015 r. odbędą się posiedzenia członków gminnej komisji architektoniczno – urbanistycznej.	

## **DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Dochody**

<b>Plan dochodów</b>	<b>116.776,00</b>
Wykonanie	117.314,35
Co stanowi - 100,46 %	

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na zadania zlecone administracji samorządowej 53.976,00
- wpływy z różnych opłat (za upomnienia) 12.770,80
- wpływy z różnych dochodów (prowizja od ZUS i podatku dochodowego) 567,55

Wpłynęło więcej opłat za koszty upomnienia oraz wpływów z różnych dochodów niż przewidywano.

- dotacja celowa - refundacja środków za wykonane w 2015 r. zadanie pn. „Publikacja wydawnictwa zawierającego dawne fotografie z terenu Gminy Sanniki”. Środki przekazane zostały Gminie na podstawie umowy Nr 00243-6930-UM0740692/14 z dnia 04.12.2014 r. oraz aneksu Nr 1 do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. 50.000,00

### **Wydatki**

**Plan wydatków 2.617.408,00**

Wykonanie 2.583.981,98

Co stanowi - 98,72 %

Są to następujące rodzaje wydatków:

#### **1. Urzędy Wojewódzkie 53.976,00**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące zadań zleconych Gminie w zakresie administracji. 53.976,00

Gminie w zakresie administracji.

#### **2. Rada Gminy 143.138,12**

Diety radnych i dieta Przewodniczącej Rady Gminy 136.638,51

Zakup materiałów 6.499,61

Wyplacono mniejszą kwotę diet dla radnych w związku z ich nieobecnością na sesjach.

#### **3. Urząd Gminy 1.769.393,35**

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.902,70

Wynagrodzenia (w tym nagrody jubileuszowe) i pochodne 1.220.332,08

Wynagrodzenie prowizyjne 40.037,40

Wynagrodzenia bezosobowe 2.747,97

Wpłaty na PFRON 16.878,00

Zakup materiałów, w tym m.in.: opał (16.917,92 zł), paliwo, olej i części 170.469,58

do samochodów służbowych (12.115,59 zł), materiały do prac

remontowo-porządkowych (21.525,74 zł), szafy i biurka (8.847,66 zł),

parapety (5.653,33 zł), oprawy i świetlówki (6.483,79 zł), drzwi

(2.688,00 zł), rolety, druki, materiały biurowe, tonery, pieczątki, prasa,

literatura fachowa, środki czystości, akcesoria komputerowe

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody 18.274,74

Usługi remontowe (naprawa samochodu służbowego i inne) 5.876,69

Zakup usług zdrowotnych – badania medycyny pracy	810,00
Usługi, w tym m.in.:	169.663,25
- serwis stanowiska ewidencja ludności	10.848,60
- obsługa informatyczna, aktualizacja programów	23.170,46
- obsługa prawna	21.106,80
- koszty przesyłek i listów	46.429,93
- monitorowanie sygnałów i serwis systemu alarmowego	1.585,38
- wywóz nieczystości i odbiór ścieków	6.933,42
- utrzymanie strony BIP	1.476,00
- usługi kominiarskie	428,04
- opłata za wykonane kserokopie	25.262,87
- zarządzanie kosztami energii elektrycznej	3.571,05
Zakup usług telekomunikacyjnych	9.532,53
Podróże służbowe krajowe	22.335,52
Różne opłaty i składki	23.169,97
Odpisy na ZFŚS	23.913,29
Podatek od nieruchomości	27.274,00
Koszty postępowania sądowego	357,00
Szkolenie pracowników	5.475,55
Wydatki inwestycyjne	9.343,08
Nie było potrzeby wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków na szkolenia pracowników i wynagrodzenia bezosobowe.	

#### **4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 148.317,86**

Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie artystów na III Festynie Rycerskim i umowa o dzieło na wycinanki sannickie)	20.530,00
Zakup materiałów, m.in. lalki w stroju ludowym sannickim (3.800,00 zł), foldery o Gminie Sanniki (848,70 zł), czasopismo „Wiadomości Sannickie” (9.550,00 zł), książka „Gmina Sanniki” (998,96 zł), kartki świąteczne	23.245,67
Zakup usług, w tym: organizacja 47 „Niedzieli Sannickiej” i III Festynu Rycerskiego (21.600,00 zł), wykonanie sztandaru (7.000,00 zł), organizacja pikniku w Lwówku (5.500,00 zł), publikacja życzeń świątecznych, publikacja materiałów promocyjnych w prasie „Niedziela Sannicka”, Festyn Rycerski i piknik w Lwówku to imprezy promujące Gminę Sanniki.	38.245,19
Publikacja wydawnictwa zawierającego dawne fotografie z terenu Gminy Sanniki	66.297,00

Poniesiono wydatki ze środków własnych w kwocie 16.297,00 zł na realizację w/w zadania oraz środki w kwocie 50.000,00 zł przekazane Gminie na podstawie umowy Nr 00243-6930-UM0740692/14 z dnia 04.12.2014 r. oraz aneksu Nr 1 do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

<b>5. Pozostała działalność</b>	<b>469.156,65</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.690,42
Wynagrodzenie (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy) i pochodne pracowników gospodarczych oraz osób zatrudnionych po stażu zgodnie z umowami z PUP.	333.950,93
Odpisy na ZFŚS	12.809,76
Różne opłaty i składki (składka członkowska w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, ubezpieczenie)	21.795,00
Wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Wiejskich	1.930,63
Zakup materiałów (gabloty dla 2 sołectw i inne)	22.293,93
Zakup usług zdrowotnych	320,00
Zakup usług	1.111,62
Podróże służbowe i ryczałty	3.573,58
Diety dla sołtysów	48.600,00
Dotacja celowa na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	19.080,78

Nie wydatkowano wszystkich środków na zakup usług zdrowotnych – było mniej badań medycyny pracy niż planowano. Nie wykonano planu na podróże służbowe, gdyż nie było takiej potrzeby.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

##### **Dochody**

<b>Plan dochodów</b>	<b>100.425,00</b>
Wykonanie	99.893,61
Co stanowi - 99,47 %	

Dochody tego działu stanowią:

1. Dotacja KBW na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.108,00
2. Dotacja KBW na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.	45.560,61
2. Dotacja KBW na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.	27.910,00
2. Dotacja KBW na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.	25.315,00

**Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>		<b>100.425,00</b>
Wykonanie		99.893,61
Co stanowi	- 99,47 %	
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące zadań zleconych Gminie w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców.		1.108,00
2. Wydatki na wybory Prezydenta RP		45.560,61
- diety dla członków komisji wyborczych	25.320,00	
- umowy zlecenia i pochodne	6.942,61	
- zakup materiałów	12.446,00	
- zakup usług	73,00	
- podróże służbowe	779,00	
3. Wydatki na wybory do Sejmu i Senatu		27.910,00
- diety dla członków komisji wyborczych	14.420,00	
- umowy zlecenia i pochodne	5.368,00	
- zakup materiałów	7.589,00	
- podróże służbowe	533,00	
Nie było potrzeby wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków na podróże służbowe i zakup usług pozostałych.		
4. Wydatki na referendum ogólnokrajowe		25.315,00
- diety dla członków komisji wyborczych	14.380,00	
- umowy zlecenia i pochodne	4.374,00	
- zakup materiałów	5.944,20	
- podróże służbowe	616,80	

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

**Dochody**

<b>Plan dochodów</b>		<b>373.143,00</b>
Wykonanie		376.014,53
Co stanowi	- 100,77 %	

**1. Ochotnicze Straże Pożarne**

<b>Plan dochodów</b>		<b>49.920,00</b>
Wykonanie		49.920,00
Co stanowi	100,00 %	

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa Nr 1304/15/NZ/D z dnia 04.12.2015 r.) na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Brzezi”

**2. Straż Gminna****Plan dochodów** 323.223,00

Wykonanie 326.094,53

Co stanowi 100,89 %

Dochody z mandatów w związku z posiadaniem przez gminę radarem.

**Wydatki****Plan wydatków** 745.470,00

Wykonanie 621.764,32

Co stanowi - 83,41 %

Są to następujące wydatki:

**1. Komendy Wojewódzkie Policji** 41.751,88

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Sannikach.

**2. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** 20.000,00

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku magazynowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie”.

**3. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych** 332.648,36

Z czego:

Ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz szkolenia strażaków ochotników 10.027,47

Wynagrodzenia bezosobowe (kierowcy i wykonanie zadań p.poż.) wraz z pochodnymi 24.772,58

Zakup materiałów, w tym m.in.: 83.495,93

- paliwo i oleje 32.719,26

- opał do ogrzewania garaży w remizach OSP 2.947,72

- materiały do naprawy samochodów 3.617,09

- materiały gaśnicze 2.880,04

Zakup energii 2.384,37

Usługi remontowe (m.in. naprawy samochodów, konserwacja gaśnic proszkowych) 13.860,35

Usługi pozostałe, w tym m.in.: 36.845,66

- przeglądy techniczne samochodów OSP 3.627,00

- przeglądy zestawów narzędzi hydraulicznych 1.672,80

- montaż wieży strażackiej przy remizie OSP Sanniki 5.473,50

- wykonanie zbiornika na wodę ze stali (OSP Czyżew) 6.150,00

- przegląd okresowy aparatów ochrony dróg oddechowych	3.862,20
- lakierowanie i oklejenie samochodów OSP	4.123,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	11.342,00
Zakupy inwestycyjne	149.920,00

Niskie wykonanie planu wydatków na ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz szkolenia strażaków ochotników wynika z niewielu akcji ratowniczo-gaśniczych. Zaplanowano za dużo środków na opłacenie składek ubezpieczeniowych i energii elektrycznej.

Wartość zakupionego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzezi była mniejsza niż planowano.

<b>4. Straż gminna</b>	<b>227.364,08</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.814,47
Wynagrodzenia i pochodne	153.774,95
Zakup materiałów, m.in.: znaki drogowe na folii magnetycznej, tablice i uchwyty do tablic (5.488,26 zł), artykuły biurowe, bloczki mandatowe, koperty, tonery, meble i inne	12.887,61
Zakup usług remontowych	464,94
Zakup usług pozostałych, m.in.: nadanie przesyłek listowych (47.362,15 zł), uaktualnienie licencji do oprogramowanie emandat (3.690,00 zł), legalizacja radaru (920,50 zł)	52.097,66
Różne opłaty i składki	80,00
Odpis na ZFŚS	4.244,45

<b>5. Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	-------------

Nie zaistniała konieczność wydatkowania zaplanowanych środków w kwocie 1.000,00 zł przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe.

## **DZIAŁ – 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

### **Dochody**

<b>Plan dochodów</b>	<b>5.122.890,00</b>
Wykonanie	4.978.846,67
Co stanowi	- 97,19 %

	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.589,00</b>	<b>158,90</b>
- wpływy z karty podatkowej	1.000,00	1.579,12	157,91
- odsetki	0,00	9,88	0,00

Otrzymano większe wpływy z karty podatkowej z Urzędu Skarbowego niż oczekiwano, wpłynęły także nieplanowane odsetki.

	Plan	Wykonanie	%
<b>2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>853.200,00</b>	<b>807.982,00</b>	<b>94,70</b>

- podatek od nieruchomości	830.000,00	790.329,00	95,22
- podatek rolny	400,00	271,00	67,75
- podatek leśny	10.400,00	10.387,00	99,88
- podatek od środków transportowych	10.000,00	6.438,00	64,38
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	260,00	13,00
- odsetki	400,00	297,00	74,25

Niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku od środków transportowych i odsetek wynika z nieterminowych wpłat podatników. Gmina otrzymała małe wpływy z US z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

	Plan	Wykonanie	%
<b>3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.676.853,16</b>	<b>94,21</b>

- podatek od nieruchomości	680.000,00	630.455,33	92,71
- podatek rolny	800.000,00	732.795,99	91,60
- podatek leśny	7.000,00	7.224,00	103,20
- podatek od środków transportowych	220.000,00	214.284,38	97,40
- podatek od spadków i darowizn	19.000,00	18.154,50	95,55
- opłata targowa	2.000,00	1.684,20	84,21
- podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	60.116,92	150,29
- odsetki	12.000,00	12.137,84	101,15

Gmina otrzymała większe niż zakładano wpływy z US z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpłynęły niższe dochody z tytułu opłaty targowej niż zakładano

	Plan	Wykonanie	%
<b>4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>214.600,00</b>	<b>198.253,65</b>	<b>92,38</b>

- opłata skarbową	20.000,00	16.364,00	81,82
- wpływ opłaty eksploatacyjnej	113.000,00	101.429,25	89,76
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000,00	79.232,53	99,04
- wpływy z innych lokalnych opłat	1.600,00	1.227,87	76,74

Zaplanowano za dużą kwotę wpływów z innych lokalnych opłat.

	Plan	Wykonanie	%
<b>5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.274.090,00</b>	<b>2.294.168,86</b>	<b>100,88</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.264.090,00	2.283.791,00	100,87



- podatek dochodowy od osób prawnych 10.000,00 10.377,86 103,78  
Wpłynęła większa kwota udziałów w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych niż zaplanowano.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>300.000,00</b>
Wykonanie	292.387,52
Co stanowi - 97,46 %	
Rozliczenia z bankami (odsetki od kredytów)	292.387,52

## **DZIAŁ –758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Dochody**

<b>Plan dochodów</b>	<b>7.743.681,00</b>
Wykonanie	7.742.023,91
Co stanowi - 99,98 %	

Są to wpływy z tytułu:

- oświatowa subwencja ogólna dla jst	4.505.520,00
- subwencja wyrównawcza	2.867.911,00
- kapitalizacja odsetek	297,13
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	368.295,78
Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przekroczyły plan.	

