

**Zarządzenie Nr 142/2017**  
**Wójta Gminy Stara Kornica**  
**z dnia 22 marca 2017 rok**

*w sprawie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury-biblioteki oraz sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2016 rok.*

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – Dz.U. z 2016 roku, poz.1870 z późn.zm.,  
**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Przedkłada się sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy, sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury-biblioteki oraz sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2016 rok, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

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

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
  
Hawryluk Kazimierz

## **Sprawozdane z wykonania budżetu Gminy Stara Kornica za 2016 rok.**

Budżet Gminy Stara Kornica na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 12 stycznia 2016 roku, Nr Uchwały XXII/90/2016 w następujących wielkościach :

1. Dochody –15.118.245,00 zł,  
z tego:
  - bieżące - 14.698.245,00 zł,
  - majątkowe - 420.000,00 zł,
2. Wydatki - 15.118.245,00 zł,  
z tego:
  - bieżące - 14.564.687,88 zł,
  - majątkowe - 553.557,12 zł,
3. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego, kwota 247.098,73 zł,
4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w I półroczu 2016 roku – 553.557,12 zł.
  
5. Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 151.182,45 zł , oraz rezerwę celową w kwocie 25.247,44 zł ,na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.247,44 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.Nr.89 poz.590).
6. Plan na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.608.627,00 zł.
7. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, kwota 35.464,13 zł,

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, budżet kształtował się następująco:

1. Dochody - 18.870.811,42 zł,  
z tego:
  - bieżące - 18.400.856,42 zł,
  - majątkowe – 469.955,00 zł,
2. Wydatki -20.074.455,61 zł,  
z tego:
  - bieżące - 18.280.796,49 zł,
  - majątkowe – 1.793.659,12 zł,
3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku – 1.793.659,12 zł
4. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.203.644,19 zł, pokryto : nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, kwota 1.203.644,19 zł,

Ustalono przychody budżetu w wysokości 1.203.644,19 zł., - z nadwyżki budżetowej –1.203.644,19 zł,

5. Rezerwa ogólna – 129.682,45 zł , W ciągu roku rezerwa ogólna została rozdysponowana na niedoszacowane zadania w kwocie 66.867,38 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.247,44 zł, została rozdysponowana na ASF .
6. Plan na zadania z zakresu administracji rządowej – 5.523.359,21 zł,

Plan budżetu został zmieniony następująco:

- zwiększony - po stronie dochodów o kwotę 3.752.566,42 zł,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 4.956.210,61 zł,
- zwiększony na zadania z zakresu administracji rządowej , o kwotę - 3.914.732,21 zł,
- zwiększony na zadania inwestycyjne o kwotę 1.240.102,00 zł,

Zmiany w planie budżetu zostały wprowadzone :

1. Uchwałami Rady Gminy;
  - Nr XXIV/97/2016 z dnia 27 stycznia 2016 rok
  - Nr XXV/99/2016 z dnia 29 marca 2016 rok
  - Nr XXVI/107/2016 z dnia 04 maja 2016 rok
  - Nr XXVII/109/2016 z dnia 13 czerwca 2016 rok
  - Nr XXVIII/120/2016 z dnia 27 czerwca 2016 rok
  - Nr XXIX/126/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 rok
  - Nr XXX/129/2016 z dnia 30 września 2016 rok
  - Nr XXXI/137/2016 z dnia 25 października 2016 rok
  - Nr XXXIII/149/2016 z dnia 30 listopada 2016 rok
  - Nr XXXVI/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 rok
2. Zarządzeniem Wójta Gminy :
  - Nr 84 /2016 z dnia 29 lutego 2016 rok
  - Nr 89/2016 z dnia 31 marca 2016 rok
  - Nr 92/2016 z dnia 29 kwietnia 2016rok
  - Nr 101/2016 z dnia 30 czerwca 2016 rok
  - Nr 105/2016 z dnia 25 lipca 2016 rok
  - Nr 119/2016 z dnia 07 września 2016 rok
  - Nr 125/2016 z dnia 31 października 2016 rok
  - Nr 133/2016 z dnia 15 grudnia 2016 rok

Budżet gminy za 2016 rok wykonano w 99,08 % po stronie dochodów , w kwocie 18.697.267,16 zł, przy planie 18.870.811,42 zł oraz w 88,07 % po stronie wydatków w kwocie 17.680.156,98 zł. , przy planie 20.074.455,61 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 18.368.554,44 zł, przy planie 18.400.856,42 zł, stanowi to 99,82 % , dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 328.712,72 zł, przy planie 469.955,00 zł, co stanowi 69,95 % .

Wydatki bieżące na plan 18.280.796,49 zł, zrealizowano w kwocie 16.596.801,07 zł , co stanowi 90,79 % , natomiast wydatki majątkowe na plan 1.793.659,12 zł, , wykonano na kwotę 1.083.355,91 zł, co stanowi 60,40 %.

Zadania bieżące realizowane były w miarę istniejących potrzeb w sposób płynny. Z tego tytułu gmina nie posiada żadnych zobowiązań.

