

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2017
WÓJTA GMINY SANNIKI

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 zm. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948, Dz. U. z 2017 r., poz. 191) 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 m. poz. 1579) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Sanniki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sanniki za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016 (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 2016, 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 0050.15.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 27.03.2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sanniki za 2016 r.

Dochody

Plan dochodów na 31.12.2016 r. 22.806.700,88

Wykonanie 22.379.794,84

Co stanowi - 98,13 %

w tym:

1. Ogółem subwencje 7.268.790,00

z czego:

– część oświatowa subwencji ogólnej

- plan 4.390.221,00

- wykonanie 4.390.221,00

– część wyrównawcza subwencji ogólnej

- plan 2.878.569,00

- wykonanie 2.878.569,00

Wpływ subwencji stanowi – 32,48 % wykonania dochodów

2. Ogółem dotacje na zadania zlecone

- plan 6.485.970,37

- wykonanie 6.469.287,38

co stanowi 99,74 %

3. Ogółem dotacje na dofinansowanie zadań własnych

- plan 1.089.842,49

- wykonanie 1.078.070,04

co stanowi 98,92 %

w tym:

dotacje na dofinansowanie zadań bieżących 825.769,87

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 181.049,09

- wykonanie 181.049,09

co stanowi 100,00 %

5. Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

- plan 3.532,51

- wykonanie 3.532,51

co stanowi 100,00 %

Ogółem wpływ dotacji 7.731.939,02

stanowi 34,55 % wpływu dochodów

Wpływ dochodów własnych	7.379.065,82
stanowi 32,97 % wpływu dochodów ogółem	
w tym: udziały w podatku dochodowym	2.634.153,43
stanowią 35,43 % wpływu dochodów własnych	

Wydatki

Plan wydatków na 31.12.2016 r. wynosi:	22.771.965,88
Wykonanie	21.686.858,77
Co stanowi - 95,23 %	
w tym:	
Planowane wydatki majątkowe	2.068.180,77
Wykonanie wynosi	1.419.054,32
Co stanowi - 68,61 %	
Planowane wydatki bieżące	20.703.785,11
Wykonanie wynosi	20.267.804,45
Co stanowi - 97,89 %	

Wydatki na oświatę

Utrzymanie szkół podstawowych:	2.966.230,95
w tym inwestycje: 13.147,40	
Bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie	68.650,62
w tym dotacja: 16.440,00	
Bieżące utrzymanie przedszkola	743.929,41
w tym dotacja: 164.400,00	
Bieżące utrzymanie Gimnazjum	1.435.278,53
Dowożenie uczniów do szkół	319.354,67
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach, gimnazjum, przedszkolu i kl. „O”	13.615,85
Wydatki w stołówce w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym w Sannikach	498.487,79
w tym wydatki na artykuły spożywcze – 179.850,92	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,	80.811,61
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	82.548,00
Pozostała działalność:	274.455,60
w tym:	
- obsługa finansowo-księgowo oświaty – 168.130,80	
- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego – 100.000,00	

- refundacja kosztów pełnienia funkcji prezesa Oddziału
Powiatowego ZNP – 6.324,80

Razem: dział 801 Oświata i wychowanie **6.483.363,03**

Bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Sannikach 234.695,86

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 135.230,87
w tym:

- dotacja 111.898,62

- środki gminne 23.332,25

Pozostała działalność – odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla emerytów będących byłymi pracownikami 989,00

Razem: dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **370.915,73**

Ogółem wydatki na oświatę: **6.854.278,76**

Stanowi to 31,61 % wydatków ogółem.

DZIAŁ – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody

Plan dochodów **594.869,37**

Wykonanie 471.184,13

Co stanowi - 79,21 %

Wpływy za przyłącza wodociągowe 7.270,00

Dochody z dzierżawy kół łowieckich 2.144,76

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 7.400,00

użytkowania wieczystego nieruchomości

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku 454.369,37

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników

Niskie wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wynika z tego, iż nie doszło do sprzedaży działek w Lwówku. Ogłoszony został przetarg na sprzedaż, w wyniku którego został wybrany zwycięzca. Jednak wycofał się z zakupu działek, co miało miejsce pod koniec 2016 roku. Plan dochodów nie został więc zmniejszony.

Wydatki

Plan wydatków **1.197.175,37**

Wykonanie 943.283,83

Co stanowi - 78,79 %

Są to następujące rodzaje wydatków:

- wydatki na Izby Rolnicze 14.394,84

przekazano odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2% od wpływu podatku rolnego.

- zakup materiałów - artykułów biurowych, materiałów 8.909,21

papierniczych i akcesoriów komputerowych – druk decyzji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników

- różne opłaty i składki, w tym: 446.792,62

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 445.460,16

- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1.332,46

- wydatki inwestycyjne 473.187,16

Nie wykonano wszystkich planowanych wydatków inwestycyjnych. W kwocie wykonania jest wydatek niewygasający z końcem 2016 roku w kwocie 68.634,00 zł na zadanie Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji wodociągowej w Lubikowie.

DZIAŁ – 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dochody

Plan dochodów **1.715,98**

Wykonanie 1.715,98

Co stanowi - 100,00 %

Środki otrzymane w styczniu 2016 r. jako zwrot niewykorzystanej dotacji, przekazanej przez Gminę Sanniki w 2015 roku na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

DZIAŁ – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody

Plan dochodów	605.000,00
Wykonanie	621.304,30
Co stanowi	- 102,69 %

Wpływ opłaty za wodę	616.809,81
Wpływ odsetek	4.494,49

Wpływy z tytułu opłaty za wodę okazały się większe niż zaplanowano.

Wydatki

Plan wydatków	478.841,00
Wykonanie	457.151,18
Co stanowi	- 95,47 %
Wydatki stanowią utrzymanie wodociągów gminnych, w tym:	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	752,26
Wynagrodzenia	63.521,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.305,88
Składki ZUS	11.713,32
Fundusz pracy	768,09
Zakup materiałów, m. in.:	6.969,77
- papier do aparatu do rejestracji zużycia wody	393,60
- materiały do naprawy wodociągu	719,77
- plomby do wodomierzy	571,95
- artykuły remontowe i malarskie (budynki hydroforni)	2.017,42
- podchloryn sodu	1.605,15
Energia elektryczna	238.496,58
Usługi remontowe w zakresie usuwania awarii wodociągów na terenie gminy Sanniki, usunięcia awarii w hydroforni	51.432,03
Zakup usług zdrowotnych	40,00
Pozostałe usługi, m. in.:	23.171,75
- badanie wody	10.413,62
- zarządzanie kosztami energii elektrycznej	6.228,72
- wykonanie przełączenia wodociągowego	1.843,72
- dozór techniczny urządzeń w stacjach wodociągowych	500,00

- czyszczenie rurociągów – SUW Sanniki	4.147,56
Podróże służbowe i ryczałt za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych	5.524,74
Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska)	46.505,10
Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.370,18
Koszty postępowania sądowego	579,60
Niskie wykonanie planu zakupu materiałów i usług remontowych wynika z małej ilości awarii wodociągów. Nie wydatkowano wszystkich środków na zakup usług zdrowotnych – było mniej badań medycyny pracy niż planowano.	

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki

Plan wydatków	232.500,00
Wykonanie	220.161,31
Co stanowi	- 94,69 %

Są to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych	
Zakup materiałów, m. in. znaki drogowe (7.083,62 zł)	7330,02
Nie wykonano planowanych wydatków na zakup materiałów.	
Usługi remontowe – remonty dróg	149.439,60
Usługi pozostałe, w tym m.in. równanie i utwardzanie dróg gminnych (23.868,15 zł), likwidacja śliskości dróg gminnych (3.659,04 zł), kruszenie gruzu i kamieni (14.206,50 zł)	53.634,19
Różne opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska)	5.083,50
Zakupy inwestycyjne	4.674,00

DZIAŁ – 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody

Plan dochodów	398.300,17
Wykonanie	382.318,84
Co stanowi	- 95,99 %
Dochody stanowią wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami.	
- wpływy za użytkowanie wieczyste	6.111,96
Wpłynęło mniej dochodów za użytkowanie wieczyste niż planowano.	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	220.946,17
- wpływ odsetek	460,54
Środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na podstawie umowy Nr BS16-00245 z dnia 27.01.2016 r. jako zwrot za wykonane w 2016 roku zadanie pn. Budowa budynku wielorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sanniki	154.800,17

Wydatki

Plan wydatków **1.039.190,77**

Wykonanie **914.364,68**

Co stanowi - 87,99 %

Wydatki związane z utrzymaniem gospodarki mieszkaniowej:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **55,84**

Wynagrodzenie palacza kotłowni w budynku komunalnym w Barciku **3.912,80**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne **571,57**

Składki ZUS **774,40**

Odpis na ZFŚS **154,00**

Zakup materiałów, m.in. opał (59.913,14 zł), materiały do remontów w budynkach komunalnych (5.698,72 zł) **65.658,93**

Energia elektryczna **30.344,63**

Usługi pozostałe, m.in. usługi kominiarskie (4.359,15 zł), wywóz **47.897,24**

nieczystości (31.415,05 zł), przeglądy techniczne budynków (2.500,00 zł),

ogłoszenia o przetargach w sprawie sprzedaży działek i nieruchomości

(2.440,95 zł), operaty szacunkowe (1.476,00 zł)

Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska) **3.110,00**

Koszty postępowania sądowego **2.545,05**

Wydatki inwestycyjne **759.340,22**

Nie wykonano planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i zakupu materiałów do obsługi gospodarki mieszkaniowej.

W kwocie wykonania wydatków inwestycyjnych jest wydatek niewygasający z końcem 2016 roku w kwocie 185.181,85zł na zadanie Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego, rozbiórka trzech budynków gospodarczych oraz pozostałych obiektów zlokalizowanych na działce 121/1 w Sannikach. Wydatki na w/w zadanie okazały się mniejsze niż planowano.

DZIAŁ – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki

Plan ogółem **23.900,00**

Wykonanie **8.129,00**

Co stanowi - 34,01 %

Usługi pozostałe związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy **7.815,00**

Przewidywano, że w 2016 r. będzie wydane więcej decyzji o warunkach zabudowy.

Bieżące utrzymanie mogił żołnierzy Wojska Polskiego **314,00**

Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Mazowieckim, w którym utrzymanie grobów i cmentarzy powierzono Gminie Sanniki, nie było potrzeby wykorzystania wszystkich planowanych środków.

Przewidywano, iż do końca 2016 r. odbędą się posiedzenia członków gminnej komisji architektoniczno – urbanistycznej, dlatego planowane były środki na wynagrodzenia członków komisji.

Zaplanowana była dotacja celowa w wysokości 5.500 zł dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI). Przekazano dotację zgodnie z umową, jednak Urząd Marszałkowski dokonał jej zwrotu na koniec 2016 roku.