### **Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>42.000,00</b>
- rezerwa ogólna niewydatkowana	2.000,00
-rezerwa na zarządzanie kryzysowe	40.000,00

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Dochody**

<b>Plan dochodów tego działu wynosi</b>	<b>944.037,20</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>882.663,63</b>
Co stanowi 93,50 %	

Dochody tego działu stanowią:

*Rozdział 80101*

#### ***Szkoły Podstawowe***

	Plan	Wykonanie	%
• wpływy za wydanie duplikatu świadectwa		98,00	
• pozostałe odsetki		1.079,47	

• wpływy za wynajem sali		192,00		
• wpływy za terminowe przekazywanie podatku oraz składek ZUS		605,32		
• dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	19.964,00	19.787,66	99,12	
• dotacja na realizację projektu „Książki moich marzeń”	2.970,00	2.970,00	100,00	
• dotacja celowa - refundacja środków za wykonane w 2014 r. zadanie pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sannikach; środki przekazane zostały Gminie na podstawie umowy partnerskiej Nr 1/2010 zawartej ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z dn 27.10.2010 r.	370.636,00	370.635,61	100,00	
• dotacja celowa - refundacja środków za wykonane w 2015 r. zadanie pn. Budowa obiektów małej architektury w ramach wykonania placu zabaw w miejscowości Osmolin – etap I; środki przekazane zostały Gminie na podstawie umowy Nr 00271-6930-UM0740694/14 z dnia 04.12.2014r. oraz aneksów Nr 1 i Nr 2 do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013	22.827,20	22.827,20	100,00	
<b>Razem:</b>	<b>416.397,20</b>	<b>418.195,26</b>	<b>100,43</b>	

*Rozdział 80103****Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

• dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	20.368,00	20.368,00	100,00
-----------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--------

**Razem: 20.368,00 20.368,00 100,00**

*Rozdział 80104****Przedszkola***

• wpływy za świadczenia w Przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć	29.728,00	21.491,83	72,29
• pozostałe odsetki		10,28	
• wpływy za terminowe przekazywanie		127,00	

podatku oraz składek ZUS				
• dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	159.125,00	159.125,00	100,00	
• dotacja celowa - refundacja środków za wykonane w 2015 r. zadanie pn. Przebudowa obiektów małej architektury w ramach istniejącego placu zabaw w miejscowości Sanniki; środki przekazane zostały Gminie na podstawie umowy Nr 00196-6930-UM0740693/14 z dnia 27.11.2014r. oraz aneksów Nr 1 i Nr 2 do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013	22.761,00	22.760,76	100,00	
<b>Razem:</b>	<b>211.614,00</b>	<b>203.514,87</b>	<b>96,17</b>	
<i>Rozdział 80110</i>	Plan	Wykonanie	%	
<b><i>Gimnazja</i></b>				
• wpływ za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnej		106,00		
• pozostałe odsetki		14,11		
• wpływy za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS		1.507,50		
• dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14.800,00	14.798,52	99,99	
<b>Razem:</b>	<b>16.018,00</b>	<b>16.426,13</b>	<b>102,55</b>	
<i>Rozdział 80148</i>	Plan	Wykonanie	%	
<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>				
• odpłatność za dożywianie uczniów ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Sannikach	235.300,00	179.881,75	76,45	
<b>Razem:</b>	<b>235.300,00</b>	<b>179.881,75</b>	<b>76,45</b>	
<i>Rozdział 80195</i>	Plan	Wykonanie	%	
<b><i>Pozostała działalność</i></b>				
• pozostałe odsetki		3,82		
• wpływy za terminowe przekazywanie podatku		14,00		
• dotacja celowa na realizację projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	39.090,00	39.009,80	99,79	

poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

• dotacja celowa na realizację projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Start w przyszłość”	5.250,00	5.250,00	100,00
<b>Razem:</b>	<b>44.340,00</b>	<b>44.277,62</b>	<b>99,86</b>
<b>Ogółem</b>	<b>944.037,20</b>	<b>882.663,63</b>	<b>93,50</b>

Wpłynęły nie planowane środki za wydanie duplikatu legitymacji, świadectw i kart rowerowych, za wynajem sali i kapitalizację odsetek. Ponadto wpłynęło mniej opłat za świadczenia w Przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć i dożywianie, w związku z zmniejszeniem się liczby dzieci korzystających z w/w usług. Wpływy za terminowe przekazywanie podatku oraz składek ZUS wynosiły więcej niż planowano.

### **Wydatki**

<b>Plan wydatków wynosi</b>	<b>6.809.240,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>6.516.373,17</b>
<b>Co stanowi 95,70 %</b>	

W tym dziale mieszczą się następujące zadania:

#### *Rozdział 80101*

#### **1.Szkoły Podstawowe:**

<b>Plan wydatków wynosi</b>	<b>3.042.007,20</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.940.606,78</b>
<b>Co stanowi 96,67 %</b>	

Odchylenia od wykonania planu wydatków są spowodowane niewykorzystaniem środków na materiały, pomoce dydaktyczne, energię i usługi pozostałe.

Zwrot dotacji z 2014 roku przeznaczonej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

#### ***W Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach:***

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	118.248,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.360.732,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.337,08

Składki na ubezpieczenia społeczne	260.058,29
Składki na Fundusz Pracy	30.620,19
Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	85.115,42
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.401,11
Zakup energii	35.635,79
Zakup usług remontowych	109.327,34
Zakup usług zdrowotnych	1.130,00
Zakup usług pozostałych (opłata za ścieki i śmieci, usługi kominiarskie i pocztowe, zadania bhp i p. poż., przejazd uczniów na zawody i konkursy, opłata RTV, przegląd gaśnic, opłata za program antywirusowy i stronę internetową),	37.453,46
Usługi telekomunikacyjne	5.410,48
Podróże służbowe krajowe	1.708,80
Różne opłaty i składki	4.972,92
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.170,00
Szkolenie pracowników	280,00
<b>Razem wydatki w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach</b>	
<b>wynosiły 2.276.802,19 zł</b>	

***w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie***

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	35.191,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników	404.453,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.619,11
Składki na ubezpieczenia społeczne	77.303,28
Składki na Fundusz Pracy	9.450,22
Zakup materiałów i wyposażenia	16.296,23
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.798,04
Zakup energii	5.201,03
Zakup usług remontowych	468,20
Zakup usług zdrowotnych	190,00
Zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki, zadania bhp i p. poż., przejazd uczniów na zawody, ochrona mienia, opłata za wywóz nieczystości),	8.681,51
Usługi telekomunikacyjne	1.362,83
Podróże służbowe krajowe	96,00
Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska)	1.864,28
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.964,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.864,20
<b>Razem wydatki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie</b>	
<b>wynosiły 663.803,88 zł</b>	

*Rozdział 80103***2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Plan wydatków wynosi 76.574,00****Wykonanie 73.563,67****Co stanowi 96,07 %**

Odchylenia od wykonania planu wydatków są spowodowane niewykorzystaniem składek na fundusz pracy, w związku z zatrudnianiem pracowników korzystających ze zwolnienia opłacania w/w składek.

Są to wydatki na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Osmolinie

Wydatki stanowią:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie )	5.088,40
Wynagrodzenia osobowe	49.647,35
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.191,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	10.002,37
Składki na Fundusz Pracy	730,05
Zakup pomocy naukowych	621,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.283,00

**Razem wydatki w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie wyniosły: 73.563,67**

*Rozdział 80104***3.Przedszkola****Plan wydatków wynosi 815.695,00****Wykonanie 763.431,43****Co stanowi 93,59%**

Są to następujące wydatki:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	29.073,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	431.611,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.662,01
Składki na ubezpieczenia społeczne	82.916,78
Składki na Fundusz Pracy	7.945,98
Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, publikacje, artykuły przemysłowe i dekoracyjne)	20.923,60
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.112,52
Zakup energii	39.974,06
Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigów i gaśnic)	27.384,21
Zakup usług zdrowotnych	40,00
Zakup usług pozostałych (opłata za śmieci, ścieki i przesyłki,	25.725,05

usługi kominiarskie, dozór techniczny i przegląd techniczny kotłów, zadania bhp i p. poż. i przegląd gaśnic)	
Usługi telekomunikacyjne	1.287,01
Zakup usług zdrowotnych	48,00
Różne opłaty i składki	1790,47
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.450,00
Szkolenie pracowników	715,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.771,35
<b>Razem wydatki wynosiły:</b>	<b>763.431,43</b>

*Rozdział 80110***4. Gimnazja**

**Plan wydatków wynosi** **1.416.919,00**

**Wykonanie** **1.375.983,38**

**Co stanowi 97,11%**

Odchylenia od wykonania planu wydatków są spowodowane niewykorzystaniem środków na pomoce dydaktyczne i usługi remontowe.

Wydatki stanowią:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	93.902,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników	898.177,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.983,28
Składki na ubezpieczenia społeczne	177.261,92
Składki na Fundusz Pracy	21.445,73
Zakup materiałów i wyposażenia (druki, środki czystości, artykuły przemysłowe i dekoracyjne, czasopisma)	25.402,56
Zakup pomocy	16.356,79
Zakup usług remontowych	539,15
Zakup usług zdrowotnych	760,00
Zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki, zadania bhp i p.poż, dowóz uczniów na zawody)	9.694,10
Usługi telekomunikacyjne	2.360,83
Podróże służbowe krajowe	1.696,80
Różne opłaty i składki	490,48
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.572,00
Szkolenie pracowników	340,00
<b>Razem wydatki wynosiły:</b>	<b>1.375.983,38</b>

*Rozdział 80113***5. Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan wydatków wynosi** **321.000,00**

**Wykonanie** **319.070,49**

**Co stanowi 99,40 %**

Wydatki dotyczyły dofinansowania dojazdu uczniów do szkół 319.070,49  
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej sprawie oraz koszty  
wynajmu autobusów dowożących uczniów do szkół podstawowych  
i gimnazjum

*Rozdział 80146***6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan wydatków wynosi 23.400,00**

**Wykonanie 9.026,00**

**Co stanowi 38,57%**

Odchylenia od wykonania planu wydatków są spowodowane tym, iż mała liczba nauczycieli skorzystała z możliwości doksztalcania i doskonalenia.

W wydatkach tych mieszczą się:

***Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Fryderyka  
Chopina w Sannikach***

Zakup materiałów i wyposażenia	829,95
Podróże służbowe krajowe	387,80
Szkolenie pracowników	1.358,00
<b>Razem wydatki:</b>	<b>2.575,75</b>

***Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej i Oddziale  
Przedszkolnym w Osmolinie***

Zakup materiałów i wyposażenia	239,20
Podróże służbowe krajowe	943,80
Szkolenie pracowników	1.420,00
<b>Razem wydatki:</b>	<b>2.603,00</b>

***Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich  
w Sannikach***

Podróże służbowe krajowe	1.830,60
Szkolenie pracowników	620,00
<b>Razem wydatki:</b>	<b>2.450,60</b>

***Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym  
w Sannikach***

Zakup materiałów i wyposażenia	277,45
Podróże służbowe krajowe	235,20
Szkolenie pracowników	884,00
<b>Razem wydatki:</b>	<b>1.396,65</b>



*Rozdział 80148***7. Stołówki szkolne i przedszkolne****Plan wydatków wynosi****563.057,00****Wykonanie****490.853,75****Co stanowi 87,18 %**

Odchylenia od wykonania planu wydatków są spowodowane tym, iż zaplanowane środki na materiały, gaz nie zostały wydatkowane. Wydatkowano mniej niż 74 % środków na zakup artykułów spożywczych w związku z zmniejszeniem się liczby dzieci korzystających z dożywiania.

W wydatkach tych mieszczą się koszty prowadzenia:

***Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach***

Wydatki te stanowią:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	1.799,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.892,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.886,18
Składki na ubezpieczenia społeczne	24.153,62
Składki na fundusz pracy	369,52
Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły przemysłowe)	8.960,27
Zakup środków żywności	99.677,66
Zakup gazu	1.525,00
Zakup usług remontowych	440,00
Zakup usług zdrowotnych	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00
Szkolenia pracowników	492,00
<b>Razem wydatki wynosiły:</b>	<b>282.218,78</b>

przy zatrudnieniu 4 pracowników obsługi

***Stołówka przedszkolna w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach***

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	1.752,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.717,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.564,18
Składki na ubezpieczenia społeczne	17.661,01
Składki na Fundusz Pracy	2.275,43

Zakup materiałów i wyposażenia	2.819,41
Zakup środków żywności	73.615,94
Zakup energii	936,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.924,00
Szkolenia pracowników	369,00

**Razem wydatki wyniosły: 208.634,97**

*Rozdział 80149*

**8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych**

<b>Plan wydatków wynosi</b>	<b>79.167,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>79.165,82</b>
<b>Co stanowi 100,00 %</b>	

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	3.120,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
Składki na Fundusz Pracy	1.169,00
Zakup materiałów i wyposażenia	10.331,14
Zakup pomocy naukowych	4.665,68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00

**Razem wydatki: 79.165,82**

*Rozdział 80150*

**9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach**

<b>Plan wydatków wynosi</b>	<b>212.691,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>212.690,40</b>
<b>Co stanowi 100,00%</b>	

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	5.600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.507,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.244,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	26.408,00
Składki na Fundusz Pracy	3.830,00
Zakup materiałów i wyposażenia	11.140,00
Zakup pomocy	1.473,40

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.488,00
<b>Razem wydatki:</b>	<b>212.690,40</b>

*Rozdział 80195***10. Pozostała działalność**

<b>Plan wydatków wynosi</b>	<b>258.730,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>251.981,45</b>
<b>Co stanowi 97,39</b>	

Odchylenia od wykonania planu wydatków są spowodowane tym, iż zaplanowane środki na pozostałe usługi nie zostały wykorzystane. Ponadto zgodnie z porozumieniem, refundacja kosztów pełnienia funkcji prezesa Oddziału Powiatowego ZNP nastąpiła od maja 2015 r.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (refundacja kosztów pełnienia funkcji prezesa Oddziału Powiatowego ZNP)	4.035,62
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.667,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.363,93
Składka na ubezpieczenia społeczne	18.053,91
w tym środki na realizację programu „Moja przyszłość” -	3.309,42
Składka na Fundusz Pracy	2.555,16
w tym środki na realizację programu „Moja przyszłość” -	471,87
Wynagrodzenia bezosobowe	21.668,71
w tym środki na realizację programu „Moja przyszłość” -	21.418,71
Zakup materiałów i wyposażenia	13.568,70
w tym środki na realizację programu „Moja przyszłość” -	2.717,40
Zakup pomocy	7.149,90
w tym środki na realizację programu „Moja przyszłość” -	7.149,90
Zakup usług pozostałych	9.237,48
w tym:	
-środki na realizację programu „Moja przyszłość”	3.942,50
-środki na realizację programu „Start w przyszłość”	5.250,00
Podróże służbowe krajowe	90,00
Różne opłaty i składki	86.494,60
Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00
Szkolenie pracowników	540,00
<b>Razem wydatki wynosiły:</b>	<b>251.981,45</b>

**DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA****Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>80.000,00</b>
Wykonanie	63.378,21
Co stanowi	79,22 %

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan wydatków</b>	<b>3.000,00</b>
Wykonanie	2.749,46
Co stanowi	- 91,65 %
Są to wydatki:	
- zakup materiałów i wyposażenia	1.249,46
- zakup usług pozostałych	1.500,00

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan wydatków</b>	<b>77.000,00</b>
Wykonanie	60.628,75
Co stanowi	- 78,74 %

Są to wydatki:

-wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) i pochodne	19.180,45
- zakup materiałów	19.323,98
- zakup energii elektrycznej	1.932,00
- zakup usług pozostałych	19.424,32
- zakup usług telekomunikacyjnych	250,00
- podróże służbowe krajowe	168,00
- różne opłaty i składki	150,00
- szkolenia pracowników	200,00

Nie wydatkowano wszystkich środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdyż nie przystąpiono do kampanii „Reaguj na przemoc”. Do kampanii przystąpiono na początku roku 2016, nie przeprowadzono szkolenia sprzedawców - szkolenie odbędzie się w 2016 roku oraz nie poniesiono kosztów badania biegłych w przypadku 3 osób, które nie stawiły się na badania w ustalonym terminie, koszt poniesiony zostanie w 2016 r.

Wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

**Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA****DOCHODY**

<b>Plan dochodów</b>	<b>2.717.905,67</b>
Wykonanie	2.689.005,31
Stanowi to 98,94 % planu dochodów	

**WYDATKI**

<b>Plan ogółem</b>	<b>3.329.305,67</b>
Wykonanie	3.266.498,97
Stanowi to 98,11 % planu rocznego	

W dziale tym mieszczą się następujące zadania z zakresu opieki społecznej:

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej****Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>49.200,00</b>
Wykonanie	49.167,24
Stanowi to 99,93 % planu rocznego	

W ramach tej działalności mieszczą się następujące zadania:

- opłata za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej	49.167,24
---------------------------------------------------	-----------

**Rozdział 85204 Rodziny Zastępcze****Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>5.100,00</b>
Wykonanie	5.075,86
Stanowi to 99,53 % planu rocznego	

W ramach tej działalności opłata za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej

- zakup pozostałych usług	5.075,86
---------------------------	----------

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny****Dochody**

<b>Plan dochodów</b>	<b>12.557,00</b>
Wykonanie	12.557,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy	12.557,00

**Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>12.990,00</b>
Wykonanie	12.989,16
Stanowi to 99,99 % planu rocznego	

Umowa zlecenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Dochody**

**Plan dochodów 2.062.843,00**

Wykonanie 2.037.610,45

Stanowi to 98,78 % planu rocznego

Pozostałe odsetki 23,00

Wpływy z różnych dochodów 839,30

Wysokie wykonanie odsetek wynika z tego, iż są to kwoty, które Gmina otrzymała celem zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako świadczenie nienależnie pobrane.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 2.028.880,79

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody jest związane z realizacją zadań zleconych 7.867,36

z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano za duże dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

**Wydatki**

**Plan wydatków 2.052.843,00**

Wykonanie 2.029.722,41

Stanowi to 98,87 % planu rocznego

W zakresie tej działalności mieści się realizacja świadczeń rodzinnych:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 1.898.189,80

- wynagrodzenia osobowe 45.000,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.500,00

- składki na ubezpieczenie społeczne 76.794,92

od wypłaconych świadczeń – 69.214,92

od wynagrodzeń osobowych – 7.580,00

- zakup materiałów 638,14

- zakup energii elektrycznej 578,00

- zakup usług pozostałych 2786,00

- zakup usług telekomunikacyjnych 50,00

- różne opłaty i składki 100,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93
- zwrot dotacji – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za 2014 r.	839,30
- pozostałe odsetki	2,32

W ramach tej działalności zatrudnione są 2 osoby do realizacji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ( w tym: 1 osoba – pełen etat, 1 osoba – ½ etatu).

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

#### **Dochody**

<b>Plan dochodów</b>	<b>26.050,00</b>
Wykonanie	25.586,02
Stanowi to 98,22 % planu rocznego	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11.385,85
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy	14.200,17

#### **Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>26.050,00</b>
Wykonanie	25.586,02
Stanowi to 98,22 % planu rocznego	

W zakresie tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za:

- osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 14.200,17
- osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 11.385,85

### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

#### **Dochody**

<b>Plan dochodów</b>	<b>110.200,00</b>
Wykonanie	108.373,79
Stanowi to 98,34 % planu rocznego	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.373,79
----------------------------------------------------------------------------------------	------------

#### **Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>150.200,00</b>
Wykonanie	137.507,92
Stanowi to 91,55 % planu rocznego	

W zakresie tej działalności wypłacono zasiłki okresowe i celowe.

Z tego wypłacono na :

- |                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| • zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 57 podopiecznych             | 108.373,79 |
| • zadania własne gminy - wypłacono zasiłki celowe dla 93 podopiecznych | 29.134,13  |

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

### **Dochody**

**Plan dochodów** **632,67**

Wykonanie 610,65

Stanowi to 96,52 % planu rocznego

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 610,65

zleconych z zakresu administracji rządowej – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy

### **Wydatki**

**Plan wydatków** **12.232,67**

Wykonanie 11.993,46

Stanowi to 98,04 % planu rocznego

W ramach tej działalności wydatkowano na:

- dodatek mieszkaniowy środki własne gminy – 11.382,81
- dodatek energetyczny środki wojewody - 610,65

Z wyżej wymienionej kwoty wypłacono:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| - świadczenia społeczne              | 10.806,76 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.000,00  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 178,20    |
| - zakup materiałów i wyposażenia     | 8,50      |

wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin

## **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

### **Dochody**

**Plan dochodów** **168.149,00**

Wykonanie 167.166,63

Stanowi to 99,42 % planu rocznego

Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego) 948,65



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	166.217,98
------------------------------------------------------------------------------------------	------------

**Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>168.149,00</b>
----------------------	-------------------

Wykonanie	167.166,63
-----------	------------

Stanowi to 99,42 % planu rocznego

- zwrot dotacji – nienależnie pobrany zasiłek stały za 2014 r.	948,65
----------------------------------------------------------------	--------

- świadczenia społeczne – wypłata zasiłków stałych dla 38 podopiecznych	166.217,98
-------------------------------------------------------------------------	------------

**Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej****Dochody**

<b>Plan dochodów</b>	<b>145.060,00</b>
----------------------	-------------------

Wykonanie	145.060,00
-----------	------------

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	145.060,00
------------------------------------------------------------------------------------------	------------

**Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>542.012,00</b>
----------------------	-------------------

W tym: z dotacji Wojewody	145.060,00
z budżetu gminy	396.952,00

<b>Wykonanie wydatków wynosi</b>	<b>526.550,60</b>
----------------------------------	-------------------

Stanowi to 97,15 % planu rocznego

W tym: z dotacji Wojewody	145.060,00
z budżetu gminy	381.490,60

Z ogólnej kwoty wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.816,83
- wynagrodzenia osobowe	390.879,24
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.000,00
- składka na ubezpieczenie społeczne	67.740,00
- składki na fundusz pracy	6.148,40
- zakup materiałów i wyposażenia	4.905,33
- zakup energii elektrycznej	6.047,39
- zakup usług zdrowotnych	328,00
- zakup pozostałych usług	6.958,52
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	909,42
- podróże służbowe krajowe	2.201,14
- różne opłaty i składki	318,48
- odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	7.997,85
- szkolenia pracowników	300,00

W ramach działalności GOPS zatrudniony jest kierownik, główna księgowa, pracownicy socjalni oraz sprzątaczką.

### **Rozdział 85228 – Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze**

#### **Dochody**

**Plan dochodów** 103.500,00

Wykonanie 105.094,42

Stanowi to 101,54 % planu rocznego

Wpływy z usług 16.624,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie 88.470,42

zadań zleconych gminie – na usługi specjalistyczne

Wpłynęło więcej dochodów z wpływów z usług niż zaplanowano.

#### **Wydatki**

**Plan wydatków** 189.615,00

w tym:

- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze ze środków Wojewody - 8.500,00

- Usługi Opiekuńcze ze środków gminnych -101.115,00

**Wydatki wynoszą** 184.724,90

Stanowi to 97,42 % planu rocznego

W tym:

- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze ze środków Wojewody -88.470,42

- Usługi Opiekuńcze ze środków gminnych -96.254,48

W ramach tej działalności zatrudnione są 2 opiekunki nad chorym w domu oraz 2 pielęgniarki świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego.

Wydatki na powyższe zadania wynoszą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.900,00

- wynagrodzenia osobowe 137.802,01

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.106,60

- składki na ubezpieczenie społeczne 25.718,47

- składka na fundusz pracy 2.582,06

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.615,76

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

#### **Dochody**

**Plan dochodów** 88.914,00

Wykonanie 86.946,35

Stanowi to 97,79 % planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2.643,80

realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:

- pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	2.400,00	
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny		243,80

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 84.302,55

### **Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>		<b>120.914,00</b>
Wykonanie		116.014,77
Stanowi to 95,95 % planu rocznego		

W ramach tej działalności mieszczą się następujące zadania:

#### **1. Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

**Plan wydatków wynosi 108.000,00**

W tym:

- dotacja Wojewody 86.000,00
- dotacja gminy 22.000,00

**wykonanie wydatków wynosi 105.513,97**

co stanowi 97,70 % planu

W ramach tej działalności wydatkowano na:

- świadczenia społeczne, w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe ze środków Wojewody 84.302,55
- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe ze środków gminnych 21.211,42

Liczba dzieci korzystających z pomocy w zakresie dożywiania w placówkach oświatowych w postaci obiadów, wynosi 174 i jedna osoba dorosła na kwotę 82 433,97 zł. Ponadto wypłacono zasiłki celowe dla 62 osób na kwotę 23 080,00 zł ( w rodzinach 140 osób).

#### **2. Prace społecznie użyteczne –środki gminne**

**Plan wydatków 10.000,00**

Wykonanie wydatków 7.857,00

Co stanowi 78,57 % planu rocznego

- świadczenia społeczne 7.857,00

Przy pracach społecznie użytecznych zatrudnionych było 10 osób przez okres 6 miesięcy (V-X/2015).

Nie wydatkowano środków na Prace Społecznie Użyteczne, gdyż w 2015 r. do ich wykonywania Powiatowy Urząd Pracy skierował tylko 10 osób, a środki planowane były na 12 osób.

### 3. Pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**Plan wydatków** 2.400,00

Wykonanie wydatków 2.400,00

Co stanowi 100,00 % planu rocznego

- świadczenia społeczne 2.400,00

W tym zakresie wypłacono pomoc finansową dla 1 osoby.

### 4. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny :

**Plan wydatków** 514,00

Wykonanie 243,80

Stanowi to 47,43 % planu rocznego

W ramach tej działalności mieszczą się następujące zadania:

- zakup materiałów i wyposażenia 243,80

Nie wykorzystano więcej środków, gdyż nie było to możliwe. W 2015 r. wydano 18 kart i zgodnie z ustawą można było ponieść koszty o w/w wysokości.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Dochody

**Plan dochodów tego działu wynosi** 122.797,00

**Wykonanie** 115.609,38

**Co stanowi 94,15 %**

W tym dziale mieszczą się następujące zadania :

Dochody tego działu stanowią:

	Plan	Wykonanie	%
• Dotacja na pomoc materialną dla uczniów	110.615,00	104.068,00	94,08%
• Dotacja na podręczniki „Wyprawka szkolna”	12.182,00	11.541,38	94,74%
<b>Razem :</b>	<b>122.797,00</b>	<b>115.609,38</b>	<b>94,15 %</b>

### Wydatki

**Plan wydatków tego działu wynosi** 389.419,00

**Wykonanie** 373.349,34

**Co stanowi 95,87%**

#### *Rozdział 85401*

#### **1. Świetlice szkolne**

**Plan wydatków wynosi** 237.022,00

**Wykonanie** 231.722,56

**Co stanowi 97,76 %**

Odchylenia od wykonania planu wydatków są spowodowane tym, iż zaplanowane środki na materiały nie zostały wykorzystane.

Wydatki te stanowią:

***Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach***

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	10.248,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.811,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.821,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	21.202,16
Składki na Fundusz Pracy	2.216,85
Zakup materiałów i wyposażenia	1.949,21
Podróże służbowe krajowe	43,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.749,00
<b>Razem wydatki:</b>	<b>162.042,55</b>

***Świetlica szkolna w Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach***

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	5.738,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.609,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.876,82
Składki na ubezpieczenia społeczne	9.426,76
Składki na Fundusz Pracy	1.348,43
Zakup materiałów i wyposażenia	800,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00
<b>Razem wydatki:</b>	<b>69.680,01</b>

*Rozdział 85415*

**2. Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan wydatków wynosi** **150.797,00**

**Wykonanie** **141.626,78**

**Co stanowi 93,92%**

Nie wykorzystano środków na pomoc materialną dla uczniów, która została wypłacona wszystkim uprawnionym, w pełnej wysokości i za cały okres.

Wydatki dotyczyły:

- Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych 130.085,40
- Pomoc materialna „Wyprawka szkolna” 11.541,38

*Rozdział 85446***3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w świetlicy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach**

<b>Plan wydatków wynosi</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>
<b>Co stanowi 0,00 %</b>	

Odchylenia od wykonania planu wydatków są spowodowane tym, iż nauczyciele nie skorzystali z możliwości doksztalcania i doskonalenia.

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

<b>Plan dochodów</b>	<b>609.857,00</b>
Wykonanie	596.939,97
Co stanowi 97,88 %	
Dochody tego działu stanowią:	
- wpływy z opłat za ścieki	111.317,35
- odsetki (od opłat za ścieki)	786,30
- wpływy z innych lokalnych opłat – wpłaty za odbiór odpadów komunalnych	443.306,92
- odsetki (od wpłat za odbiór odpadów komunalnych)	254,20
- środki przyznane Gminie na dofinansowanie zadania pn. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Sanniki poprzez przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”, zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2015 roku Nr 1339/15/OA/D.	24.907,00
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.368,20

Wpłynęło więcej środków z opłat za ścieki niż planowano.

Wpłynęło mniej odsetek od wpłat za ścieki oraz za odbiór odpadów komunalnych niż planowano w związku z terminowymi wpłatami mieszkańców.

Nie były planowane dochody z tytułu przyłączy kanalizacyjnych, nie było też wpływów z tego tytułu. Posiadamy jednak należności w kwocie 65.175 zł.

**Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>1.187.560,00</b>
Wykonanie	1.110.112,20
Co stanowi 93,48 %	
Wydatki stanowią:	

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **261.027,47**

Są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,16
Wynagrodzenia (w tym m.in. odprawa emerytalna) i pochodne	106.333,51
Odpisy na ZFSS	1.620,43
Zakup materiałów	5.301,42
Energia elektryczna	58.320,33
Zakup usług remontowych	11.033,10
Zakup usług zdrowotnych	40,00
Usługi, w tym m.in.:	25.322,37
- odbiór i wywóz odpadów i nieczystości	12.071,70
- zarządzanie kosztami energii elektrycznej	5.063,09
- badanie ścieków	1.279,20
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej	960,55
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.290,20
Podróże służbowe i ryczałt za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych	2.557,96
Różne opłaty i składki (opłata za ochronę środowiska)	1.394,00
Wydatki inwestycyjne	47.403,99

Nie było potrzeby wydatkowania wszystkich środków na zakup materiałów, zakup usług remontowych i usług pozostałych – było mniej awarii na oczyszczalni ścieków. Zaplanowano za dużo środków na zakup energii elektrycznej.

Wydatkowano mniej środków na ryczałt za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych oraz zakup usług telekomunikacyjnych w związku z przebywaniem pracownika na dłuższym urlopie wypoczynkowym.

Niskie wykonanie planu różnych opłat i składek wynika z mniejszych opłat za korzystanie ze środowiska.

## **2. Gospodarka odpadami** **471.900,40**

Wynagrodzenie i pochodne pracownika na ½ etatu	14.650,00
Zakup usług pozostałych	457.250,40
Odbiór odpadów komunalnych w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	

## **3. Oczyszczanie miast i wsi** **133,62**

Zakupiono worki i rękawice jednorazowe na akcję sprzątnięcia świata	133,62
---------------------------------------------------------------------	--------

## **4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **33.210,00**

Zakup usług – opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Sanniki.	33.210,00
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Zadanie finansowane ze środków własnych w kwocie 8.303,00 zł i środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 24.907,00 zł

<b>5. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>299.050,91</b>
- zapłata za energię	116.335,57
- zakup usług	182.715,34
<b>6. Pozostała działalność</b>	<b>44.789,80</b>
Zakup usług	43.289,80
- utrzymanie w BIP modułu „Ochrona środowiska”	442,80
- opłaty za odławianie psów i pobyt w schronisku	23.501,90
- inne	3.335,47
Wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00

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

### **Dochody**

<b>Plan dochodów</b>	<b>924.559,00</b>
Wykonanie	924.559,05
Co stanowi - 100,00 %	
Dotacje celowe, które Gmina otrzymała jako zwrot za wykonane zadania inwestycyjne:	918.291,00
1. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Osmolinie wraz z zagospodarowaniem terenu. Środki za wykonane w 2015 r. zadanie przekazane zostały Gminie na podstawie umowy Nr 00111-6922-UM0700173/14 z dnia 27 maja 2015 r. oraz aneksu Nr 1 do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.	418.291,00
2. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sannikach wraz z zagospodarowaniem terenu. Środki za wykonane w 2015 r. zadanie przekazane zostały Gminie na podstawie umowy Nr 00112-6922-UM0700172/14 z dnia 27 maja 2015 r. do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.	500.000,00
Wypłata odszkodowania za nieusunięte wady i usterki na inwestycji pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Sielcach wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia”.	6.268,05

### **Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>2.814.215,00</b>
Wykonanie	2.778.392,80
Co stanowi 98,73 %	
Wydatki stanowią:	
<b>I. Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>18.000,00</b>



- wynagrodzenie bezosobowe kapelmistrza	15.000,00
- zakup materiałów	3.000,00
Zaplanowano za dużo środków na zakup materiałów.	

