Zarządzenie Nr 21/2018
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.), postanawia się, co następuje:

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2017 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2018
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2018 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Mińsk Mazowiecki
za 2017 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Mińsk Mazowiecki
za 2017 rok

Budżet gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok, został przyjęty na Sesji Rady Gminy w dniu 15 grudnia 2016 roku, w wysokości :

- **dochody budżetowe** **54 652 679,00 zł**
- **wydatki budżetowe** **58 778 679,00 zł**
- **deficyt budżetowy** **- 4 126 000,00 zł**
- **przychody budżetu** **6 970 937,00 zł**
- **rozchody budżetu** **2 844 937,00 zł**

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **4 126 000 zł**, gmina zamierzała pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek .

W trakcie 2017 roku, w wyniku dokonanych zmian w budżecie, plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o następujące kwoty:
- dochody o **5 238 895,28 zł,**
- wydatki o **9 576 289,28 zł.**

W wyniku tych zmian zwiększeniu uległ też planowany deficyt o **4 337 394 zł,** którego plan na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił **8 463 394 zł.**
Zmniejszeniu natomiast o 2 026 000 zł uległa kwota kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku ubiegłym na spłatę długu gminy, ponieważ na ten cel zostały zaplanowane wolne środki pozostające na rachunku gminy.

Zmiany wprowadzono do budżetu na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy:

L.p	Nr uchwały /zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Uchwały Rady Gminy					
1.	XXVIII/203/17	26 styczeń 2017 r.	2 014 186,00	-	4 047 778,00	-
2.	XXIX/205/17	9 luty 2017 r.	283 800,00	-	283 800,00	-
3.	XXX/216/17	6 marzec 207 r.	21 000,00	-	21 000,00	-
4.	XXXIII/223/17	27 kwiecień 2017 r.	663 000,00	-	663 000,00	-
5.	XXXIV/238/17	22 czerwiec 2017 r.	4 461 674,00	-	5 011 674,00	-
6.	XXXV/256/17	10 sierpień 2017 r.	-	934 334,00	2 425 468,00	-
7.	XXXVI/258/17	24 sierpień 2017 r.	302 000,00	-	76 000,00	-

8.	XXXVII/262/17	28 wrzesień 2017 r.	30 000,00	-	30 000,00	-
9.	XXXVIII/268/17	26 październik 2017	36 782,00	-	36 782,00	-
10	XXXIX/281/17	23 listopad 2017 r.	-	3 589 537,00	-	4 969 537,00
11	XL/291/17	14 grudzień 2017 r.	86 758,00	-	86 758,00	-
	Zarządzenia Wójta Gminy					
1.	7/2017	21 luty 2017 r.	-	73 051,00	-	73 051,00
2.	11/2017	9 marzec 2017 r.	141,00	-	141,00	-
3.	16/2017	24 marzec 2017 r.	952,00	-	952,00	-
4.	20/2017	31 marzec 2017 r.	12 175,00	-	12 175,00	-
5.	23/2017	25 kwiecień 2017 r.	66 191,47	-	66 191,47	-
6.	26/2017	31 maj 2017 r.	2 431,00	-	2 431,00	-
7.	31/2017	27 czerwiec 2017 r.	4 196,00	-	4 196,00	-
8.	39/2017	31 lipiec 2017 r.	304 698,00	-	304 698,00	-
9.	59/2017	29 wrzesień 2017 r.	432 989,00	-	432 989,00	-
10	60/2017	12 październik 2017 r.	235 139,00	-	235 139,00	-
11	66/2017	20 październik 2017 r.	58 817,81	-	58 817,81	-
12	68/2017	27 październik 2017 r	53 609,00	-	53 609,00	-
13	77/2017	28 listopad 2017 r.	239 154,00	-	239 154,00	-
14	82/2017	15 grudzień 2017 r.	527 000,00	-	527 000,00	-
15	84/2017	21 grudzień 2017 r.	4 124,00	-	4 124,00	-
16	88/2017	29 grudzień 2017 r.	-	5 000,00	-	5 000,00
	Ogółem		**9 840 817,28**	**4 601 922,00**	**14 623 877,28**	**5 047 588,00**

Zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy polegały na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmiana kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych a także na przeniesieniach planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących.

Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 1, 5, 9, 28, 33, 37, 40, 49, 53, 79 i 80 wprowadzono zmiany nie powodujące zwiększenia bądź zmniejszenia budżetu a polegały one na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wydatków bieżących, zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy zawartym w § 12 uchwały budżetowej na 2017 rok.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, budżet gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 31 grudnia 2017 r. zamykał się kwotami :

- planowane dochody budżetowe **59 891 574,28 zł**
- planowane wydatki budżetowe **68 354 968,28 zł**
- planowany deficyt budżetowy **- 8 463 394,00 zł**
- planowane przychody 11 308 331,00 **zł**
  w tym:
  - z kredytów i pożyczek 2 100 000,00 zł
  - z wolnych środków na rachunku gminy 9 208 331,00 zł
- planowane rozchody **2 844 937,00 zł**

Realizacja budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco :

DOCHODY

l.p.	Dochody budżetowe	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
1.	**Dochody bieżące**	57 479 284,30	58 139 791,01	101,1
	w tym:			
	a) dochody własne	26 932 638,00	27 724 488,20	102,9
	b) dotacje na zadania zlecone	16 902 910,28	16 856 611,18	99,7
	c) dotacje na zadania własne bieżące	1 370 694,02	1 372 000,83	100,1
	d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	96 584,00	10 232,80	10,6
	e) subwencja oświatowa dla gminy	12 176 458,00	12 176 458,00	100,0
2.	**Dochody majątkowe**	2 412 289,98	1 582 280,07	65,6
	w tym:			
	a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 972 853,00	1 100 159,81	55,8
	Ogółem	**59 891 574,28**	**59 722 071,08**	**99,7**

WYDATKI

l.p.	Wydatki budżetowe	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
1.	**Wydatki na zadania bieżące**	53 948 175,85	52 366 879,78	97,1
	w tym:			
	a) utrzymanie dróg gminnych	1 419 877,57	1 376 620,66	97,0
	b) wydatki bieżące na oświatę	20 617 844,00	19 898 003,88	96,5
	c) wydatki na realizację zadań zleconych	16 902 910,28	16 856 611,18	99,7
	d) wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	122 293,00	83 392,93	68,2
2	**Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe),**	14 406 792,43	10 592 887,44	73,5
	w tym:			
	- wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 430 894,00	2 224 854,96	64,8
	Ogółem	**68 354 968,28**	**62 959 767,22**	**92,1**

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol §	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik %
1.	Dochody		59 891 574,28	59 722 071,08	99,7
2.	Wydatki		68 354 968,28	62 959 767,22	92,1
3.	**Wynik budżetu**		**- 8 463 394,00**	**- 3 237 696,14**	38,3
	Przychody ogółem :		**11 308 331,00**	**11 989 524,25**	**106,0**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 100 000,00	1 466 971,70	69,9
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	9 208 331,00	10 522 552,55	114,3
	Rozchody ogółem:		2 844 937,00	**2 844 936,98**	**100,0**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 844 937,00	2 844 936,98	100,0

Budżet za 2017 rok zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 3 237 696,14 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 8 463 394,00 zł. Niższy niż planowano deficyt został uzyskany w wyniku mniejszej realizacji wydatków budżetowych w roku ubiegłym.
Źródłem pokrycia deficytu za 2017 rok były:
- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie - 1 466 971,70 zł
- wolne środki na rachunku gminy - 1 770 724,44 zł

Wykonanie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2017 rok

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§	Wykonanie	Wykonanie
Stan środków na początek roku			4 261 013,00	-
900	90019	0690	21 894,47	-
010 900	01010 90019	6210 2960	- -	33 045,47 4 249 862,00
Ogółem			**4 282 907,47**	**4 282 907,47**

Wydatki w kwocie 4 282 907,47 zł zostały poniesione na:
- budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 33 045,47 zł
- wpłatę nadwyżki dochodów za 2016 r. z tytułu opłat środowiskowych za usuwanie drzew i krzewów, na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska – 4 249 862,00 zł

Zobowiązania gminy

Na koniec 2017 roku, gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w kwocie 10 743 370,85 zł, co stanowi 18,0 % wykonanych dochodów gminy w roku ubiegłym.
Na powyższą kwotę zadłużenia składały się:

- kredyty bankowe	- 6 757 428,56 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW	- 3 809 471,70 zł
- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej	- 176 470,59 zł

W 2017 roku zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wysokości 1 466 971,70 zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Karolina oraz w Targówce.

Na sfinansowanie spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2 844 936,98 zł wykorzystane zostały wolne środki na rachunku gminy.
W 2017 roku Gmina Mińsk Mazowiecki nie udzielała poręczeń ani gwarancji.
Nie wystąpiły również w tym okresie zobowiązania wymagalne, ponieważ wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo.

Wykazana w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków, kwota zobowiązań w wysokości 2 778 441,69 zł, dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych, na którą składają się głównie pochodne od płac, takie jak podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne należności, których termin płatności przypadał w styczniu 2018 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów gminy na 2017 rok wynosił po zamianach **59 891 574,28 zł** i został zrealizowany w kwocie **59 722 071,08 zł,** co stanowi **99,7 %** planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne (27 724 488,20 zł), które stanowią 46,4 % ogółem zrealizowanych dochodów.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 20,4 % ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję na zadania oświatowe w kwocie 12 176 458,00 zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje celowe na realizację projektów unijnych, które stanowią łącznie kwotę 19 821 124,88 zł, tj. 33,2 % ogółu zrealizowanych dochodów gminy.
Z kwoty tej, dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią sumę 1 100 159,81 zł.

Realizacja dochodów w roku 2017 przebiegała prawidłowo, bez większych odchyleń od planu.
Najwyższy wskaźnik realizacji wystąpił w grupie dochodów własnych, gdzie na planowane 26 932 638 zł wykonanie wyniosło 27 724 488 zł, tj. 102,9 %.
Na przekroczenie planu dochodów własnych wpływ miały przede wszystkim prawidłowa realizacja założonego planu z tytułu podatków i opłat, pobieranych zarówno przez gminę jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych. W wielu pozycjach budżetu plan ten został przekroczony, co było wynikiem weryfikacji podstaw opodatkowania w ciągu roku oraz na bieżąco dokonywanej weryfikacji deklaracji podatkowych.

Natomiast w przypadku dochodów takich jak podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, gdzie założony plan również został przekroczony, realizacja uzależniona jest od liczby i charakteru zdarzeń określonych ustawami, na podstawie których są pobierane.

Niższe natomiast od planowanych uzyskano dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dotyczy to dotacji na realizację następujących projektów:

1) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki", gdzie na planowane dochody 102 862 zł z tytułu dotacji na I etap inwestycji tj. budowę wodociągu w Królewcu, ul. Orzechowa, brak jest wykonania, ponieważ ostanie wydatki dot. projektu były poniesione z końcem roku, w związku z tym wniosek o płatność będzie zrealizowany przez jednostkę finansująca już w 2018 roku.

2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki", gdzie planowana dotacja w kwocie 1 869 991 zł, została wykonana w wysokości 1 100 159,81 zł. Pozostała kwota będzie przekazana w 2018 po sprawdzeniu i zweryfikowaniu wniosku o płatność.

Nie zostały zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 200 000 zł, planowane ze sprzedaży nieruchomości gminnej w Markach, ponieważ planowana sprzeda działki została przesunięta na rok 2018.

Analizując wykonanie strony dochodowej budżetu należy zauważyć, że mimo prowadzonych na bieżąco postępowań egzekucyjnych, w 2017 r. kwota zaległości uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2016 o 263 720,58 zł i wynosiła na koniec 2017 roku 2 207 870,14 zł.

Stan zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

Rodzaj zobowiązań	**Stan na 31.12.2016 r.**	**Stan na 31.12.2017 r.**	**Różnica (+ -)**
Opłaty za odpady	50 156,89	66 464,09	+ 16 307,20
Podatki i opłaty lokalne	536 547,92	639 446,06	+ 102 898,14
Świadczenia alimentacyjne	1 323 515,60	1 472 097,47	+ 148 581,87
Kary umowne za opóźnienia robót	29 471,40	23 971,40	- 5 500,00
Opłaty za przedszkole	4 457,75	5 891,12	+ 1 433,37
Ogółem	**1 944 149,56**	**2 207 870,14**	**+ 263 720,58**

Powodem wysokiej kwoty zaległości, jest przede wszystkim niska i mało skuteczna ściągalność należności przez komorników .

Dużą kwotę zaległości (1 472 097,47 zł) stanowią należności od dłużników alimentacyjnych, które cały czas rosną ponieważ ściągalność ich jest bardzo mała. Dochody z tego tytułu stanowią w 60 % dochód budżetu państwa, a w 40 % gmin. Jest to zadanie, które gmina wykonuje w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania została przedstawiona informacja z realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez organ podatkowy gminy w 2017 roku.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**734 919,28**	**632 230,39**	**86,0**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	608 410,00	505 298,40	83,1
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	479 288,00	479 037,48	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar wynikają z umów	16 500,00	16 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 760,00	9 760,92	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	102 862,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	126 509,28	126 931,99	100,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	1 924,14	128,3
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	125 009,28	125 007,85	100,0
600			**Transport i łączność**	**173 761,00**	**182 628,09**	**105,1**
	60016		Drogi publiczne gminne	173 761,00	182 628,09	105,1
		0950	Wpływy z tytułu kar wynikają z umów	-	24 528,59	-
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	129 761,00	130 928,00	100,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst	39 000,00	22 171,50	56,9
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**212 381,00**	**16 402,85**	**7,7**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 381,00	16 402,85	7,7
		0550	Opłaty za użytkowanie wieczyste	481,00	481,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	11 900,00	15 531,92	130,5
		0770	Odpłatne nabycie prawa własności	200 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,06	-
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	-	387,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,78	-
750			**Administracja publiczna**	**73 581,00**	**111 294,02**	**151,3**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 581,00	71 563,40	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	71 551,00	71 551,00	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30,00	12,40	41,3
	75023		Urzędy gmin	2 000,00	39 730,62	1 986
		0570	Grzywny i kary od osób fizycznych	-	1 412,00	-
		0580	Grzywny i kary od osób prawnych	-	497,73	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	50,00	2,5
		0870	Wpływy z różnych dochodów	-	163,42	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	12,00	-
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	-	37 595,47	-

1	2	3	4	5	6	7
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 865,00**	**3 863,60**	**100,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 865,00	3 863,60	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	3 865,00	3 863,60	100,0
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,0**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	500,00	500,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż**	**-**	**1 000,00**	**-**
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	-	1 000,00	-
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	-	1 000,00	-
756			**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**23 863 733,00**	**24 422 264,63**	**102,3**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 665,00	26 847,57	87,6
		0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	26 278,55	87,6
		0910	Odsetki za zwłokę	665,00	569,02	85,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 584 400,00	5 665 216,57	101,5
		0310	Podatek od nieruchomości	5 254 000,00	5 218 783,53	99,3
		0320	Podatek rolny	3 400,00	3 769,00	110,9
		0330	Podatek leśny	32 000,00	35 168,00	109,9
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	374 138,00	133,6
		0500	Podatek od czynn. cywilnoprawnych	8 000,00	28 873,00	360,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	7 000,00	4 485,04	64,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat od osób fizycznych	4 750 000,00	4 994 477,80	105,2
		0310	Podatek od nieruchomości	3 190 000,00	3 141 318,50	98,5
		0320	Podatek rolny	490 000,000	490 255,31	100,1
		0330	Podatek leśny	70 000,00	70 554,55	100,8
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00	567 116,73	116,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	42 816,84	107,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	653 532,03	145,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	14 000,00	18 857,10	134,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	11,40	1,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 015,34	133,4