Czynnikiem istotnym przy realizacji zadań majątkowych jest zewnętrzne wsparcie finansowe , które uzależnia ich realizację.

Odchylenia w realizacji planu zostały omówione w dalszej części niniejszej informacji przy omawianiu zadań z poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Rok 2016 zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 1.017.110,18 zł, przy planowanym deficycie 1.203.644,19 zł.

W 2016 roku gmina nie zaciągała kredytów, pożyczek.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 rok wynosi 0 zł,

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

Gmina nie udzielała kredytów, pożyczek ani poręczeń innym jednostkom organizacyjnym .

Stan należności na rzecz budżetu gminy wg. stanu na 31 grudnia 2016 rok w formie depozytów i gotówki wynosi 3.228.657,79 zł, z czego depozyty na żądanie 450.900,72 zł, depozyty terminowe 2.777.757,07 zł,

Należności wymagalne 570.361,59 zł, stanowi to 3,02 % ogólnej kwoty rocznego planu dochodów budżetu , należności pozostałe 51.570,10 zł.

W celu prawidłowej realizacji dochodów budżetu gminy w stosunku do zalegających wszczęto egzekucję, która przedstawia się następująco :

- łączne zobowiązanie pieniężne - wystawiono 443 upomnień na kwotę 111.641,43 zł, 193 tytułów wykonawczych, na kwotę 43.317,42 zł,
- podatek od środków transportowych – wystawiono 26 upomnień na kwotę 74.692,80 zł, 7 tytułów wykonawczych, na kwotę 37.105,00 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne - wystawiono 4 upomnienia na kwotę 6.655,00 zł, 3 tytuły wykonawcze na kwotę 5.445,00 zł,
- opłata za odpady komunalne –wystawiono 298 upomnień na kwotę 87.772,86 zł, 37 tytułów wykonawczych na kwotę 20.693,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2016 rok kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości 139.226,00 zł,
- podatek rolny 242.715,00 zł,
- podatek od środków transportowych 239.758,00 zł,

Obniżono podatki łącznie na kwotę 621.699,00 zł,

Udzielono ulgi ogółem na kwotę 18.107,32 zł.

w tym:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 3.859,32 zł,
- w opłacie za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 14.248,00 zł,

Umorzono zaległości w podatkach oraz opłatach na kwotę 38.881,60 zł,

z tego:

- podatek rolny 16.060,25 zł,
- podatek od nieruchomości 2.536,50 zł,
- podatek leśny 784,55 zł,
- odsetki od wpłat po terminie 18.456,70 zł,
- opłatę za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 1.043,60 zł.

*Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.*

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .**

Plan 937.204,21 zł, wykonanie 821.947,40 zł, co stanowi 87,70 %



Na dochód składają się:

- wpłata za wykonane przyłącza wodociągowe , kwota 21.141,84 zł,
- wpłata za wodomierz, kwota 540,55 zł, saldo zaległości 160,92 zł,
- wpłata za przyłącze kanalizacyjne, kwota 2.138,21 zł, saldo zaległości 951,22 zł,
- wpłata odsetek 33,00 zł, saldo zaległości 117,05 zł,

Dotacji celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 669.598,64 zł, obejmuje :

- dotację celowa na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – ASF , kwota 103.364,43 zł,
- dotację celową na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wykorzystanego do produkcji rolnej , kwota 566.234,21 zł.

Dochodami działu są także wpływ czynszu dzierżawy Koła Łowieckiego w kwocie 3.204,28 zł, oraz wpływ dotacji w kwocie 125.290,88 zł, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej w Koszelówce.

### **Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe .**

Plan 1.413,18 zł, wykonanie 1.413,18 zł, 100,00 % realizacji

Wykonanie obejmuje rozliczenie dotacji celowej przekazanej w roku 2015 do Samorządu Województwa na inwestycję realizowaną w ramach porozumienia z Zarządem Województwa na” Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” .

### **Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę .**

Plan 456.492,00 zł, wykonanie 491.385,86 zł, realizacja 107,64 %

Na realizację dochodów składa się :

- wpłata za wodę , kwota 355.501,47 zł, saldo zaległości , kwota 68.240,21 zł, saldo nadpłat, kwota 697,30 zł, wpłata za ścieki , kwota 132.211,55 zł, saldo zaległości 24.297,94 zł, saldo nadpłat 143,16 zł,
- wpłata odsetek wynikająca z wpłat za wodę i kanalizację dokonane po terminie , kwota 3.672,84 zł, saldo zaległości 10.980,14 zł,

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 296.500,00 zł, wykonanie 292.236,54 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planowanego dochodu .