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody

Plan dochodów	82.516,76
Wykonanie	81.797,77
Co stanowi	- 99,13 %
Dochody tego działu stanowią:	
– dotacja na zadania zlecone administracji samorządowej	65.282,00
– wpływy za udostępnienie danych osobowych	7,75
Nie przewidziano dochodów za udostępnienie danych osobowych.	
– wpływy z różnych opłat (za upomnienia)	11.240,15
– wpływy z różnych dochodów (prowizja od ZUS i podatku dochodowego, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za likwidację szkody pojazdu należącego do Gminy Sanniki)	3.451,34
– środki otrzymane w styczniu 2016 r. jako zwrot niewykorzystanej dotacji, przekazanej przez Gminę Sanniki w 2015 roku na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	1.816,53

Wydatki

Plan wydatków	2.564.100,23
Wykonanie	2.514.599,83
Co stanowi	- 98,07 %
Są to następujące rodzaje wydatków:	

1. Urzędy Wojewódzkie	67.414,00
Wydatki dotyczące zadań zleconych Gminie w zakresie administracji	65.282,00
- wynagrodzenia osobowe	51.343,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00
- składki ZUS	9.417,00
- składki na fundusz pracy	1.322,00
Zwrot dotacji otrzymanej w 2015 roku na realizację zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WSO-III.3113.56.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.	2.132,00

2. Rada Gminy		147.013,77
Diety radnych i dieta Przewodniczącej Rady Gminy		140.090,00
Zakup materiałów		6.923,77
Wypłacono mniejszą kwotę diet dla radnych w związku z ich nieobecnością na sesjach.		
3. Urząd Gminy		1.780.500,53
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.331,46
Wynagrodzenia osobowe		1.058.820,79
w tym nagrody jubileuszowe i odprawy	25.968,80	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		91.329,62
Wynagrodzenie prowizyjne		38.640,20
Składki ZUS		184.742,43
Składka na fundusz pracy		24.158,19
Wynagrodzenia bezosobowe		1.081,24
Wpłaty na PFRON		24.100,00
Zakup materiałów, w tym m.in.: opał (19.920,06 zł), paliwo, oleje i części do samochodów służbowych (12.185,00 zł), materiały do prac remontowo-porządkowych (4.350,35 zł), prasa, literatura fachowa (6.866,95 zł), rolety (764,32 zł), drukarki (1.660,50 zł), programy komputerowe (4.169,29 zł), druki, materiały biurowe, tonery, pieczątki, środki czystości, akcesoria komputerowe		95.828,41
Zakup energii elektrycznej, gazu i wody		20.206,45
Usługi remontowe (naprawa samochodu służbowego i inne)		5.428,88
Zakup usług zdrowotnych – badania medycyny pracy		1.080,00
Usługi, w tym m.in.:		145.509,05
- serwis stanowiska ewidencja ludności	10.649,40	
- obsługa informatyczna, aktualizacja programów	28.217,43	
- obsługa prawna	21.106,80	
- koszty przesyłek i listów	43.120,50	
- monitorowanie sygnałów i serwis systemu alarmowego	2.000,88	
- wywóz nieczystości i odbiór ścieków	2.807,40	
- utrzymanie strony BIP	1.476,00	
- usługi kominiarskie	428,04	
- opłata za wykonane kserokopie	21.575,20	
- opłaty za domenę i serwer do funkcjonowania strony internetowej gminy	749,07	
Zakup usług telekomunikacyjnych		11.241,91
Podróże służbowe krajowe		15.764,99
Różne opłaty i składki		24.158,20
Odpisy na ZFŚS		26.287,12
Szkolenie pracowników		8.791,59

Nie było potrzeby wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków na szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i usługi remontowe.

Nie wydatkowano wszystkich środków na zakup usług zdrowotnych – było mniej badań medycyny pracy niż planowano.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63.278,99
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia artystów na IV Festynie Rycerskim i podczas Światowych Dni Młodości)	12.650,00
Zakup materiałów, m.in. materiały na organizację IV Festynu Rycerskiego (3.180,07 zł), czasopismo „Wiadomości Sannickie” (9.290,00 zł)	20.387,72
Zakup usług, w tym: organizacja 48 „Niedzieli Sannickiej” i IV Festynu Rycerskiego (12.164,00 zł), organizacja pikniku w Lwówku (5.500,00 zł), usługi związane z organizacją Turnieju Miast na Szlaku Książąt Mazowieckich (7.380,00 zł), publikacja życzeń świątecznych „Niedziela Sannicka”, Festyn Rycerski, piknik w Lwówku oraz Turniej Miast na Szlaku Książąt Mazowieckich to imprezy promujące Gminę Sanniki.	30.241,27

5. Pozostała działalność	456.392,54
Są to koszty utrzymania pracowników gospodarczych oraz zatrudnienia osób po stażu zgodnie z umową z PUP	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.871,03
Wynagrodzenia	291.142,40
w tym nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty za urlop	34.448,27
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.778,95
Składka na ZUS	47.176,63
Składka na fundusz pracy	4.766,72
Odpisy na ZFŚS	9.972,99
Wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Wiejskich	1.946,81
Zakup materiałów	3.260,72
Zakup usług zdrowotnych	280,00
Zakup usług	224,99
Podróże służbowe i ryczałty	3.276,30
Diety dla sołtysów	54.000,00
Różne opłaty i składki (składka członkowska w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego i w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – Aktywni Razem, ubezpieczenie)	17.695,00
Opłaty gminy za członkostwo w związkach i stowarzyszeniach gmin były mniejsze niż planowano. 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. Nie było potrzeby wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków na zakup usług pozostałych.	

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

Dochody

Plan dochodów	11.772,00
Wykonanie	11.693,50
Co stanowi - 99,33 %	

Dotacja KBW:

- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.300,00
- na wymianę urn wyborczych w 2016 r.	10.393,50

Wydatki

Plan wydatków	11.772,00
Wykonanie	11.693,50
Co stanowi - 99,33 %	

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące zadań zleconych Gminie w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców.	1.300,00
Zakup materiałów – urny wyborcze, pokrowce na urny	10.393,50

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody

Plan dochodów	137.040,32
Wykonanie	133.779,36
Co stanowi - 97,62 %	

1. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan dochodów	107.040,32
Wykonanie	105.540,32

Co stanowi 98,60 %

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa Nr 0552/16/NZ/D z dnia 05.08.2016 r.) na dofinansowanie realizacji zadania pn.

„Zakup ubrań specjalistycznych ochronnych i aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sannikach”

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa Nr 0981/16/NZ/D z dnia 27.09.2016 r.) na dofinansowanie realizacji zadania pn.

„Zakup uniwersalnych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezi”

Środki otrzymane od Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezi na dofinansowanie inwestycji gminnych.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (umowa Nr 124/OR/BP-I/D/16 z dnia 13.06.2016 r.) na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup uniwersalnych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezi ” 17.500,00

2. Straż Gminna

Plan dochodów 30.000,00

Wykonanie 28.239,04

Co stanowi 94,13 %

Dochody z mandatów wystawionych do końca 2015 r. w związku z posiadaniem przez gminę radarem.

Wydatki

Plan wydatków 295.940,32

Wykonanie 256.150,99

Co stanowi - 86,55 %

Są to następujące wydatki:

1. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 10.000,00

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowego samochodu Rozpoznawczo - Ratowniczego”.

2. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 246.150,99

Z czego:

Ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz szkolenia strażaków ochotników 34.465,94

Wynagrodzenia bezosobowe (kierowcy i wykonanie zadań p.poż.) 22.533,52

Składki ZUS 2.225,23

Zakup materiałów, w tym m.in.: 70.347,25

- paliwo i oleje 19.676,66

- opał do ogrzewania garaży w remizach OSP 1.155,02

- materiały do naprawy samochodów 9.801,18

- materiały gaśnicze 5.090,68

- gaśnice proszkowe 854,85

- materiały do systemu powiadamiania SMS członków 932,97

OSP Czyżew

- zakup ubrań specjalistycznych ochronnych i aparatów 15.080,64

powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sannikach

Zakup energii 598,36

Usługi remontowe (m.in. naprawy samochodów, konserwacja gaśnic proszkowych) 3.880,88

Usługi pozostałe, w tym m.in.:		22.030,31
- przeglądy techniczne samochodów OSP	2.746,03	
- przeglądy zestawów narzędzi hydraulicznych	1.845,00	
- przegląd zestawu ratowniczego	528,90	
- przeglądy okresowe i legalizacja aparatów powietrznych	8.560,80	
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		11.569,50
Zakupy inwestycyjne		78.500,00

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

Koszt zakupu uniwersalnych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezi był mniejszy niż planowano.

3. Zarządzanie kryzysowe **0,00**

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

Plan dochodów		5.680.771,00
Wykonanie		5.526.337,14
Co stanowi	- 97,28 %	

	Plan	Wykonanie	%
1.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.200,00	1.383,62	115,30
- wpływy z karty podatkowej	1.200,00	1.383,62	115,30

Otrzymano większe wpływy z karty podatkowej z Urzędu Skarbowego niż planowano.

	Plan	Wykonanie	%
2.Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.075.400,00	993.165,75	92,35
- podatek od nieruchomości	1.055.000,00	975.295,75	92,45
- podatek rolny	300,00	272,00	90,67
- podatek leśny	10.100,00	10.070,00	99,70
- podatek od środków transportowych	7.000,00	6.437,00	91,96
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	0,00	0,00
- odsetki	1.000,00	1.091,00	109,10

Gmina nie otrzymała wpływów z US z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpłynęły większe odsetki niż planowano.

	Plan	Wykonanie	%
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.802.500,00	1.701.426,53	94,39
- podatek od nieruchomości	680.000,00	617.659,71	90,83
- podatek rolny	800.000,00	729.088,36	91,14
- podatek leśny	7.000,00	7.338,40	104,83
- podatek od środków transportowych	230.000,00	215.701,10	93,78
- podatek od spadków i darowizn	6.000,00	24.581,02	409,68
- opłata targowa	1.500,00	1.211,70	80,78
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	96.844,04	138,35
- odsetki	8.000,00	9.002,20	112,53

Wyższy wpływ podatku leśnego wynika z wpłat zaległości. Wpłynęły większe odsetki niż planowano. Gmina otrzymała większe niż zakładano wpływy z US z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn Wpłynęły niższe dochody z tytułu opłaty targowej niż zakładano.

	Plan	Wykonanie	%
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213.600,00	196.207,81	91,86
- opłata skarbową	24.000,00	19.954,00	83,14
- wpływ opłaty eksploatacyjnej	100.000,00	66.704,24	66,70
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	88.000,00	105.890,37	120,33
- wpływy z innych lokalnych opłat	1.600,00	1.659,20	103,70
- wpływy z różnych opłat	0,00	2.000,00	0,00

Wpłynęły większe opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych lokalnych opłat niż planowano. Wpłynęły nieplanowane środki z tytułu różnych opłat (opłata dodatkowa za udzielenie ślubu). Zaplanowano za dużą kwotę wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej i opłaty skarbowej.

	Plan	Wykonanie	%
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.597.071,00	1.194.555,25	46,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.585.071,00	2.628.963,00	101,70
- podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	5.190,43	173,01

Wpłynęła większa kwota udziałów w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych niż zaplanowano.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki

Plan wydatków

300.000,00

Wykonanie	274.267,70
Co stanowi - 91,42 %	
Rozliczenia z bankami (odsetki od kredytów)	274.267,70

DZIAŁ –758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody

Plan dochodów	7.409.190,00
Wykonanie	7.403.105,93
Co stanowi - 99,92 %	

Są to wpływy z tytułu:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.390.221,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	2.878.569,00
- kapitalizacja odsetek	371,19
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	133.944,74

Wydatki

Plan wydatków	45.000,00
- rezerwa ogólna niewydatkowana	5.000,00
-rezerwa na zarządzanie kryzysowe niewydatkowana	40.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody

Plan dochodów tego działu wynosi	650.006,28
Wykonanie	604.367,44
Co stanowi 92,97%	

Dochody tego działu stanowią:

Rozdział 80101

1. Szkoły Podstawowe

	Plan	Wykonanie
wpływy za wydanie duplikatu		93,00
Wpływy za wynajem sali		197,00
pozostałe odsetki		24,69
wpływy za terminowe przekazywanie podatku oraz składek ZUS		596,59
dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	20.324,00	19.888,69
dotacja celowa – refundacja środków za wykonane w 2014 r. zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osmolinie; środki przekazane zostały Gminie na podstawie umowy partnerskiej Nr 1/2010 zawartej	181.049,09	181.049,09

ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych
Pojezierza Gostynińskiego z dnia 27.10.2010 r.

Razem: 201.373,09 201.849,06

Rozdział 80103

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	Wykonanie
dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	16.440,00	16.440,00
Razem:	16.440,00	16.440,00

Rozdział 80104

3. Przedszkola

	Plan	Wykonanie
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19.000,00	12.201,00
Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego		6.087,84
pozostałe odsetki		10,62
wpływy za terminowe przekazywanie podatku oraz składek ZUS, odszkodowanie za szkodę	818,19	968,97
dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	164.400,00	164.400,00
Razem:	184.218,19	183.668,43

Rozdział 80110

4. Gimnazja

	Plan	Wykonanie
wpływ za wydanie duplikatu		27,00
pozostałe odsetki		8,63
wpływy za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS		283,39
dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	15.975,00	15.970,40
Razem:	15.975,00	16.289,42

Rozdział 80148

5. Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan	Wykonanie
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110.000,00	78.390,25
odpłatność za korzystanie z wyżywienia uczniów ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum	122.000,00	107.710,40
Razem:	232.000,00	186.100,65

Rozdział 80195

6. Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie
Pozostałe odsetki		5,06
Wpływy za terminowe przekazywanie podatku		14,82
Razem:		19,88
ogółem	650.006,28	604.367,44

Wydatki

Plan wydatków wynosi 6.821.947,19

Wykonanie 6.483.363,03

Co stanowi 95,03 %

W tym dziale mieszczą się następujące zadania:

Rozdział 80101

1. Szkoły Podstawowe:

Plan wydatków wynosi 3.208.431,00

Wykonanie 2.966.230,95

Co stanowi 92,45 %

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)	120.404,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.486.330,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.703,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	278.431,83
Składki na Fundusz Pracy	30.310,34
Wpłaty na PFRON	996,00
Zakup materiałów i wyposażenia	78.200,33
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.876,84
Zakup energii	34.939,49
Zakup usług remontowych	1.534,67
Zakup usług zdrowotnych	1.420,00
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, abonament za program antywirusowy i stronę internetową),	36.926,15
Usługi telekomunikacyjne	5.228,86
Podróże służbowe krajowe	1.733,20
Różne opłaty i składki	3.671,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.427,00
Koszty postępowania sądowego	1.223,80
Szkolenie pracowników	276,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.147,40
Razem wydatki w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach	
wynosiły 2.313.781,40	

<i>w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	38.267,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników	423.993,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.558,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	82.056,97
Składki na Fundusz Pracy	9.594,81
Zakup materiałów i wyposażenia	23.080,72
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.630,57
Zakup energii	6.249,12
Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	208,00
Zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki, zadania bhp i p. poż., przejazd uczniów na zawody, ochrona mienia, opłata za wywóz nieczystości)	6.714,35
Usługi telekomunikacyjne	1.316,53
Podróże służbowe krajowe	445,20
Różne opłaty i składki	973,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.361,00
Razem wydatki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie wynosiły	
652.449,55 zł	

Rozdział 80103

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosi	69.890,00
Wykonanie	68.650,62
Co stanowi 98,22 %	

Są to wydatki na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie.