## **II. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **2.379.648,80**

1. Dotacja dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury 340.400,00

(dotacja podmiotowa z budżetu gminy)

Przekazano 100,00 % planu dotacji.

2. Utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Sanniki: 43.980,44

- zakup materiałów i wyposażenia (opał, art. bhp i p.poż. rolety, art. gospodarstwa domowego i inne) 13.365,30

- energia elektryczna 23.030,32

- zakup usług pozostałych 7.550,82

- różne opłaty i składki 34,00

3. Wydatki inwestycyjne 1.995.268,36

Gmina ponosi nakłady finansowe na utrzymanie świetlic wiejskich na podstawie podpisanych z właścicielami umów użyczenia.

Nie było potrzeby wydatkowania wszystkich środków na zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich. Zaplanowano za dużo środków na zakup materiałów i różne opłaty i składki.

## **III. Centra kultury i sztuki** **252.744,00**

Dotacja dla instytucji kultury Europejskiego Centrum Artystycznego 252.744,00

im. F. Chopina w Sannikach

(dotacja podmiotowa z budżetu gminy)

Przekazano 100,00 % planu dotacji.

## **IV. Biblioteki** **128.000,00**

Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej 128.000,00

(dotacja podmiotowa z budżetu gminy)

Przekazano 100,00 % planu dotacji.

## **DZIAŁ – 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Wydatki**

**Plan wydatków** **130.500,00**

Wykonanie 125.011,18

Co stanowi 95,79 %

### **1. Obiekty sportowe** **30.011,18**

Nagrody pieniężne dla trenerów za osiągnięcia w działalności sportowej 2.400,00

Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 2.400,00

Nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej i stypendia za osiągnięte wyniki sportowe przyznano na podstawie Uchwały Nr 54/XIII/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29.06.2015 r. i zmieniającej ją Uchwały Nr 58/XIV/2015 Rady Gminy Sanniki

z dnia 27.08.2015 r.

Utrzymanie obiektów sportowych		15.211,18
- zakup materiałów	8.097,83	
- zakup energii	5.243,47	
- zakup usług	1.869,88	
Nie było potrzeby wydatkowania wszystkich środków na zakup materiałów i zakup energii elektrycznej.		
Zakupy inwestycyjne		10.000,00
<b>2. Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>95.000,00</b>
Przekazana dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.		95.000,00

**Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków:**

<b>Ogółem zastosowane przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2015 r. stanowią:</b>		<b>1.033.566,75</b>
W podatku od nieruchomości, w tym:		604.835,97
- od osób fizycznych	418.280,41	
- od osób prawnych	186.555,56	
W podatku rolnym, w tym:		324.257,74
- od osób fizycznych	324.106,02	
- od osób prawnych	151,72	
W podatku od środków transportowych, w tym:		104.473,04
- od osób fizycznych	98.482,00	
- od osób prawnych	5.991,04	

**Skutki udzielania odroczeń, umorzeń i zwolnień**

<b>Ogółem udzielone przez Wójta Gminy odroczenia płatności i rozłożenia na raty wynosiły:</b>		<b>7.374,71</b>
W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w tym:		2.321,71
- należność główna	992,71	
- odsetki	1.329,00	
W podatku rolnym od osób fizycznych, w tym:		2.172,00
- należność główna	2.102,00	
- odsetki	70,00	
W podatku leśnym od osób fizycznych, w tym:		10,00
- należność główna	10,00	
- odsetki	-	
W gospodarowaniu odpadami od osób fizycznych, w tym:		2.871,00
- należność główna	2.682,00	
- odsetki	189,00	
<b>Ogółem udzielone przez Wójta Gminy umorzenia podatków:</b>		<b>33.084,50</b>
W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w tym:		3.593,00
- należność główna	3.061,00	
- odsetki	532,00	
W podatku rolnym od osób fizycznych, w tym:		8.770,00
- należność główna	6.506,00	
- odsetki	2.264,00	
W podatku leśnym od osób fizycznych, w tym:		26,00
- należność główna	26,00	
- odsetki	-	
W podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, w tym:		19.970,50

- należność główna	19.970,50	
- odsetki	-	
W podatku od środków transportowych od osób fizycznych, w tym:		237,00
- należność główna	-	
- odsetki	237,00	
W gospodarowaniu odpadami, w tym:		488,00
- należność główna	488,00	
- odsetki	-	
<b>Zwolnienia uchwałą Rady Gminy</b>		<b>336.600,21</b>
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	69.967,69	
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	266.632,52	

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2015 R.****NALEŻNOŚCI**

Ogółem należności na 31.12.2015r. wynoszą 4.045.212,07 zł

W tym:

- depozyty na żądanie zgromadzone w banku – 2.083.731,68 zł
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 470.232,30 zł
- pozostałe należności wymagalne – 1.491.048,09 zł
- pozostałe należności – 200,00 zł

**ZOBOWIĄZANIA**

Ogółem zobowiązania na 31.12.2015r. wynoszą 11.155.779,28 zł.

Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych w bankach kredytów długoterminowych.

Zadłużenie stanowi 53,31 % wykonanych dochodów budżetu na 31.12.2015 r.

Gmina na 31.12.2015 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**NADPŁATY I NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY  
ZA 2015 ROKU**

<b>Ogółem należności pozostałe do zapłaty:</b>		<b>2.821.904,43</b>
W opłatach za przyłącze wodociągowe, w tym:		32.269,85
- należność główna	15.867,85	
w tym zaległości	15.867,85	
- odsetki	16.402,70	
w tym zaległości	16.402,70	
W opłatach za wodę, w tym:		346.178,17
- należność główna	213.209,32	
w tym zaległości	213.209,32	
- odsetki	132.968,85	
w tym zaległości	132.968,85	
W opłatach za wieczyste użytkowanie, w tym:		8.739,27
- należność główna	3.738,00	
w tym zaległości	3.738,00	
- odsetki	5.001,27	
w tym zaległości	5.001,27	
W opłatach za czynsz, w tym:		205.715,07
- należność główna	135.290,01	
w tym zaległości	135.290,01	
- odsetki	70.425,06	
w tym zaległości	70.425,06	
W opłatach za mandaty, w tym:		94.844,29
- należność główna	94.844,29	
w tym zaległości	94.844,29	
We wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu karty podatkowej, w tym:		3.861,00
- należność główna	3.861,00	
w tym zaległości	3.861,00	
We wpływach od osób prawnych, w tym:		247.696,46
- należność główna podatku od nieruchomości	109.885,46	
w tym zaległości	109.885,46	
- należność główna podatku rolnego	37,00	
w tym zaległości	37,00	

- należność główna podatku od śr. transportowych	726,00	
w tym zaległości	726,00	
- odsetki		137.048,00
w tym zaległości	-	
We wpływach od osób fizycznych, w tym:		1.201.760,28
- należność główna podatku od nieruchomości	348.224,69	
w tym zaległości	348.224,69	
- należność główna podatku rolnego		105.413,00
w tym zaległości	105.413,00	
- należność główna podatku leśnego		1.254,35
w tym zaległości	1.254,35	
- należność główna podatku od śr. transportowych		276.128,15
w tym zaległości	276.128,15	
- należność główna podatku od czynności cywilnoprawnych		219,09
w tym zaległości	19,09	
- odsetki		470.521,00
w tym zaległości	-	
We wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		101,00
- należność główna		101,00
w tym zaległości	101,00	
We wpływach z dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:		441.054,94
- należność główna		441.054,94
w tym zaległości	441.054,94	
W opłatach za ścieki, w tym:		62.705,98
- należność główna		40.690,12
w tym zaległości	40.690,12	
- odsetki		22.015,86
w tym zaległości	22.015,86	
W opłatach za przyłącze kanalizacyjne, w tym:		65.175,00
- należność główna		65.175,00
w tym zaległości	65.175,00	
We wpływach z innych lokalnych opłat w gospodarce odpadami, w tym:		111.803,12
- należność główna		105.761,12

w tym zaległości	105.761,12	
- odsetki		6.042,00
w tym zaległości	-	
<b>Ogółem nadpłaty:</b>		<b>39.970,22</b>
W opłatach za wodę		354,25
W opłatach za wieczyste użytkowanie		14,00
W opłatach za czynsz		133,26
We wpływach od osób prawnych z tytułu:		32.130,67
- podatku od nieruchomości	32.123,17	
- podatku rolnego	7,50	
We wpływach od osób fizycznych z tytułu:		6.714,62
- podatku od nieruchomości	1.853,87	
- podatku rolnego	3.097,29	
- podatku leśnego	407,25	
- podatek od śr. transportowych	1.356,21	
We wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0,38
W opłatach za ścieki		26,64
We wpływach z innych lokalnych opłat w gospodarce odpadami		596,40



## Wynik finansowy

Na 31.12.2015r.	dochody wykonane wynoszą	20.927.715,34
	wydatki wykonane wynoszą	20.649.047,84
Nadwyżka budżetu za 2015r. wynosi		278.667,50
<u>Przychody</u> budżetu na 31.12.2015r. wynoszą		3.162.839,01
z czego:		
- z przychodów z innych źródeł tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu		645.079,01
- zaciągniętych kredytów		2.517.760,00
<u>Rozchody</u> budżetu na 31.12.2015r. wynoszą		1.357.760,00
Spłacone kredyty w kwocie		1.357.760,00
Odsetki od kredytów w kwocie		292.387,52

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2015r. wyniósł 11.155.779,28 zł co stanowi 53,31 % wykonanych dochodów budżetu na 31.12.2015r.

**Realizacja wydatków majątkowych  
w 2015 roku**

<b>Planowane wydatki majątkowe</b>	<b>5.301.264,20</b>
<b>Realizacja wydatków majątkowych</b>	<b>3.716.502,80</b>
Co stanowi - 70,11 %	
Planowane wydatki inwestycyjne	<b>5.206.874,20</b>
Realizacja wydatków inwestycyjnych	<b>3.623.931,18</b>
Co stanowi - 69,60 %	

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

<b>Plan wydatków</b>	<b>1.110.000,00</b>
Wykonanie	917.498,36
Co stanowi – 82,66 %	

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosza Plan 480.000,00  
w Sannikach Wykonanie 454.101,72

Dokonano budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosza w Sannikach.

Finansowanie:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (umowa Nr 00071-6921-UM0700038/14 wraz z aneksami Nr 1 i Nr 2) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 233.903,00 zł
- środki własne – 220.198,72 zł

2. Budowa sieci wodociągowej w Mocarzewie Plan 70.000,00  
Wykonanie 0,00

Nie wykonano zadania w związku z trudnościami z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

3. Budowa studni wraz z przyłączami do stacji wodociągowej Plan 560.000,00  
w Lubikowie Wykonanie 463.396,64

Poniesiono ze środków własnych wydatki na budowę studni. Realizacja zadania jest kontynuowana w 2016 r.

**DZIAŁ – 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

<b>Plan wydatków</b>	<b>11.770,00</b>
Wykonanie	11.738,96
Co stanowi – 99,74 %	

Dotacja celowa na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Plan wydatków** **442.544,00**

Wykonanie 397.568,14

Co stanowi - 89,84 %

1. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Wólczyńskiej w Sannikach Plan 313.544,00  
Wykonanie 269.100,64  
Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania.
2. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sannikach – ulica Bankowa Plan 11.000,00  
Wykonanie 11.000,00  
Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania.
3. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sannikach – ulica Firmowa Plan 11.000,00  
Wykonanie 11.000,00  
Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania.
4. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sannikach – ulica Jaśminowa Plan 11.000,00  
Wykonanie 11.000,00  
Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania.
5. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sannikach – ulica Poprzeczna Plan 16.000,00  
Wykonanie 16.000,00  
Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania.
6. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sannikach – ulica Północna Plan 11.000,00  
Wykonanie 11.000,00  
Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania.
7. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sannikach – ulica Skrajna Plan 7.000,00  
Wykonanie 7.000,00  
Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania.
8. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sannikach – ulica Wschodnia Plan 10.000,00  
Wykonanie 10.000,00  
Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania.

9. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sannikach – ulica Zachodnia	Plan 16.000,00 Wykonanie 15.790,00
Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania.	
10. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sannikach – ulica Żabia	Plan 10.000,00 Wykonanie 10.000,00
Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania.	
11. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sannikach – ulica Żytnia	Plan 7.000,00 Wykonanie 6.987,50
Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania.	
12. Wykonanie dokumentacji na przebudowę chodnika wzdłuż ul. Wólczyńskiej w Sannikach	Plan 15.000,00 Wykonanie 15.000,00
Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania.	
13. Wykonanie dokumentacji na odwodnienie ul. Parkowej w Sannikach	Plan 4.000,00 Wykonanie 3.690,00
Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania.	

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>Plan wydatków</b>	<b>1.223.007,00</b>
Wykonanie	27.293,70
Co stanowi	- 2,23 %

1. Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Krótkiej w Sannikach	Plan 15.000,00 Wykonanie 14.993,70
Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania.	
2. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 112/3 w Sannikach	Plan 1.208.007,00 Wykonanie 12.300,00
Poniesiono ze środków własnych wydatki na projekt budowlany. Nie wykonano zadania w związku z trudnościami z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

<b>Plan wydatków</b>	<b>10.000,00</b>
Wykonanie	9.343,08
Co stanowi	- 93,43 %

Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy w Sannikach Plan 10.000,00  
Wykonanie 9.343,08  
Sfinansowano ze środków własnych.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Plan wydatków** 20.120,00  
Wykonanie 19.080,78  
Co stanowi - 94,83 %

Dotacja celowa na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

**Plan wydatków** 42.500,00  
Wykonanie 41.751,88  
Co stanowi - 98,24 %

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Sannikach.

**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

**Plan wydatków** 20.000,00  
Wykonanie 20.000,00  
Co stanowi - 100,00 %

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku magazynowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie”.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne****Plan wydatków** 257.920,00

Wykonanie 149.920,00

Co stanowi - 58,13 %

1. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzezi Plan 257.920,00  
Wykonanie 149.920,00

Zakup sfinansowano ze środków własnych oraz ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy Nr 1304/15/NZ/D z dnia 04.12.2015 r. Kwota dofinansowania to 49.920,00 zł. Wartość zakupionego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzezi była mniejsza niż planowano.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan wydatków** 48.000,20

Wykonanie 34.864,20

Co stanowi - 72,63 %

1. Budowa obiektów małej architektury w ramach wykonania placu zabaw w miejscowości Osmolin – etap I Plan 35.000,20  
Wykonanie 34.864,20

Finansowanie:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (umowa Nr 00271-6930-UM0740694/14 z dnia 04.12.2014r. oraz aneksy Nr 1 i Nr 2) w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 22.827,20 zł,
- środki własne – 12.037,00 zł

2. Wykonanie dokumentacji na odwodnienie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach Plan 13.000,00  
Wykonanie 0,00

Sannikach

Nie wykonano zadania w związku z trudnościami z pozyskaniem terenu na lokalizację kanalizacji deszczowej.