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	535 950,61	95,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	32 451,50	129,8
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	395 000,00	361 360,75	91,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	141 920,14	101,4
		0920	Pozostałe odsetki	-	218,22	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 938 668,00	13 199 772,08	102,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizyczn.	12 758 668,00	13 048 254,00	102,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	151 518,08	84,2
758			**Różne rozliczenia**	**12 455 480,00**	**12 482 898,66**	**100,2**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	12 176 458,00	12 176 458,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 176 458,00	12 176 458,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 022,00	306 123,16	109,7
		0920	Odsetki od środków na rach. bankow.	67 000,00	94 101,09	140,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	90 010,02	90 010,09	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	122 011,98	122 011,98	100,0
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	317,50	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	317,50	-
801			**Oświata i wychowanie**	**1 938 384,00**	**2 028 446,02**	**104,7**
	80101		Szkoły podstawowe	226 640,00	262 966,70	116,0
		0580	Grzywny i kary od osób prawnych	-	879,45	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	19 208,00	39 579,93	206,1
		0870	Wpływy z różnych dochodów	-	772,36	-
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	-	1 826,05	-
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	10 000,00	21 295,00	213,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 429,91	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	151 583,00	150 335,40	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	45 849,00	45 848,60	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	474 188,00	441 275,41	93,1
		0830	Wpływy z usług	104 900,00	71 970,03	68,6
		0920	Pozostałe odsetki	-	17,38	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	369 288,00	369 288,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	579 840,00	690 939,89	119,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	34 206,50	87,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	410 330,89	136,8
		0920	Pozostałe odsetki	-	10,42	-
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	-	6 546,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 226,20	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	240 840,00	238 618,92	99,1
	80110		Gimnazja	37 224,00	35 860,45	96,3
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	-	54,40	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań zleconych	37 224,00	35 806,05	96,2
	80148		Stołówki szkolne	616 302,00	593 418,39	96,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach wychowania przedszkolnego	73 000,00	63 765,00	87,4
		0830	Wpływy z usług	543 107,00	529 593,17	97,5
		0920	Pozostałe odsetki	195,00	60,22	60,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	4 190,00	3 985,18	95,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 190,00	3 985,18	95,1
852			**Pomoc społeczna**	**576 024,00**	**573 913,53**	**99,6**
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 164,00	36 993,06	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 914,00	5 913,80	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 250,00	31 079,26	99,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	20 000,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	372 000,00	369 715,97	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	372 000,00	369 715,97	99,4

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	115 860,00	120 417,00	103,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 557,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 860,00	115 860,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 467,50	74,5
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 467,50	74,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	22 320,00	89,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	22 320,00	89,3
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 533,00**	**29 631,99**	**97,1**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 533,00	29 631,99	97,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 208,00	21 307,15	95,9
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	8 325,00	8 324,84	100,0
855			**Rodzina**	**16 555 166,00**	**16 516 064,72**	**99,8**
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 133 570,00	12 135 524,12	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	270,10	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych	12 131 570,00	12 130 754,02	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	4 500,00	225,0
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 408 705,00	4 367 727,32	99,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 471,71	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 366 705,00	4 324 175,30	99,0
		2360	Dochody związane z realizacja zadań zleconych	20 000,00	28 266,71	141,3
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	22 000,00	14 013,60	63,7
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-200,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	679,00	601,28	88,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	679,00	598,98	88,2
		2360	Dochody związane z realizacja zadań zleconych	-	2,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	8 092,00	8 092,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 092,00	8 092,00	100,0
	85595		Pozostała działalność („Za życiem")	4 120,00	4 120,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	4 120,00	4 120,00	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 261 247,00**	**2 708 032,58**	**83,0**
	90002		Gospodarka odpadami	1 126 500,00	1 101 402,44	97,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00	1 092 070,44	98,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	15 000,00	7 938,62	52,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 319,31	88,0
		0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	-	74,07	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 200,00	121 636,00	92,7
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	52 775,00	52 775,00	100,0
		6280	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	78 425,00	68 861,00	87,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	53 031,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów	-	53 031,06	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	21 894,47	146,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	21 894,47	146,0
	90095		Pozostała działalność	1 988 547,00	1 410 068,61	70,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	87 134,00	10 232,80	11,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	9 450,00	-	-
		2460	Środki od pozostałych jednostek na realizacje zadań bieżących gminy (usuwanie azbestu)	21 972,00	31 536,00	143,5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 869 991,00	1 100 159,81	58,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na OZE)	-	268 140,00	-

1	2	3	4	5	6	7
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000,00**	**3 250,00**	**108,3**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 250,00	108,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	3 250,00	108,3
926			**Kultura fizyczna i sport**	**9 000,00**	**9 650,00**	**107,2**
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	9 650,00	107,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	4 650,00	116,3
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	5 000,00	5 000,00	100,0
			Ogółem dochody	**59 891 574,28**	**59 722 071,08**	**99,7**

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2017 rok, planowane w wysokości **68 354 968,28 zł** zostały wykonane w kwocie **62 959 767,22** zł, tj. 92,1 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 53 948 175,85 zł, zrealizowano w 97,1 % (52 366 879,78 zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 14 406 792,43 zł wykonano w wysokości 10 592 887,44 zł czyli w 73,5 % .

Na niższe niż planowano wykonanie wydatków inwestycyjnych, w większości miały wpływ te zadania gdzie wykonanie rzeczowe na koniec roku było wyższe, natomiast finansowe rozliczenie robót nastąpiło w styczniu 2018 roku. Poza tym Gmina w roku ubiegłym odzyskała z Urzędu Skarbowego część podatku VAT zapłaconego w związku z realizowanymi inwestycjami dotyczącymi budowy kanalizacji sanitarnej, co obniżyło koszty ich realizacji.
Kwota odzyskanego podatku VAT w roku ubiegłym wyniosła 558 945 zł, z tego:
- od wydatków poniesionych w 2017 roku – 308 622 zł,
- od wydatków poniesionych w 2010 roku - 250 323 zł.

W załączniku nr 1 do niniejszej informacji zostało przedstawione wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w okresie od 1stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, planowane na 2017 rok w kwocie 5 291 408,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 350 176,84 zł, tj. 63,3 %.

Niższy niż planowany jest stopień realizacji dotyczy następujących przedsięwzięć:
1/ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – realizacja 61,2 % dotyczy wykonania kasowego, ponieważ zakres rzeczowy został wykonany zgodnie z planem i faktura złożona z końcem ub. roku została zapłacona w styczniu 2018 r;
2/ Odnawialne źródła energii - zadanie nie zostało rozpoczęte w 2017 r. ze względu na kilkukrotnie powtarzane postepowania przetargowe po których nie wyłoniono wykonawcy;
3/ Budowa budynku komunalnego w Janowie – zakres rzeczowy został wykonany zgodnie z umową , natomiast płatności przypadają w 2018 r.

Powyższe przedsięwzięcia są planowane w cyklu dwuletnim i w związku z tym ich kontynuacja przypada na 2018 rok.

Pozostałe zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem.

W załączniku Nr 1a do niniejszego sprawozdania została przedstawiona realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w/g stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

W wydatkach budżetu największą pozycją są wydatki związane z finansowaniem zadań oświatowych na terenie gminy, na które w 2017 r. została wydatkowana kwota 20 052 852,92 zł, co stanowi 31,9 % wszystkich wydatków budżetowych gminy zrealizowanych w tym okresie.
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:
- wydatki bieżące - 19 898 003,88 zł
- wydatki majątkowe - 154 849,04 zł

Na zadania oświatowe nie objęte subwencją a stanowiące zadania własne gminy, została wydatkowana w 2017 r. kwota 7 141 034,25 zł.
Są to następujące zadania:
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2 279 428,76 zł
- przedszkola - 2 613 479,31 zł
  w tym przedszkola prywatne - 1 961 873,77 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 603 366,68 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne - 1 076 503,68 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 154 849,04 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza (wyprawki szkolne, stypendia) - 34 958,78 zł
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 378 448,00 zł

Dochody własne uzyskane w 2017 roku na dofinansowanie tych zadań, stanowiły kwotę 1 867 951,38 zł i pochodziły z następujących źródeł :
- dochody z najmu, darowizn - 66 782,70 zł
- wpływy z opłat za przedszkola - 114 031,89 zł
- wpływy z opłat za obiady w stołówkach - 593 418,39 zł
- zwrot dotacji przekazanej dla przedszkoli prywatnych za dzieci z innych gmin - 410 330,89 zł
- dotacje na wychowanie przedszkolne, stypendia - 683 387,51 zł

Zestawienie wydatków i dochodów na zadania oświatowe w 2017 roku

Rodzaj wydatków	Kwota wydatków	Kwota dochodów	Kwota sfinansowana ze środków własnych
Wydatki subwencjonowane	12 700 371,15	12 176 458,00	523 913,15
Wydatki nie objęte subwencją	7 141 034,25	1 867 951,38	5 273 082,87
Wydatki na zadania zlecone	190 126,63	190 126,63	0
Wydatki funduszu sołeckiego	21 320,89	-	21 320,89
Ogółem	**20 052 852,92**	**14 234 536,01**	**5 818 316,91**

Dla porównania, w roku 2016 na dofinansowanie zadań oświatowych ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 5 647 021,68 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, Rada Gminy podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 rok. Wysokość środków wyodrębniona w budżecie na finansowanie zadań w ramach funduszy sołeckich stanowiła kwotę 599 270,01 zł i w 2017 r. została wydatkowana w kwocie 585 156,10 zł , tj 97,6% , na przedsięwzięcia zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich dotyczyły następujących zadań:

- budowa i remonty dróg gminnych - 454 146,39 zł
- ochrona przeciwpożarowa - 38 493,82 zł
- zadania dot. oświaty - 21 320,89 zł
- gospodarka komunalna (oświetlenie, place zabaw) - 25 577,90 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (świetlice) - 34 417,18 zł
- kultura fizyczna i sport - 11 199,92 zł

W załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania została przedstawiona realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku, wg klasyfikacji budżetowej i wg sołectw.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na samorządy nowe zadanie do realizacji – system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2013 r, gmina pobiera od mieszkańców opłaty, które są przeznaczane na wydatki związane z realizacją tych zadań.

Dochody na podstawie złożonych deklaracji w 2017 roku

L.p.	Treść	Ilość deklaracji/osób	Kwota zł/gr
1	Deklaracje złożone przez mieszkańców	4556/14961	1 122 003,00
2.	Wpłaty na dzień 31.12.2017 r.	-	1 092 070,44
3.	Zaległości	-	66 464,09
4.	Nadpłaty	-	3 119,94

Wydatki poniesione okresie od stycznia do grudnia 2017 r.

L.p.	Rodzaj wydatków	Kwota zł/gr
1.	Wywóz odpadów komunalnych	973 343,00
2.	Zarządzanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –PSZOK	61 254,73
3.	Koszty administracji (wynagrodzenia, druki , materiały biurowe, ulotki informacyjne, szkolenia, koszty egzekucyjne, usługi pocztowe, telefoniczne)	82 472,00
	Razem	1 117 069,73

W ramach zadań własnych Gmina realizowała w 2017 r. program pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

Realizacja zadania pod nazwą „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki - w roku 2017" została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie 21 972,00 zł.

Gmina ze środków własnych przeznaczyła na realizację w/w zadania kwotę 7 470,58 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł/gr	Wykonanie w zł/gr	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 629 471,28**	**2 178 454,27**	**82,9**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 486 462,00	2 036 953,24	81,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 665,20	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	659,19	9,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	346 000,00	249 284,86	72,1
		6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	33 600,00	33 600,00	100,0
		6210	Dotacje celowe na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych	1 471 100,00	1 200 935,77	81,6
		6217	Dotacje celowe na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych	274 225,00	273 561,52	99,8
		6219	Dotacje celowe na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych	330 537,00	255 246,70	77,2
	01030		Izby Rolnicze	10 000,00	9 749,31	97,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10 000,00	9 749,31	97,5
	01095		Pozostała działalność	133 009,28	131 751,72	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358,16	357,73	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 092,00	2 092,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 924,90	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	712,37	41,9
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)	122 859,12	122 664,72	99,8
600			**Transport i łączność**	**7 548 259,00**	**7 128 230,03**	**94,4**
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	2 950,80	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 950,80	98,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	174,80	58,3
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	174,80	58,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	242 610,00	240 513,96	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 348,20	96,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	91 210,00	90 329,73	99,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje na podstawie porozumień	150 000,00	148 836,03	99,2
	60016		Drogi publiczne gminne	7 302 349,00	6 884 590,47	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów do remontu dróg	47 521,07	45 166,17	95,0
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	135 719,55	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 356,50	1 186 738,74	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 996,20	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5 872 471,43	5 497 969,81	93,6
		6610	Dotacje celowe przekazane dla gminy na inwestycje na podstawie porozumień	10 000,00	10 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 160 300,00**	**255 674,71**	**22,0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 300,00	255 461,75	70,9
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	43 781,27	54,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 232,17	95,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 500,00	26 524,84	89,9
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	300,00	4,38	1,5
		4580	Pozostałe odsetki	12 722,00	12 721,05	100,0
		4590	Odszkodowania wypłacane dla osób fiz.	137 278,00	94 637,43	68,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	20 000,00	15 359,91	76,8
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	75 000,00	57 200,70	76,3
	70095		Pozostała działalność	800 000,00	212,96	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	800 000,00	212,96	0,1
710			**Działalność usługowa**	**114 002,00**	**31 969,32**	**28,0**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 400,00	31 969,32	29,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	29 669,32	27,5
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	3 602,00	-	-
720			**Informatyka**	**59 710,00**	**46 936,80**	**78,6**
	72095		Pozostała działalność („Internet dla mieszkańców")	59 710,00	46 936,80	78,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	47 000,00	46 936,80	99,9
750			**Administracja publiczna**	**4 798 164,00**	**4 702 232,05**	**98,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 751,00	246 712,24	94,3
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	663,00	663,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 528,00	192 401,81	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 545,95	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 997,00	33 556,86	88,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 210,00	3 769,63	72,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 316,00	2 850,40	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137,00	1 137,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	787,59	87,5
	75022		Rada Gminy	128 000,00	127 493,01	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 200,00	105 120,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 645,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	7 968,27	95,4
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 800,00	2 759,04	98,5

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy Gmin	3 767 700,00	3 694 748,64	98,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - środki bhp	8 000,00	7 901,19	98.8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 000,00	2 247 739,04	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00	166 841,87	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	123 300,00	123 241,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	416 000,00	405 700,12	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 536,00	45 425,55	99,8
		4140	Składki na PFRON	33 000,00	32 941,00	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	93 418,76	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	133 682,94	97,6
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	1 715,75	68,6
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 995,21	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 812,94	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 971,00	65,7
		4300	Zakup usług pozostałych	228 400,00	226 858,51	99,3
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	17 600,00	11 670,70	66,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	367,34	40,8
		4430	Różne opłaty i składki	38 200,00	32 173,51	84,[illegible]
		4440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 564,00	56 564,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 265,66	90,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 600,00	1 440,00	90,0
		4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	1 100,00	641,74	58,3
		4700	Szkolenia pracowników	16 000,00	14 379,93	89,9
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00	10 000,00	28,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	24 111,73	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 273,25	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 838,48	88,4
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół)	381 413,00	378 448,00	99,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	462,98	92,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 674,00	246 651,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 606,00	23 605,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 500,00	49 472,66	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 754,00	6 711,45	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 090,00	11 955,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 448,00	25 804,77	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	976,17	65,0
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	4 380,00	4 133,09	94,4
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	585,00	95,9
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 941,00	4 940,25	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	3 410,00	3 149,19	92,4