Wydatki stanowią:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	4.907,63
Wynagrodzenia osobowe	46.532,75
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.914,53
Składki na ubezpieczenia społeczne	9.441,76

Składki na Fundusz Pracy	104,03
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	479,92
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.270,00
Razem wydatki w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie wynosiły: 68.650,62	

Rozdział 80104

3. Przedszkola

Plan wydatków wynosi 748.106,19

Wykonanie 743.929,41

Co stanowi 99,44%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	35.426,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników	457.412,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.887,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	86.830,74
Składki na Fundusz Pracy	8.281,79
Zakup materiałów i wyposażenia	16.616,26
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.879,76
Zakup energii	34.717,29
Zakup usług remontowych	16.016,00
Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	280,00
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),	20.121,92
Usługi telekomunikacyjne	1.264,81
Podróże służbowe krajowe	42,00
Różne opłaty i składki	1.896,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.632,00
Szkolenie pracowników	624,00
Razem wydatki wynosiły:	743.929,41

Rozdział 80110

4. Gimnazja

Plan wydatków wynosi 1.437.897,00

Wykonanie 1.435.278,53

Co stanowi 99,81%

Wydatki stanowią:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	88.487,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników	959.796,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.793,04

Składki na ubezpieczenia społeczne	186.020,65
Składki na Fundusz Pracy	20.507,33
Zakup materiałów i wyposażenia (druki, środki czystości, artykuły przemysłowe i dekoracyjne, czasopisma)	18.986,78
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.852,04
Zakup usług remontowych	1.351,77
Zakup usług zdrowotnych	990,00
Zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki, zadania bhp i p.poż, dowóz uczniów na zawody)	8.639,67
Usługi telekomunikacyjne	2.420,94
Podróże służbowe krajowe	1.059,60
Różne opłaty i składki	494,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.619,00
Szkolenie pracowników	260,00
Razem wydatki wynosiły:	1.435.278,53

Rozdział 80113

5. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi **323.970,00**

Wykonanie **319.354,67**

Co stanowi 98,57 %

Wydatki dotyczyły dofinansowania dojazdu uczniów do szkół zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej sprawie oraz koszty wynajmu autobusów dowożących uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum 319.354,67

Rozdział 80146

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi **29.100,00**

Wykonanie **13.615,85**

Co stanowi 46,78%

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	856,65
Szkolenie pracowników	5.059,80
Razem wydatki:	5.916,45

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
i Oddziale Przedszkolnym w Osmolinie***

Szkolenie pracowników	3.175,69
Razem wydatki:	3.175,69

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

Zakup materiałów i wyposażenia	750,30
Szkolenie pracowników	2.305,80
Razem wydatki:	3.056,10

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

Zakup materiałów i wyposażenia	277,21
Szkolenie pracowników	1.190,40
Razem wydatki:	1.467,61

Rozdział 80148

7. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosi **557.964,00**

Wykonanie **498.487,79**

Co stanowi 89,34 %

Wydatkowano 77,52 % 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)	1.800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.448,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.930,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	24.006,91
Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły przemysłowe)	13.327,25
Zakup środków żywności	107.709,24
Zakup gazu	1.579,00
Zakup usług remontowych	200,00
Zakup usług pozostałych	130,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00
Razem wydatki wynosiły:	297.507,32

Stołówka przedszkolna w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	808,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.766,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.825,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	16.094,57
Składki na Fundusz Pracy	2.284,62
Zakup materiałów i wyposażenia	8.304,16
Zakup środków żywności	72.141,68
Zakup energii	1.847,00
Zakup usług zdrowotnych	80,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.829,00
Razem wydatki wyniosły:	200.980,47

Rozdział 80149

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

Plan wydatków wynosi	80.812,00
Wykonanie	80.811,61
Co stanowi 99,99 %	

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	3.120,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00
Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	15.511,61
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00
Razem wydatki:	80.811,61

Rozdział 80150

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

Plan wydatków wynosi	82.549,00
Wykonanie	82.548,00
Co stanowi 99,99%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	5.819,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.058,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300,00

Składki na ubezpieczenia społeczne	10.060,00
Składki na Fundusz Pracy	1.257,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5.058,08
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.995,92
Razem wydatki:	82.548,00

Rozdział 80195

10 .Pozostała działalność

Wydatki

Plan wydatków **283.228,00**

Wykonanie **274.455,60**

Co stanowi 96,90 %

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (refundacja kosztów pełnienia funkcji prezesa Oddziału Powiatowego ZNP)	6.324,80
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	299,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.285,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.553,93
Składka na ubezpieczenia społeczne	16.481,74
Składka na Fundusz Pracy	2.114,63
Zakup materiałów i wyposażenia	3.278,85
Zakup usług pozostałych	24,60
Różne opłaty i składki	100.000,00
Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.092,00
Razem wydatki wynosiły:	274.455,60

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki

Plan wydatków **88.000,00**

Wykonanie **72.977,18**

Co stanowi **82,93 %**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków **3.000,00**

Wykonanie **1.987,70**

Co stanowi **- 66,26 %**

- zakup materiałów **1.926,20**

- zakup usług pozostałych **61,50**

Nie wydatkowano wszystkich środków z rozdziału zwalczanie narkomanii,

ponieważ w 2016 r. z przyczyn organizacyjnych nie odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii z uczniami gimnazjum. Na planowane wcześniej spotkanie został ustalony nowy termin – marzec 2017 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków	85.000,00
Wykonanie	70.989,48
Co stanowi	- 83,52 %

Są to wydatki:

-wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	28.820,00
-składki ZUS	1.265,22
-fundusz pracy	159,30
- zakup materiałów	21.238,64
- zakup energii elektrycznej	1.310,00
- zakup usług pozostałych	14.996,60
- zakup usług telekomunikacyjnych	308,12
- podróże służbowe krajowe	489,60
- różne opłaty i składki	62,00
- szkolenia pracowników	2.340,00

Nie wydatkowano wszystkich środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, ponieważ psycholog ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudniony w Punkcie Konsultacyjnym przez okres 3 miesięcy przebywał w szpitalu i nie świadczył usług w Punkcie Konsultacyjnym. Ponadto nie wykonano planowanego w 2016 r. remontu pokoju w GOPS, w którym świadczą usługi specjaliści Punktu Konsultacyjnego.

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

Plan dochodów	6.470.094,00
Wykonanie	6.446.210,35
Stanowi to 99,63 % planu dochodów	

WYDATKI

Plan ogółem	7.102.520,00
Wykonanie	7.020.900,11
Stanowi to 98,85 % planu rocznego	

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

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Dochody

Plan dochodów 400,00

Wykonanie 400,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

- wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 400,00

Wydatki

Plan wydatków 75.400,00

Wykonanie 56.389,25

Stanowi to 74,79 % planu rocznego

W ramach tej działalności mieszczą się następujące zadania:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego, t.j. 56.389,25

opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: 2 osoby I-XII i 1 osoba XI-XII

Rozdział 85204 Rodziny Zastępcze

Wydatki

Plan wydatków 17.400,00

Wykonanie 17.250,27

Stanowi to 99,14 % planu rocznego

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

- zakup pozostałych usług 17.250,27

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Dochody

Plan dochodów 15.200,00

Wykonanie 15.200,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. 15.200,00

Wydatki

Plan wydatków 15.315,00

W tym: z dotacji Wojewody 15.200,00

z budżetu gminy 115,00

Wykonanie 15.312,50

W tym: z dotacji Wojewody 15.200,00

z budżetu gminy 112,50

Stanowi to 99,98 % planu rocznego

- wynagrodzenia bezosobowe - zatrudnienie na umowę zlecenie 2 asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 15.312,50

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Dochody

Plan dochodów

3.445.936,00

Wykonanie

3.432.434,74

Stanowi to 99,61 % planu rocznego

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, realizacja zadania rozpoczęła się 1 kwietnia 2016 r.

Wydatki

Plan wydatków

3.445.936,00

Wykonanie

3.432.434,74

Stanowi to 99,61 % planu rocznego

W zakresie tej działalności mieści się realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00
- świadczenia wychowawcze	3.363.516,50
- wynagrodzenia osobowe	36.955,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.587,00
- składki na fundusz pracy	740,00
- zakup materiałów	20.250,00
- zakup energii elektrycznej	350,00
- zakup usług pozostałych	2.262,89
- zakup usług telekomunikacyjnych	250,00
- podróże służbowe	42,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,35
- szkolenia pracowników	220,00

W ramach tej działalności zatrudniona jest 1 osoba do realizacji świadczeń wychowawczych (od marca 2016 r.)

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

Dochody

Plan dochodów	2.382.000,00
Wykonanie	2.382.238,41
Stanowi to 100,01 % planu rocznego	
Pozostałe odsetki	89,40
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.378.926,41
Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3.222,60
Nie przewidziano odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	

Wydatki

Plan wydatków	2.380.000,00
Wykonanie	2.378.926,41
Stanowi to 99,95 % planu rocznego	
W zakresie tej działalności mieści się realizacja świadczeń rodzinnych:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2.233.200,35
- wynagrodzenia osobowe	46.700,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	87.461,65
od wypłaconych świadczeń – 78.471,65	
od wynagrodzeń osobowych – 8.990,00	
- zakup materiałów	1.478,50
- zakup energii elektrycznej	250,00
- zakup usług zdrowotnych	40,00
- zakup usług pozostałych	4.758,82
- zakup usług telekomunikacyjnych	150,00
- różne opłaty i składki	60,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,09

W ramach tej działalności zatrudniona jest 1 osoba do realizacji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

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

Dochody

Plan dochodów	28.796,00
----------------------	------------------

Wykonanie	28.633,15
Stanowi to 99,43 % planu rocznego	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12.321,82
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy	16.311,33

Wydatki

Plan wydatków **28.796,00**

Wykonanie 28.633,15

Stanowi to 99,43 % planu rocznego

W zakresie tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za:

- osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 16.311,33
- osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 12.321,82

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Dochody

Plan dochodów **91.000,00**

Wykonanie 83.214,26

Stanowi to 91,44 % planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 83.214,26

Wydatki

Plan wydatków **126.000,00**

Wykonanie 112.584,37

Stanowi to 89,35 % planu rocznego

W zakresie tej działalności wypłacono zasiłki okresowe i celowe.

Z tego wypłacono na :

- | | |
|---|-----------|
| – zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 58 podopiecznych | 83.214,26 |
| – zadania własne gminy - wypłacono zasiłki celowe dla 82 podopiecznych (77 zasiłki celowe, 3 zdarzenia losowe, tj. wichura oraz 2 pogrzeby) | 29.370,11 |

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dochody

Plan dochodów **885,00**

Wykonanie 836,52
Stanowi to 94,52 % planu rocznego
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 836,52
zleconych z zakresu administracji rządowej – wypłata zryczałtowanych
dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii
elektrycznej, tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy

Wydatki

Plan wydatków 14.335,00

W tym: z dotacji Wojewody 885,00
z budżetu gminy 13.450,00

Wykonanie 14.263,34

Stanowi to 99,50 % planu rocznego

W ramach tej działalności wydatkowano na:

- dodatek mieszkaniowy (środki własne gminy) 13 426,82
- dodatek energetyczny (środki wojewody) 836,52

Z wyżej wymienionej kwoty wypłacono:

- świadczenia społeczne 13 068,74
- wynagrodzenia osobowe 1 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 178,20
- zakup usług pozostałych 16,40

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody

Plan dochodów 195.700,00

Wykonanie 193.909,34

Stanowi to 99,08 % planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gminy.