**Rozdział 80104 Przedszkola****Plan wydatków** 35.000,00

Wykonanie 34.771,35

Co stanowi - 99,35 %

- Przebudowa obiektów małej architektury w ramach istniejącego placu zabaw w miejscowości Sanniki Plan 35.000,00  
Wykonanie 34.771,35

## Finansowanie:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (umowa Nr 00196-6930-UM0740693/14 z dnia 27.11.2014r. oraz aneksy Nr 1 i Nr 2) w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 22.760,76 zł,
- środki własne – 12.010,59 zł

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Plan wydatków** **54.000,00**

Wykonanie 47.403,99

Co stanowi - 87,79 %

1. Wymiana instalacji elektrycznej i sterowniczej w budynku  
oczyszczalni ścieków w Sannikach Plan 10.000,00  
Wykonanie 10.000,00

Poniesiono ze środków własnych wydatki na w/w zadanie.

2. Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków w Sannikach Plan 22.000,00  
Wykonanie 17.958,00

Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania. Przewidywano wyższy koszt zakupu pompy.

3. Zakup pompy - oczyszczalnia ścieków w Sannikach Plan 12.000,00  
Wykonanie 11.526,33

Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania.

4. Zakup dmuchawy do reaktora na oczyszczalnię ścieków w  
Sannikach Plan 10.000,00  
Wykonanie 7.919,66

Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania. Przewidywano wyższy koszt zakupu dmuchawy.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Plan wydatków** **2.016.403,00**

Wykonanie 1.995.268,36

Co stanowi - 98,95 %

1. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Osmolinie Plan 746.403,00  
wraz z zagospodarowaniem terenu Wykonanie 736.679,82

## Finansowanie:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (umowa Nr 00111-6922-UM0700173/14 z dnia 27.05.2015 r. wraz z aneksem Nr 1) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 418.291,00 zł
- środki własne – 318.388,82 zł

2. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sannikach      Plan            1.270.000,00  
wraz z zagospodarowaniem terenu                                 Wykonanie 1.258.588,54

Finansowanie:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (umowa Nr Nr 00112-6922-UM0700172/14 z dnia 27.05.2015 r.) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 500.000,00 zł
- środki własne – 758.588,54 zł

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

<b>Plan wydatków</b>	<b>10.000,00</b>
Wykonanie	10.000,00
Co stanowi         - 100,00 %	

Zakup działki pod budowę boiska sportowego w Szkaradzie	Plan            10.000,00
	Wykonanie 10.000,00

Poniesiono ze środków własnych wydatki na w/w zadanie.



## **Realizacja zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań z zakresu zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jst za 2015 r.**

### **I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw**

<b>Plan dotacji ogółem</b>	<b>2.771.850,72</b>
Wykonanie	2.747.436,35
co stanowi - 99,12 %	

#### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

##### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

###### **Dochody**

<b>Plan ogółem</b>	<b>426.989,05</b>
Wykonanie	426.989,05
co stanowi - 100,00 %	

###### **Wydatki**

<b>Plan ogółem</b>	<b>426.989,05</b>
Wykonanie	426.989,05
co stanowi - 100,00 %	

Poniesiono wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

#### **Dział 750 Administracja Publiczna**

##### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

###### **Dochody**

<b>Plan ogółem</b>	<b>53.976,00</b>
Wykonanie	53.976,00
co stanowi - 100,00 %	

###### **Wydatki**

<b>Plan ogółem</b>	<b>53.976,00</b>
Wykonanie	53.976,00
co stanowi - 100,00 %	

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	41.790,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.225,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	7.853,00
- składki na fundusz pracy	1.108,00

Wydatki dotyczą dofinansowania do wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – obrona cywilna, ewidencja ludności, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej****Dochody**

<b>Plan ogółem</b>	<b>1.108,00</b>
Wykonanie	1.108,00
co stanowi	- 100,00 %

**Wydatki**

<b>Plan ogółem</b>	<b>1.108,00</b>
Wykonanie	1.108,00
co stanowi	- 100,00 %
Poniesiono wydatki na aktualizację rejestru wyborców	
- wynagrodzenie wypłacone na podst. umowy zlecenia	924,00
- składki ZUS	161,00
- fundusz pracy	23,00

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej****Dochody**

<b>Plan ogółem</b>	<b>45.585,00</b>
Wykonanie	45.560,61
Stanowi to 99,95 % planu rocznego	

**Wydatki**

<b>Plan ogółem</b>	<b>45.585,00</b>
Wykonanie	45.560,61
Stanowi to 99,95 % planu rocznego	

Z kwoty tej wydatkowano na:

- Diety dla członków OKW	25.320,00
- Składki ZUS	716,22
- Fundusz pracy	101,58
- Umowy zlecenia za obsługę informatyczną i sporządzenie rejestru wyborców	6.124,81
- Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, flagi, urny, parawany)	12.446,00
- Zakup usług	73,00
- Podróże służbowe	779,00

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu****Dochody**

<b>Plan ogółem</b>	<b>28.277,00</b>
Wykonanie	27.910,00
Stanowi to 98,70 % planu rocznego	

**Wydatki****Plan ogółem** 28.277,00

Wykonanie 27.910,00

Stanowi to 98,70 % planu rocznego

Z kwoty tej wydatkowano na:

- Diety dla członków OKW 14.420,00
- Składki ZUS 522,00
- Fundusz pracy 74,00
- Umowy zlecenia za obsługę informatyczną i sporządzenie rejestru wyborców 4.772,00
- Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, flagi, urny, parawany) 7.589,00
- Podróże służbowe 533,00

**Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne****Dochody****Plan ogółem** 25.455,00

Wykonanie 25.315,00

Stanowi to 99,45 % planu rocznego

**Wydatki****Plan ogółem** 25.455,00

Wykonanie 25.315,00

Stanowi to 99,45 % planu rocznego

Z kwoty tej wydatkowano na:

- Diety dla członków OKW 14.380,00
- Składki ZUS 466,00
- Fundusz pracy 66,00
- Umowy zlecenia za obsługę informatyczną i sporządzenie rejestru wyborców 3.842,00
- Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, flagi, urny, parawany) 5.944,20
- Podróże służbowe 616,80

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Dochody****Plan ogółem** 19.964,00

Wykonanie 19.787,66

co stanowi - 99,12 %

**Wydatki****Plan wydatków** 19.964,00

Wykonanie 19.787,66  
co stanowi - 99,12 %

Wydatkowano środki na materiały edukacyjne oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

#### **Dochody**

**Plan ogółem 14.800,00**

Wykonanie 14.798,52

co stanowi - 99,99 %

#### **Wydatki**

**Plan wydatków 14.800,00**

Wykonanie 14.798,52

co stanowi - 99,99 %

Wydatkowano środki na materiały edukacyjne oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **- Dochody**

**Plan ogółem 2.155.696,67**

Wykonanie 2.131.991,51

co stanowi - 98,90 %

Dochody tego działu stanowią:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego co stanowi 98,87 % planu	2.052.000,00	2.028.880,79
Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej co stanowi 97,73 % planu	11.650,00	11.385,85
Dotacja na dodatki energetyczne co stanowi 96,52 % planu	632,67	610,65
Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze co stanowi 99,97 % planu	88.500,00	88.470,42
Dotacja na rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny co stanowi 47,43 %	514,00	243,80

Dotacja na pomoc finansową dla rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne co stanowi 100,00 %	2.400,00	2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

**- Wydatki**

<b>Plan ogółem</b>		<b>2.155.696,67</b>
--------------------	--	---------------------

Wykonanie		2.131.991,51
-----------	--	--------------

Stanowi to 98,90 % planu rocznego

W dziale tym mieszczą się następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Dochody**

<b>Plan dochodów</b>		<b>2.052.000,00</b>
----------------------	--	---------------------

Wykonanie		2.028.880,79
-----------	--	--------------

Stanowi to 98,87 % planu rocznego

**Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>		<b>2.052.000,00</b>
----------------------	--	---------------------

Wykonanie		2.028.880,79
-----------	--	--------------

Stanowi to 98,87 % planu rocznego

W zakresie tej działalności mieści się realizacja świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150,00
-----------------------------------------------	--	--------

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny		1.898.189,80
------------------------------------------------	--	--------------

-wynagrodzenia osobowe		45.000,00
------------------------	--	-----------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.500,00
----------------------------------	--	----------

- składki na ubezpieczenie społeczne		76.794,92
--------------------------------------	--	-----------

od wypłaconych świadczeń – 69.214,92

od wynagrodzeń osobowych – 7.580,00

- zakup materiałów		638,14
--------------------	--	--------

- zakup energii elektrycznej		578,00
------------------------------	--	--------

- zakup usług pozostałych		2.786,00
---------------------------	--	----------

- zakup usług telekomunikacyjnych		50,00
-----------------------------------	--	-------

- różne opłaty i składki		100,00
--------------------------	--	--------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.093,93
---------------------------------------------------	--	----------

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne**

**Dochody**

<b>Plan dochodów</b>		<b>11.650,00</b>
----------------------	--	------------------

Wykonanie	11.385,85
Stanowi to 97,73 % planu rocznego	
<b>Wydatki</b>	
<b>Plan wydatków</b>	<b>11.650,00</b>
Wykonanie	11.385,85
Stanowi to 97,73 % planu rocznego	
W zakresie tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	
- składka na ubezpieczenie zdrowotne	11.385,85
<b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny</b>	
<b>Dochody</b>	
<b>Plan dochodów</b>	<b>632,67</b>
Wykonanie	610,65
Stanowi to 96,52 % planu rocznego	
<b>Wydatki</b>	
<b>Plan wydatków</b>	<b>632,67</b>
Wykonanie	610,65
Stanowi to 96,52 % planu rocznego	
W zakresie tej działalności wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy	
- świadczenia społeczne	610,65
<b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	
<b>Dochody</b>	
<b>Plan dochodów</b>	<b>88.500,00</b>
Wykonanie	88.470,42
Stanowi to 99,97 % planu rocznego	
<b>Wydatki</b>	
<b>Plan wydatków</b>	<b>88.500,00</b>
Wykonanie	88.470,42
Stanowi to 99,97 % planu rocznego	
W zakresie tej działalności są zatrudnione 2 pielęgniarki świadczące usługi psychiatryczne	
Z ogólnej kwoty wydatkowano na:	

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65.610,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.346,33
- składki na ubezpieczenie społeczne	12.153,16
- składki na fundusz pracy	1.673,06
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

### **Dochody**

<b>Plan dochodów</b>	<b>2.914,00</b>
Wykonanie	2.643,80
Stanowi to 90,73 % planu rocznego	
1. Pomoc finansowa dla rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne	2.400,00
2. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	243,80

### **Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>2.914,00</b>
Wykonanie	2.643,80
Stanowi to 90,73 % planu rocznego	

#### **1. Pomoc finansowa dla rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne:**

<b>Plan wydatków</b>	<b>2.400,00</b>
Wykonanie	2.400,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	

W ramach tej działalności wypłacono pomoc finansową dla 1 osoby.

#### **2. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny**

<b>Plan wydatków</b>	<b>514,00</b>
Wykonanie	243,80
Stanowi to 47,43 % planu rocznego	
- zakup materiałów i wyposażenia	243,80

**- II. Dotacje na finansowanie zadań własnych gminy**

<b>Plan dotacji</b>	<b>890.597,00</b>
Wykonanie	878.703,87
Stanowi to 98,66 % planu rocznego	
w tym:	
- dotacje na dofinansowanie zadań bieżących	828.783,87

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne****Dochody**

<b>Plan dochodów</b>	<b>49.920,00</b>
Wykonanie	49.920,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.	

**Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>49.920,00</b>
Wykonanie	49.920,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	
Otrzymane w ramach dotacji środki wydatkowano na zakupy inwestycyjne: zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzezi	
	49.920,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Dochody**

<b>Plan dochodów</b>	<b>182.463,00</b>
Wykonanie	182.463,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	

**Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>182.463,00</b>
Wykonanie	182.463,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Dochody**

<b>Plan dochodów</b>	<b>2.970,00</b>
Wykonanie	2.970,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	

**Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>2.970,00</b>
----------------------	-----------------



**Wykonanie**

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Dotacja na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu „Książki moich marzeń”.

Program realizowany przez:

- Szkołę Podstawową im. F. Chopina w Sannikach	2.170,00
- Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Osmolinie	800,00

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Dochody****Plan dochodów** 20.368,00

Wykonanie 20.368,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

**Wydatki** 20.368,00**Plan wydatków** 20.368,00

Wykonanie

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80104 Przedszkola****Dochody****Plan dochodów** 159.125,00

Wykonanie 159.125,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

**Wydatki** 159.125,00**Plan wydatków** 159.125,00

Wykonanie

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Dochody****Plan dochodów** 535.417,00

Wykonanie 530.711,49

Stanowi to 99,12 % planu rocznego

**Wydatki****Plan wydatków** 535.417,00

Wykonanie 530.711,49  
Stanowi to 99,12 % planu rocznego

### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

#### **Dochody**

**Plan dochodów 12.557,00**

Wykonanie 12.557,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

#### **Wydatki**

**Plan wydatków 12.557,00**

Wykonanie 12.557,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Umowa zlecenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny. 12.557,00

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

#### **Dochody**

**Plan dochodów 14.400,00**

Wykonanie 14.200,17

Stanowi to 98,61 % planu rocznego

#### **Wydatki**

**Plan wydatków 14.400,00**

Wykonanie 14.200,17

Stanowi to 98,61 % planu rocznego

-składka na ubezpieczenie zdrowotne 14.200,17

W ramach tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.

### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

#### **Dochody**

**Plan dochodów 110.200,00**

Wykonanie 108.373,79

Stanowi to 98,34 planu rocznego

#### **Wydatki**

**Plan wydatków 110.200,00**

Wykonanie	108.373,79
Stanowi to 98,34 % planu rocznego	
Wyplacono zasiłki okresowe dla 57 podopiecznych w kwocie	108.373,79

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

#### **Dochody**

<b>Plan dochodów</b>	<b>167.200,00</b>
Wykonanie	166.217,98
Stanowi to 99,41 % planu rocznego	

#### **Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>167.200,00</b>
Wykonanie	166.217,98
Stanowi to 99,41 % planu rocznego	
- świadczenia społeczne	166.217,98
W zakresie tej działalności wypłacono zasiłki stałe dla 38 podopiecznych.	