1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	233 300,00	230 719,43	98,9
		3030	Wydatki os.nie zaliczane do wynagrodzeń	108 700,00	108 604,64	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 468,08	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	79 415,71	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	12 230,00	99,5
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 865,00**	**3 863,60**	**100,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3 865,00	3 863,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,00	205,20	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00	1 755,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	674,00	674,00	100,0
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,0**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,50	275,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	224,50	224,50	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**334 000,00**	**311 585,81**	**93,3**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 000,00	303 520,27	93,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 192,51	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	1 380,67	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	33 696,00	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	98 248,25	99,7
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 303,31	73,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	11 718,93	86,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 482,00	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 480,26	96,2
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 226,84	74,2
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 921,50	58,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	26 500,00	26 500,00	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	24 500,00	21 370,00	87,2
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	8 065,54	80,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 928,00	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 126,77	70,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 77	1,1
757			**Obsługa długu publicznego**	**280 000,00**	**262798,42**	**93,9**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	280 000,00	262 798,42	93,9
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	280 000,00	262 798,42	93,9

1	2	3	4	5	6	7
758			**Różne rozliczenia**	**168 800,00**	**-**	**-**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 800,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna budżetu	168 800,00	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**19 932 742,00**	**19 157 360,30**	**96,1**
	80101		Szkoły podstawowe	9 267 587,00	8 877 640,50	95,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	454 887,00	446 014,93	98,1
		3240	Stypendia dla uczniów	9 800,00	9 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 261 716,00	5 227 933,01	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 377,00	436 361,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 012 188,00	1 002 011,31	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 796,00	110 685,99	91,6
		4140	Wpłaty na PFRON	21 568,00	14 076,00	65,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 435,00	14 723,04	84,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 738,41	235 178,75	59
		4240	Zakup pomocy naukowych	212 581,59	201 130,49	94,6
		4260	Zakup energii	279 723,00	247 620,84	88,5
		4270	Zakup usług remontowych	228 477,00	218 073,49	95,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 910,00	5 542,14	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	184 398,00	164 113,60	89,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 850,00	12 688,51	75,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	338,22	27,7
		4430	Różne opłaty i składki	25 162,00	24 967,39	99,2
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	379 048,00	378 418,38	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	142,00	94,7
		4580	Pozostałe odsetki	2 045,00	2 044,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sadowego i prokurat	5 567,00	5 567,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	5 200,00	2 502,43	48,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	174 321,00	103 277,59	59,3
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 430,00	14 430,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 336 520,00	2 279 428,76	97,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160 278,00	153 349,00	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 372,00	1 435 252,06	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 528,00	96 497,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290 004,00	281 227,50	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 290,00	33 427,75	81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 903,00	52 651,51	95,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 373,91	91,6
		4260	Zakup energii	67 807,00	66 847,42	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	4 320,00	60,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 953,00	1 188,76	60,9
		4300	Zakup usług pozostałych	42 538,00	38 606,12	90,8
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 447,00	114 147,47	99,7
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	540,00	67,5

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	2 753 689,00	2 613 479,31	94,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	900 000,00	842 605,27	93,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 00,00	34 896,50	89,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 546,00	425 934,97	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 384,00	33 383,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 525,00	81 054,81	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 970,00	8 119,32	81,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 440,00	11 704,73	60,2
		4240	Zakup pomocy naukowych,	1 700,00	1 419,70	83,5
		4260	Zakup energii	14 850,00	13 927,16	93,8
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	282,29	35,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	470,00	74,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	7 835,90	81,6
		4330	Zakup usług od innych jednostek s.t.	1 177 394,00	1 119 268,50	95,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 145,95	76,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,13	25,1
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	633,00	95,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 910,00	30 413,01	98,4
		4700	Szkolenia pracowników	480,00	360,00	75,0
	80110		Gimnazja	2 636 629,00	2 550 420,04	96,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	162 660,00	132 460,09	81,4
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 236,00	1 646 387,59	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 263,00	165 251,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	326 777,00	315 443,99	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 707,00	32 499,73	84,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 694,69	45 639,82	77,8
		4240	Zakup pomocy naukowych	48 955,31	45 434,47	92,8
		4260	Zakup energii	41 084,00	37 723,20	91,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	882,85	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 584,00	23 375,34	95,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	262,36	28,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	425,25	54,5
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	100,0
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 333,00	96 586,77	99,2
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	142,00	94,7
		4700	Szkolenia pracowników	880,00	320,00	36,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	623 047,00	603 366,68	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	623 047,00	603 366,68	9,8

1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 240,00	72 311,98	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	243,40	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 315,00	1 313,68	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 694,00	10 693,14	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	62 987,00	60 061,76	95,4
	80148		Stołówki szkolne	1 124 345,00	1 076 503,58	95,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	725,52	90,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 507,00	328 233,64	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 239,00	24 650,57	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 273,00	56 958,44	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 382,00	5 550,89	75,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	8 093,64	56,6
		4220	Zakup środków żywności	462 800,00	443 119,25	95,8
		4260	Zakup energii	15 285,00	5 764,61	37,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	460,0	62,2
		4300	Zakup usług pozostałych	156 282,00	150 739,78	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	14 817,00	14 725,89	99,4
		4700	Szkolenia pracowników	440,00	340,00	77,3
		6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	37 380,00	37 141,45	99,4
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	12 852,00	10 343,36	80,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 741,00	8 645,40	80,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 847,00	1 486,16	80,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	211,80	80,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 102 833,00	1 073 865,99	97,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynag	20 430,00	19 852,00	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 980.00	802 508,81	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 590,00	10 424,48	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 755,00	145 471,31	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 749,00	19 865,10	87,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,84	39,46	94,8
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4 148,36	3 945,72	95,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	86,25	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 050,00	58 975,90	85,4
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 729,00	12 696,96	99,8
851			**Ochrona zdrowia**	**425 000,00**	**418 015,82**	**98,4**
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	30 000,00	25 472,00	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 472,00	84,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	387 543,82	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 799,47	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 890,00	3 557,71	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	509,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 020,00	156 859,68	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	50 256,87	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	170 980,00	170 496,25	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	489,00	97,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	80,0
		4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 415,09	96,6
852			**Pomoc społeczna**	**2 134 384,00**	**2 055 836,50**	**96,3**
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	38 164,00	36 993,06	96,9
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 164,00	36 993,06	96,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	806 300,00	804 049,39	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	366 000,00	353 793,31	99,4
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	450 300,00	450 256,08	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	3 874,89	38,8
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 874,89	38,8
	85216		Zasiłki stałe	374 700,00	369 715,97	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	374 700,00	369 715,97	98,7
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	764 860,00	723 463,02	94,6
		3020	Wydatki osobowe .nie zaliczane do wynagrodzeń	3 030,00	2 756,72	91,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 800,00	491 092,42	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	31 194,45	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 605,00	89 975,49	82,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 633,00	12 087,88	88,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 746,50	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 958,00	17 288,32	96,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 083,00	720,00	66,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	23 389,60	76,9
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	4 600,00	2 980,78	64,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	1 988,02	63,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 177,00	68,0
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 671,00	10 657,73	99,9
		4610	Koszty postępowania sadowego i prokurat	430,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	7100,00	6 461,11	91,0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	3 949,0	96,3
	85228		Usługi opiekuńcze	55 260,00	50 120,51	90,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 980,00	7 111,08	89,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	89,4	9,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 310,00	42 920,00	92,7

1	2	3	4	5	6	7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	43 541,71	79,2
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	43 541,71	79,2
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Pomoc dla Gminy Brusy)	20 000,00	20 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t.	20 000,00	20 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	10 100,00	4 077,95	40,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 880,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	197,95	36,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	1 000,00	20,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**592 820,00**	**517 044,62**	**97,6**
	85401		Świetlice szkolne	450 927,00	450 910,96	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 125,00	20 123,19	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 166,00	346 163,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 243,00	63 238,63	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 036,00	9 030,60	99,9
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 357,00	12 354,81	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 360,00	31 174,88	81,3
		4300	Zakup usług pozostałych	38 360,00	31 174,88	81,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 533,00	34 958,78	86,3
		3240	Stypendia dla uczniów	32 208,00	26 633,94	82,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 325,00	8 324,84	100,0
855			**Rodzina**	**16 862 838,00**	**16 765 125,52**	**99,4**
	85501		Świadczenia wychowawcze (Program „Rodzina 500 plus")	12 208 172,00	12 207 326,12	100,0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 500,00	4 500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	11 951 782,00	11 951 481,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 516,00	150 497,47	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 725,23	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 022,00	25 933,96	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 925,00	3 593,17	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 893,00	4 890,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 960,00	49 960,00	100,0
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 174,00	2 173,71	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości	300,00	270,10	90,0

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 494 505,00	4 428 936,22	98,5
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	18 700,00	14 013,60	74,9
		3110	Świadczenia społeczne	4 079 688,00	4 050 014,10	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 926,00	141 680,73	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	10 350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 120,00	183 217,55	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 045,00	2 848,84	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 349,00	4 116,25	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	26 987,00	14 186,09	52,6
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,0
		4560	Odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 614,08	95,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat	8 475,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	3 628,00	3 338,00	92,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	679,00	598,98	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	598,98	88,2
	85504		Wspieranie rodziny	60 962,00	36 408,33	59,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 192,00	20 695,42	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00	2 679,81	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 740,00	6 737,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	958,63	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 414,00	2 883,05	84,5
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 680,00	1 268,00	75,5
	85508		Rodziny zastępcze	94 400,00	87 735,87	92,9
		3110	Świadczenia społeczne	94 400,00	87 735,87	92,9
	95595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 909 547,00**	**8 550 010,59**	**86,3**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	67 000,00	95,7
		6230	Dotacje z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji (oczyszczalnie przydomowe)	70 000,00	67 000,00	95,7
	90002		Gospodarka odpadami	1 039 000,00	1 035 448,25	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	67,55	6,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 000,00	1 034 597,73	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	673,09	33,7
		4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	1 000,00	109,88	11,0

1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Wymiana pieców)	131 200,00	131 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	115 200,00	115 200,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic	1 207 586,00	1 052 532,33	87,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79,00	68,92	87,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403,00	403,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	-	-
		4260	Zakup energii	307 000,00	257 168,20	83,8
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 193,50	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	224 783,59	94,9
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	68,00	68,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	599 386,00	510 847,12	85,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 249 862,00	4 249 862,00	100,0
		2960	Przelewy redystrybucyjne (nadwyżka dochodów przekazana do WFOŚiGW)	4 249 862,00	4 249 862,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	3 211 899,00	2 013 968,01	62,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	30 450,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 804,45	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	133 721,00	112 067,67	83,8
		4307	Zakup usług pozostałych	89 367	63 400,30	70,9
		4309	Zakup usług pozostałych	32 926,00	19 992,63	60,7
		4430	Różne opłaty i składki	100,0	100,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	87 555,00	87 106,22	99,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 869 991,00	1 103 119,81	59,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	952 539,00	592 926,93	62,3
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**278 971,00**	**258 822,93**	**92,[illegible]**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00	46 407,38	70,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 657,00	8 609,64	55,0
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 554,94	59,3
		4270	Zakup usług remontowych	27 445,80	27 166,44	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 897,20	7 076,36	41,9
	92116		Biblioteki	207 156,00	207 156,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 156,00	207 156,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	5 815,00	5 259,55	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,95	814,56	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,05	4 444,99	88,9

1	2	3	4	5	6	7
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1 184 595,00**	**315 305,93**	**26,6**
	92601		Obiekty sportowe	1 002 295,00	135 352,75	13,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 950,00	1 867,32	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 929,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 175,22	75,3
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 886,50	87,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	7 128,00	67,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 525,47	68,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 545,00	82 841,24	8,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 500,00	41 236,89	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	2 657,38	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	299,51	74,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	27 060,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 220,00	99,3
	92695		Pozostała działalność	140 800,00	138 716,29	98,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 300,00	21 075,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00	41 724,24	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	74 250,00	72 546,57	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 370,48	96,3
			Ogółem wydatki	**68 354 968,28**	**62 959 767,22**	**92,1**

Na sfinansowanie niektórych wydatków bieżących, realizowanych w ramach zadań zleconych, gmina otrzymuje środki w postaci dotacji celowej.
Są to zadania głównie z zakresu pomocy społecznej oraz administracji państwowej.
Na powyższe zadania gmina otrzymała w 2017 roku dotacje w kwocie **16 856 611,18 zł,** które zostały wydatkowane na realizację zadań zleconych, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Najwyższą kwotą dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie jest wypłata świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus" oraz wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Na powyższe wydatki gmina otrzymała dotację w wysokości **16 454 929,32 zł,** która została wydatkowana na:
- rządowy program „Rodzina 500 plus , w kwocie **12 130 754,02 zł,**
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne, w kwocie **4 324 175,30 zł.**

Poza dotacjami na zadania zlecone, gmina otrzymuje również dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych, których w roku 2017 wpłynęło na rachunek gminy **1 372 000,83 zł** .

Dotacje te przeznaczone są na zadania:

- pomocy społecznej takie jak :
  - wypłata zasiłków okresowych i stałych ,
  - wydatki na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
  - realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących",
  - wspieranie rodziny (asystent) ,

- oświatowe:
  - pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów,
  - dofinansowanie do zakupu podręczników dla klas I – III szkół podstawowych
  - wychowanie przedszkolne
- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich.

Realizacja dochodów i wydatków za 2017 rok z wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia się następująco:

D O C H O D Y (Zadania zlecone)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł/gr	Wykonanie w zł/gr	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**125 009,28**	**125 007,85**	**100,0**
	01095		Pozostała działalność /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/	125 009,28	125 007,85	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	125 009,28	125 007,85	100,0
750			**Administracja publiczna**	**71 551,00**	**71 551,00**	**100,0**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 551,00	71 551,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	71 551,00	71 551,00	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 865,00**	**3 863,60**	**100,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 865,00	3 863,60	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 865,00	3 863,60	100,0
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,0**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	500,00	500,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**192 997,00**	**190 126,63**	**98,5**
	80101		Szkoły podstawowe	151 583,00	150 335,40	99,2
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	151 583,00	150 335,40	99,2

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	37 224,00	35 806,05	96,2
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	37 224,00	35 806,05	96,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	4 190,00	3 985,18	95,1
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	4 190,00	3 985,18	95,1
852			**Pomoc społeczna**	**5 914,00**	**5 913,80**	**100,0**
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 914,00	5 913,80	100,0
		2010	Dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	5 914,00	5 913,80	100,0
855			**Rodzina**	**16 503 074,00**	**16 459 648,30**	**99,7**
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 131 570,00	12 130 754,02	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych	12 131 570,00	12 130 754,02	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 366 705,00	4 324 175,30	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 366 705,00	4 324 175,30	99,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	679,00	598,98	88,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	679,00	598,98	88,2
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,0
				4 120,00	4 120,00	100,0
			Ogółem dochody	**16 902 910,28**	**16 856 611,18**	**99,7**

W Y D A T K I (Zadania zlecone)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł/gr	Wykonanie w zł/gr	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**125 009,28**	**125 007,85**	**100,0**
	01095		Pozostała działalność /zwrot podatku akcyzowego /	125 009,28	125 007,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358,16	357,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 092,00	2 092,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	122 559,12	122 558,12	100,0
750			**Administracja publiczna**	**71 551,00**	**71 551,00**	**100,0**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 551,00	71 551,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 528,00	60 528,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 997,00	9 997,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	316,00	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 865,00**	**3 863,60**	**100,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 865,00	3 863,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,00	205,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00	1 755,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	674,00	674,00	100,0
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,0**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,50	275,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	224,50	224,50	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**192 997,00**	**190 126,63**	**98,5**
	80101		Szkoły podstawowe	151 583,00	150 335,40	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,41	1 488,47	99,1
		4240	Zakup pomocy naukowych	150 081,59	148 848,93	99,2
	80110		Gimnazja	37 224,00	35 806,05	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,69	354,51	96,2
		4240	Zakup pomocy naukowych	36 855,31	35 451,54	96,2