Wydatki

Plan wydatków 195.700,00

Wykonanie 193.909,34

Stanowi to 99,08 % planu rocznego

- świadczenia społeczne – wypłata zasiłków stałych dla
41 podopiecznych 193.909,34

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody

Plan dochodów	145.596,00
Wykonanie	145.596,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	

Wydatki

Plan wydatków	524.396,00
W tym: z dotacji Wojewody	145.596,00
z budżetu gminy	378.800,00
Wykonanie wydatków wynosi	506.253,31
Stanowi to 96,54 % planu rocznego	
W tym: z dotacji Wojewody	145.596,00
z budżetu gminy	360.657,31

Z ogólnej kwoty wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.823,41
- wynagrodzenia osobowe	366.102,21
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.382,50
- składka na ubezpieczenie społeczne	67.210,22
- składki na fundusz pracy	6.754,84
- zakup materiałów i wyposażenia	8.569,56
- zakup energii elektrycznej	5.582,23
- zakup usług zdrowotnych	420,00
- zakup pozostałych usług	5.486,66
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	832,96
- podróże służbowe krajowe	2.617,40
- różne opłaty i składki	301,00
- odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	8.170,22

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

Rozdział 85228 – Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Dochody

Plan dochodów	98.500,00
Wykonanie	92.907,53
Stanowi to 99,37 % planu rocznego	
Wpływy z usług	15.424,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie – na usługi specjalistyczne	77.483,53
Wpłynęło więcej dochodów z wpływów z usług niż zaplanowano.	

Wydatki

Plan wydatków 171.361,00

w tym:

- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze ze środków Wojewody -79.000,00
- Usługi Opiekuńcze ze środków gminnych -92.361,00

Wydatki wynoszą 168.633,23

Stanowi to 98,41 % planu rocznego

W tym:

- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze ze środków Wojewody -77.483,53
- Usługi Opiekuńcze ze środków gminnych -91.149,70

W ramach tej działalności zatrudnione są 2 opiekunki nad chorym w domu oraz 2 pielęgniarki świadczące usługi specjalistyczne w domu chorego (od sierpnia 2016 r. jest zatrudniona 1 pielęgniarka świadcząca usługi specjalistyczne).

Wydatki na powyższe zadania wynoszą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.976,16
- wynagrodzenia osobowe 120.799,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.633,34
- składki na ubezpieczenie społeczne 22.970,24
- składka na fundusz pracy 2.307,74
- wynagrodzenia bezosobowe 3.780,00
- zakup materiałów 64,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.102,24

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody

Plan dochodów 71.081,00

Wykonanie 70.840,40

Stanowi to 99,66 % planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 80,40

realizację zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej - rządowy program dla rodzin wielodzietnych

Karta Dużej Rodziny

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 70.760,00

realizację własnych zadań bieżących

Wydatki

Plan wydatków 107.881,00

Wykonanie 96.310,20

Stanowi to 89,27 % planu rocznego

W ramach tej działalności mieszczą się następujące zadania:

1. Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Plan wydatków wynosi 99.800,00

W tym:

- dotacja Wojewody 71.000,00
- dotacja gminy 28.800,00

wykonanie wydatków wynosi 88.453,80

co stanowi 88,63 % planu

W ramach tej działalności wydatkowano na: 88.453,80

- świadczenia społeczne, w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe ze środków Wojewody 70.760,00
- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe ze środków gminnych 17.693,80

Liczba dzieci korzystających z pomocy w zakresie dożywiania w placówkach oświatowych w postaci obiadów, wynosi 142 na kwotę 68.693,80 zł. Ponadto wypłacono zasiłki celowe dla 52 osób na kwotę 19.760,00 zł.

2. Prace społecznie użyteczne –środki gminne

Plan wydatków 8.000,00

Wykonanie wydatków 7.776,00

Co stanowi 97,20 % planu rocznego

- świadczenia społeczne 7.776,00

Przy pracach społecznie użytecznych zatrudnionych było 10 osób przez okres 6 miesięcy (V-X/2016).

3. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny :

Plan wydatków 81,00

Wykonanie 80,40

Stanowi to 99,26 % planu rocznego

W ramach tej działalności mieszczą się następujące zadania:

- zakup materiałów i wyposażenia 80,40

W 2016 r. wydano 6 karty dla 6 rodzin.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody

Plan dochodów tego działu wynosi 112.216,00

Wykonanie 111.898,62

Co stanowi 99,71 %

Dochody tego działu stanowią:

	Plan	Wykonanie
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów	112.216,00	111.898,62

Wydatki

Plan wydatków tego działu wynosi	381.899,00
Wykonanie	370.915,73
Co stanowi 97,12%	

Rozdział 85401

1. Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi	237.094,00
Wykonanie	234.695,86
Co stanowi 98,98 %	

Wydatki te stanowią:

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	10.290,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.156,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.776,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	21.059,84
Składki na Fundusz Pracy	1.520,26
Zakup materiałów i wyposażenia	2.876,58
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	444,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00
Razem wydatki:	162.885,17

Świetlica szkolna w Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	5.681,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.833,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.876,82
Składki na ubezpieczenia społeczne	9.568,05
Składki na Fundusz Pracy	1.370,83
Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00
Razem wydatki:	71.810,69

Rozdział 85415

2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosi	142.216,00
Wykonanie	135.230,87
Co stanowi 95,08%	

Wydatki dotyczyły:

- dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów ze szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjum 116.661,25
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” 18.569,62

Rozdział 85446

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w świetlicy w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina i Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach

Plan wydatków wynosi 1.600,00

Wykonanie 0,00

Co stanowi 0,00 %

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

Rozdział 85495

4. Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 989,00

Wykonanie 989,00

Co stanowi 100,00 %

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 989,00

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody

Plan dochodów 647.800,00

Wykonanie 578.671,61

Co stanowi 89,33 %

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z opłat za ścieki 117.393,73

- odsetki (od opłat za ścieki) 397,66

- wpływy z innych lokalnych opłat – wpłaty za odbiór odpadów komunalnych 443.352,05

- odsetki (od wpłat za odbiór odpadów komunalnych) 840,03

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16.688,14

Wpłynęło więcej środków z opłat za ścieki niż planowano.

Wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych były nieterminowe, stąd niskie wykonanie planu i wysokie wykonanie planu odsetek od wpłat za odbiór odpadów komunalnych.

Wpłynęło mniej środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niż planowano.

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

Wydatki

Plan wydatków **1.262.170,00**
Wykonanie 1.223.336,23

Co stanowi 96,92 %

Wydatki stanowią:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód **220.275,21**

Są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków:

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 337,93

Wynagrodzenia 46.011,11

Dodatkowe roczne wynagrodzenie 4.830,23

Składka ZUS 8.004,70

Składka na Fundusz Pracy 1.126,04

Odpis na ZFŚŚ 1.276,25

Zakup materiałów (m.in. do usunięcia awarii na oczyszczalni ścieków) 11.636,52

Energia elektryczna 95.657,83

Zakup usług remontowych (usunięcia awarii na oczyszczalni ścieków) 11.826,55

Zakup usług zdrowotnych 40,00

Usługi, w tym m.in.: 23.115,30

- odbiór i wywóz odpadów i nieczystości 15.232,75

- operat wodno-prawny dla oczyszczalni ścieków 2.500,00

- przegląd techniczny budynku oczyszczalni 250,00

- badanie ścieków 1.845,00

- czyszczenie i udrożnienie kanalizacji 922,50

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.238,66

Podróże służbowe i ryczałt za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych 2.333,74

Różne opłaty i składki (opłata za ochronę środowiska) 870,00

Zakupy inwestycyjne 11.970,35

Nie było potrzeby wydatkowania wszystkich środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług telekomunikacyjnych i usługi remontowe. Wartość zakupionej pompy na oczyszczalnię ścieków w Sannikach była mniejsza niż planowano.

2. Gospodarka odpadami **594.743,01**

Wynagrodzenie 16.200,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.070,00

Składki ZUS	3.000,00
Składki na fundusz pracy	30,00
Odpis na ZFŚŚ	546,97
Zakup materiałów	28.536,13
Poniesiono wydatki na materiały budowlane i remontowe w związku z utworzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów.	
Zakup usług pozostałych:	545.359,91
- odbiór odpadów komunalnych w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	526.914,71
- zakup usług w związku z utworzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów.	18.445,20
3. Oczyszczanie miast i wsi	392,91
Zakup materiałów - worki i rękawice jednorazowe na sprzątaniami świata z okazji Dnia Ziemi i jesiennej akcji sprzątaniami świata	284,91
Zakup usług – wywóz nieczystości	108,00
Nie było potrzeby wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków na zakup usług pozostałych.	
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4.167,90
Zakup usług – opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu gostynińskiego”. Projekt realizowany będzie przez Gminy należące do powiatu gostynińskiego, w tym przez Gminę Sanniki oraz przez Powiat Gostyniński.	4.167,90
Wartość usługi była mniejsza niż planowano.	
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	348.953,80
Zapłata za energię	149.778,68
Zakup usług	199.175,12
6. Pozostała działalność	54.803,40
Zakup usług, w tym m.in.:	54.803,40
- utrzymanie w BIP modułu „Ochrona środowiska”	442,80
- opłaty za odławianie psów i pobyt w schronisku	37.064,70
Zaplanowano za dużo środków na wydatki związane z odławianiem i pobyt w schronisku psów.	
DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
<u>Dochody</u>	
Plan dochodów	5.409,00

Wykonanie	5.409,87
Co stanowi 100,02 %	
Wpłynęło odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony dach na budynku świetlicy wiejskiej w Czyżewie.	5.409,87

Wydatki

Plan wydatków **752.610,00**

Wykonanie 746.689,21

Co stanowi 99,21 %

Wydatki stanowią:

I. Pozostałe zadania w zakresie kultury **15.000,00**

- wynagrodzenie bezosobowe kapelmistrza 15.000,00

II. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **299.142,15**

1. Dotacja dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (dotacja podmiotowa z budżetu gminy) 260.000,00

Przekazano 100,00 % planu dotacji.

2. Utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Sanniki: 39.142,15

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. opał 9.457,26
(2.200,01 zł), art. bhp i p.poż. (1.235,55 zł), materiały remontowe

- energia elektryczna 25.578,34

- zakup usług pozostałych 3.916,55

- różne opłaty i składki 190,00

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

III. Centra kultury i sztuki **283.801,00**

Dotacja dla instytucji kultury Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach 283.801,00

(dotacja podmiotowa z budżetu gminy)

Przekazano 100,00 % planu dotacji.

IV. Biblioteki **148.746,06**

Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej 148.746,06

(dotacja podmiotowa z budżetu gminy)

Przekazano 100,00 % planu dotacji.

DZIAŁ – 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki

Plan wydatków **174.400,00**

Wykonanie 168.875,26

Co stanowi 96,83 %

1. Obiekty sportowe **83.875,26**

Utrzymanie obiektów sportowych

- zakup materiałów 8.785,85
- zakup energii elektrycznej 4.481,66
- zakup usług pozostałych 2.372,56

Nie było potrzeby wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków na zakup usług pozostałych i zakup energii elektrycznej.