### **Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

#### **Dochody**

<b>Plan dochodów</b>	<b>145.060,00</b>
Wykonanie	145.060,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	

#### **Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>145.060,00</b>
Wykonanie	145.060,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki na ubezpieczenie społeczne
- fundusz pracy
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii elektrycznej
- zakup usług pozostałych
- zakup usług telekomunikacyjnych
- podróże służbowe krajowe
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**Rozdział 85295 Pozostała działalność- dofinansowanie realizacji zadania  
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”****Dochody****Plan dochodów** 86.000,00

Wykonanie 84.302,55

Stanowi to 98,03 % planu rocznego

**Wydatki****Plan wydatków** 86.000,00

Wykonanie 84.302,55

Stanowi to 98,03 % planu wydatków

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- świadczenia społeczne 84.302,55

Otrzymaną dotację wydatkowano na dożywianie dzieci w jednostkach oświatowych – zakup posiłków dla 174 dzieci i jedną osobę dorosłą na kwotę 73.104,55 zł oraz zasiłki celowe dla 62 osób/rodzin na kwotę 11.198,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów****Dochody****Plan dochodów** 122.797,00

Wykonanie 115.609,38

co stanowi - 94,15 %

**Wydatki****- Plan wydatków** - 122.797,00

Wykonanie 115.609,38

co stanowi - 94,15 %

Wydatki dotyczyły:

- dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów ze szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjum 104.068,00
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” 11.541,38

**- III Dotacje na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych****Dział 900 Gospodarka komunalna****Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****Dochody****Plan ogółem** 24.907,00

Wykonanie		24.907,00
co stanowi	- 100,00 %	

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Sanniki poprzez przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”

#### **Wydatki**

<b>Plan ogółem</b>		<b>24.907,00</b>
Wykonanie		24.907,00
co stanowi	- 100,00 %	

Poniesiono wydatki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej		24.907,00
-------------------------------------------------------------------	--	-----------

**- IV Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

**- Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

**- Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

#### **Dochody**

<b>Plan dochodów</b>		<b>1.088.281,00</b>
----------------------	--	---------------------

Wykonanie		1.088.281,00
-----------	--	--------------

Co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa - refundacja środków za wykonane w 2014 i 2015 roku zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosa w Sannikach		1.088.281,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------

-

**- Dział 750 Administracja publiczna**

**- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

#### **Dochody**

<b>Plan dochodów</b>		<b>50.000,00</b>
----------------------	--	------------------

Wykonanie		50.000,00
-----------	--	-----------

Co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa - refundacja środków za wykonane w 2015 r. zadanie pn. Publikacja wydawnictwa zawierającego dawne fotografie z terenu Gminy Sanniki		50.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

#### **Dochody**

<b>Plan dochodów</b>		<b>393.463,20</b>
----------------------	--	-------------------

Wykonanie	393.462,81
Co stanowi 100,00 %	
1. Dotacja celowa - refundacja środków za wykonane w 2014 r. zadanie pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sannikach	370.635,61
2. Dotacja celowa - refundacja środków za wykonane w 2015 r. zadanie pn. Budowa obiektów małej architektury w ramach wykonania placu zabaw w miejscowości Osmolin – etap I	22.827,20

**Rozdział 80104 Przedszkola****Dochody****Plan dochodów****22.761,00**

Wykonanie

22.760,76

Co stanowi 100,00 %

1. Dotacja celowa - refundacja środków za wykonane w 2015 r. zadanie pn. Przebudowa obiektów małej architektury w ramach istniejącego placu zabaw w Sannikach	22.760,76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

**- Rozdział 80195 Pozostała działalność****Dochody****Plan dochodów****44.340,00**

Wykonanie

44.259,80

Co stanowi 99,82 %

1. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”, realizowanego przez Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach, Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Osmolinie, w tym: - środki z UE – 33.158,33 zł - środki z budżetu państwa – 3.900,98 zł - środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego – 1.950,49 zł.	39.009,80
2. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Start w przyszłość”, realizowanego przez Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach, w tym: - środki z UE – 4.462,50 zł - środki z budżetu państwa – 525,00 zł - środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego – 262,50 zł.	5.250,00

**Wydatki**

<b>Plan wydatków</b>	<b>44.340,00</b>
Wykonanie	44.259,80
Co stanowi 99,82 % planu	
1. Realizacja projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”. Wykorzystano środki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usług i pomocy dydaktycznych, w tym:	39.009,80
- środki z UE – 33.158,33 zł	
- środki z budżetu państwa – 3.900,98 zł	
- środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego – 1.950,49 zł.	
2. Realizacja projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Start w przyszłość”. Wykorzystano środki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usług i pomocy dydaktycznych, w tym:	5.250,00
- środki z UE – 4.462,50 zł	
- środki z budżetu państwa – 525,00 zł	
- środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego – 262,50 zł.	
-	
- <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
- <b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
<b>Dochody</b>	
<b>Plan dochodów</b>	<b>918.291,00</b>
Wykonanie	918.291,00
Co stanowi 100,00 %	
1. Dotacja celowa - refundacja środków za wykonane w 2015 roku zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Osmolinie wraz z zagospodarowaniem terenu.	418.291,00
2. Dotacja celowa - refundacja środków za wykonane w 2015 roku zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sannikach wraz z zagospodarowaniem terenu.	500.000,00

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2015 r.**

Uchwałą Nr 11/IV/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 grudnia 2014 roku wprowadzono zadanie inwestycyjne, dotyczące programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

„Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosa w Sannikach.”. Wartość zadania 700.000 zł.

Na realizację inwestycji przyznana została Gminie Sanniki pomoc finansowa w kwocie 517.430,00,00 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013., zgodnie z podpisaną umową Nr 00071-6921-UM0700038/14 z dnia 17.06.2014 r. zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz aneksami Nr 1, Nr 2.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 35/X/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 marca 2015 r. zmniejszono o 220.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania niż przewidywano. Wartość zadania po zmianie wynosi 480.000,00 zł

- Uchwałą Nr 62/XVI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 września 2015 r. zmieniono ostatnią cyfrę paragrafu z „7” na „9” planowanych wydatków inwestycyjnych zadania w kwocie 63.527,00 zł w związku z podpisanym przez Gminę aneksem Nr 3 zmniejszającym kwotę pomocy finansowej. Pomoc finansowa po zmianie wynosi 233.903,00 zł. Jednocześnie zmieniono ostatnią cyfrę paragrafu z „9” na „0” planowanych wydatków inwestycyjnych w/w zadania. Zmiana dotyczyła robót uzupełniających o wartości 70.500 zł, które nie są uwzględnione w dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowita wartość zadania nie zmieniła się.

Uchwałą Nr 11/IV/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 grudnia 2014 roku wprowadzono również 2 zadania majątkowe, dotyczące programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Jest to dotacja celowa w kwocie 4.100,00 zł na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 29/VIII/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 6 marca 2015 r. zwiększono o 5.600,00 zł plan dotacji celowej na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.



- Uchwałą Nr 62/XVI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 września 2015 r. zwiększono o 2.070,00 zł plan dotacji celowej na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

2. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Jest to dotacja celowa w kwocie 18.200,00 zł na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 57/XIV/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 sierpnia 2015 r. zwiększono o 1.920,00 zł plan dotacji celowej na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Uchwałą Nr 11/IV/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 grudnia 2014 roku wprowadzono również wydatek bieżący, dotyczący programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Realizacja projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”, realizowanego przez Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach, Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Osmolinie. Wartość projektu to łącznie 39.090,00 zł, po 13.030,00 zł dla każdej ze szkół.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Zarządzeniem Nr 0050.23B.2015 Wójta Gminy Sanniki z dnia 9 kwietnia 2015 r. w związku z realizacją w/w projektu przeniesiono środki w kwocie 9,35 zł ze składek ubezpieczenie społeczne oraz środki w kwocie 0,20 zł ze składek na Fundusz Pracy na wynagrodzenia bezosobowe, a także zmniejszono o kwotę 800,10 zł plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i o kwotę 3.142,40 zł plan wydatków na zakup materiałów zwiększając o kwotę 3.942,50 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych.

Uchwałą Nr 16/V/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 20 stycznia 2015 r. wprowadzono 2 zadania inwestycyjne, dotyczące programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1. "Budowa obiektów małej architektury w ramach wykonania placu zabaw w miejscowości Osmolin - etap I". Wartość zadania 56.000 zł.

Na realizację inwestycji przyznana została Gminie Sanniki pomoc finansowa w kwocie 25.000,00 zł, zgodnie z podpisaną umową Nr 00271-6930-UM0740694/14 z dnia 4 grudnia 2014 r. zawartą z

Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz aneksem Nr 1 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 35/X/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 marca 2015 r. zmniejszono o 21.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania niż przewidywano. Wartość zadania po zmianie wynosi 35.000,00 zł

- Uchwałą Nr 48/XIII/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniono ostatnią cyfrę paragrafu z „7” na „9” planowanych wydatków inwestycyjnych zadania w kwocie 2.173,00 zł w związku z podpisanym przez Gminę aneksem Nr 2 zmniejszającym kwotę pomocy finansowej. Pomoc finansowa po zmianie wynosi 22.827,00 zł.

Całkowita wartość zadania nie zmieniła się.

- Uchwałą Nr 62/XVI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 września 2015 r. dokonano korekty o kwotę 0,20 zł źródła finansowania zadania w związku z podpisanym aneksem Nr 2 do umowy. Kwota pomocy wynikająca z w/w aneksu to 22.827,20 zł. Dlatego zwiększono o 0,20 zł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p, zmniejszając o tę kwotę środki własne. Jednocześnie zmieniono ostatnią cyfrę paragrafu z „9” na „0” planowanych wydatków inwestycyjnych w/w zadania. Zmiana wynikała z konieczności zakupu tablicy informacyjnej o wartości 498 zł, która nie została uwzględniona w dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowita wartość zadania nie zmieniła się.

- Uchwałą Nr 68/XIX/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększono o 0,20 zł plan wydatków w/w zadani. Wartość zadania po zmianie wynosi 35.000,20 zł

2. "Przebudowa obiektów małej architektury w ramach istniejącego placu zabaw w miejscowości Sanniki". Wartość zadania 64.000 zł.

Na realizację inwestycji przyznana została Gminie Sanniki pomoc finansowa w kwocie 25.000,00 zł w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013., zgodnie z podpisaną umową Nr 00196-6930-UM0740693/14 z dnia 27 listopada 2014 r. zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz aneksem Nr 1.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 35/X/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 marca 2015 r. zmniejszono o 29.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania niż przewidywano. Wartość zadania po zmianie wynosi 35.000,00 zł

- Uchwałą Nr 48/XIII/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniono ostatnią cyfrę paragrafu z „7” na „9” planowanych wydatków inwestycyjnych zadania w kwocie 2.239,00 zł w

związku z podpisanym przez Gminę aneksem Nr 2 zmniejszającym kwotę pomocy finansowej. Pomoc finansowa po zmianie wynosi 22.761,00 zł.

Całkowita wartość zadania nie zmieniła się.

- Uchwałą Nr 62/XVI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 września 2015 r. zmieniono ostatnią cyfrę paragrafu z „9” na „0” planowanych wydatków inwestycyjnych w/w zadania. Zmiana wynikała z konieczności zakupu tablicy informacyjnej o wartości 498 zł, która nie została uwzględniona w dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowita wartość zadania nie zmieniła się.

Uchwałą Nr 40/XI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 kwietnia 2015 r. wprowadzono wydatek bieżący, dotyczący programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

„Publikacja wydawnictwa zawierającego dawne fotografie z terenu Gminy Sanniki”. Wartość zadania 66.297,00 zł

Na realizację inwestycji przyznana została Gminie Sanniki pomoc finansowa w kwocie 50.000,00 zł, zgodnie z podpisaną umową Nr 00243-6930-UM0740692/14 zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz aneksem Nr 1 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Uchwałą Nr 62/XVI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 września 2015 r. wprowadzono wydatek bieżący, dotyczący programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 polegający na realizacji Projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Start w przyszłość”, realizowanego przez Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach. Wartość projektu 5.250,00 zł.

Uchwałą Nr 48/XIII/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 czerwca 2015 r. wprowadzono 2 zadania inwestycyjne, dotyczące programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Osmolinie wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wartość zadania wynosi 746.403,00 zł.

Na realizację inwestycji przyznana została Gminie Sanniki pomoc finansowa w kwocie 500.000,00 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, zgodnie z

podpisaną umową Nr 00111-6922-UM0700173/14 zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 62/XVI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 września 2015 r. zmieniono ostatnią cyfrę paragrafu z „7” na „9” planowanych wydatków inwestycyjnych zadania w kwocie 81.709,00 zł w związku z podpisanym przez Gminę aneksem Nr 1 zmniejszającym kwotę pomocy finansowej. Pomoc finansowa po zmianie wynosi 418.291,00 zł. Jednocześnie zmieniono ostatnią cyfrę paragrafu z „9” na „0” planowanych wydatków inwestycyjnych w/w zadania. Zmiana dotyczyła robót dodatkowych i uzupełniających o wartości 74.900,00 zł, które nie zostały uwzględnione w dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowita wartość zadania nie zmieniła się.

2. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sannikach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wartość zadania wynosi 1.270.000,00 zł.

Na realizację inwestycji przyznana została Gminie Sanniki pomoc finansowa w kwocie 500.000,00 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, zgodnie z podpisaną umową Nr 00112-6922-UM0700172/14 zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 62/XVI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 września 2015 r. zmieniono ostatnią cyfrę paragrafu z „9” na „0” planowanych wydatków inwestycyjnych w/w zadania. Zmiana dotyczyła robót dodatkowych i uzupełniających o wartości 100.614,00 zł, które nie zostały uwzględnione w dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowita wartość zadania nie zmieniła się.

## Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sanniki na lata 2015 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr 10/IV/2014 przez Radę Gminy Sanniki w dniu 31 grudnia 2014 r.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Sanniki na dzień 31 grudnia 2015 roku posiadała 3 zadania, z których 2 dotyczyły projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pierwsze przedsięwzięcie dotyczy wydatków bieżących i nosi nazwę „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”. Realizowane było w latach 2014 - 2015 przez: Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Osmolinie i Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach. W roku 2015 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły 39.009,80 zł, co stanowiło 99,79 % planu rocznego. Limit wydatków w 2015 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 39.090,00 zł

Drugie zadanie, to przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosa w Sannikach”. Realizowane było w latach 2014 – 2015. Limit wydatków dla tego przedsięwzięcia wynosił w roku 2015 – 480.000,00 zł. Wydatki wykonane wyniosły 454.101,72 zł, co stanowiło 94,60 % planu.

Trzecie przedsięwzięcie pn. „Budowa studni wraz z przyłączami do stacji wodociągowej w Lubikowie” dotyczy wydatków majątkowych realizowanych w latach 2015-2016. Wprowadzone zostało Uchwałą Nr 67/XIX/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2015 roku. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2015 roku wynosił 560.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 463.396,64 zł, tj. 82,75 % planu.

## DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Wykonane dochody na 31.12.2015 r.								
		Ogółem			z tego :					
					bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:
		Plan	Wykonanie	%		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	11 945,00	79,63%				11 945,00		
010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 088 281,00	1 088 281,00	100,00%				1 088 281,00	1 088 281,00	1 088 281,00
010	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 398,73	95,95%	2 398,73					
010	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 420,00	21 020,00	1480,28%				21 020,00		
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	426 989,05	426 989,05	100,00%	426 989,05	426 989,05				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 534 190,05</b>	<b>1 550 633,78</b>	<b>101,07%</b>	<b>429 387,78</b>	<b>426 989,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121 246,00</b>	<b>1 088 281,00</b>	<b>1 088 281,00</b>
400	Wpływy z usług	620 000,00	626 104,73	100,98%	626 104,73					
400	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 591,92	79,82%	3 591,92					

<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>624 500,00</b>	<b>629 696,65</b>	<b>100,83%</b>	<b>629 696,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	7 000,00	6 144,84	87,78%	6 144,84					
700	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	250 000,00	217 652,13	87,06%	217 652,13					
700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	0,00	0,00%	0,00					
700	Pozostałe odsetki	450,00	403,57	89,68%	403,57					
700	Wpływy z różnych dochodów	314,00	313,96	99,99%	313,96					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>377 764,00</b>	<b>224 514,50</b>	<b>59,43%</b>	<b>224 514,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 976,00	53 976,00	100,00%	53 976,00	53 976,00				
750	Wpływy z różnych opłat	12 300,00	12 770,80	103,83%	12 770,80					
750	Wpływy z różnych dochodów	500,00	567,55	113,51%	567,55					
750	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 776,00</b>	<b>117 314,35</b>	<b>100,46%</b>	<b>117 314,35</b>	<b>103 976,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 425,00	99 893,61	99,47%	99 893,61	99 893,61				
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>100 425,00</b>	<b>99 893,61</b>	<b>99,47%</b>	<b>99 893,61</b>	<b>99 893,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

754	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 920,00	49 920,00	100,00%				49 920,00	49 920,00	
754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	323 223,00	326 094,53	100,89%	326 094,53					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŻ</b>	<b>373 143,00</b>	<b>376 014,53</b>	<b>100,77%</b>	<b>326 094,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 920,00</b>	<b>49 920,00</b>	<b>0,00</b>
756	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	1 000,00	1 579,12	157,91%	1 579,12					
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 400,00	12 444,72	100,36%	12 444,72					
756	Podatek od nieruchomości	1 510 000,00	1 420 784,33	94,09%	1 420 784,33					
756	Podatek rolny	800 400,00	733 066,99	91,59%	733 066,99					
756	Podatek leśny	17 400,00	17 611,00	101,21%	17 611,00					
756	Podatek od środków transportowych	230 000,00	220 722,38	95,97%	220 722,38					
756	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	18 154,50	95,55%	18 154,50					
756	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 684,20	84,21%	1 684,20					
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	60 376,92	143,75%	60 376,92					
756	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 364,00	81,82%	16 364,00					
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	113 000,00	101 429,25	89,76%	101 429,25					
756	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	79 232,53	99,04%	79 232,53					
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	1 227,87	76,74%	1 227,87					
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 264 090,00	2 283 791,00	100,87%	2 283 791,00					
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 377,86	103,78%	10 377,86					
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>5 122 890,00</b>	<b>4 978 846,67</b>	<b>97,19%</b>	<b>4 978 846,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



758	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	7 373 431,00	7 373 431,00	100,00%	7 373 431,00					
758	Pozostałe odsetki	250,00	297,13	118,85%	297,13					
758	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	368 295,78	99,54%	368 295,78					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 743 681,00</b>	<b>7 742 023,91</b>	<b>99,98%</b>	<b>7 742 023,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 764,00	34 586,18	99,49%	34 586,18	34 586,18				
801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	182 463,00	182 463,00	100,00%	182 463,00	182 463,00				
801	Wpływy z różnych opłat	0	195,00	0,00%	195,00					
801	Wpływy z usług	265 028,00	201 574,58	76,06%	201 574,58					
801	Pozostałe odsetki	0,00	1 107,68	0,00%	1 107,68					
801	Wpływy z różnych dochodów	1 218,00	2 253,82	0,00%	2 253,82					
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	416 224,20	416 223,57	100,00%				416 223,57	416 223,57	416 223,57
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 689,00	37 620,83	99,82%	37 620,83	37 620,83	37 620,83			
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 651,00	6 638,97	99,82%	6 638,97	6 638,97				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>944 037,20</b>	<b>882 663,63</b>	<b>93,50%</b>	<b>466 440,06</b>	<b>261 308,98</b>	<b>37 620,83</b>	<b>416 223,57</b>	<b>416 223,57</b>	<b>416 223,57</b>

852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 155 696,67	2 131 991,51	98,90%	2 131 991,51	2 131 991,51				
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	535 417,00	530 711,49	99,12%	530 711,49	530 711,49				
852	Wpływy z usług	15 000,00	16 624,00	110,83%	16 624,00					
852	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	7 867,36	78,67%	7 867,36					
852	Pozostałe odsetki	3,00	23,00	0,00%	23,00					
852	Wpływy z różnych dochodów	1 789,00	1 787,95	99,94%	1 787,95					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 717 905,67</b>	<b>2 689 005,31</b>	<b>98,94%</b>	<b>2 689 005,31</b>	<b>2 662 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	110 615,00	104 068,00	94,08%	104 068,00	104 068,00				
854	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 182,00	11 541,38	94,74%	11 541,38	11 541,38				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 797,00</b>	<b>115 609,38</b>	<b>94,15%</b>	<b>115 609,38</b>	<b>115 609,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	Wpływy z usług	102 000,00	111 317,35	109,13%	111 317,35					
900	Pozostałe odsetki	1 000,00	786,30	78,63%	786,30					
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	464 650,00	443 306,92	95,41%	443 306,92					
900	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	254,20	84,73%	254,20					
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 907,00	24 907,00	100,00%	24 907,00	24 907,00				
900	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	16 368,20	96,28%	16 368,20					

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>609 857,00</b>	<b>596 939,97</b>	<b>97,88%</b>	<b>596 939,97</b>	<b>24 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	Wpływy z różnych dochodów	6 268,00	6 268,05	100,00%	6 268,05					
921	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	918 291,00	918 291,00	100,00%				918 291,00	918 291,00	918 291,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>924 559,00</b>	<b>924 559,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 268,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 291,00</b>	<b>918 291,00</b>	<b>918 291,00</b>
<b>Dochody ogółem</b>		<b>21 312 524,92</b>	<b>20 927 715,34</b>	<b>98,19%</b>	<b>18 422 034,77</b>	<b>3 695 387,02</b>	<b>87 620,83</b>	<b>2 505 680,57</b>	<b>2 472 715,57</b>	<b>2 422 795,57</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wykonane wydatki na 31.12.2015 r				
			Ogółem			w tym :	
			Plan	Wykonanie	%	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 110 000,00	917 498,36	82,66%		917 498,36
010	01030	Izby Rolnicze	16 000,00	14 784,07	92,40%	14 784,07	
010	01095	Pozostała działalność	485 369,05	481 108,17	99,12%	481 108,17	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 611 369,05</b>	<b>1 413 390,60</b>	<b>87,71%</b>	<b>495 892,24</b>	<b>917 498,36</b>
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 770,00	11 738,96	99,74%		11 738,96
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 770,00</b>	<b>11 738,96</b>	<b>99,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>11 738,96</b>
400	40002	Dostarczanie wody	534 540,00	505 408,48	94,55%	505 408,48	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>534 540,00</b>	<b>505 408,48</b>	<b>94,55%</b>	<b>505 408,48</b>	<b>0,00</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	759 624,00	710 907,58	93,59%	313 339,44	397 568,14
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>759 624,00</b>	<b>710 907,58</b>	<b>93,59%</b>	<b>313 339,44</b>	<b>397 568,14</b>
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 234,00	8 872,91	96,09%	8 872,91	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 224,00	154 941,21	11,45%	127 647,51	27 293,70
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 362 458,00</b>	<b>163 814,12</b>	<b>12,02%</b>	<b>136 520,42</b>	<b>27 293,70</b>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 400,00	8 400,00	51,22%	8 400,00	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	650,00	65,00%	650,00	
710	71035	Cmentarze	4 000,00	2 424,80	60,62%	2 424,80	
710	71095	Pozostała działalność	1 170,00	1 170,00	100,00%	1 170,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 570,00</b>	<b>12 644,80</b>	<b>56,02%</b>	<b>12 644,80</b>	<b>0,00</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	53 976,00	53 976,00	100,00%	53 976,00	
750	75022	Rady gmin	154 000,00	143 138,12	92,95%	143 138,12	
750	75023	Urzędy gmin	1 785 812,00	1 769 393,35	99,08%	1 760 050,27	9 343,08
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 800,00	148 317,86	99,68%	148 317,86	
750	75095	Pozostała działalność	474 820,00	469 156,65	98,81%	450 075,87	19 080,78
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 617 408,00</b>	<b>2 583 981,98</b>	<b>98,72%</b>	<b>2 555 558,12</b>	<b>28 423,86</b>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	100,00%	1 108,00	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 585,00	45 560,61	99,95%	45 560,61	
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 277,00	27 910,00	98,70%	27 910,00	
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 455,00	25 315,00	99,45%	25 315,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 425,00</b>	<b>99 893,61</b>	<b>99,47%</b>	<b>99 893,61</b>	<b>0,00</b>

754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	41 751,88	98,24%		41 751,88
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%		20 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 520,00	332 648,36	73,84%	182 728,36	149 920,00
754	75416	Straż gminna (miejska)	231 450,00	227 364,08	98,23%	227 364,08	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>745 470,00</b>	<b>621 764,32</b>	<b>83,41%</b>	<b>410 092,44</b>	<b>211 671,88</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	292 387,52	97,46%	292 387,52	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>292 387,52</b>	<b>97,46%</b>	<b>292 387,52</b>	<b>0,00</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	3 042 007,20	2 940 606,78	96,67%	2 905 742,58	34 864,20
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 574,00	73 563,67	96,07%	73 563,67	
801	80104	Przedszkola	815 695,00	763 431,43	93,59%	728 660,08	34 771,35
801	80110	Gimnazja	1 416 919,00	1 375 983,38	97,11%	1 375 983,38	
801	80113	Dowóz uczniów do szkół	321 000,00	319 070,49	99,40%	319 070,49	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 400,00	9 026,00	38,57%	9 026,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	563 057,00	490 853,75	87,18%	490 853,75	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 167,00	79 165,82	100,00%	79 165,82	
801	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	212 691,00	212 690,40	100,00%	212 690,40	
801	80195	Pozostała działalność	258 730,00	251 981,45	97,39%	251 981,45	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 809 240,20</b>	<b>6 516 373,17</b>	<b>95,70%</b>	<b>6 446 737,62</b>	<b>69 635,55</b>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 749,46	91,65%	2 749,46	
851	85154	Przeciwdziałanie	77 000,00	60 628,75	78,74%	60 628,75	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>63 378,21</b>	<b>79,22%</b>	<b>63 378,21</b>	
852	85202	Domy pomocy społecznej	49 200,00	49 167,24	99,93%	49 167,24	
852	85204	Rodziny zastępcze	5 100,00	5 075,86	99,53%	5 075,86	
852	85206	Wspieranie rodziny	12 990,00	12 989,16	99,99%	12 989,16	

852	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 843,00	2 029 722,41	98,87%	2 029 722,41	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 050,00	25 586,02	98,22%	25 586,02	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 200,00	137 507,92	91,55%	137 507,92	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 232,67	11 993,46	98,04%	11 993,46	
852	85216	Zasiłki stałe	168 149,00	167 166,63	99,42%	167 166,63	
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	542 012,00	526 550,60	97,15%	526 550,60	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	189 615,00	184 724,90	97,42%	184 724,90	
852	85295	Pozostała działalność	120 914,00	116 014,77	95,95%	116 014,77	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 329 305,67</b>	<b>3 266 498,97</b>	<b>98,11%</b>	<b>3 266 498,97</b>	
854	85401	Świetlice szkolne	237 022,00	231 722,56	97,76%	231 722,56	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 797,00	141 626,78	93,92%	141 626,78	
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>389 419,00</b>	<b>373 349,34</b>	<b>95,87%</b>	<b>373 349,34</b>	<b>0,00</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 200,00	261 027,47	84,15%	213 623,48	47 403,99
900	90002	Gospodarka odpadami	474 650,00	471 900,40	99,42%	471 900,40	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	134,00	133,62	99,72%	133,62	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 210,00	33 210,00	100,00%	33 210,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 500,00	299 050,91	93,31%	299 050,91	
900	90095	Pozostała działalność	48 866,00	44 789,80	91,66%	44 789,80	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 187 560,00</b>	<b>1 110 112,20</b>	<b>93,48%</b>	<b>1 062 708,21</b>	<b>47 403,99</b>
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 400,00	18 000,00	97,83%	18 000,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 415 071,00	2 379 648,80	98,53%	384 380,44	1 995 268,36
921	92113	Centra kultury i sztuki	252 744,00	252 744,00	100,00%	252 744,00	
921	92116	Biblioteki	128 000,00	128 000,00	100,00%	128 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 814 215,00</b>	<b>2 778 392,80</b>	<b>98,73%</b>	<b>783 124,44</b>	<b>1 995 268,36</b>
926	92601	Obiekty sportowe	33 500,00	30 011,18	89,59%	20 011,18	10 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	95 000,00	97,94%	95 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 500,00</b>	<b>125 011,18</b>	<b>95,79%</b>	<b>115 011,18</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>22 847 873,92</b>	<b>20 649 047,84</b>	<b>90,38%</b>	<b>16 932 545,04</b>	<b>3 716 502,80</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE na 31.12.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Plan	Wykonanie	%		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030	Izby Rolnicze	16 000,00	14 784,07	92,40%				14 784,07				
010	01095	Pozostała działalność	485 369,05	481 108,17	99,12%	481 108,17		481 108,17					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>501 369,05</b>	<b>495 892,24</b>	<b>98,91%</b>	<b>481 108,17</b>	<b>0,00</b>	<b>481 108,17</b>	<b>14 784,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400	40002	Dostarczanie wody	534 540,00	505 408,48	94,55%	504 665,07	111 222,76	393 442,31		743,41			
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>534 540,00</b>	<b>505 408,48</b>	<b>94,55%</b>	<b>504 665,07</b>	<b>111 222,76</b>	<b>393 442,31</b>	<b>0,00</b>	<b>743,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	317 080,00	313 339,44	98,82%	313 339,44		313 339,44					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>317 080,00</b>	<b>313 339,44</b>	<b>98,82%</b>	<b>313 339,44</b>	<b>0,00</b>	<b>313 339,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 234,00	8 872,91	96,09%	8 774,13	8 500,65	273,48		98,78			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 217,00	127 647,51	98,03%	127 647,51		127 647,51					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139 451,00</b>	<b>136 520,42</b>	<b>97,90%</b>	<b>136 421,64</b>	<b>8 500,65</b>	<b>127 920,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 400,00	8 400,00	51,22%	8 400,00	0,00	8 400,00					
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	650,00	65,00%	650,00		650,00					
710	71035	Cmentarze	4 000,00	2 424,80	60,62%	2 424,80		2 424,80					
710	71095	Pozostała działalność	1 170,00	1 170,00	100,00%	1 170,00	1 170,00						