1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	4 190,00	3 985,18	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,64	39,46	94,8
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 148,36	3 945,72	95,1
852			**Pomoc społeczna**	**5 914,00**	**5 913,80**	**100,0**
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5 914,00	5 913,80	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 914,00	5 913,80	100,0
855			**Rodzina**	**16 503 074,00**	**16 459 648,30**	**99,7**
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 131 570,00	12 130 754,02	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	11 951 782,00	11 951 481,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 516,00	90 497,47	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 725,23	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 690,00	15 601,96	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00	2 123,17	86,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 893,00	4 890,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 960,00	49 960,00	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 174,00	2 173,71	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 366 705,00	4 324 175,30	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 079 668,00	4050 014,10	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 426,00	107 342,75	94,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 800,00	157 159,25	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	1 123,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 987,00	2 835,49	40,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	679,00	598,98	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	598,98	88,2
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,0
			Ogółem wydatki	**16 902 910,28**	**16 856 611,18**	**99,7**

Wszystkie wydatki budżetowe , zarówno na zadania własne jak i zlecone, realizowane były z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2017 rok przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj przychodu	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 210,53	40,4
		0830	Wpływy z opłat	3 120 100,00	3 104 555,61	99,5
		0920	Odsetki od środków na rachunku	12 300,00	9 864,87	80,2
			Przychody ogółem	**3 135 400,00**	**3 134 056,01**	**100,0**
			Stan środków obrotowych na początku roku	172 000,00	170 000,00	98,8
			Ogółem	**3 307 400,00**	**3 313 056,01**	**10[illegible]**

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj kosztów	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% Wykon.
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	11 323,02	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000,00	699 742,92	89,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	55 204,24	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 500,00	123 403,68	93,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	13 525,88	73,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 400,00	70[illegible]
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399 600,00	1 580 102,75	113,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	-	-
		4260	Zakup energii	244 000,00	231 644,27	94,9
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	121 382,10	89,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 210,00	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	161 254,91	97,7
		4360	Opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 795,26	89,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 268,92	72,7
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	58 699,31	73,4
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 000,00	21 567,16	93,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 000,00	29 648,52	95,6
		4610	Koszty postępowania sądowego	4 000,00	1 358,43	34,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	550,00	34,4
			Razem koszty	**3 120 400,00**	**3 129 081,37**	**100,3**

1	2	3	4	5	6	7
			Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	0,00	-
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	5 974,64	-
			Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2017 r.	172 000,00	178 000,00	100,0
			Ogółem koszty	**3 307 400,00**	**3 313 056,01**	**100,2**

Stan środków obrotowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 178 000,00 zł, na co składały się:

- środki pieniężne w banku 152 844,87 zł
- należności z tytułu opłat za wodę 630 687,03 zł
- zobowiązania wobec dostawców 734 855,81 zł
- pozostałe środki obrotowe 129 323,91 zł

W roku 2017, Rady Gminy podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych za 2016 rok, w kwocie 27 425 zł. Zatrzymana nadwyżka została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwale tj. na przegląd pogwarancyjny przepompowni ścieków na terenie gminy.
GZGK dokonał rozliczenia środków finansowych z nadwyżki poprzez udokumentowanie zrealizowanych wydatków zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w uchwale.

W roku ubiegłym Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej realizował inwestycje wodno-kanalizacyjne, na wykonanie których otrzymywał dotacje celowe z budżetu gminy. Łączna kwota dotacji przekazanych na ten cel wyniosła 1 729 743,99 zł i została wykorzystana na zadania inwestycyjne, przyjęte do realizacji na 2017 rok. Zakład budżetowy dokonał rozliczenia wykorzystanych dotacji w ustawowym terminie.

1	2	3	4	5	6	7
			Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	0,00	-
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	5 974,64	-
			Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2017 r.	172 000,00	178 000,00	100,0
			Ogółem koszty	**3 307 400,00**	**3 313 056,01**	**100,2**

Stan środków obrotowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 178 000,00 zł, na co składały się:

- środki pieniężne w banku 152 844,87 zł
- należności z tytułu opłat za wodę 630 687,03 zł
- zobowiązania wobec dostawców 734 855,81 zł
- pozostałe środki obrotowe 129 323,91 zł

W roku 2017, Rady Gminy podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych za 2016 rok, w kwocie 27 425 zł. Zatrzymana nadwyżka została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwale tj. na przegląd pogwarancyjny przepompowni ścieków na terenie gminy.
GZGK dokonał rozliczenia środków finansowych z nadwyżki poprzez udokumentowanie zrealizowanych wydatków zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w uchwale.

W roku ubiegłym Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej realizował inwestycje wodno-kanalizacyjne, na wykonanie których otrzymywał dotacje celowe z budżetu gminy. Łączna kwota dotacji przekazanych na ten cel wyniosła 1 729 743,99 zł i została wykorzystana na zadania inwestycyjne, przyjęte do realizacji na 2017 rok. Zakład budżetowy dokonał rozliczenia wykorzystanych dotacji w ustawowym terminie.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Mińsk Mazowiecki
za 2017 roku

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne za 2017 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% wykonania	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka	1 152 100	1 053 538,13	91,5	Wybudowano sieć kanalizacyjną. Wykonawca była firma PHU Hydromix ze Starej Huty.
2.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Targówka-Osiny-Kolonia Janów - Budy Janowskie - Dziękowizna (projekt)	85 000	0	-	Prace projektowe zostaną zakończone w 2018 r. Wykonawcą opracowania jest firma PROSKOL z Siedlec.
3.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stare Zakole–część północna i Budy Barczące – część zachodnia	20 000	9 680,00	48,4	Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawcą prac była firma Pana Krzysztofa Kruka z Węgrowa
4.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny – część południowa	44 000	30 800,00	70,0	Zakończono większość prac aktualizacyjnych dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie nastąpi w 2018 r. Wykonawcą jest firma Pro-Sanit z Garwolina.
5.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów (projekt)	60 000	58 520,00	97,5	Prace projektowe zostaną zakończone w 2018 r. Wykonawcą opracowania jest firma PROSKOL z Siedlec.
6.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części m. Karolina	3 000	855,27	28,5	Końcowe rozliczenie inwestycji zrealizowanej w 2016 r.. Wykonawca była firma RDB – M.Krysiuk z Mińska Maz.
7.	010	01010	6210	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Królewcu	66 000	13 354,00	20,2	Wykonano dokumentacje projektową rozbudowy SUW
8.	010	01010	6210	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka	31 000	29 188,37	94,2	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonawcą prac była firma Pana Krzysztofa Kruka z Węgrowa
9.	010	01010	6210	Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego do oczyszczalni ścieków w Brzózem (przy szkole)	5 000	0	-	Rozpoczęto prace projektowe dotyczące wykonania odrębnego układu pomiarowego dla oczyszczalni ścieków. Prace zostaną zakończone w 2018 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	010	01010	6210 6217 6219	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Maz.	609 762 w tym: 5 000 274 225 330 537	533 808,22 5 000,00 273 561,52 255 246,70	87,5	Wybudowano wodociąg na ul. Orzechowej w Królewcu. Wykonawcą była firma Inst-Central ze Starej Niedziałki. Rozpoczęto przebudowę i rozbudowę SUW w Janowie. Prace będą kontynuowane w 2018 r. W 2018 r. rozpocznie się również budowa sieci kanalizacyjnej w Nowych Osinach.
11.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	346 000	249 284,86	68,5	Dokonano zwrotu kosztów za wybudowane przez mieszkańców odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
12.	010	01010	6060	Zakup beczkowozu	33 600	33 600,00	100,0	Zakupiono beczkowóz na wyposażenie GZGK .
Razem dział 010					**2 455 462**	**2 012 628,85**	**82,0**	
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki–Cegłów-Mrozy polegająca na budowie chodnika na odc. Budy Barczące – Barcząca od km 4+327,29 do km 4+700"	100 000	98 836,09	98,8	Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania. Zgodnie z zawartą umową, dotacja została rozliczona 15.12.2017 r. Niewykorzystana kwota 1 163,91 zł została zwrócona na rachunek gminy.
14.	600	60016	6610	Przebudowa drogi nr 2224W Stara Niedziałka – Mistów - Libertów do drogi (Stanisławów – Mlęcin – Kamionka) od km 0+000 do km 0+800"	50 000	50 000,00	100,0	Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania, która została w całości wykorzystana. Zgodnie z zawartą umową, dotacja została rozliczona 15.12.2017 r.
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Józefów	91 210	90 329,73	99,0	Inwestycja została zrealizowana przez firmę Kostex z Rudzienka.
16.	600	60016	6050	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na projekt przebudowy ul .Arynowskiej	10 000	10 000,00	100,0	Wykonano projekt koncepcyjny.
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Nowe Osiny - Targówka – II etap	753 000	722 806,62	96,0	Zakończono budowę odcinka łączącego drogę krajową nr 92 z droga powiatową w Targówce. Wykonawcą była firma Tarpol z Targówki.
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Stojadłach	56 000	18 450,00	32,9	Wykonano przebudowę wodociągu w ul.Leśnej
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Huberta, Żołnierskiej, Lotniczej i Sezamkowej w Karolinie	995 549	987 590,84	99,2	Inwestycja na ul. Żołnierskiej została zrealizowana przez firmę Dowbud-C z Warszawy(całość) a na ul. Huberta przez firmę Tar-Pol z Targówki (początkowy odcinek).
20.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Cielechowizna - Iłówiec	136 400	135 964,44	99,7	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
21.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Marianka - Stare Zakole-Chmielew	136 500	136 375,37	99,9	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze ul.Wspólna, Maliszew - ul.Kościelna, Zamienie	54 500	54 161,65	99,4	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
23.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Janów – Ignaców - Dziękowizna	177 700	177 124,84	99,7	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
24.	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne na drogach z istniejącą podbudową: ul.Stawowa - Stara Niedziałka, ul.Promienista - Budy Barcząckie, ul.Kwiatowa - Nowe Osiny	275 800	275 144,89	99,8	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Stojadłach	151 251	150 790,80	99,7	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
26.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Sosnowej w Zakolu Wiktorowo (FS + budżet)	44 422	44 132,88	99,3	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
27.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na istniejącej podbudowie Iłówiec -Grabina	58 500	58 003,14	99,2	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
28.	600	60016	6050	Projekt chodnika w miejscowości Arynów	5 000	3 690,00	73,8	Projekt został wykonany przez biuro projektowe W. Adamca z Garwolina.
29.	600	60016	6050	Projekt chodnika przy ul.Pięknej w Nowych Osinach	5 000	0	-	Projekt jest wykonywany przez biuro projektowe W. Adamca z Garwolina. Zakończenie prac przewiduje się w 2018 r.
30.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.Zielonej w m.Stara Niedziałka	112 000	111 469,65	99,5	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
31.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul.Lipowej w Targówce, I etap	26 000	6 546,00	25,2	Prace projektowe prowadzi firma TRAST z Mińska Mazowieckiego. Zakończenie realizacji projektu i rozpoczęcie robót budowlanych planuje się w 2018 r.
32.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Wąskiej w Karolinie	119 000	118 526,36	99,6	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
33.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Lotniskowej w Starej Niedziałce	89 600	89 243,79	99,6	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
34.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Łąkowej w Zamieniu	127 400	126 824,59	99,5	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
35.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul.Konwaliowej w Podrudziu (FS + budżet)	69 800	69 227,52	99,2	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
36.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze nr 265 w Józefowie (FS)	10 317	10 111,69	98,0	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze przez wieś Borek Miński (FS)	6 451	6 450,47	100,0	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
38.	600	60016	6050	Budowa stabilizacji betonowej na drodze nr 652 w Dłużce (FS)	11 979	11 971,60	99,9	Dokonano zakupu części materiałów na wykonanie stabilizacji. Wykonanie w terenie planowane jest w 2018 r.
39.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS + budżet)	55 801	41 082,00	73,6	Prace zostały wykonane przez firmę El-Mad z Zabieżek.
40.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Strażackiej w Janowie (FS)	18 000	17 861,33	99,2	Projekt został wykonany przez biuro projektowe W. Adamca z Garwolina.
41.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kołbielskiej w Stojadłach-projekt (FS)	10 000	9 999,04	100,0	Projekt został wykonany przez biuro projektowe ARS-PROJEKT z Rudy.
42	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Książęcej w Stojadłach (FS)	22 664	22 663,36	100,0	Zadanie zostało zrealizowane przez firmy Kostex z Rudzienka oraz firmę G. Niedźwiedziuka z Mińska Mazowieckiego.
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Osiedlowej w Zamieniu (FS)	10 000	9 933,88	99,3	Projekt został wykonany przez biuro projektowe W. Adamca z Garwolina.
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kościelnej w Królewcu (FS)	21 844	21 697,56	99,3	Projekt został wykonany przez biuro projektowe W. Adamca z Garwolina. Zatwierdzenie projektu nastąpi w 2018 r. po uzyskaniu wszystkich uzgodnień.
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka (FS + budżet)	48 213	43 617,83	90,5	Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Kostex z Rudzienka.
46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Dziękowizna (FS + budżet)	50 219	50 218,83	100,0	Inwestycja została zrealizowana przez firmę Tar-Pol z Targówki.
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Anielew (FS + budżet)	50 201	50 200,94	100,0	Inwestycja została zrealizowana przez firmę Tar-Pol z Targówki.
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barczące (FS + budżet)	50 167	50 166,36	100,0	Inwestycja została zrealizowana przez firmę Tar-Pol z Targówki.
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m.Chmielew (FS + budżet)	50 014	50 013,43	100,0	Prace zostały wykonane przez firmę Pylon z Warszawy.
50	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina (FS)	9 811	9 569,33	97,5	Prace zostały wykonane przez firmę El-Mad z Zabieżek.
51.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Marianka (FS + budżet)	49 987	49 986,57	100,0	Prace zostały wykonane przez firmę Pylon z Warszawy.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wspólnej w Maliszewie (FS + budżet)	50 000	49 999,99	100,0	Prace zostały wykonane przez firmę El-Mad z Zabieżek.
53.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Prostej w Wólce Mińskiej (FS+budżet)	48 875	48 871,40	100,0	Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Kostex z Rudzienka.
54.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej i Kościelnej w Brzózem (FS+budżet)	26 400	26 399,79	100,0	Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Kostex z Rudzienka.
55.	600	60016	6060	Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS+budżet)	10 275	10 274,35	100,0	Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Kostex z Rudzienka.
56.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Iłówiec (Inicjatywa lokalna +FS + budżet)	61 320	61 320,00	100,0	Prace zostały wykonane przez firmę El-Mad z Zabieżek.
57.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Cielechowizna	50 091	50 090,64	100,0	Inwestycja została zrealizowana przez firmę Tar-Pol z Targówki.
58.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolonia Janów	50 209	50 208,84	100,0	Inwestycja została zrealizowana przez firmę Tar-Pol z Targówki.
59.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna w miejscowości Kol.Janów , ul. Wojska Polskiego	84 240	83 797,80	99,5	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
60.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.Strażackiej w Brzózem (Inicjatywa lokalna)	41 640	41 430,81	99,5	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
61.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze Brzóze, ul.Północna – Borek Miński	407 013	403 403,29	99,1	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
62.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.Szkolnej w Janowie	66 987	66 810,03	99,7	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
63.	600	60016	6050	Położenie nakładki bitumicznej w m. Wólka Iłówiecka (Inicjatywa lokalna)	212 800	212 282,75	99,8	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
64.	600	60016	6050	Modernizacja ul.Nowej w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna)	13 760	13 759,35	100,0	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
65.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Świerkowej w Targówce (Inicjatywa lokalna)	219 000	0	-	Inwestycja jest realizowana przez firmę ZRB Z. Wocial z Mińsk Mazowieckiego. Zakończenie prac przewiduje się w 2018 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66.	600	60016	6050	Asfaltowanie ul.Granicznej w Gliniaku i Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna)	168 350	168 185,15	99,9	Inwestycja została zrealizowana przez firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
67.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Kluki (Inicjatywa lokalna)	36 600	31 520,00	86,1	Stabilizację wykonano przy użyciu sprzętu GZGK i mieszkańców.
68.	600	60016	6050	Modernizacja ul.Jaśminowej w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna)	144 355	129 348,18	89,6	Inwestycja została zrealizowana przez mieszkańców, firmę El-Mad z Zabieżek oraz firmę PBDiM z Mińsk Mazowieckiego.
69.	600	60016	6050	Przebudowa drogi – ul.Św.Józefa i ul.Piękna w Nowych Osinach (projekt)	31 300	31 125,00	99,4	Dokumentację projektową wykonała firma Ado-m Projekt z Sierpca.
70.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m.Stare Zakole – działka Nr 150	236 500	233 859,34	98,9	Inwestycje zrealizowały firmy ROTRANS i PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
71.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	11 624	11 623,50	100,0	Wiaty przystankowe dostarczyła i zamontowała firma Sopel z Białych Błot.
72.	600	60016	6050	Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Gliniak	32 042	32 042,00	100,0	Zadanie wykonała firma Bartex ze Starego Zakola.
Razem dział 600					**6 123 681**	**5 747 135,57**	**93,9**	
73.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego – komunalnego z lokalami socjalnymi w m. Janów	800 000	212,96	**0,03**	Zadanie jest realizowane w cyklu dwuletnim. Wykonawcą jest firma AKPOL z Mińska Mazowieckiego.
74.	700	70005	6060	Zakup gruntów	75 000	57 200,00	**76,3**	Zakupiono część działek we wsiach: Budy Janowskie, Stojadła, Targówka, Janów, Wólka Iłówiecka, Grabina, Karolina.
Razem dział 700					**875 000**	**57 412,96**	**6,6**	
75	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samo-rządów Mazowsza dla aktywi-zacji społeczeństwa informacyj-nego w zakresie e-adminitracji i geoinformacji	3 602	0	-	Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji „Projektu". Środki te nie zostały wykorzystane z powodu przesunięcia części prac na 2018 rok. Niewykorzystana kwota została zwrócona przez UM na rachunek Gminy.
Razem dział 710					**3 602**	**0**	**-**	
76.	750	75023	6060	Zakup komputerów i programów komputerowych	34 600	10 000,00	28,9	Zakupiono oprogramowanie do centralizacji rozliczeń Vat i Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)
Razem dział 750					**34 600**	**10 000,00**	**28,9**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77.	754	75412	6050	Modernizacja budynku gminnego OSP w Targówce	26 500	26 500,00	**100,0**	Wykonano instalacje gazową i sanitarną, tynki w kotłowni, oświetlenie oraz zamontowano drzwi wewnętrzne.
78.	754	75412	6060	Zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej	24 500	21 370,00	**87,2**	Zakupiono sprzęt dla jednostek OSP Zamienie, Brzóze, Stara Niedziałka i Janów
Razem dział 754					**51 000**	**47 870,00**	**93,9**	
79.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej (FS)	10 932	10 899,99	99,7	Dokonano zakupu dodatkowych urządzeń wraz z montażem.
80.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji rozbudowy ZS w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	30 400	29 889,00	98,3	Opracowano koncepcję. Wykonawcą było biuro projektowe M. Burty z Siedlec.
81.	801	80101	6050	Modernizacja parkingu i odwodnienie terenu ZS w Stojadłach	100 000	29 500,00	29,5	Wykonawcą dokumentacji było biuro projektowe GUARD z Częstochowy.
82.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ZS w Starej Niedziałce (Inicjatywa lokalna)	32 989	32 988,60	100,0	Dokonano zakupu dodatkowych urządzeń wraz z montażem.
83.	801	80101	6060	Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, pługo-kosiarka, dla ZS w Stojadłach	14 430	14 430,00	100,0	Zakupiono kosiarkę na wyposażenie Sz.P w Stojadłach
84.	801	80148	6060	Zakup zmywarki dla ZS w Stojadłach	10 000	9 790,80	97,9	Zakupiono zmywarkę na wyposażenie Sz P w Stojadłach
85.	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej dla szkoły w Stojadłach	20 000	19 971,88	99,9	Zakupioną kuchnię gazową przekazano na wyposażenie Sz P w Stojadłach
86.	801	80148	6060	Zakup kuchenki gastronomicznej dla ZS w Zamieniu	7 380	7 378,77	100,0	Zakupioną kuchenkę gastronomiczną przekazano na wyposażenie Sz P w Zamieniu
Razem dział 801					**226 131**	**154 849,04**	**68,5**	
87.	852	85219	6060	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	4 100	3 949,00	96,3	Zakupiony komputer przekazano na wyposażenie GOPS.
Razem dział 852					**4 100**	**3 949,00**	96,3	
88.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000	67 000,00	95,7	Przekazano dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (14 szt.).