Zakupy inwestycyjne 68.235,19

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej **85.000,00**

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. 85.000,00

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków:

Ogółem zastosowane przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2016 r. stanowią: **847.806,96**

W podatku od nieruchomości, w tym:		489.503,22
- od osób fizycznych	399.971,22	
- od osób prawnych	89.532,00	
W podatku rolnym, w tym:		212.104,74
- od osób fizycznych	212.005,30	
- od osób prawnych	99,44	
W podatku od środków transportowych, w tym:		146.199,00
- od osób fizycznych	140.747,00	
- od osób prawnych	5.452,00	

Skutki udzielania odroczeń, umorzeń i zwolnień

Ogółem udzielone przez Wójta Gminy odroczenia płatności i rozłożenia na raty wynosiły: **10.856,00**

W podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, w tym:		7.497,00
- należność główna	7.411,00	
- odsetki	86,00	
W gospodarowaniu odpadami od osób fizycznych, w tym:		3.359,00
- należność główna	3.169,00	
- odsetki	190,00	

Ogółem udzielone przez Wójta Gminy umorzenia podatków: **121.883,60**

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w tym:		16.073,60
- należność główna	11.084,60	
- odsetki	4.989,00	
W podatku rolnym od osób fizycznych, w tym:		5.644,00
- należność główna	4.326,00	
- odsetki	1.318,00	
W podatku leśnym od osób fizycznych, w tym:		29,00
- należność główna	29,00	
- odsetki	-	
W podatku od środków transportowych od osób fizycznych, w tym:		99.686,00
- należność główna	55.938,00	
- odsetki	43.748,00	
W podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, w tym:		313,00
- należność główna	313,00	
- odsetki	-	

W gospodarowaniu odpadami, w tym:		138,00
- należność główna	42,00	
- odsetki	96,00	
Zwolnienia uchwałą Rady Gminy		337.013,79
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	70.801,75	
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	266.212,04	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2016 R.

NALEŻNOŚCI

Ogółem należności na 31.12.2016r. wynoszą 3.787.566,85 zł

W tym:

- depozyty na żądanie zgromadzone w banku – 1.792.927,43 zł
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 504.989,19 zł
- pozostałe należności wymagalne – 1.481.584,23 zł
- pozostałe należności – 8.066,00 zł

ZOBOWIĄZANIA

Ogółem zobowiązania na 31.12.2016r. wynoszą 9.918.208,28 zł.

Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych w bankach kredytów długoterminowych.

Zadłużenie stanowi 44,32 % wykonanych dochodów budżetu na 31.12.2016 r.

Gmina na 31.12.2016 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

NADPŁATY I NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY ZA 2016 ROK

Ogółem należności pozostałe do zapłaty:		2.883.398,51
W opłatach za przyłącze wodociągowe, w tym:		29.465,09
- należność główna	13.597,85	
w tym zaległości	13.597,85	
- odsetki	15.867,24	
w tym zaległości	15.867,24	
W opłatach za wodę, w tym:		351.159,68
- należność główna	221.761,83	
w tym zaległości	221.761,83	
- odsetki	129.397,85	
w tym zaległości	129.397,85	
W opłatach za wieczyste użytkowanie, w tym:		9.298,33
- należność główna	4.096,00	
w tym zaległości	4.096,00	
- odsetki	5.202,33	
w tym zaległości	5.202,30	
W opłatach za czynsz, w tym:		230.094,37
- należność główna	153.791,83	
w tym zaległości	153.791,83	
- odsetki	76.302,54	
w tym zaległości	76.302,54	
W opłatach za mandaty, w tym:		66.605,25
- należność główna	66.605,25	
w tym zaległości	66.605,25	
We wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu karty podatkowej, w tym:		6.020,38
- należność główna	6.020,38	
w tym zaległości	6.020,38	
We wpływach od osób prawnych, w tym:		255.224,73
- należność główna podatku od nieruchomości	109.341,73	
w tym zaległości	109.341,73	
- 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		145.120,00
w tym zaległości	-	
We wpływach od osób fizycznych, w tym:		1.190.273,84
- należność główna podatku od nieruchomości	346.453,34	
w tym zaległości	346.453,34	
- należność główna podatku rolnego		107.336,51
w tym zaległości	107.336,51	
- należność główna podatku leśnego		1.358,95
w tym zaległości	1.358,95	
- należność główna podatku od śr. transportowych	245.129,01	
w tym zaległości	245.129,01	
- należność główna podatku od spadków i darowizn		7.421,98
w tym zaległości	10,98	
- należność główna podatku od czynności cywilnoprawnych		676,05
w tym zaległości	21,05	
- odsetki		481.898,00
w tym zaległości	-	
We wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, w tym:		-76,68
- należność główna podatku dochodowego od osób prawnych		-76,68
w tym zaległości	-	
We wpływach z dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:		461.922,22
- należność główna	461.922,22	
w tym zaległości	461.922,22	
W opłatach za ścieki, w tym:		73.932,49
- należność główna	50.662,68	
w tym zaległości	50.662,68	
- odsetki		23.269,81
w tym zaległości	23.269,81	
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:		144.303,81

- należność główna		132.525,81
w tym zaległości	132.525,81	
- odsetki		11.778,00
w tym zaległości	-	

Ogółem nadpłaty: **12.936,54**

W opłatach za wodę		550,89
W opłatach za wieczyste użytkowanie		0,28
W opłatach za czynsz		114,29
We wpływach od osób prawnych z tytułu:		2.934,69
- podatku od nieruchomości	2.927,19	
- podatku rolnego	7,50	
We wpływach od osób fizycznych z tytułu:		8.120,41
- podatku od nieruchomości	2.052,83	
- podatku rolnego	3.064,16	
- podatku leśnego	349,25	
- podatek od śr. transportowych	2.654,17	
W opłatach za ścieki		272,84
We wpływach z innych lokalnych opłat w gospodarce odpadami		943,14

Wynik finansowy

Na 31.12.2016r.	dochody wykonane wynoszą	22.379.794,84
	wydatki wykonane wynoszą	21.686.858,77
Nadwyżka budżetu za 2016r. wynosi		692.936,07
<u>Przychody</u> budżetu na 31.12.2016r. wynoszą		2.083.746,51
z czego:		
- z przychodów z innych źródeł tj. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych		2.083.746,51
<u>Rozchody</u> budżetu na 31.12.2016r. wynoszą		1.237.571,00
Spłacone kredyty w kwocie		1.237.571,00
Odsetki od kredytów w kwocie		274.267,70
Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2016r. wyniósł 9.918.208,28 zł co stanowi 44,32 % wykonanych dochodów budżetu na 31.12.2016r.		

**Realizacja wydatków majątkowych
w 2016 roku**

Planowane wydatki majątkowe	2.068.180,77
Realizacja wydatków majątkowych	1.419.054,32
Co stanowi - 68,61 %	

Planowane wydatki inwestycyjne	2.052.680,77
Realizacja wydatków inwestycyjnych	1.409.054,32
Co stanowi - 68,64 %	

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków	723.800,00
Wykonanie	473.187,16
Co stanowi – 65,38 %	

1. Budowa studni wraz z przyłączami do stacji Plan 127.000,00
wodociągowej w Lubikowie Wykonanie 123.367,18

Poniesiono ze środków własnych wydatki na budowę studni wraz z przyłączami.
Zadanie kontynuowane z 2015 r., zakończone w roku 2016.

2. Budowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej Plan 45.000,00
w miejscowości Mocarzewo Wykonanie 39.956,44

Poniesiono ze środków własnych wydatki na budowę sieci wodociągowej. Koszt wykonania zadania okazał się niższy niż zakładano.

3. Budowa studni w Sannikach Plan 238.300,00
Wykonanie 0,00

Nie wykonano zadania w związku z trudnościami w pozyskaniu terenu. Do końca 2016 roku bezskutecznie prowadzone były starania w celu zakupu terenu pod budowę studni. Z tego powodu nie było możliwości zdjęcia zadania z planu wydatków budżetowych.

4. Przebudowa sieci wodociągowej w Osmolinie Plan 14.000,00
Wykonanie 13.530,00

Poniesiono ze środków własnych wydatki na przebudowę sieci wodociągowej.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji Plan 70.000,00
wodociągowej w Lubikowie Wykonanie 68.634,00

Kwotę wykonania stanowi wydatek niewygasający z końcem 2016 roku, na podstawie uchwały Nr 140/XXXVI/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 29.12.2016 r. Zadanie finansowane ze środków własnych.

6. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej ulicy Plan 47.000,00
Parkowej w Sannikach Wykonanie 46.241,33
Poniesiono ze środków własnych wydatki na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej.

7. Wykonanie wymiany złóż filtracyjnych w Plan 61.500,00
odmanganiaczach (2 szt.) na stacji uzdatniania wody w Wykonanie 61.500,00
Sannikach
Poniesiono ze środków własnych wydatki na wykonanie wymiany złóż filtracyjnych w odmanganiaczach.

8. Wymiana żwirków w odżelaziaczu na stacji uzdatniania Plan 121.000,00
wody w Sannikach Wykonanie 119.958,21
Poniesiono ze środków własnych wydatki na wymianę żwirków w odżelaziaczu na stacji uzdatniania wody w Sannikach.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 5.000,00
Wykonanie 4.674,00
Co stanowi - 93,48 %

1. Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Sielce Plan 5.000,00
Wykonanie 4.674,00
Zakupiono ze środków własnych wiatę przystankową dla miejscowości Sielce.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 881.780,77
Wykonanie 759.340,22
Co stanowi - 86,11%

1. Budowa budynku wielorodzinnego i budynku Plan 508.780,60
gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą w Wykonanie 507.916,37
miejscowości Sanniki
Zadanie sfinansowano ze środków własnych oraz ze środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na podstawie umowy Nr BS16-00245 z dnia 27.01.2016 r. Kwota dofinansowania to 154.800,17 zł.

2. Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Plan 305.000,17
rozbiórka trzech budynków gospodarczych oraz pozostałych Wykonanie 185.181,85
obiektów zlokalizowanych na działce 121/1 w Sannikach

Kwotę wykonania stanowi wydatek niewygasający z końcem 2016 roku, na podstawie uchwały Nr 140/XXXVI/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 29.12.2016 r. Zadanie finansowane ze środków własnych. Wydatki na w/w zadanie okazały się mniejsze niż planowano.

3. Wykonanie drenażu odwadniającego przy budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Fabrycznej w Sannikach	Plan 22.000,00
	Wykonanie 22.000,00

Poniesiono ze środków własnych wydatki na wykonanie drenażu odwadniającego.

4. Wykonanie łazienki w budynku komunalnym przy ul. Krótkiej 2 w Sannikach	Plan 16.000,00
	Wykonanie 15.006,00

Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację zadania.

5. Wymiana kotła olejowego na kocioł na ekogroszek wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w budynku komunalnym przy ul. Krótkiej 2 w Sannikach	Plan 30.000,00
	Wykonanie 29.236,00

Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację zadania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wydatków	5.500,00
Wykonanie	0,00
Co stanowi	- 0,00 %

Dotacja celowa na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

Przekazano dotację zgodnie z umową, jednak Urząd Marszałkowski dokonał jej zwrotu na koniec 2016 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków	10.000,00
Wykonanie	10.000,00
Co stanowi	-100 0,00 %

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie

zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowego samochodu Rozpoznawczego-Ratowniczego”.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków	105.000,00
Wykonanie	78.500,00
Co stanowi	- 74,76 %

1. Zakup specjalnego pożarniczego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sannikach Plan 24.000,00
Wykonanie 23.500,00
Zakupiono ze środków własnych specjalny pożarniczy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sannikach.

2. Zakup uniwersalnych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezi Plan 81.000,00
Wykonanie 55.000,00

Finansowanie:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (umowa Nr 124/OR/BP-I/D/16 z dnia 13.06.2016 r.) w kwocie 17.500,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa Nr 0981/16/NZ/D z dnia 27.09.2016 r.) w kwocie 25.000,00 zł,
- środki własne w kwocie 12.500,00 zł

Koszt zakupu uniwersalnych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezi był mniejszy niż planowano.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków	250.700,00
Wykonanie	13.147,40
Co stanowi	- 5,24 %

1. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Sannikach o tymczasowe zaplecze sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą Plan 237.400,00
Wykonanie 0,00

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 roku w związku z planowaną zmianą ustroju szkolnego. W budynku szkoły podstawowej mieści się również gimnazjum, które będzie wygaszane.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Plan 13.300,00
Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Sannikach o tymczasowe zaplecze sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą Wykonanie 13.147,40

Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację zadania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków	17.000,00
Wykonanie	11.970,35
Co stanowi	- 70,41 %

1. Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków w Sannikach	Plan 17.000,00
	Wykonanie 11.970,35

Poniesiono ze środków własnych wydatki na w/w zadanie. Wartość zakupionej pompy była mniejsza niż planowano.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków	69.400,00
Wykonanie	68.235,19
Co stanowi	- 98,32 %

1. Zakup działki pod budowę boiska sportowego w miejscowości Szkarada	Plan 42.400,00
	Wykonanie 41.333,23

Poniesiono ze środków własnych wydatki na w/w zadanie.

2. Zakup działki pod budowę boiska w Lwówku	Plan 27.000,00
	Wykonanie 26.901,96

Poniesiono ze środków własnych wydatki na zakup działki.