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 570,00</b>	<b>12 644,80</b>	<b>56,02%</b>	<b>12 644,80</b>	<b>1 170,00</b>	<b>11 474,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	53 976,00	53 976,00	100,00%	53 976,00	53 976,00						
750	75022	Rady gmin	154 000,00	143 138,12	92,95%	6 499,61		6 499,61		136 638,51			
750	75023	Urzędy gmin	1 775 812,00	1 760 050,27	99,11%	1 757 147,57	1 263 117,45	494 030,12		2 902,70			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 800,00	148 317,86	99,68%	82 020,86	20 530,00	61 490,86			66 297,00		
750	75095	Pozostała działalność	454 700,00	450 075,87	98,98%	395 854,82	333 950,93	61 903,89	1 930,63	52 290,42			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 587 288,00</b>	<b>2 555 558,12</b>	<b>98,77%</b>	<b>2 295 498,86</b>	<b>1 671 574,38</b>	<b>623 924,48</b>	<b>1 930,63</b>	<b>191 831,63</b>	<b>66 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	100,00%	1 108,00	1 108,00						
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 585,00	45 560,61	99,95%	20 240,61	6 942,61	13 298,00		25 320,00			
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 277,00	27 910,00	98,70%	13 490,00	5 368,00	8 122,00		14 420,00			
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 455,00	25 315,00	99,45%	10 935,00	4 374,00	6 561,00		14 380,00			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 425,00</b>	<b>99 893,61</b>	<b>99,47%</b>	<b>45 773,61</b>	<b>17 792,61</b>	<b>27 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 600,00	182 728,36	94,87%	172 700,89	24 772,58	147 928,31		10 027,47			
754	75416	Straż gminna (miejska)	231 450,00	227 364,08	98,23%	223 549,61	153 774,95	69 774,66		3 814,47			
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>425 050,00</b>	<b>410 092,44</b>	<b>96,48%</b>	<b>396 250,50</b>	<b>178 547,53</b>	<b>217 702,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13 841,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	292 387,52	97,46%								292 387,52
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>292 387,52</b>	<b>97,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 387,52</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	2 994 007,00	2 905 742,58	97,05%	2 752 302,74	2 273 774,59	478 528,15		153 439,84			
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 574,00	73 563,67	96,07%	68 475,27	64 571,27	3 904,00		5 088,40			
801	80104	Przedszkola	780 695,00	728 660,08	93,33%	699 586,16	554 136,24	145 449,92		29 073,92			
801	80110	Gimnazja	1 416 919,00	1 375 983,38	97,11%	1 282 080,80	1 168 868,09	113 212,71		93 902,58			
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	321 000,00	319 070,49	99,40%	319 070,49		319 070,49					
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 400,00	9 026,00	38,57%	9 026,00		9 026,00					
801	80148	Stołówki szkolne	563 057,00	490 853,75	87,18%	487 301,80	289 519,52	197 782,28		3 551,95			
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 167,00	79 165,82	100,00%	76 045,82	58 169,00	17 876,82		3 120,00			

801	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	212 691,00	212 690,40	100,00%	207 090,40	186 989,00	20 101,40		5 600,00			
801	80195	Pozostała działalność	258 730,00	251 981,45	97,39%	203 411,80	102 108,92	101 302,88	4 035,62	274,23	44 259,80		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 726 240,00</b>	<b>6 446 737,62</b>	<b>95,84%</b>	<b>6 104 391,28</b>	<b>4 698 136,63</b>	<b>1 406 254,65</b>	<b>4 035,62</b>	<b>294 050,92</b>	<b>44 259,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 749,46	91,65%	2 749,46		2 749,46					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	60 628,75	78,74%	60 628,75	19 180,45	41 448,30					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>63 378,21</b>	<b>79,22%</b>	<b>63 378,21</b>	<b>19 180,45</b>	<b>44 197,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85202	Domy pomocy społecznej	49 200,00	49 167,24	99,93%	49 167,24		49 167,24					
852	85204	Rodziny zastępcze	5 100,00	5 075,86	99,53%	5 075,86		5 075,86					
852	85206	Wspieranie rodziny	12 990,00	12 989,16	99,99%	12 989,16	12 989,16	0,00					
852	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 843,00	2 029 722,41	98,87%	131 382,61	125 294,92	6 087,69		1 898 339,80			

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 050,00	25 586,02	98,22%	25 586,02		25 586,02					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 200,00	137 507,92	91,55%				137 507,92				
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 232,67	11 993,46	98,04%	1 186,70	1 178,20	8,50		10 806,76			
852	85216	Zasiłki stałe	168 149,00	167 166,63	99,42%	948,65		948,65		166 217,98			
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	542 012,00	526 550,60	97,15%	523 733,77	493 767,64	29 966,13		2 816,83			
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze.	189 615,00	184 724,90	97,42%	181 824,90	177 209,14	4 615,76		2 900,00			
852	85295	Pozostała działalność	120 914,00	116 014,77	95,95%	243,80		243,80		115 770,97			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 329 305,67</b>	<b>3 266 498,97</b>	<b>98,11%</b>	<b>932 138,71</b>	<b>810 439,06</b>	<b>121 699,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 334 360,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85401	Świetlice szkolne	237 022,00	231 722,56	97,76%	215 735,76	203 314,15	12 421,61		15 986,80			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 797,00	141 626,78	93,92%	0,00		0,00		141 626,78			
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>389 419,00</b>	<b>373 349,34</b>	<b>95,87%</b>	<b>215 735,76</b>	<b>203 314,15</b>	<b>12 421,61</b>	<b>0,00</b>	<b>157 613,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 200,00	213 623,48	83,38%	213 213,32	106 333,51	106 879,81		410,16			
900	90002	Gospodarka odpadami	474 650,00	471 900,40	99,42%	471 900,40	14 650,00	457 250,40					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	134,00	133,62	99,72%	133,62		133,62					

900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 210,00	33 210,00	100,00%	33 210,00		33 210,00					
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 500,00	299 050,91	93,31%	299 050,91		299 050,91					
900	90095	Pozostała działalność	48 866,00	44 789,80	91,66%	44 789,80	1 500,00	43 289,80					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 133 560,00</b>	<b>1 062 708,21</b>	<b>93,75%</b>	<b>1 062 298,05</b>	<b>122 483,51</b>	<b>939 814,54</b>	<b>0,00</b>	<b>410,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 400,00	18 000,00	97,83%	18 000,00	15 000,00	3 000,00					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 668,00	384 380,44	96,42%	43 980,44		43 980,44	340 400,00				
921	92113	Centra kultury i sztuki	252 744,00	252 744,00	100,00%				252 744,00				
921	92116	Biblioteki	128 000,00	128 000,00	100,00%				128 000,00				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>797 812,00</b>	<b>783 124,44</b>	<b>98,16%</b>	<b>61 980,44</b>	<b>15 000,00</b>	<b>46 980,44</b>	<b>721 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	Obiekty sportowe	23 500,00	20 011,18	85,15%	15 211,18		15 211,18	4 800,00				
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	95 000,00	97,94%				95 000,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 500,00</b>	<b>115 011,18</b>	<b>95,44%</b>	<b>15 211,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15 211,18</b>	<b>95 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>17 546 609,72</b>	<b>16 932 545,04</b>	<b>96,50%</b>	<b>12 640 835,72</b>	<b>7 857 361,73</b>	<b>4 783 473,99</b>	<b>836 894,32</b>	<b>3 051 870,68</b>	<b>110 556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>292 387,52</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE na 31.12.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Plan	Wykonanie	%					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>917 498,36</b>	<b>82,66%</b>	<b>917 498,36</b>	<b>383 601,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 110 000,00	917 498,36	82,66%	917 498,36	383 601,72			
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 770,00</b>	<b>11 738,96</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 738,96</b>
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 770,00	11 738,96	99,74%					11 738,96
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>442 544,00</b>	<b>397 568,14</b>	<b>0,90</b>	<b>397 568,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	442 544,00	397 568,14	89,84%	397 568,14				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 223 007,00</b>	<b>27 293,70</b>	<b>0,02</b>	<b>27 293,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 007,00	27 293,70	2,23%	27 293,70				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 120,00</b>	<b>28 423,86</b>	<b>94,37%</b>	<b>9 343,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 080,78</b>
750	75023	Urzędy gmin	10 000,00	9 343,08	93,43%	9 343,08				
750	75095	Pozostała działalność	20 120,00	19 080,78	94,83%					19 080,78
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>320 420,00</b>	<b>211 671,88</b>	<b>66,06%</b>	<b>149 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 751,88</b>
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	41 751,88	98,24%					41 751,88
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%					20 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	257 920,00	149 920,00	58,13%	149 920,00				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 000,20</b>	<b>69 635,55</b>	<b>1,72</b>	<b>69 635,55</b>	<b>68 639,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	48 000,20	34 864,20	72,63%	34 864,20	34 366,20			
801	80104	Przedszkola	35 000,00	34 771,35	99,35%	34 771,35	34 273,35			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 000,00</b>	<b>47 403,99</b>	<b>87,79%</b>	<b>47 403,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	47 403,99	87,79%	47 403,99				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 016 403,00</b>	<b>1 995 268,36</b>	<b>98,95%</b>	<b>1 995 268,36</b>	<b>1 819 754,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 016 403,00	1 995 268,36	98,95%	1 995 268,36	1 819 754,36			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00				
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>5 301 264,20</b>	<b>3 716 502,80</b>	<b>70,11%</b>	<b>3 623 931,18</b>	<b>2 271 995,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 571,62</b>

## Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
1.	Dochody		21 312 524,92	20 927 715,34
2.	Wydatki		22 847 873,92	20 649 047,84
3.	Wynik budżetu		-1 535 349,00	278 667,50
<b>Przychody ogółem:</b>			2 893 109,00	3 162 839,01
1.	Kredyty	§ 952	2 517 760,00	2 517 760,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	375 349,00	645 079,01
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 357 760,00	1 357 760,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 357 760,00	1 357 760,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010	01095	Pozostała działalność	426 989,05	426 989,05	100,00%	426 989,05	426 989,05	100,00%	426 989,05	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>426 989,05</b>	<b>426 989,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>426 989,05</b>	<b>426 989,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>426 989,05</b>	
750	75011	Dofinansowanie do wykonywania zadań z zakresu ewidencji ludności, zadań związanych z USC, dowody osobiste, kwalifikacje wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.	53 976,00	53 976,00	100,00%	53 976,00	53 976,00	100,00%	53 976,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 976,00</b>	<b>53 976,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>53 976,00</b>	<b>53 976,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>53 976,00</b>	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru	1 108,00	1 108,00	100,00%	1 108,00	1 108,00	100,00%	1 108,00	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 585,00	45 560,61	99,95%	45 585,00	45 560,61	99,95%	45 560,61	
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 277,00	27 910,00	98,70%	28 277,00	27 910,00	98,70%	27 910,00	
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 455,00	25 315,00	99,45%	25 455,00	25 315,00	99,45%	25 315,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>100 425,00</b>	<b>99 893,61</b>	<b>3,98</b>	<b>100 425,00</b>	<b>99 893,61</b>	<b>3,98</b>	<b>99 893,61</b>	
801	80101	Szkoły podstawowe	19 964,00	19 787,66	99,12%	19 964,00	19 787,66	99,12%	19 787,66	
801	80110	Gimnazja	14 800,00	14 798,52	99,99%	14 800,00	14 798,52	99,99%	14 798,52	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 764,00</b>	<b>34 586,18</b>	<b>99,49%</b>	<b>34 764,00</b>	<b>34 586,18</b>	<b>99,49%</b>	<b>34 586,18</b>	
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszy alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 000,00	2 028 880,79	98,87%	2 052 000,00	2 028 880,79	98,87%	2 028 880,79	
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 650,00	11 385,85	97,73%	11 650,00	11 385,85	97,73%	11 385,85	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	632,67	610,65	96,52%	632,67	610,65	96,52%	610,65	
852	85228	Finansowanie usług opiekuńczych nad osobami psychicznie chorymi	88 500,00	88 470,42	99,97%	88 500,00	88 470,42	99,97%	88 470,42	



852	85295	Pozostała działalność – realizacja programu Karta Dużej Rodziny	514,00	243,80	47,43%	514,00	243,80	47,43%	243,80	
852	85295	Pozostała działalność – pomoc finansowa dla rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 155 696,67</b>	<b>2 131 991,51</b>	<b>98,90%</b>	<b>2 155 696,67</b>	<b>2 131 991,51</b>	<b>98,90%</b>	<b>2 131 991,51</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>2 771 850,72</b>	<b>2 747 436,35</b>	<b>99,12%</b>	<b>2 771 850,72</b>	<b>2 747 436,35</b>	<b>99,12%</b>	<b>2 747 436,35</b>	

**Dotacje podmiotowe na 31.12.2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach	340 400,00	340 400,00	100,00%
2.	921	92113	Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina	252 744,00	252 744,00	100,00%
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach	128 000,00	128 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>721 144,00</b>	<b>721 144,00</b>	<b>100,00%</b>

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 31.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	11 770,00	11 738,96	99,74%
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	20 120,00	19 080,78	94,83%
3	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	7 000,00	4 035,62	57,65%
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych	97 000,00	95 000,00	97,94%
<b>Ogółem</b>				<b>135 890,00</b>	<b>129 855,36</b>	<b>95,56%</b>

**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 31.12.2015 r.  
nieobjęte załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Budowa sieci wodociągowej w Mocarzewie	70 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>442 544,00</b>	<b>397 568,14</b>	<b>89,84%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>442 544,00</b>	<b>397 568,14</b>	<b>89,84%</b>
		Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Wólczyńskiej w Sannikach	313 544,00	269 100,64	85,83%
		Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sannikach - ulica Bankowa	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sannikach - ulica Firmowa	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sannikach - ulica Jaśminowa	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sannikach - ulica Poprzeczna	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sannikach - ulica Północna	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sannikach - ulica Skrajna	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sannikach - ulica Wschodnia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sannikach - ulica Zachodnia	16 000,00	15 790,00	98,69%
		Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sannikach - ulica Żabia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sannikach - ulica Żytnia	7 000,00	6 987,50	99,82%
		Wykonanie dokumentacji na odwodnienie ul. Parkowej w Sannikach	4 000,00	3 690,00	92,25%
		Wykonanie dokumentacji na przebudowę chodnika wzdłuż ul. Wólczyńskiej w Sannikach	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 223 007,00</b>	<b>27 293,70</b>	<b>2,23%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 223 007,00</b>	<b>27 293,70</b>	<b>2,23%</b>
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 112/3 w Sannikach	1 208 007,00	12 300,00	1,02%

		Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Krótkiej w Sannikach	15 000,00	14 993,70	99,96%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 343,08</b>	<b>93,43%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 343,08</b>	<b>93,43%</b>
		Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy w Sannikach	10 000,00	9 343,08	93,43%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>257 920,00</b>	<b>149 920,00</b>	<b>58,13%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>257 920,00</b>	<b>149 920,00</b>	<b>58,13%</b>
		Zakup lekkiego samochodu gratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzezi	257 920,00	149 920,00	58,13%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 000,20</b>	<b>69 635,55</b>	<b>83,90%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>48 000,20</b>	<b>34 864,20</b>	<b>72,63%</b>
		Budowa obiektów małej architektury w ramach wykonania placu zabaw w miejscowości Osmolin - etap I	35 000,20	34 864,20	99,61%
		Wykonanie dokumentacji na odwodnienie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach	13 000,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 771,35</b>	<b>99,35%</b>
		Przebudowa obiektów małej architektury w ramach istniejącego placu zabaw w miejscowości Sanniki	35 000,00	34 771,35	99,35%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 000,00</b>	<b>47 403,99</b>	<b>87,79%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>54 000,00</b>	<b>47 403,99</b>	<b>87,79%</b>
		Wymiana instalacji elektrycznej i sterowniczej w budynku oczyszczalni ścieków w Sannikach	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup dmuchawy do reaktora na oczyszczalnię ścieków w Sannikach	10 000,00	7 919,66	79,20%
		Zakup pompy - oczyszczalnia ścieków w Sannikach	12 000,00	11 526,33	96,05%
		Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków w Sannikach	22 000,00	17 958,00	81,63%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 016 403,00</b>	<b>1 995 268,36</b>	<b>98,95%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 016 403,00</b>	<b>1 995 268,36</b>	<b>98,95%</b>
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Osmolinie wraz z zagospodarowaniem terenu	746 403,00	736 679,82	98,70%
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sannikach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 270 000,00	1 258 588,54	99,10%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup działki pod budowę boiska sportowego w Szkaradzie	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>4 166 874,20</b>	<b>2 706 432,82</b>	<b>64,95%</b>