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89.	900	90005	6050	Wymiana pieców do ogrzewania w Gminie Mińsk Mazowiecki	115 200	115 200,00	100,0	Dokonano wymiany 20 szt. pieców przy użyciu środków mieszkańców i WFOŚiGW.
90.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Warszawskiej w miejscowości Nowe Osiny, od granicy z miastem	159 000	158 993,79	100,0	Inwestycja została zrealizowana przez firmę Eldob ze Starej Niedziałki.
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Cielechowiźnie	30 000	29 934,06	99,8	Inwestycja została zrealizowana przez firmę Eldob ze Starej Niedziałki.
92.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Gliniak – Mińsk Mazowiecki ,ul.Langiewicza	30 000	0	-	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak uzgodnienia dokumentacji projektowej przez RDLP w Warszawie. Realizacja jest przewidywana w 2018 r.
93.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Książęcej w Stojadłach	14 000	13 430,03	95,9	Inwestycja została zrealizowana przez firmę Eldob ze Starej Niedziałki.
94.	900	90015	6050	Projekty-budowa oświetlenia ulicznego: ul.Brzozowa w Targówce, ul.Wspólna i Polna w Starym Zakolu, ul.Mazowieckai w Budach Barcząckich –Stare Zakole, ul.Ks.A.Tyszki i ul.Jaśminowa w Dziękowiźnie, ul.Strażacka w Starej Niedziałce, Kluki-Iłówiec, ul.Wiśniowa – ul.Kwiatowa w Stojadłach	48 900	26 568,00	54,3	Zadania projektowe są realizowane przez firmę M. Rucińskiej z Mińska Mazowieckiego. Część będzie finalizowana w 2018 r. ze względu na brak uzgodnień ze spółek PKP oraz od mieszkańców.
95.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Mazowieckiej w Barczącej (FS)	8 997	0	-	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak uzgodnienia dokumentacji projektowej przez spółki PKP.
96.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Jasnej w Barczącej (FS)	6 500	1 968,00	30,3	Wykonano uzupełniające oświetlenie.
97.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Polnej we wsi Osiny (FS)	5 160	5 159,85	100,0	Wykonano dokumentację projektową. Wykonawcą była firma M. Rucińskiej z Mińska Mazowieckiego.
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Chochół-Tartak (FS+ budżet)	25 000	24 516,78	98,1	Inwestycja została zrealizowana przez firmę Eldob ze Starej Niedziałki.
99	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Brzozowej w Zamieniu (FS)	4 000	3 716,90	92,9	Wykonano dokumentację projektową. Wykonawcą była firma ZIE B. Szcześniak z Mińska Mazowieckiego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśnej w Budach Barcząckich (FS)	4 000	2 829,00	70,7	Wykonano dokumentację projektową. Wykonawcą była firma M. Rucińskiej z Mińska Mazowieckiego.
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (rozliczenie z 2016 roku)	258 829	243 730,71	94,2	Inwestycja została zrealizowana przez firmę Eldob ze Starej Niedziałki.
102	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Władysława w Nowych Osinach	5 000	0	-	Wykonano dokumentację projektową w styczniu 2018 r. Wykonawcą była firma M. Rucińskiej z Mińska Mazowieckiego.
103	900	90095	6050	Plac zabaw i rekreacji w Józefowie (Inicjatywa lokalna)	18 437	17 988,31	97,6	Dokonano zakupu dodatkowych urządzeń wraz z montażem. Część prac np. ogrodzenie wykonali mieszkańcy.
104	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw w Arynowie (FS)	5 000	5 000,00	100,0	Wykonano ogrodzenie.
105	900	90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki	2 875 112	1 760 164,65	61,2	Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim z wykorzystaniem środków z UE. Wykonawcą jest firma CORAL w Białegostoku.
106	900	90095	6050	Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki	11 536	0	0	Ze względu na kilkukrotnie powtarzane postępowania przetargowe po których nie wyłoniono wykonawcy realizację przeniesiono na rok 2018. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE.
Razem dział 900					**3 694 671**	**2 476 200,08**	**67,0**	
108	926	92601	6050	Budowa boiska przy Sz.P.w Brzózem	75 000	19 462,85	26,0	Wykonano piłkochwyty. Pozostałe prace polegające na wykonaniu oświetlenia i odwodnienia boiska zostaną zakończone w 2018 roku
109	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk w Janowie	800 000	0	-	Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe zakończenie realizacji przełożono na 2018 r. Wykonawcą jest firma ADA Light z Gostynina.
110	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Sz.P. w Mariance	14 900	14 760,00	99,1	Dokumentację projektową wykonał b. Kowalczyk z Mińska Mazowieckiego.
111	926	92601	6050	Budowa piłkochwytu na boisku w Nowych Osinach	15 000	15 000,00	100,0	Prace zostały wykonane przez firmę Sport Grupa z Mińska Mazowieckiego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	926	92601	6050	Siłownia plenerowa w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna)	20 500	20 500,00	100,0	Prace zostały wykonane przez firmę Fit Park z Torunia.
113	926	92601	6050	Budowa prefabrykowanego zaplecza boiska w Zakolu Wiktorowo	13 145	13 118,39	99,8	Wykonano dokumentacje projektowe: budynku, przyłącza wodociągowego i energii elektrycznej oraz prace wykończeniowe budynku.
Razem dział 926					**938 545**	**82 841,24**	**8,8**	
Ogółem					**14 406 792**	**10 592 887,44**	**73,5**	

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki
za 2017 rok

REALIZACJA
przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 31 grudnia 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2017	Wykonanie na 31 grudnia 2017	% wykonania
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem , w tym:**	**5 291 408,00**	**3 350 176,84**	**63,3**
1.a	- wydatki bieżące	1 057 000,00	1 050 566,00	99,4
1.b	- wydatki majątkowe	4 234 408,00	2 299 610,84	54,3
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**	**3 147 408,00**	**2 020 924,65**	**64,2**
1.1.2	- wydatki majątkowe	3 147 408,00	2 020 924,65	64,2
1.1.2.1	*Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki*	260 760,00	260 760,00	100,0
1.1.2.2	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki*	2 875 112,00	1 760 164,65	61,2
1.1.2.3	*Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki*	11 536,00	-	-
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:**	**2 144 000,00**	**1 329 252,19**	**62,0**
1.3.1	- wydatki bieżące	1 057 000,00	1 050 566,00	99,4

1.3.1.1	*Ubezpieczenie majątku gminy*	*57 000,00*	*52 094,00*	*91,4*
1.3.1.2	*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych*	*1 000 000,00*	*998 472,00*	*99,8*
1.3.2	- wydatki majątkowe	1 087 000,00	278 686,19	25,6
1.3.2.1	*Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego- komunalnego w Janowie*	*800 000,00*	*212,96*	*0,03*
1.3.2.2	*Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy*	*256 000,00*	*249 284,86*	*97,4*
1.3.2.3	*Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka*	*31 000,00*	*29 188,37*	*94,2*

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki
za 2017 rok

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017

Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4210	Kolonia Karolina	Zakup materiałów do poprawy stanu infrastruktury drogowej w sołectwie Kolonia Karolina	17 562,61	17 562,61	100,0
600	60016	4300	Osiny-Kol.Janów	Wykonanie progów zwalniających na ul.Wojska Polskiego w Koloni Janów	9 000,00	9 000,00	100,0
600	60016	4300	Arynów	Wykonanie rowów odwadniających drogi w Arynowie (na wschód od drogi krajowej nr 50)	5 000,00	5 000,00	100,0
600	60016	4300	Zakole Wiktorowo	Podwójne utrwalenie ul.Sosnowej w Zakolu Wiktorowo	10 922,43	10 922,43	100,0
600	60016	4300	Stare Zakole	Utwardzenie destruktem ul.Wspólnej w Starym Zakolu	7 919,62	7 890,45	99,6
600	60016	4300	Huta Mińska	Podniesienie przejścia przez ul.Szkolną w Hucie Mińskiej (przy wyjściu ze szkoły)	13 000,00	12 383,05	95,3
600	60016	4300	Nowe Osiny	Modernizacja ul.Jaśminowej w Nowych Osinach	15 000,00	15 000,00	100,0
600	60016	4300	Chochół-Tartak	Zakup destruktu na drogę w Chochole	6 193,46	6 154,55	99,4
600	60016	4300	Grębiszew	Zakup kruszywa na ul.Leśną w Grębiszewie	5 166,35	5 165.79	100,0
600	60016	4300	Niedziałka Druga	Modernizacja dróg w sołectwie Niedziałka Druga – wykonanie przepustów i nawiezienie kruszywa	10 271,96	10 269,42	100,0
600	60016	4300	Wólka Iłówiecka	Poprawa nawierzchni dróg gruntowych w sołectwie Wólka Iłówiecka– nawiezienie kruszywa	7 642,99	7 638,74	99,9
600	60016	4300	Zamienie	Wykonanie progu zwalniającego na ul.Leśnej w Zamieniu	4 500,00	4 400,00	97,8

1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4300	Maliszew	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie sołectwa Maliszew	3 451,40	3 451,40	100,0
600	60016	4300	Budy Janowskie	Modernizacja pasa drogowego przy drodze przez wieś Budy Janowskie	12 304,67	12 304,67	100,0
600	60016	4300	Mikanów	Zakup i ułożenie koryt betonowych w rowie przy drodze przez wieś Mikanów	2 461,68	1 141,68	46,4
				Wykonanie dwóch progów zwalniających na drodze przez wieś Mikanów	8 000,00	8 000,00	100,0
600	60016	4300	Kluki	Modernizacja drogi we wsi Kluki – nawiezienie kruszywa	7 100,93	7100,93	100,0
600	60016	4300	Karolina	Renowacja rowu wraz z remontem pobocza i remontem urządzeń odwodnienia przy ul.Zdrojowej w Karolinie	25 042,99	25 000,00	99,8
600	60016	6050	Dłużka	Budowa stabilizacji betonowej na drodze nr 652 w Dłużce	11 979,44	11 971,60	99,9
600	60016	6050	Arynów	Projekt budowy chodnika na ul.Kościelnej w Królewcu	1 843,92	1 843,92	100,0
600	60016	6050	Królewiec	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kościelnej w Królewcu	20 000,00	19 853,64	99,3
600	60016	6050	Gamratka	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka	8 212,15	8 118,00	98,9
600	60016	6050	Grabina	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Grabina	9 811,21	9 569,33	97,5
600	60016	6050	Wólka Mińska	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Wólce Mińskiej	13 063,55	13 063,55	100,0
600	60016	6050	Iłówiec	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Iłówiec	7 019,63	7 019,63	100,0
600	60016	6050	Anielew	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ul.Wojska Polskiego	8 971,03	8 971,03	100,0
600	60016	6050	Cielechowizna-Prusy	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Cielechowizna	9 729,91	9 729,91	100,0
600	60016	6050	Gliniak	Budowa chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak	15 800,93	15 800,93	100,0
600	60016	6050	Zamienie	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Osiedlowej w Zamieniu	10 000,00	9 933,88	99,3
600	60016	6050	Chmielew	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew	10 814,02	10 814,02	100,0
600	60016	6050	Dziękowizna	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze w kierunku ul.Warszawskiej	9 296,26	9 296,26	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Stojadła	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Książęcej w Stojadłach Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kołbielskiej w Stojadłach (projekt)	17 102,80 10 000,00	17 102,80 9 999,04	100,0 100,0
600	60016	6050	Budy Barczące	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barczących	17 736,45	17 736,45	100,0
600	60016	6050	Podrudzie	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Konwaliowej w Podrudziu	12 153,27	12 153,27	100,0
600	60016	6050	Borek Miński	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze przez wieś Borek Miński	6 450,47	6 450,47	100,0
600	60016	6050	Janów	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Strażackiej w Janowie	18 000,00	17 861,33	99,2
600	60016	6050	Józefów	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 265 w Józefowie	7 316,82	7 316,82	100,0
600	60016	6050	Maliszew	Budowa chodnika dla pieszych przy ul Wspólnej w Maliszewie	10 000,00	10 000,00	100,0
600	60016	6050	Marianka	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Marianka	15 000,00	15 000,00	100,0
600	60016	6050	Żuków	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Żukowie	10 109,34	10 109,00	100,0
600	60016	6050	Brzóze	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Długiej i ul.Kościelnej w Brzózem	26 045,79	26 045,79	100,0
Razem dział 600					**456 998,08**	**454 146,39**	**99,4**
754	75412	4300	Stara Niedziałka	Modernizacja garaży wraz z częścią socjalną w OSP Stara Niedziałka	27 102,80	27 102,01	100,0
754	75412	4210	Janów	Doposażenie pomieszczenia socjalnego w OSP Janów	2 354,20	2 300,00	97,7
754	75412	4210	Podrudzie	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu	1 500,00	1 500,00	100,0
754	75412	4210	Grębiszew	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu	3 000,00	2 975,22	99,2
754	75412	4210	Maliszew	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu	2 000,00	2 000,00	100,0
754	75412	4210	Zamienie	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu	2 771,02	2 718,59	98,1
Razem dział 754					**38 728,02**	**38 493,82**	**99,4**