Realizacja zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań z zakresu zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jst za 2016 r.

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

Plan dotacji ogółem	6.485.970,37
Wykonanie	6.469.287,38
co stanowi	- 99,74 %

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody

Plan ogółem	454.369,37
Wykonanie	454.369,37
co stanowi	- 100,00 %

Wydatki

Plan ogółem	454.369,37
Wykonanie	454.369,37
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

Plan ogółem	65.282,00
Wykonanie	65.282,00
co stanowi	- 100,00 %

Wydatki

Plan ogółem	65.282,00
Wykonanie	65.282,00
co stanowi	- 100,00 %

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	51.343,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	9.417,00
- składki na fundusz pracy	1.322,00

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

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dochody

Plan ogółem 11.772,00

Wykonanie 11.693,50

co stanowi - 99,33 %

Wydatki

Plan ogółem 11.772,00

Wykonanie 11.693,50

co stanowi - 99,33 %

Poniesiono wydatki na aktualizację rejestru wyborców 1.300,00

- wynagrodzenie wypłacone na podst. umowy zlecenia 1.086,00

- składki ZUS 188,00

- fundusz pracy 26,00

Zakup materiałów - urny wyborcze 10.393,50

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody

Plan ogółem 20.324,00

Wykonanie 19.888,69

co stanowi - 97,86 %

Wydatki

Plan wydatków 20.324,00

Wykonanie 19.888,69

co stanowi - 97,86 %

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Dochody

Plan ogółem 15.975,00

Wykonanie 15.970,40

co stanowi - 99,97 %

Wydatki

Plan wydatków 15.975,00

Wykonanie 15.970,40

co stanowi - 99,97 %

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

Dział 852 Pomoc społeczna

- Dochody

Plan ogółem 5.918.248,00

Wykonanie 5.902.083,42

co stanowi - 99,73 %

Dochody tego działu stanowią:

	Plan	Wykonanie
Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci co stanowi 99,61 % planu	3.445.936,00	3.432.434,74
Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego co stanowi 99,95 % planu	2.380.000,00	2.378.926,41
Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej co stanowi 99,80 % planu	12.346,00	12.321,82
Dotacja na dodatki energetyczne co stanowi 94,52 % planu	885,00	836,52
Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze co stanowi 98,08 % planu	79.000,00	77.483,53
Dotacja na rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny co stanowi 99,26 %	81,00	80,40

- Wydatki

Plan ogółem 5.918.248,00

Wykonanie 5.902.083,42

Stanowi to 99,73 % planu rocznego

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

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Dochody

Plan dochodów 3.445.936,00

Wykonanie 3.432.434,74

Stanowi to 99,61 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 3.445.936,00

Wykonanie 3.432.434,74

Stanowi to 99,61 % planu rocznego

W zakresie tej działalności mieści się realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	213,00
- świadczenia wychowawcze	3.363.516,50
- wynagrodzenia osobowe	36.955,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.587,00
- składki na fundusz pracy	740,00
- zakup materiałów	20.250,00
- zakup energii elektrycznej	350,00
- zakup usług pozostałych	2.262,89
- zakup usług telekomunikacyjnych	250,00
- podróże służbowe	42,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,35
- szkolenia pracowników	220,00

W ramach tej działalności zatrudniona jest 1 osoba do realizacji świadczeń wychowawczych (od marca 2016 r.)

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

Dochody

Plan dochodów 2.380.000,00

Wykonanie 2.378.926,41

Stanowi to 99,95 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 2.380.000,00

Wykonanie 2.378.926,41

Stanowi to 99,95 % planu rocznego

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	142,00
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2.233.200,35
- wynagrodzenia osobowe	46.700,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00

- składki na ubezpieczenie społeczne	87.461,65
od wypłaconych świadczeń – 78.471,65	
od wynagrodzeń osobowych – 8.990,00	
- zakup materiałów	1.478,50
- zakup energii elektrycznej	250,00
- zakup usług zdrowotnych	40,00
- zakup usług pozostałych	4.758,82
- zakup usług telekomunikacyjnych	150,00
- różne opłaty i składki	60,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,09

W ramach tej działalności zatrudniona jest 1 osoba do realizacji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

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

Dochody

Plan dochodów	12.346,00
Wykonanie	12.321,82
Stanowi to 99,80 % planu rocznego	

Wydatki

Plan wydatków	12.346,00
Wykonanie	12.321,82
Stanowi to 99,80 % planu rocznego	
W zakresie tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	
- składka na ubezpieczenie zdrowotne	12.321,82

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny

Dochody

Plan dochodów	885,00
Wykonanie	836,52
Stanowi to 94,52 % planu rocznego	

Wydatki

Plan wydatków	885,00
Wykonanie	836,52
Stanowi to 94,52 % planu rocznego	
W zakresie tej działalności wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy	
- świadczenia społeczne	836,52

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody

Plan dochodów 79.000,00

Wykonanie 77.483,53

Stanowi to 98,08 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 79.000,00

Wykonanie 77.483,53

Stanowi to 98,08 % planu rocznego

W zakresie tej działalności są zatrudnione 2 pielęgniarki świadczące usługi specjalistyczne (od sierpnia 2016 r. zatrudniona jest 1 pielęgniarka świadcząca usługi specjalistyczne).

Z ogólnej kwoty wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	756,15
- wynagrodzenia osobowe pracowników	52.639,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.933,34
- składki na ubezpieczenie społeczne	10.166,13
- składki na fundusz pracy	1.412,62
- wynagrodzenia bezosobowe	3.780,00
- zakup materiałów	64,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.732,06

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody

Plan dochodów 81,00

Wykonanie 80,40

Stanowi to 99,26 % planu rocznego

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny 80,40

Wydatki

Plan wydatków 81,00

Wykonanie 80,40

Stanowi to 99,26 % planu rocznego

Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny

- zakup materiałów i wyposażenia 80,40

- II. Dotacje na finansowanie zadań własnych gminy

Plan dotacji **1.089.842,49**

Wykonanie 1.078.070,04

Stanowi to 98,92 % planu rocznego

w tym:

- dotacje na dofinansowanie zadań bieżących 825.769,87

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody

Plan dochodów **154.800,17**

Wykonanie 154.800,17

Co stanowi 100,00 %

Środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego w 154.800,17

Warszawie jako zwrot za wykonane w 2016 roku zadanie pn.

Budowa budynku wielorodzinnego i budynku gospodarczego

wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sanniki

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Dochody

Plan dochodów **107.040,32**

Wykonanie 105.540,32

Stanowi to 98,60 % planu rocznego

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 8.040,32
Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadań bieżących.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 25.000,00
Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 17.500,00
Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych

Środki otrzymane od Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezi 55.000,00
na dofinansowanie inwestycji gminnych.

Wydatki

Plan wydatków **52.040,32**

Wykonanie 50.540,32

Stanowi to 97,12 % planu rocznego

Otrzymane w ramach dotacji środki wydatkowano na:

- zadanie bieżące pn. „Zakup ubrań specjalistycznych 8.040,32
ochronnych i aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży

Pożarnej w Sannikach”
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup uniwersalnych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezi” 42.500,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody

Plan dochodów 180.840,00

Wykonanie 180.840,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 180.840,00

Wykonanie 180.840,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody

Plan dochodów 16.440,00

Wykonanie 16.440,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 16.440,00

Wykonanie

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody

Plan dochodów 164.400,00

Wykonanie 164.400,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 164.400,00

Wykonanie

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody

Plan dochodów 534.946,00

Wykonanie 524.990,93
Stanowi to 98,14 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 534.946,00

Wykonanie 524.990,93

Stanowi to 98,14 % planu rocznego

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Dochody

Plan dochodów 15.200,00

Wykonanie 15.200,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 15.200,00

Wykonanie 15.200,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

- wynagrodzenia bezosobowe - zatrudnienie na umowę zlecenie 2 asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 15.200,00

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

Dochody

Plan dochodów 16.450,00

Wykonanie 16.311,33

Stanowi to 99,16 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 16.450,00

Wykonanie 16.311,33

Stanowi to 99,16 % planu rocznego

-składka na ubezpieczenie zdrowotne 16.311,33

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** 91.000,00

Wykonanie 83.214,26

Stanowi to 91,44 planu rocznego

Wydatki**Plan wydatków** 91.000,00

Wykonanie 83.214,26

Stanowi to 91,44 % planu rocznego

Wyplacono zasiłki okresowe dla 58 podopiecznych w kwocie 83.214,26

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**Dochody****Plan dochodów** 195.700,00

Wykonanie 193.909,34

Stanowi to 99,08 % planu rocznego

Wydatki**Plan wydatków** 195.700,00

Wykonanie 193.909,34

Stanowi to 99,08 % planu rocznego

- świadczenia społeczne 193.909,34

W zakresie tej działalności wyplacono zasiłki stałe dla 41 podopiecznych.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**Dochody****Plan dochodów** 145.596,00

Wykonanie 145.596,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Wydatki**Plan wydatków** 145.596,00

Wykonanie 145.596,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 900,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 111.396,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000,00

- składki na ubezpieczenie społeczne 18.710,00

- fundusz pracy	2.570,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
- zakup energii elektrycznej	1.500,00
- zakup usług pozostałych	900,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	500,00
- podróże służbowe krajowe	720,00
- różne opłaty i składki	200,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność- dofinansowanie realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dochody

Plan dochodów	71.000,00
Wykonanie	70.760,00
Stanowi to 99,66 % planu rocznego	

Wydatki

Plan wydatków	71.000,00
Wykonanie	70.760,00

Stanowi to 99,66 % planu wydatków

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- świadczenia społeczne 70.760,00

Otrzymałą dotację wydatkowano na dożywianie dzieci w jednostkach oświatowych – zakup posiłków dla 142 dzieci na kwotę 54.880,00 zł oraz zasiłki celowe dla 52 osób na kwotę 15.880,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dochody

Plan dochodów	112.216,00
Wykonanie	111.898,62
co stanowi	- 99,72 %

Wydatki

- Plan wydatków	-	112.216,00
Wykonanie		111.898,62
co stanowi	- 100,00 %	

Wydatki dotyczyły:

- dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów ze szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjum 93.329,00
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” 18.569,62

- III 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 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody

Plan dochodów

181.049,09

Wykonanie

181.049,09

Co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa - refundacja środków za wykonane

181.049,09

w 2014 r. zadanie pn. Termomodernizacja budynku Szkoły

Podstawowej w Osmolinie

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 2016 r.

Uchwałą Nr 81/XXI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadzono zadanie majątkowe, dotyczące programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI). Jest to dotacja celowa w kwocie 5.500,00 zł na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W 2016 roku nie wprowadzano zmian w planie wydatków w/w zadania majątkowego.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sanniki na lata 2016 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr 80/XXI/2015 przez Radę Gminy Sanniki w dniu 29 grudnia 2015 r.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Sanniki posiadała 1 przedsięwzięcie majątkowe. Dotyczyło zadania pn. „Budowa studni wraz z przyłączami do stacji wodociągowej w Lubikowie”. Limit zobowiązań na 2016 rok wynosił 260.000 zł. Było to przedsięwzięcie kontynuowane z roku 2015.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku przedsięwzięcie pn. „Budowa studni wraz z przyłączami do stacji wodociągowej w Lubikowie” zostało zrealizowane. Limit wydatków określony w wykazie przedsięwzięć wynosił 127.000 zł. Wykonanie wyniosło 123.367,180 zł, tj. 97,14 % planu.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Wykonane dochody na 31.12.2016 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	8 000,00	7 270,00	90,88%				7 270,00		
010	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 144,76	85,79%	2 144,76					
010	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	7 400,00	5,69%				7 400,00		
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	454 369,37	454 369,37	100,00%	454 369,37	454 369,37				
010	Rolnictwo i łowiectwo	594 869,37	471 184,13	79,21%	456 514,13	454 369,37	0,00	14 670,00	0,00	0,00
150	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 715,98	1 715,98	100,00%				1 715,98		
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 715,98	1 715,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 715,98	0,00	0,00
400	Wpływy z usług	600 000,00	616 809,81	102,80%	616 809,81					

400	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 494,49	89,89%	4 494,49					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00	621 304,30	102,69%	621 304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	7 000,00	6 111,96	87,31%	6 111,96					
700	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	236 000,00	220 946,17	93,62%	220 946,17					
700	Pozostałe odsetki	500,00	460,54	92,11%	460,54					
700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 800,17	154 800,17	100,00%				154 800,17		
700	Gospodarka mieszkaniowa	398 300,17	382 318,84	95,99%	227 518,67	0,00	0,00	154 800,17	0,00	0,00
750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 282,00	65 282,00	100,00%	65 282,00	65 282,00				
750	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	7,75	0,00%	7,75					
750	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 240,15	97,74%	11 240,15					
750	Wpływy z różnych dochodów	3 918,23	3 451,34	88,08%	3 451,34					
750	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 816,53	1 816,53	100,00%				1 816,53		
750	Administracja publiczna	82 516,76	81 797,77	99,13%	79 981,24	65 282,00	0,00	1 816,53	0,00	0,00
751	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 772,00	11 693,50	99,33%	11 693,50	11 693,50				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 772,00	11 693,50	99,33%	11 693,50	11 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00

754	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 040,32	8 040,32	100,00%	8 040,32	8 040,32				
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	25 000,00	25 000,00	100,00%				25 000,00		
754	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	55 000,00	100,00%				55 000,00		
754	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	17 500,00	92,11%				17 500,00	17 500,00	
754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	28 239,04	94,13%	28 239,04					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	137 040,32	133 779,36	97,62%	36 279,36	8 040,32	0,00	97 500,00	17 500,00	0,00
756	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	1 200,00	1 383,62	115,30%	1 383,62					
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 093,20	112,15%	10 093,20					
756	Podatek od nieruchomości	1 735 000,00	1 592 955,46	91,81%	1 592 955,46					
756	Podatek rolny	800 300,00	729 360,36	91,14%	729 360,36					
756	Podatek leśny	17 100,00	17 408,40	101,80%	17 408,40					
756	Podatek od środków transportowych	237 000,00	222 138,10	93,73%	222 138,10					
756	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	24 581,02	409,68%	24 581,02					
756	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 211,70	80,78%	1 211,70					

756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	96 844,04	134,51%	96 844,04					
756	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	19 954,00	83,14%	19 954,00					
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	66 704,24	66,70%	66 704,24					
756	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholi	88 000,00	105 890,37	120,33%	105 890,37					
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	1 659,20	103,70%	1 659,20					
756	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00%	2 000,00					
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 585 071,00	2 628 963,00	101,70%	2 628 963,00					
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	5 190,43	173,01%	5 190,43					
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 680 771,00	5 526 337,14	97,28%	5 526 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 268 790,00	7 268 790,00	100,00%	7 268 790,00					
758	Pozostałe odsetki	400,00	371,19	92,80%	371,19					
758	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	133 944,74	95,67%	133 944,74					
758	Różne rozliczenia	7 409 190,00	7 403 105,93	99,92%	7 403 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 299,00	35 859,09	98,79%	35 859,09	35 859,09				
801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	180 840,00	180 840,00	100,00%	180 840,00	180 840,00				
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	12 201,00	64,22%	12 201,00					
801	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	78 390,25	71,26%	78 390,25					
801	Wpływy z różnych opłat	0	120,00	0,00%	120,00					
801	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	0	197,00	100,00%	197,00					
801	Wpływy z usług	122 000,00	113 798,24	93,28%	113 798,24					

801	Pozostałe odsetki	0,00	49,00	0,00%	49,00					
801	Wpływy z różnych dochodów	818,19	1 863,77	0,00%	1 863,77					
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	181 049,09	181 049,09	100,00%				181 049,09	181 049,09	181 049,09
801	Oświata i wychowanie	650 006,28	604 367,44	92,98%	423 318,35	216 699,09	0,00	181 049,09	181 049,09	181 049,09
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 472 312,00	2 469 648,68	99,89%	2 469 648,68	2 469 648,68				
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	534 946,00	524 990,93	98,14%	524 990,93	524 990,93				
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 445 936,00	3 432 434,74	99,61%	3 432 434,74	3 432 434,74				
852	Wpływy z usług	14 500,00	15 424,00	106,37%	15 424,00					
852	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00%	400,00					
852	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000,00	3 222,60	161,13%	3 222,60					
852	Pozostałe odsetki	0,00	89,40	0,00%	89,40					
852	Pomoc społeczna	6 470 094,00	6 446 210,35	99,63%	6 446 210,35	6 427 074,35	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	93 329,00	93 329,00	100,00%	93 329,00	93 329,00				

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	18 887,00	18 569,62	98,32%	18 569,62	18 569,62				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 216,00	111 898,62	99,72%	111 898,62	111 898,62	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Wpływy z usług	110 000,00	117 393,73	106,72%	117 393,73					
900	Pozostałe odsetki	400,00	397,66	99,42%	397,66					
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	512 000,00	443 352,05	86,59%	443 352,05					
900	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	840,03	210,01%	840,03					
900	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	16 688,14	66,75%	16 688,14					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 800,00	578 671,61	89,33%	578 671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Wpływy z różnych dochodów	5 409,00	5 409,87	100,02%	5 409,87					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 409,00	5 409,87	100,02%	5 409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		22 806 700,88	22 379 794,84	98,13%	21 928 243,07	7 295 057,25	0,00	451 551,77	198 549,09	181 049,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wykonane wydatki na 31.12.2016 r				
			Ogółem			w tym :	
			Plan	Wykonanie	%	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	723 800,00	473 187,16	65,38%		473 187,16
010	01030	Izby Rolnicze	16 006,00	14 394,84	89,93%	14 394,84	
010	01095	Pozostała działalność	457 369,37	455 701,83	99,64%	455 701,83	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 197 175,37	943 283,83	78,79%	470 096,67	473 187,16
400	40002	Dostarczanie wody	478 841,00	457 151,18	95,47%	457 151,18	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 841,00	457 151,18	95,47%	457 151,18	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	232 500,00	220 161,31	94,69%	215 487,31	4 674,00
600		Transport i łączność	232 500,00	220 161,31	94,69%	215 487,31	4 674,00
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 910,00	5 468,61	92,53%	5 468,61	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 280,77	908 896,07	87,96%	149 555,85	759 340,22
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 039 190,77	914 364,68	87,99%	155 024,46	759 340,22
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 400,00	7 815,00	44,91%	7 815,00	
710	71035	Cmentarze	1 000,00	314,00	31,40%	314,00	
710	71095	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00%		0,00
710		Działalność usługowa	23 900,00	8 129,00	34,01%	8 129,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	67 414,00	67 414,00	100,00%	67 414,00	
750	75022	Rady gmin	154 200,00	147 013,77	95,34%	147 013,77	
750	75023	Urzędy gmin	1 804 686,23	1 780 500,53	98,66%	1 780 500,53	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	63 278,99	97,35%	63 278,99	
750	75095	Pozostała działalność	472 800,00	456 392,54	96,53%	456 392,54	
750		Administracja publiczna	2 564 100,23	2 514 599,83	98,07%	2 514 599,83	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 772,00	11 693,50	99,33%	11 693,50	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 772,00	11 693,50	99,33%	11 693,50	0,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%		10 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	284 940,32	246 150,99	86,39%	167 650,99	78 500,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 940,32	256 150,99	86,55%	167 650,99	88 500,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	274 267,70	91,42%	274 267,70	

757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	274 267,70	91,42%	274 267,70	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	
758		Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	3 208 431,00	2 966 230,95	92,45%	2 953 083,55	13 147,40
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 890,00	68 650,62	98,23%	68 650,62	
801	80104	Przedszkola	748 106,19	743 929,41	99,44%	743 929,41	
801	80110	Gimnazja	1 437 897,00	1 435 278,53	99,82%	1 435 278,53	
801	80113	Dowóz uczniów do szkół	323 970,00	319 354,67	98,58%	319 354,67	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 100,00	13 615,85	46,79%	13 615,85	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	557 964,00	498 487,79	89,34%	498 487,79	
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	80 812,00	80 811,61	100,00%	80 811,61	
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	82 549,00	82 548,00	100,00%	82 548,00	
801	80195	Pozostała działalność	283 228,00	274 455,60	96,90%	274 455,60	
801		Oświata i wychowanie	6 821 947,19	6 483 363,03	95,04%	6 470 215,63	13 147,40
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 987,70	66,26%	1 987,70	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	70 989,48	83,52%	70 989,48	
851		Ochrona zdrowia	88 000,00	72 977,18	82,93%	72 977,18	
852	85202	Domy pomocy społecznej	75 400,00	56 389,25	74,79%	56 389,25	
852	85204	Rodziny zastępcze	17 400,00	17 250,27	99,14%	17 250,27	
852	85206	Wspieranie rodziny	15 315,00	15 312,50	99,98%		
852	85211	Świadczenie wychowawcze	3 445 936,00	3 432 434,74	99,61%	3 432 434,74	
852	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 000,00	2 378 926,41	99,95%	2 378 926,41	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 796,00	28 633,15	99,43%	28 633,15	

852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	112 584,37	89,35%	112 584,37	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 335,00	14 263,34	99,50%	14 263,34	
852	85216	Zasiłki stałe	195 700,00	193 909,34	99,08%	193 909,34	
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	524 396,00	506 253,31	96,54%	506 253,31	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	171 361,00	168 633,23	98,41%	168 633,23	
852	85295	Pozostała działalność	107 881,00	96 310,20	89,27%	96 310,20	
852		Pomoc społeczna	7 102 520,00	7 020 900,11	98,85%	7 020 900,11	
854	85401	Świetlice szkolne	237 094,00	234 695,86	98,99%	234 695,86	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 216,00	135 230,87	95,09%	135 230,87	
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	
854	85495	Pozostała działalność	989,00	989,00	100,00%	989,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 899,00	370 915,73	97,12%	370 915,73	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 405,00	220 275,21	92,01%	208 304,86	11 970,35
900	90002	Gospodarka odpadami	597 765,00	594 743,01	99,49%	594 743,01	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	392,91	78,58%	392,91	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	4 167,90	41,68%	4 167,90	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	348 953,80	99,70%	348 953,80	
900	90095	Pozostała działalność	64 500,00	54 803,40	84,97%	54 803,40	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 170,00	1 223 336,23	96,92%	1 211 365,88	11 970,35
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 609,00	299 142,15	99,18%	299 142,15	
921	92113	Centra kultury i sztuki	283 801,00	283 801,00	100,00%	283 801,00	
921	92116	Biblioteki	152 200,00	148 746,06	97,73%	148 746,06	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 610,00	746 689,21	99,21%	746 689,21	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	89 400,00	83 875,26	93,82%	15 640,07	68 235,19
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	100,00%	85 000,00	
926		Kultura fizyczna	174 400,00	168 875,26	96,83%	100 640,07	68 235,19
Wydatki ogółem			22 771 965,88	21 686 858,77	95,23%	20 267 804,45	1 419 054,32

WYDATKI BIEŻĄCE na 31.12.2016r.

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.	Wyплаты 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	16 006,00	14 394,84	89,93%				14 394,84				
010	01095	Pozostała działalność	457 369,37	455 701,83	99,64%	455 701,83		455 701,83					
010		Rolnictwo i łowiectwo	473 375,37	470 096,67	99,31%	455 701,83	0,00	455 701,83	14 394,84	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Dostarczanie wody	478 841,00	457 151,18	95,47%	456 398,92	81 309,17	375 089,75		752,26			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 841,00	457 151,18	95,47%	456 398,92	81 309,17	375 089,75	0,00	752,26	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	227 500,00	215 487,31	94,72%	215 487,31		215 487,31					
600		Transport i łączność	227 500,00	215 487,31	94,72%	215 487,31	0,00	215 487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 910,00	5 468,61	92,53%	5 412,77	5 258,77	154,00		55,84			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 500,00	149 555,85	98,72%	149 555,85		149 555,85					
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 410,00	155 024,46	98,48%	154 968,62	5 258,77	149 709,85	0,00	55,84	0,00	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 400,00	7 815,00	44,91%	7 815,00	0,00	7 815,00					
710	71035	Cmentarze	1 000,00	314,00	31,40%	314,00		314,00					
710		Działalność usługowa	18 400,00	8 129,00	44,18%	8 129,00	0,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	67 414,00	67 414,00	100,00%	67 414,00	65 282,00		2 132,00				
750	75022	Rady gmin	154 200,00	147 013,77	95,34%	6 923,77		6 923,77		140 090,00			