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	4210	Stare Zakole	Zakup komputera dla szkoły podstawowej w Mariance	2 000,00	2 000,00	100,0
801	80101	4210	Marianka	Zakup komputera dla szkoły podstawowej w Mariance	1 624,30	1 624,30	100,0
801	80101	4210	Marianka	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Mariance i zakup drewnochronu do konserwacji sprzętu	2 700,00	2 700,00	100,0
801	80101	4210	Grębiszew	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół w Zamieniu	1 000,00	1 000,00	100,0
801	80101	4210	Podrudzie	Zakup ławek dla Zespołu Szkół w Zamieniu	2 500,00	2 500,00	100,0
801	80101	4210	Józefów	Zakup ławek dla Zespołu Szkół w Zamieniu	600,00	596,60	99,4
801	80101	6050	Huta Mińska	Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej	10 931,77	10 899,99	99,7
Razem dział 801					**21 356,07**	**21 320,89**	**99,8**
900	90015	6050	Osiny-Kol.Janów	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Polnej we wsi Osiny	4 714,02	4 714,00	100,0
900	90015	6050	Budy Barczące	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśnej w Budach Barczących (projekt)	4 000,00	2 829,00	70,7
900	90015	6050	Barcząca	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Mazowieckiej w Barczącej Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul.Jasnej w Barczącej	8 996,26 2 500,00	- 1 968,00	- 78,7
900	90015	6050	Zamienie	Budowa oświetlenia na ul.Brzozowej w Zamieniu	4 000,00	3 716,90	92,9
900	90015	6050	Chochół-Tartak	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Chochół-Tartak	5 000,00	5 000,00	100,0
900	90095	6050	Arynów	Ogrodzenie placów zabaw w Arynowie	5 000,00	5 000,00	100,0
900	90095	4210	Nowe Osiny	Doposażenie placu zabaw przy ul.Spokojnej w Nowych Osinach	2 359,81	2 350,00	99,6
Razem dział 900					**36 570,09**	**25 577,90**	**69,9**
921	92109	4270	Targówka	Remont świetlicy wiejskiej w Targówce	27 102,80	27 102,62	100,0
921	92109	4210	Barcząca	Zakup wyposażenia do świetlicy w Barczącej	6 500,00	6 500,00	100,0
921	92195	4300	Królewiec	Naprawy sprzętu na placu zabaw w Królewcu	814,95	814,56	100,0
Razem dział 921					**34 417,75**	**34 417,18**	**100,0**

1	2	3	4	5	6	7	8
926	92601	4210	Zamienie	Doposażenie boiska sportowego w Zamieniu	2 200,00	2 199,92	100,0
926	92601	4210	Maliszew	Doposażenie boiska sportowego w Zamieniu	1 000,00	1 000,00	100,0
926	92601	4210	Grębiszew	Doposażenie boiska sportowego w Zamieniu	2 000,00	2 000,00	100,0
926	92695	4210	Józefów	Zakup strojów i sprzętu dla drużyny piłkarskiej w Józefowie	1 000,00	1 000,00	100,0
926	92695	4210	Nowe Osiny	Działalność klubu sportowego „Dragon" – zakup sprzętu, rozgrywki sportowe	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem dział 926					**11 200,00**	**11 199,92**	**100,0**
Ogółem					**599 270,01**	**585 156,10**	**97,6**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Mińsk Mazowiecki
za 2017 rok

Realizacja podatków i opłat lokalnych w 2017 r.

I. Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar podatków pobieranych przez gminę w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) na 2017 rok został ustalony na łączna kwotę 3 766 360,00 zł, na ustalenie którego wystawionych zostało 8 609 decyzji wymiarowych (nakazów płatniczych) .

W ciągu roku dokonywane były korekty ustalonego zobowiązania pieniężnego wynikające z różnych przyczyn , m.in.:
- zmiana właścicieli gruntu (wygaśnięcie i powstanie obowiązku podatkowego),
- zmian związanych z podziałem nieruchomości,
- zgłoszenia do opodatkowania budynków nowych lub aktualizacja starych powierzchni (rozbiórka, rozbudowa),
- zmiana sposobu wykorzystania posiadanych budynków oraz gruntów,
- ujawnionych w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających różnic podstawach opodatkowania oraz ilościach budynków , pomiędzy stanem faktycznym a stanem zgłoszonym w informacjach podatkowych .

W związku z tymi korektami, wystawionych zostało łącznie 1 553 szt. decyzji podatkowych.

Poza w/w korektami wydano 3 121,00 szt. decyzji dotyczących zmian w ewidencji gruntów, na podstawie zawiadomień przekazanych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego.
Zmiany te dotyczyły:
- właścicieli (kupno, sprzedaż , darowizna, nabycie spadku, zasiedzenie),
- powierzchni (kupno, sprzedaż, darowizna , podziały nieruchomości),
- klasyfikacji użytków (inwentaryzacja gruntów i budynków, weryfikacja użytków)
- korekty operatu modernizacji gruntów i budynków.

W ciągu roku dokonywane były również odpisy należnego podatku wynikające ze stosowania ulg i umorzeń.

W sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 32 decyzje,
w tym:
a/ 5 decyzji bezprzedmiotowe z uwagi na brak zaległości,
b/ 3 decyzje odmowne
c/ 24 decyzje pozytywne na kwotę 73 172,60 zł, z tego na:

- podatek od nieruchomości	-	71 738,00 zł,
- podatek rolny	-	1 332,60 zł,
- podatek leśny	-	102,00 zł,
- odsetki za zwłokę	-	73,00 zł.

Poza tym wydano 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, na kwotę 31 022,00 zł.

W roku ubiegłym dokonano również zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w związku z czym wydano 194 decyzje na łączną sumę 122 664,72 zł.

II. Podatki lokalne od osób prawnych

W roku 2017 przyjęto 127 deklaracji od osób prawnych z terenu gminy, na kwotę 5 692 215 zł, z tego na:

1. podatek rolny	- 28 deklaracji na kwotę -	3 664 zł
2. podatek leśny	- 15 deklaracji na kwotę -	35 273 zł
3. podatek od nieruchomości	- 84 deklaracji na kwotę -	5 279 289 zł
4. podatek od środków transportowych	- 55 deklaracji na kwotę -	373 989 zł

W trakcie roku wydano 4 decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości, na kwotę 2 736,00 zł.

III. Postępowanie sprawdzające i kontrolne

W celu sprawdzenia prawidłowości opodatkowania oraz wywiązywania się mieszkańców z ciążącego na nich obowiązku podatkowego, prowadzone były czynności sprawdzające i kontrolne dotyczące opodatkowania nieruchomości na terenie gminy.

W związku z tym wezwano 302 podatników do złożenia informacji podatkowych w związku:
- z powstaniem obowiązku podatkowego,
- z powstaniem zmian w przedmiotach opodatkowania,
- z przeprowadzeniem czynności sprawdzających w celu weryfikacji różnic w podstawach opodatkowania budynków pomiędzy stanem faktycznym a stanem zgłoszonym w informacjach podatkowych.
- z przeprowadzeniem weryfikacji należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi we wsiach: Królewiec, Niedziałka Druga, Osiny, Prusy, Tartak, Wólka Iłówiecka.

Wezwano również 21 osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej celem ustalenia, czy powstał obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od przedmiotów zajętych na tę działalność.

Realizacja podatków i opłat lokalnych za 2017 rok przedstawia się następująco :

L.p	Rodzaj podatku	Saldo początkowe		Przypis	Wpłaty	Saldo końcowe	
		Zaległości	Nadpłaty			Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	171 461,20	7 756,49	3 184 719,93	3 141 318,50	224 235,22	7 248,08
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	36 021,10	10 462,78	491 011,80	490 255,31	32 383,36	6 072,55
3.	Podatek leśny od osób fizycznych	5 580,55	1 070,23	69 988,00	70 554,55	4 945,19	963,42
4.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	126 652,45	198,00	550 719,00	557 116,73	128 049,73	7,01
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	49 859,43	46,85	5 275 126,00	5 218 783,53	113 181,81	7 026,76
6.	Podatek rolny od osób prawnych	98,51	2,00	3 750,00	3 769,00	99,51	22,00
7.	Podatek leśny od osób prawnych	0	106,00	35 274,00	35 168,00	0	0
8.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 560,00	0	373 989,00	374 138,00	1 560,00	149,00
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 156,95	1 960,95	1 122 003,00	1 092 070,44	66 464,09	3 119,94
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	692,50	0	122 868,27	123 274,34	120,00	0
12	Opłata za korzystanie z przystanków	3 558,95	0,87	14 974,05	18 645,80	0	113,67
13.	Renta planistyczna	26 284,13	48,00	0	0	30 463,13	48,00
14.	Kary porządkowe	9 800,00	0	- 3590,27	1 909,73	4 300,00	0
X	**O G Ó Ł E M**	**504 039,02**	**21 658,08**	**11 240 832,78**	**11 127 003,93**	**605 541,04**	**24 770,43**

Z powyższego zestawienia wynika , że kwota zaległości podatkowych na koniec roku wyniosła 605 541,04 zł i pomimo prowadzonych na bieżąco postępowań egzekucyjnych, uległa zmniejszeniu w stosunku o roku ubiegłego tylko o 101 502,02 zł. W porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów gminy (59 722 071,08 zł), zaległości te stanowią 1,01 %. Najwyższe kwoty zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz w podatku od środków transportowych.

W ciągu całego roku 2017, na bieżąco prowadzone było postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości podatkowe.

W związku z prowadzonym postępowaniem wystawiono:

- upomnienia w ilości 2 401 szt., na łączna kwotę 717 814,35 zł,
  z tego :

- podatki lokalne od osób fizycznych	- 1 842 szt.	na kwotę	529 108,89 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych	- 3 szt.	na kwotę	48 568,40 zł,
- podatek od środków transportowych	- 19 szt.	na kwotę	77 961,89 zł,
- opłaty za odpady komunalne	- 537 szt.	na kwotę	62 175,17 zł,

- tytuły wykonawcze w ilości 386 szt., na łączną kwotę 128 044,10 zł,
  w tym:

- podatki lokalne od osób fizycznych	- 248 szt.	na kwotę	77 088,50 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych	- 1 szt.	na kwotę	4 284,40 zł,
- opłaty za odpady komunalne	- 130 szt.	na kwotę	27 231,20 zł,
- podatek od środków transportowych	- 7 szt.	na kwotę	19 440,00 zł

W wyniku podjętych działań , wyegzekwowano od podatników kwotę 268 558,99 zł,
z tego na:

- podatek od środków transportowych	-	40 493,46 zł
- podatek od nieruchomości	-	123 680,20 zł
- podatek rolny	-	8 949,10 zł
- podatek leśny	-	2 730,22 zł
- opłaty za przystanki i zajęcie pasa drogowego	-	4 260,24 zł
- opłaty za odpady komunalne	-	78 397,10 zł
- rentę planistyczną	-	9 048,67 zł
- kary porządkowe	-	1 000,00 zł

Uchwalając stawki podatków na 2017 rok, Rada Gminy skorzystała z uprawnienia wynikającego z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i zastosowała obniżenia w stosunku do ich górnej wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych na 2017 rok wyniosły 2 639 033,00 zł ,
z tego:

- w podatku od nieruchomości	-	2 036 745,00 zł
- w podatku rolnym	-	155 133,00 zł
- w podatku od środków transportowych	-	447 155,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zastosowanych przez RG w uchwałach podatkowych wyniosły 63 167,00 zł.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy Mińsk Mazowiecki
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku
(będącego w zarządzie gminy oraz jej jednostek organizacyjnych)

Nazwa jednostki zarządzającej/ rodzaj środków trwałych	Wartość środków trwałych w zł	Wartość wyposażenia w zł	Razem wartość majątku gminy (w zł)
Urząd Gminy	**34 022 608,81**	**601 496,27**	**34 624 105,08**
1. Grunty	5 212 288,44		5 212 288,44
2. Budynki i lokale	4 932 542,26		4 932 542,26
w tym:			
- budynek administracyjny i gospodarczy	3 070 963,66		3 070 963,66
- budynek szatniowo-sanitarny na boisku „Orlik"	152 394,18		152 394,18
- budynki świetlic w Barczącej i Targówce	1 383 289,88		1 383 289,88
- wiaty przystankowe	72 874,69		72 874,69
- zaplecze boiska w Nowych Osinach	253 019,85		253 019,85
3. Obiekty inżynierii (budowle)	22 706 479,79		22 706 479,79
w tym:			
- ogrodzenie, fontanna i parking przy UG	291 825,04		291 825,04
- przydomowe oczyszczalnie ścieków	38 958,70		38 958,70
- kanalizacja deszczowa (odwodnienia)	1 381 594,10		1 381 594,10
- oświetlenie uliczne	3 295 853,12		3 295 853,12
- drogi, chodniki	15 087 179,60		15 087 179,60
- boiska sportowe, place zabaw	2 495 869,23		2 2 495 869,23
- kotły grzewcze	115 200,00		115 200,00
4. Maszyny i narzędzia techniczne (komputery, kserokopiarki, drukarki, sprzęt geodezyjny, monitoring, klimatyzacja)	732 503,32		732 503,32
5. Środki transportu	176 751,68		176 751,68
6. Oprogramowania i licencje	262 043,32		262 043,32
7. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)		601 496,27	601 496,27
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	**77 298,19**	**91 578,94**	**168 877,13**
w tym:			
1. Maszyny i narzędzia techniczne	42 298,19		42 298,19
- kserokopiarka , komputery			
2. Środki transportu	35 000,00		35 000,00
3. Wyposażenie		91 578,94	91 578,94
Gminna Biblioteka Publiczna	**3 542,40**	**450 040,67**	**453 589,07**
w tym:			
1. Księgozbiory		320 369,01	320 369,01
2. Wyposażenie bibliotek		105 935,29	105 935,29
3. Maszyny i narzędzia techniczne	3 542,40		3 542,40
4. Programy i licencje		23 736,37	23 736,37