750	75023	Urzędy gmin	1 804 686,23	1 780 500,53	98,66%	1 777 169,07	1 398 772,47	378 396,60		3 331,46			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	63 278,99	97,35%	63 278,99	12 650,00	50 628,99					
750	75095	Pozostała działalność	472 800,00	456 392,54	96,53%	397 574,70	362 864,70	34 710,00	1 946,81	56 871,03			
750		Administracja publiczna	2 564 100,23	2 514 599,83	98,07%	2 312 360,53	1 839 569,17	470 659,36	4 078,81	200 292,49	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 772,00	11 693,50	99,33%	11 693,50	1 300,00	10 393,50					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 772,00	11 693,50	99,33%	11 693,50	1 300,00	10 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 940,32	167 650,99	93,17%	133 185,05	24 758,75	108 426,30		34 465,94			
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 940,32	167 650,99	92,66%	133 185,05	24 758,75	108 426,30	0,00	34 465,94	0,00	0,00	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	274 267,70	91,42%								274 267,70
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	274 267,70	91,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 267,70
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					
758		Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 957 731,00	2 953 083,55	99,84%	2 794 411,66	2 454 979,83	339 431,83		158 671,89			

801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 890,00	68 650,62	98,23%	63 742,99	59 993,07	3 749,92		4 907,63			
801	80104	Przedszkola	748 106,19	743 929,41	99,44%	708 502,77	587 412,73	121 090,04		35 426,64			
801	80110	Gimnazja	1 437 897,00	1 435 278,53	99,82%	1 346 791,06	1 242 117,26	104 673,80		88 487,47			
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	323 970,00	319 354,67	98,58%	319 354,67		319 354,67					
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 100,00	13 615,85	46,79%	13 615,85		13 615,85					
801	80148	Stółki szkolne	557 964,00	498 487,79	89,34%	495 879,75	282 356,42	213 523,33		2 608,04			
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	80 812,00	80 811,61	100,00%	77 691,61	59 300,00	18 391,61		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	82 549,00	82 548,00	100,00%	76 729,00	69 675,00	7 054,00		5 819,00			

801	80195	Pozostała działalność	283 228,00	274 455,60	96,90%	267 831,28	114 435,83	153 395,45	6 324,80	299,52			
801		Oświata i wychowanie	6 571 247,19	6 470 215,63	98,46%	6 164 550,64	4 870 270,14	1 294 280,50	6 324,80	299 340,19	0,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 987,70	66,26%	1 987,70		1 987,70					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	70 989,48	83,52%	70 989,48	30 244,52	40 744,96					
851		Ochrona zdrowia	88 000,00	72 977,18	82,93%	72 977,18	30 244,52	42 732,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	75 400,00	56 389,25	74,79%	56 389,25		56 389,25					
852	85204	Rodziny zastępcze	17 400,00	17 250,27	99,14%	17 250,27		17 250,27					
852	85206	Wspieranie rodziny	15 315,00	15 312,50	99,98%	15 312,50	15 312,50						
852	85211	Świadczenie wychowawcze	3 445 936,00	3 432 434,74	99,61%	68 705,24	44 282,00	24 423,24		3 363 729,50			
852	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 000,00	2 378 926,41	99,95%	145 584,06	137 661,65	7 922,41		2 233 342,35			
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 796,00	28 633,15	99,43%	28 633,15		28 633,15					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	112 584,37	89,35%					112 584,37			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 335,00	14 263,34	99,50%	1 194,60	1 178,20	16,40		13 068,74			
852	85216	Zasiłki stałe	195 700,00	193 909,34	99,08%					193 909,34			
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	524 396,00	506 253,31	96,54%	503 429,90	471 449,77	31 980,13		2 823,41			

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze.	171 361,00	168 633,23	98,41%	166 657,07	162 490,83	4 166,24		1 976,16			
852	85295	Pozostała działalność	107 881,00	96 310,20	89,27%	80,40		80,40		96 229,80			
852		Pomoc społeczna	7 102 520,00	7 020 900,11	98,85%	1 003 236,44	832 374,95	170 861,49	0,00	6 017 663,67	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	237 094,00	234 695,86	98,99%	218 724,00	205 163,42	13 560,58		15 971,86			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 216,00	135 230,87	95,09%					135 230,87			
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					
854	85495	Pozostała działalność	989,00	989,00	100,00%	989,00		989,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 899,00	370 915,73	97,12%	219 713,00	205 163,42	14 549,58	0,00	151 202,73	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 405,00	208 304,86	93,66%	207 966,93	59 972,08	147 994,85		337,93			
900	90002	Gospodarka odpadami	597 765,00	594 743,01	99,49%	594 743,01	20 300,00	574 443,01					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	392,91	78,58%	392,91		392,91					
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	4 167,90	41,68%	4 167,90		4 167,90					
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	348 953,80	99,70%	348 953,80		348 953,80					
900	90095	Pozostała działalność	64 500,00	54 803,40	84,97%	54 803,40		54 803,40					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 170,00	1 211 365,88	97,29%	1 211 027,95	80 272,08	1 130 755,87	0,00	337,93	0,00	0,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00						
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 609,00	299 142,15	99,18%	39 142,15		39 142,15	260 000,00				
921	92113	Centra kultury i sztuki	283 801,00	283 801,00	100,00%				283 801,00				
921	92116	Biblioteki	152 200,00	148 746,06	97,73%				148 746,06				

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 610,00	746 689,21	99,21%	54 142,15	15 000,00	39 142,15	692 547,06	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	15 640,07	78,20%	15 640,07		15 640,07					
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	100,00%				85 000,00				
926		Kultura fizyczna	105 000,00	100 640,07	95,85%	15 640,07	0,00	15 640,07	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			20 703 785,11	20 267 804,45	97,89%	12 489 212,19	7 985 520,97	4 501 559,22	802 345,51	6 704 111,05	0,00	0,00	274 267,70

WYDATKI MAJĄTKOWE na 31.12.2016r.

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	723 800,00	473 187,16	65,38%	473 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	723 800,00	473 187,16	65,38%	473 187,16				
600		Transport i łączność	5 000,00	4 674,00	0,93	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	4 674,00	93,48%	4 674,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	881 780,77	759 340,22	0,86	759 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 780,77	759 340,22	86,11%	759 340,22				
710		Działalność usługowa	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00%					0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	88 500,00	76,96%	78 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%					10 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	78 500,00	74,76%	78 500,00				
801		Oświata i wychowanie	250 700,00	13 147,40	5,24%	13 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	250 700,00	13 147,40	5,24%	13 147,40				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	11 970,35	70,41%	11 970,35	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	11 970,35	70,41%	11 970,35				
926		Kultura fizyczna	69 400,00	68 235,19	98,32%	68 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	69 400,00	68 235,19	98,32%	68 235,19				
Ogółem wydatki			2 068 180,77	1 419 054,32	68,61%	1 409 054,32	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sanniki za 2016 r.
Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
1.	Dochody		22 806 700,88	22 379 794,84
2.	Wydatki		22 771 965,88	21 686 858,77
3.	Wynik budżetu		34 735,00	692 936,07
Przychody ogółem:			1 202 836,00	2 083 746,51
1.	Kredyty	§ 952		
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	1 202 836,00	2 083 746,51
Rozchody ogółem:			1 237 571,00	1 237 571,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 237 571,00	1 237 571,00
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 31.12.2016r.

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	454 369,37	454 369,37	100,00%	454 369,37	454 369,37	100,00%	454 369,37	
010		Rolnictwo i łowiectwo	454 369,37	454 369,37	100,00%	454 369,37	454 369,37	100,00%	454 369,37	
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.	65 282,00	65 282,00	100,00%	65 282,00	65 282,00	100,00%	65 282,00	
750		Administracja publiczna	65 282,00	65 282,00	100,00%	65 282,00	65 282,00	100,00%	65 282,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru	11 772,00	11 693,50	99,33%	11 772,00	11 693,50	99,33%	11 693,50	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 772,00	11 693,50	0,99	11 772,00	11 693,50	0,99	11 693,50	
801	80101	Szkoły podstawowe	20 324,00	19 888,69	97,86%	20 324,00	19 888,69	97,86%	19 888,69	
801	80110	Gimnazja	15 975,00	15 970,40	99,97%	15 975,00	15 970,40	99,97%	15 970,40	
801		Oświata i wychowanie	36 299,00	35 859,09	98,79%	36 299,00	35 859,09	98,79%	35 859,09	
852	85211	Wypłata świadczeń wychowawczych	3 445 936,00	3 432 434,74	99,61%	3 445 936,00	3 432 434,74	99,61%	3 432 434,74	
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszy alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 000,00	2 378 926,41	99,95%	2 380 000,00	2 378 926,41	99,95%	2 378 926,41	
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 346,00	12 321,82	99,80%	12 346,00	12 321,82	99,80%	12 321,82	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	885,00	836,52	94,52%	885,00	836,52	94,52%	836,52	
852	85228	Finansowanie usług opiekuńczych nad osobami psychicznie chorymi	79 000,00	77 483,53	98,08%	79 000,00	77 483,53	98,08%	77 483,53	

852	85295	Pozostała działalność – realizacja programu Karta Dużej Rodziny	81,00	80,40	99,26%	81,00	80,40	99,26%	80,40	
852		Pomoc społeczna	5 918 248,00	5 902 083,42	99,73%	5 918 248,00	5 902 083,42	99,73%	5 902 083,42	
Ogółem			6 485 970,37	6 469 287,38	99,74%	6 485 970,37	6 469 287,38	99,74%	6 469 287,38	

Dotacje podmiotowe na 31.12.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach	260 000,00	260 000,00	100,00%
2.	921	92113	Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina	283 801,00	283 801,00	100,00%
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach	152 200,00	148 746,06	97,73%
Ogółem				696 001,00	692 547,06	99,50%

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 31.12.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5 500,00	0,00	0,00%
2	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	8 500,00	6 324,80	74,41%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych	85 000,00	85 000,00	100,00%
Ogółem				99 000,00	91 324,80	92,25%

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 31.12.2016 r.**nieobjęte załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	596 800,00	349 819,98	58,62%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	596 800,00	349 819,98	58,62%
		Budowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Mocarzewo	45 000,00	39 956,44	88,79%
		Budowa studni w Sannikach	238 300,00	0,00	0,00%
		Przebudowa sieci wodociągowej w Osmolinie	14 000,00	13 530,00	96,64%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji wodociągowej w Lubikowie	70 000,00	68 634,00	98,05%
		Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej ulicy Parkowej w Sannikach	47 000,00	46 241,33	98,39%
		Wykonanie wymiany złóż filtracyjnych w odmanganiaczach (2 szt.) na stacji uzdatniania wody w Sannikach	61 500,00	61 500,00	100,00%
		Wymiana żwirków w odżelaziaczu na stacji uzdatniania wody w Sannikach	121 000,00	119 958,21	99,14%
600		Transport i łączność	5 000,00	4 674,00	93,48%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	4 674,00	93,48%
		Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Sielce	5 000,00	4 674,00	93,48%
700		Gospodarka mieszkaniowa	881 780,77	759 340,22	86,11%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 780,77	759 340,22	86,11%
		Budowa budynku wielorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sanniki	508 780,60	507 916,37	99,83%
		Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego, rozbiórka trzech budynków gospodarczych oraz pozostałych obiektów zlokalizowanych na działce nr 121/1 w Sannikach	305 000,17	185 181,85	60,72%
		Wykonanie drenażu odwadniającego przy budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Fabrycznej w Sannikach	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Wykonanie łazienki w budynku komunalnym przy ul. Krótkiej 2 w Sannikach	16 000,00	15 006,00	93,79%
		Wymiana kotła olejowego na kocioł na ekogroszek wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w budynku komunalnym przy ul. Krótkiej 2 w Sannikach	30 000,00	29 236,00	97,45%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	78 500,00	74,76%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	78 500,00	74,76%
		Zakup specjalnego pożarniczego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sannikach	24 000,00	23 500,00	97,92%
		Zakup uniwersalnych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezi	81 000,00	55 000,00	67,90%
801		Oświata i wychowanie	250 700,00	13 147,40	5,24%
	80101	Szkoły podstawowe	250 700,00	13 147,40	5,24%
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Sannikach o tymczasowe zaplecze sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą	237 400,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Sannikach o tymczasowe zaplecze sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą	13 300,00	13 147,40	98,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	11 970,35	70,41%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	11 970,35	70,41%
		Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków w Sannikach	17 000,00	11 970,35	70,41%
926		Kultura fizyczna	69 400,00	68 235,19	98,32%
	92601	Obiekty sportowe	69 400,00	68 235,19	98,32%
		Zakup działki pod budowę boiska sportowego w miejscowości Szkarada	42 400,00	41 333,23	97,48%
		Zakup działki pod budowę boiska w Lwówku	27 000,00	26 901,96	99,64%
Razem			1 925 680,77	1 285 687,14	66,77%