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	**62 599 864,29**	**45 109,00**	**62 644 973,29**
I. <u>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:</u> w tym:	**61 502 285,01**	**4 164,00**	**61 506 449,01**
1) ogrodzenie cmentarza komunalnego w Ignacowie	15 300,00		15 300,00
2) studnia głębinowa w Stojadłach	10 148,00		10 148,00
3) studnia głębinowa w Nowych Osinach	22 600,00		22 600,00
4) studnia z kręgów w Starej Niedziałce	4 000,00		4 000,00
5) sieć wodociągowa z pompownią i przyłączami we wsi Kluki, Iłówiec, Wólka Iłówiecka, Grabina	730 252,19		730 252,19
6) sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Dłużka	237 004,24		237 004,24
7) sieć wodociągowa z przyłączami we wsiach Grębiszew, Józefów, Zamienie, Podrudzie	742 608,99		742 608,99
8) sieć wodociągowa z przyłączami we wsiach Stara Niedziałka, Karolina	1 369 506,97		1 369 506,97
9) sieć wodociągowa we wsi: Arynów, Brzóze, Stojadła, Żuków, SUW Królewiec	1 885 383,99		1 885 383,99
10) sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Stojadła	1 066 894,54		1 066 894,54
11) sieć wodociągowa z przyłączami we wsiach Zamienie, Maliszew, Podrudzie	914 581,04		914 581,04
12) sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Targówka	791 990,09		791 990,09
13) sieć wodociągowa z przyłączami we wsiach Gliniak, Cielechowizna, Huta Mińska	824 636,13		824 636,13
14) sieć wodociągowa we wsi Borek Miński	37 879,08		37 879,08
15) stacja uzdatniania wody w Mistowie	181 975,78		181 975,78
16) stacja uzdatniania wody w Janowie	1 364 318,76		1 364 318,76
17) stacja uzdatniania wody w Zamieniu	547 452,83		547 452,83
18) oczyszczalnia ścieków w Janowie	638 340,54		638 340,54
19) wodociąg Królewiec, Wólka Mińska	423 207,27		423 207,27
20) wodociąg Gamratka-Podrudzie	130 058,02		130 058,02
21) wodociąg Gliniak, Cielechowizna, Chochół, Tartak, Prusy	413 727,15		413 77,15
22) wodociąg Niedziałka II,Stara Niedziałka, Anielinek	276 272,48		276 272,48
23) wodociąg Osiny, Osiny W,Kol.Janów, kol.Karolina	1 165 875,38		1 165 875,38
24) sieć wodociągowa z przyłączami we wsiach Janów, Ignaców, Dziękowizna, Anielew, Budy Janowskie, Budy Barcząckie	1 834 066,10		1 834 066,10
25) spinka sieci wodociągowej Nowe Osiny i Targówka	25 072,23		25 072,23
26) sieć wodociągowa w Stojadłach ul. Mińska	25 680,00		25 680,00
27) studnia wodomierzowa w Stojadłach ul. Mińska	6 420,00		6 420,00
28) sieć wodociągowa Barcząca, Stare Zakole, Zakole W	1 064 510,86		1 064 510,86
29) napowietrzna i kablowa linia energet. we wsi Kluki	52 254,34		52 254,34
30) sieć wodociągowa z przyłączami-Barcząca, Chmielew, Mikanów, Marianka	862 115,21		862 115,21
31) sieć wodociągowa Janów-Ignaców	138 559,17		138 559,17
32) przyłącze wodociągowe do targowiska w Stojadłach	25 620,00		25 620,00
33) wodociąg Arynów, Królewiec, Wólka Mińska	632 093,36		632 093,36
34) sieć kanalizacyjna w Stojadłach	10 329 794,61		10 329 794,61
35) sieć kanalizacyjna Arynów,Królewiec Wólka Mińska	7 820 591,54		7 820 591,54
36) sieć kanalizacyjna N.Osiny, St. Niedziałka, Karolina	13 167 161,94		13 167 161,94
37) sieć kanalizacyjna Targówka	5 127 408,07		5 127 408,07
38) sieć kanalizacyjna Karolina ul. Żwirowa	85 199,11		85 199,11

39) sieć kanalizacyjna Nowe Osiny ul.Jesionowa	191 337,99		191 337,99
40) siec kanalizacyjna Niedziałka II i część St.Niedziałki	1 602 631,20		1 602 631,20
41) targowisko Stojadła	364 122,76		364 122,76
42) przęsła met.-ogrodzenie terenu ul.Chełmońskiego		2 164,00	2 164,00
43) studnia z pompą cmentarz Ignaców		2 000,00	2 000,00
44) sieć kanalizacyjna Karolina – część wschodnia	3 097 924,66		3 097 924,66
45) budynki mieszkalne w Janowie wraz z działką	207 047,48		207 047,48
II. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	**66 790,52**	**17 813,09**	**84 603,61**
1) zestaw komputerowy Celeron,drukarka OKI	6 766,94		6 766,94
2) drukarki: Printa Line, Mefa	1 220,00	2 050,00	3 270,00
3) drukarka termiczna Printa Line	4 364,98		4 364,98
4) komputer Psion, komputer	8 507,60		8 507,60
5) komputer inkasencki	4 800,00		4 800,00
6) zestawy komputerowe, system operacyjny		7 870,74	7 870,74
7) szafy biurowe, biurka		2 850,00	2 850,00
8) oprogramowanie zbytu Wod-Kan	6 000,00	2 050,00	8 050,00
9) monitoring przepompowni ścieków P2 Janów	7 950,00		7 950,00
10) kamera kompaktowa SeeSnake	18 950,00		18 950,00
11) zestawy komputerowe z oprogramowaniem	8 231,00	2 992,35	11 223,35
III. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	**1 030 788,76**	**23 131,91**	**1 053 920,67**
1) walec ogumienny SGW 16	29 800,00		29 800,00
2) równiarka Baukema SHM5-200	61 000,00		61 000,00
3) koparko-ładowarka Ursus K-162	42 723,20		42 723,20
4) ubijak (zagęszczarka)	4 636,00		4 636,00
5) karcher HD 650 PLUS		1 693,23	1 693,23
6) zespół spalinowo-elektryczny	13 000,00		13 000,00
7) pompa głębinowa	5 631,54		5 631,54
8) sonda-pompownia ścieków		3 154,00	3 154,00
9) kosa sthil FS 120		1 401,64	1 401,64
10) kosiarka sp gren, podkaszarka Sthil		5 395,01	5 395,01
11) pilarka spalinowa , piła łańcuchowa		2 620,14	2 620,14
12) łańcuchy śniegowe		8 867,89	8 867,89
13) samochód ciężarowy Volkswagen LT 35	62 465,00		62 465,00
14) przyczepa rolnicza-posypywarka PRONAR	32 696,00		32 696,00
15) ciągnik FARMER F-8244 JUMZ	107 116,00		107 116,00
16) piła tarczowa tnąca SM2	26 596,00		26 596,00
17) kosiarka hydrauliczna DP500	56 120,00		56 120,00
18) półautomat spawalniczy ESAB ORIGO MIG C250	4 485,00		4 485,00
19) koparko-ładowarka HMK 102BTA	253 257,00		253 257,00
20) pług odśnieżny PU-2600	18 142,50		18 142,50
21) lokalizator magnetyczny (wykrywacz metalu)	3 505,50		3 505,50
22) agregaty prądotwórcze – 2 szt.	51 420,15		51 420,15
23) przyczepa rolnicza T-672	32 601,12		32 601,12
24) samochód Citroen Berlingo	47 968,77		47 968,77
25) maszyna do czyszczenia kanalizacji	10 455,00		10 455,00
26) lokalizator kamer, głowic i sond	6 888,00		6 888,00
27) agregat prądotwórczy	7 000,00		7 000,00
28) ciągnik rolniczy Class	103 000,00		103 000,00
29) lokalizator przyłączy	6 002,40		6 002,40

30) posypywarka Nido 90	3 914,58		3 914,58
31) przyczepa asenizacyjna	33 600,00		33 600,00
32) kontenery	6 765,00		6 765,00

Mienie komunalne będące w zarządzie jednostek oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki zarządzającej/ rodzaj środków trwałych.	Wartość środków trwałych w zł.	Wartość wyposażenia w zł.
1.	**Szkoła Podstawowa w Mariance**	**3 598 724,09**	**356 530,49**
	Budynek z salą gimnastyczną	2.803.689,19	
	Ogrodzenie terenu szkoły	18.047,28	
	Studnia głębinowa	12.654,26	
	Brama skrzydł. ze słupkami + przęsło ogrodzenia	3.755,16	
	Plac z kostki brukowej i asfaltu	28.411,70	
	Oczyszczalnia ścieków	180.034,63	
	Droga asfalt. + chodnik z kostki	53.233,22	
	Kotłownia olejowa (wyposażenie)	74.618,98	
	Działka powierzchnia 9 203m 2	10.000,00	
	Zestaw komputerowy (laptop)	4.200,00	
	Parking	9 996,36	
	Mur oporowy-fundament ogrodzenia	20.118,00	
	Pawilon	31 858,00	
	Układ grzewczy z pompą ciepła	108 431,56	
	Kolektor gruntowy z przyłączami	230 479,45	
	Instalacje elektryczne	13 396,30	
2.	**Zespół Szkół w Stojadłach**	**5 951 398,64**	**313 591,57**
	Budynek szkolny i przedszkolny	4.170.910,83	
	Sala gimnastyczna	1 170 080,43	
	Ogrodzenie terenu	40.000,00	
	Plac z kostki i asfaltu	47.332,75	
	Droga asfaltowa + chodnik z kostki brukowej	102.975,00	
	Linia kablowa oświetlenia terenu	81.059,67	
	Zbiornik żelbetonowy z przyłączem na ścieki	58.723,61	
	Kotłownia gazowa (kocioł wodny Buderus)	66.853,05	
	Urządzenie czyszczące do wykładzin PCV	6.163,07	
	Instalacja gazowa wewnątrz kuchni	41.416,01	
	Zmywarka do naczyń	9 790,80	
	Zestaw mebli kuchennych	4.728,59	
	Zestaw komputerowy (laptop)	3.870,00	
	Obieraczka do ziemniaków – Sepanefor	6 463,91	
	Patelnia elektryczna z podstawką	3 597,54	
	Grunty	47 702,00	
	Pompa Grundfos UPS 40/120F	4.981,50	
	Traktor do koszenia trawy B&S 15,5 kM	6.898,00	
	Fotel stomatologiczny ATU 4P	9.500,00	
	Unit stomatologiczny ECO 50	23.980,00	
	Autoklaw parowy	9 970,00	
	Kuchnia gazowa z wyposażenie	19 971,88	
	Mikrociągnik	14 430,00	

3.	**Szkoła Podstawowa Janów**	**4 338 640,00**	**386 352,54**
	Budynek szkolny z salą gimnastyczną	3 635 425,95	
	Plac gospodarczy	4.500,00	
	Boiska sportowe	33.000,00	
	Ogrodzenie szkoły	49.000,00	
	Kocioł olejowy Buderus z instalacją	69.342,00	
	Działki powierzchnia 15.600m	14.000,00	
	Zestaw komputerowy (laptop)	3.870,00	
	Platforma dla niepełnosprawnych	31 980,00	
	Zmywarka 2K-05	5.749,02	
	Zestaw linowy i karuzela na plac zabaw	9 978,00	
	Instalacje elektryczne	14 728,17	
	Kolektor gruntowy z przyłączami	298 619,66	
	Układ grzewczy z pompą ciepła	148 847,20	
	Unit stomatologiczny	19 600,00	
4.	**Zespół Szkół Huta Mińska**	**2 336 140,49**	**331 413,61**
	Budynek szkolny	984 330,13	
	Sala gimnastyczna	769.759,56	
	Ogrodzenie terenu szkoły	6 674,62	
	Działka powierzchnia 20.000m2	40.000,00	
	Unit stomatologiczny z wyposażeniem	26.962,00	
	Zestaw komputerowy (laptop)	3.870,00	
	Autoklaw parowy	11.900,01	
	Plac utwardzony betonem, ogrodzony krawężnikami	2.655,00	
	Parking od frontu budynku, bitumiczny	68 437,74	
	Wjazd z parkingiem przy szkole	29.332,72	
	Instalacja kanalizacji deszczowej	24.351,42	
	Układ grzewczy z pompą ciepła	97 973,73	
	Kolektor gruntowy z przyłączami	206 739,30	
	Instalacje elektryczne	27 774,02	
	Siłownia plenerowa	10 578,00	
	Zmywarka do naczyń	5 937,55	
	Wyposażenie placu zabaw	16 668,69	
5.	**Szkoła Podstawowa Brzóze**	**2 958 496,02**	**298 984,88**
	Budynek szkolny	2 250 612,89	
	Budynek kotłowni	72.630,67	
	Studnia głębinowa	22.168,96	
	Kocioł olejowy Buderus	36.905,00	
	Działka powierzchnia 754m2	7.544,00	
	Kserokopiarka, zestaw komputerowy (laptop)	6 820,00	
	Parking utwardzony nawierzchnią bitumiczną	59 780,00	
	Parking dla samochodów z kostki brukowej	102.551,44	
	Oczyszczalnia biologiczna BIOEKOL MINI 50	71.939,59	
	Kocioł grzewczy wodny żeliwny	17.968,95	
	Kolektor gruntowy z przyłączami	190 644,94	
	Instalacje elektryczne	13 594,67	
	Układ grzewczy z pompą ciepła	105 334,91	

6.	**Zespół Szkół Zamienie**	**4 939 676,40**	**495 476,76**
	Budynek szkolny z salą gimnastyczną	3.457.774,08	
	Ogrodzenie terenu szkoły	20.949,64	
	Studnia głębinowa	22.344,18	
	Ogrodzenie boiska z furtką	9.553,50	
	Droga asfaltowa + chodnik kostka	35.760,01	
	Plac wykonany z kostki brukowej i asfaltu	19.159,50	
	Zestaw komputerowy (laptop)	3.870,00	
	Działka o powierzchni 8559m2	19.601,00	
	Kotłownia olejowa	74.618,90	
	Drabina aluminiowa	7.352,16	
	Kopiarka Minolta	4.878,78	
	Sprzęt nagłaśniający	5.598,16	
	Zmywarka 2K-05,5	5 749,02	
	Instalacje elektryczne	17 934,71	
	Kolektor gruntowy z przyłączami	223.696,31	
	Odwodnienie	65 330,31	
	Układ grzewczy z pompą ciepła	145 061,16	
	Boisko do piłki nożnej	272 175,25	
	Boisko wielofunkcyjne	161 634,29	
	Bieżnia	113 792,81	
	Utwardzenia	71 108,21	
	Oświetlenie zewnętrzne	69 599,88	
	Ogrodzenie systemowe	100 209,40	
	Podest sceniczny	4 546,37	
	Kuchnia gazowa	7 378,77	
7.	**Zespół Szkół Stara Niedziałka**	**5 036 074,51**	**658 451,13**
	Budynek szkolny z salą gimnastyczną	3.796.228,05	
	Oczyszczalnia ścieków	258.548,00	
	Działka szkolna	46.500,00	
	Kserokopiarki (3 szt)	12 752,99	
	Zestaw komputerowy	5 231,54	
	Zestaw komputerowy (laptop)	3 870,00	
	Autoklaw	6.900,00	
	Wyposażenie kotłowni	198.620,29	
	Ogrodzenie betonowe	63.514,12	
	Zestaw urządzeń do monitoringu	6 999,00	
	Układ grzewczy z pompą ciepła	171 905,76	
	Kolektor gruntowy z przyłączami	388 822,63	
	Instalacje elektryczne	10 707,53	
	Zmywarka do naczyń	4 999,99	
	Chodnik przy szkole	9 638,71	
	Drzwi wewnętrzne na antresoli sali gimnastycznej	17 847,30	
	Plac zabaw	32 988,60	

8.	**Publiczne Przedszkole Nowe Osiny**	**1 829 111,77**	**150 892,42**
	Budynek przedszkola	1 424 869,32	
	Ogrodzenie	37 991,00	
	Parking	61 924,59	
	Kanalizacja deszczowa, separator zanieczyszczeń	45 361,63	
	Zmywarka	4.488,48	
	Grunty	4.500,00	
	Przyłączenie kanalizacji ze zbiornikiem	105 270,29	
	Szafa przelotowa, półkowa	3 655,77	
	Patelnia elektryczna	4 148,24	
	Kolektor gruntowy z przyłączami	73 071,23	
	Instalacje elektryczne	6 006,82	
	Układ grzewczy z pompą ciepła	57 883,65	
9.	**Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjny Szkół :**	**8 455,22**	**55 289,45**
	zestawy komputerowe (3 kpl.)	8 455,22	
	Ogółem	**30 996 717,14**	**3 046 982,85**

Grunty stanowiące własność Gminy
(stan na dzień 31grudnia 2017roku)

1. Grunty komunalne w bezpośrednim władaniu gminy 248,0993 ha

2. Grunty i nieruchomości przekazane we władanie /użytkowanie wieczyste, dzierżawa / 0,1612 ha

Ogółem 248,2605 ha

W 2017 roku zakupiono grunty z przeznaczeniem pod drogi:

- Janów o powierzchni 0,0110 ha
- Grabina o powierzchni 0,0091 ha
- Targówka o powierzchni 0,2988 ha
- Wólka Iłówiecka o powierzchni 0,8910 ha
- Karolina o powierzchni 0,1611 ha
- Budy Janowskie o powierzchni 0,7461 ha

łączna powierzchnia zakupionych gruntów: 2,1171 ha.

W 2017 roku skomunalizowano grunty;

- Barcząca o powierzchni 1,2400 ha
- Janów o powierzchni 0,7100 ha
- Stojadła o powierzchni 0,0387 ha
- Józefów o powierzchni 1,6900 ha
- Marianka o powierzchni 0,1953 ha
- Stara Niedziałka o powierzchni 0,2800 ha
- Iłówiec o powierzchni 1,4300 ha
- Wólka Iłówiecka o powierzchni 0,9428 ha
- Grabina o powierzchni 2,4636 ha
- Nowe Osiny o powierzchni 2,0251 ha

łączna powierzchnia skomunalizowanych gruntów: 11,0155 ha.

W 2017 roku przejęto nieruchomości na podstawie decyzji podziałowych:

- Anielew o powierzchni 0,0095 ha
- Budy Janowskie o powierzchni 0,0149 ha
- Grębiszew o powierzchni 0,0041 ha
- Huta Mińska o powierzchni 0,0301 ha
- Maliszew o powierzchni 0,0297 ha
- Marianka o powierzchni 0,0267 ha
- Nowe Osiny o powierzchni 0,0080 ha
- Stara Niedziałka o powierzchni 0,0152 ha
- Stojadła o powierzchni 0,0318 ha
- Zakole Wiktorowo o powierzchni 0,0046 ha
- Targówka o powierzchni 0,0251 ha

łączna powierzchnia przejętych gruntów: 0,1997 ha.

Grunty i nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste

Lp.	*Nr decyzji*	**Rodzaj obiektu**	*Termin opodatkowania*	*Kwota zł*
1	Akt notarialny 3852/99 Uchwała Nr VII/84/99	Działka gruntu nr 438/5, pow. 800m^2 Stara Niedziałka	19 października 2098 r. *99 lat*	159,00
2	Akt notarialny 436/2002 uchwała Nr XXV/232/01	Działka gruntu nr 222/2, pow. 812m^2 Nowe Osiny	11 luty 2101 r *99 lat*	322,0

Wartość mienia gminy ogółem wg poszczególnych jednostek organizacyjnych

(w porównaniu z rokiem ubiegłym)

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości (różnica)
1.	**Urząd Gminy**	**27 882 216,24**	**34 624 105,08**	**6 741 888,84**
2.	**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**	**161 300,86**	**168 877,13**	**7 576,27**
3.	**Gminna Biblioteka Publiczna**	**429 508,95**	**453 589,07**	**24 080,12**
4.	**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej**	**57 873 030,68**	**62 644 973,29**	**4 771 942,61**
5.	**Jednostki oświatowe**	**33 775 630,58**	**34 043 699,99**	**268 069,41**
	Ogółem	**120 121 687,31**	**131 935 244,56**	**11 813 557,25**

W roku 2017 wartość mienia komunalnego gminy zwiększyła się o **11 813 557,25 zł** z tytułu przyjęcia środków trwałych w wyniku zakończonych inwestycji takich jak: kanalizacje sanitarne, odcinki wodociągowe, drogi i chodniki, place zabaw, oświetlenie uliczne oraz z tytułu zakupów gruntów i wyposażenia.

WÓJT

Antoni Janusz Piechoski

GBP-DB.035.1.2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z/s w STOJADŁACH ZA ROK 2017

Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach wykonywała działalność kulturalno-oświatową zgodną ze statutem biblioteki. Nie zanotowano żadnych zmian w sieci bibliotecznej w porównaniu z rokiem 2016. Biblioteka nie prowadzi filii ani punktów bibliotecznych. Posiada status instytucji kultury. Dokonuje systematycznie zakupów nowości czytelniczych dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, uzupełnia brakującą literaturę z klasyki i lektur szkolnych.

Ogólne dane liczbowe

Księgozbiór na koniec 2017 roku liczył 23 353 woluminy.

Struktura tego zbioru przedstawia się następująco:

- Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	-	6.243	26,7%
- Literatura piękna dla dorosłych	-	11.180	47,9%
- Literatura popularno-naukowa	-	5.930	25,4 %
Ogółem	**-**	**23.353**	

W 2017 roku przybyło w bibliotece 1023 woluminy książek. Ze środków samorządowych zakupiono 664 woluminy za kwotę 15.176,20 złotych. Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 348 woluminów za kwotę 7.500 złotych. Z darów od wydawców przybyło 11 woluminów na kwotę 243,69 złotych. Zakup książek odbywał się systematycznie przynajmniej raz w miesiącu, aby w bibliotece były nowości czytelnicze, które przyciągają czytelnika.

W 2017 roku zaprenumerowano 23 tytuły czasopism dla czytelników oraz prasy fachowej za kwotę 2.867 złotych. Posiadamy również prasę lokalną tj. Głos Ziemi Mińskiej, Strefę, Dzwon, Tygodnik Siedlecki.

W ramach selekcji księgozbioru usunięto 507 woluminów książek nieaktualnych, zniszczonych, zagubionych.

CZYTELNICTWO

	2016	2017	Porównanie
Czytelnicy ogółem	724	721	- 3
Czytelnicy do lat 15	250	236	-14
Wypożyczenia na zewnątrz	10.210	10.503	+ 293
Wypożyczenia na miejscu	1.011	970	- 41
Wypożyczenia czasopism na zewnątrz	1.299	1.379	+ 80
Wypożyczenia czasopism na miejscu	732	798	+ 66
Wypożyczenia w rozbiciu:			
Ogółem	10.210	10.503	+ 293
Literatura piękna dla dorosłych	6.631	7.372	+ 741
Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	2.615	2.169	- 446
Literatura popularno-naukowa	964	962	- 2

W bibliotece zanotowano spadek czytelników o 3, zaś wypożyczenia wzrosły o 293, z czego sporo wzrosły wypożyczenia dla dorosłych bo o 741, zaś spadły wypożyczenia dla dzieci i młodzieży o 446. Dzieci i młodzież korzysta więcej niż dorośli z Internetu. W ciągu roku z Internetu skorzystało 5099 osób, jest to o 963 osoby więcej niż w roku poprzednim. Użytkownikom biblioteki udzielono 725 informacje z różnych źródeł informacji (encyklopedie, słowniki, leksykony). Bibliotekę odwiedziło 19700 osób, w tym aby wypożyczyć książki, czasopisma na zewnątrz -7.524 osoby, skorzystać ze zbiorów bibliotecznych, prasy, Internetu na miejscu – 11.563 osoby, wziąć udział w spotkaniach z pisarzami, ilustratorami książek, aktorami teatrzyków czy jako uczestnicy konkursów literackich, warsztatów literackich, lekcji bibliotecznych, wycieczek i innych zajęć organizowanych przez bibliotekę – 613 osób.

Biblioteka w ramach pracy z czytelnikiem w 2017 roku zorganizowała następujące formy promocji książki i czytelnictwa:

Gazetki

1. 10.01. Tak było... Wycinki prasowe o bibliotece z 2016 roku
2. 23.01. **Nasi goście** – fotografie pisarzy, którzy odwiedzili bibliotekę w latach 2007-2016
3. 01.03. Dzień Przytulania Bibliotekarza
4. 08-15.05. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
5. 05.07. Nasi ulubieńcy na wakacjach
6. 10.07. Propozycje na wakacje - książki dla młodzieży
7. 01.09. Narodowe Czytanie 2017
8. 02.10. 100 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
9. 14.12. Gazetka okolicznościowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Kiermasze książek

1. 11.05. Maria Ewa Letki – książki autorki
2. 22.11. Maria Ulatowska – książki autorki
3. 22.11. Jacek Skowroński – książki autora

Konkury recytatorskie

1. 31.03. ***Warszawska Syrenka*** – dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ogółem 15 osób.
2. 19.05. Konkurs Recytatorski **im. Kornela Makuszyńskiego** – dla uczniów szkół podstawowych. Ogółem 10 osób.
3. 08.11 Konkurs Recytatorski **im. Michaliny Chełmońskiej - Szczepankowskiej** – dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ogółem 17 osób.

Lekcje biblioteczne

1. 04.05. ***Przystanek Konstytucja***. Dla uczniów gimnazjum w Stojadłach. Ogółem 24 osoby.
2. 09.05. ***Poznajemy bibliotekę publiczną.*** Dla uczniów klas „0" z Brzózego i Zamienia. Ogółem 50 osób.
3. 12.09. ***Zasady dobrego zachowania w bibliotece***. Dla uczniów klasy 3 Szkoły Podstawowej w Stojadłach, przebywających w świetlicy. Ogółem 7 osób.
4. 14.09. ***Książka i czasopismo w bibliotece publicznej.*** Dla uczniów klasy 4a ze Szkoły Podstawowej w Stojadłach. Ogółem 18 osób.

5. 21.09. ***Reportaż dla dzieci***. Dla uczniów klasy 4b ze Szkoły Podstawowej w Stojadłach. Ogółem 19 osób.
6. 04.10. ***Użytkownicy oraz zbiory biblioteki publicznej.*** Dla uczniów klasy 1 ze Szkoły Podstawowej w Stojadłach. Ogółem 27 osób.

Narodowe Czytanie
1. 02.09. Publiczne czytanie I aktu ***Wesela*** Stanisława Wyspiańskiego z podziałem na role. Osób czytających -20 (pracownicy, nauczyciele, czytelnicy). Ogółem 26 osób.

Spektakle teatralne
1. 09.05. Teatr Arlekin – ***Żabi Król.*** Dla dzieci klas „0" z Brzózego i Zamienia. Ogółem 50 osób.
2. 09.05. Tatr Arlekin – ***Żabi Król***. Dla dzieci z przedszkola w Stojadłach. Ogółem 50 osób.
3. 22.09. Teatr Arlekin **– *Zuzia w zaczarowanej krainie***. Dla dzieci z przedszkola w Stojadłach (czterolatki i pięciolatki). Ogółem 50 osób.
4. 22.09. Teatr Arlekin – ***O Michałku Nieśmiałku i jego piesku Wigorku***. Dla dzieci klas „0" i klasy 1 ze Szkoły Podstawowej w Stojadłach. Ogółem 56 osób.
6. 06.12. EDU-ARTIS – ***Mikołaj w wiosce Smerfów.*** Dla dzieci klas"0" ze szkoły Podstawowej w Janowie. Ogółem 38 osób.

Spotkania autorskie
1. 11.05. **Maria Ewa Letki** – autorka książek dla dzieci. Uczniowie klas II ze Starej Niedziałki i Stojadeł. Ogółem 54 osoby.
2. 22.11. **Maria Ulatowska** i **Jacek Skowroński**. Autorzy książek obyczajowych i kryminalnych dla dorosłych. Ogółem 12 osób.

Spotkanie z podróżnikiem
1. 06.06. **Piotr Kowalczyk** – Indie: egzotyczny kraj kontrastów. Uczniowie klasy I Gimnazjum w Janowie i klasy II Gimnazjum w Stojadłach. Ogółem 50 osób.

Warsztaty literackie
1. 15.05. **Jarosław Górski** – ***Dzieci w twórczości Stanisława Wyspiańskiego -*** dla uczniów klasy IV szkoły Podstawowej w Stojadłach. Ogółem 20 osób.
2. 15.05. **Jarosław Górski** – ***Cudowne światy i niezwykłe słowa Bolesława Leśmiana*** – dla uczniów klasy V w Stojadłach. Ogółem 20 osób.

Wystawki

1. 12.01. Miasto Mińsk Mazowiecki w komiksie
2. 12.01. ***Zielona Sowa*** poleca – książki dla dzieci poziom 1
3. 01.09. Twórczość Stanisława Wyspiańskiego
4. 18.12. Książki dla dzieci o Mikołaju i tradycjach Świąt Bożego Narodzenia

Biblioteka w ramach promocji swojej placówki zamówiła notesy i opaski odblaskowe z danymi biblioteki oraz zrobiła zakładki do książek, którymi obdarza swoich czytelników oraz uczestników konkursów i spotkań bibliotecznych odbywających się w bibliotece.
Zakupiono również drukarkę termiczną, która pozwala wydrukować informację dla czytelnika o stanie jego konta oraz terminie zwrotu książek.

Biblioteka ma skatalogowany w 100% księgozbiór, który jest widoczny na stronie internetowej biblioteki w katalogu on-line. Każdy może go przejrzeć , przeczytać informację o szukanej książce. Czytelnik zapisany do biblioteki może dokonać rezerwacji książki poprzez Internet, a system wysyłając SMS-a sam zawiadamia go kiedy dana pozycja będzie do odbioru.
Strona internetowa biblioteki została poprawiona i udoskonalona, dzięki czemu jest bardziej przejrzysta.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- BIBLIOTEKA GMINNA

za okres I-XII 2017r.

Przychody	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1. Dotacja z budżetu gminy	207 156,00	207 156,00	100,00
2. Odsetki od środków na rachunku	136,00	136,00	100,00
3. Środki pozostałe z ubiegłego roku	11,96	11,96	100,00
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 500,00	7 500,00	100,00
Ogółem przychody	**214 803,96**	**214 803,96**	**100,00**

Koszty	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
§4020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 173,00	1 172,53	99,96
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	138 681,00	138 680,44	100,00
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 505,00	24 504,44	100,00
§4120 składki na fundusz pracy	388,00	387,34	99,83
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 618,00	3 618,00	100,00
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	37 124,96	37 119,04	99,98
§4280 zakup usług zdrowotnych	263,00	263,00	100,00
§4300 zakup usług pozostałych	3 103,00	3 102,18	99,97
§4360 zakup usług telekomunikacyjnych	1 316,00	1 315,09	99,93
§4410 podróże służbowe krajowe	71,00	70,70	99,58
§4430 różne opłaty i składki	634,00	634,00	100,00
§4440 odpis na zakładowy fund.św. socj.	3 063,00	3 062,96	100,00
§4700 szkolenia pracowników	864,00	863,12	99,90
RAZEM KOSZTY	**214 803,96**	**214 792,84**	**99,99**

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w powyższej jednostce kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z siedzibą w Stojadłach ul. Południowa 20
05-300 Mińsk Mazowiecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Czaplicka

Dyrektor Biblioteki
mgr Halina Łukasiak