Wykonanie obejmuje dochody bieżące, kwota 173.052,90 zł, oraz majątkowe 119.183,64 zł,

Na wykonanie dochodów składają się wpływy:

- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych , kwota 172.864,35 zł ,co stanowi 98,22 % realizacji planowanego dochodu , saldo zaległości 35.443,50 zł , saldo nadpłat 1.460,84 zł,.
- ze sprzedaży składników majątkowych, kwota 119.183,64 zł, 99,32 %- sprzedaż działki budowlanej w Starej Kornicy, kwota 14.100,00 zł, sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Wygnankach , kwota 30.100,00 zł, zamiana działki dla WOKAS-u

kwota 7.210,00 zł, sprzedaż działki w Starej Kornicy dla OMYA , kwota 35.500,00 zł.

- z tytułu sprzedaży sprzętu uszkodzonego , nie wykorzystywanego na licytacji gmina osiągnęła dochód w kwocie 32.273,64 zł,
- Wpłata odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych dokonane po terminie , kwota 188,55 zł, 37,71 % realizacji, saldo zaległości- 8.288,03 zł,

### **Dział 710- Działalność usługowa .**

Plan działu ustalono na kwotę 12.000,00 zł, realizacja 12.000,00 zł, 100,00 % realizacji .

Wykonanie obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remont grobów ofiar II wojny Światowej.

### **Dział 750- Administracja publiczna.**

Plan 113.887,00 zł, wykonanie 106.595,48 zł, 93,60 % realizacji .

Są to w całości dochody bieżące.

Na wykonanie dochodu składa się :

- wpływ dotacji na zadania zlecone administracji , kwota 46.487,00 zł, 100,00 % realizacji
- wpływ udziału dochodu z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych, kwota - 4,65 zł , 4,65 % realizacji
- wpływ opłaty egzekucyjnej ,wpłaty za energię elektryczną , kwota 21.655,14 zł, 108,28 % realizacji
- wpływ odsetek 18,50 zł,
- wpływ za wynajem sali, kwota 0 zł, 0 % realizacji – w 2016 roku gmina nie wynajmowała sali
- wpłaty darowizny, kwota 35.700,00 zł,91,54 % realizacji
- wynagrodzenie płatnika składek, kwota 568,23 zł, 94,71 % realizacji
- zwrot z rozliczenia dotacji celowej przekazanej dla Samorządu Mazowsza w 2015 roku z projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” , kwota 2.161,96 zł,

### **Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .**

Plan 5.774,00 zł, wykonanie 3.834,39 zł, 66,41 % realizacji.

Wykonaniem dochodu jest wpływ dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców, kwota 1.014,00 zł, oraz dotacja na zakup urn wyborczych , kwota 2.820,39 zł,

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .**

Plan 158.962,03 zł, wykonanie 147.982,03 zł, 93,09 % realizacji.

Plan dochodów obejmuje dotację w kwocie 29.400,00 zł, na zakup wyposażenia do straży. Zaplanowany wpływ dochodu płatnika w kwocie 100,00 zł, nie został zrealizowany.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej .**

Plan 3.388.572,00 zł, wykonanie 3.421.767,27 zł, co stanowi 100,98 % realizacji planowanego dochodu .

Wykonanie obejmuje dochody bieżące.

Dochód od osób prawnych stanowi :

- wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej , kwota 403,81 zł, saldo zaległości 3.854,20 zł,
- zwrot odsetek 6,01 zł,
- *wpływ z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , kwota 476.004,40 zł, przy planie 477.615,00 zł, 99,66 % realizacji :*

z tego:

- podatek od nieruchomości, kwota 456.050,00 zł – 99,79 % realizacji , saldo zaległości 7.603,00 zł,
- podatek rolny, kwota 2.701,00 zł, 79,56 % realizacji , saldo zaległości 311,00 zł, saldo nadpłat 11,00 zł,
- podatek leśny, kwota 9.744,00 zł, 101,13 % realizacji ,saldo 0 zł,
- podatek od środków transportowych, kwota 6.585,00 zł, 100,00 % realizacji,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kwota 924,40 zł, 92,44 % , saldo należności 907,00 zł,
- *wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , kwota 1.225.370,66 zł , przy planie 1.228.648,00 zł, 99,73 % realizacji :*
  - podatek od nieruchomości , kwota 327.740,72 zł, 113,46 % realizacji , saldo zaległości 25.178,37 zł, saldo nadpłat 1.019,33 zł,
  - podatek rolny , kwota 605.256,69 zł, 92,53 % , saldo zaległości 18.511,35 zł, saldo nadpłat 596,48 zł,
  - podatek leśny , kwota 38.873,06 zł, - 104,69 % , saldo zaległości 1.895,84 zł, saldo nadpłat 504,93 zł,
  - podatek od środków transportowych , kwota 188.114,24 zł, 104,51 % , saldo zaległości 28.551,06 zł ,
  - podatku od spadków i darowizn , kwota 5.006,13 zł, 91,02 % realizacji dochodu , saldo zaległości 23,87 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych, kwota 55.494,00 zł, 104,71 % realizacji, saldo zaległości 1.557,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kwota 4.885,82 zł, 48,86 % , saldo należności 8.032,00 zł,

- *wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, kwota 116.093,67, przy planie 108.000,00 zł, 107,49 % realizacji dochodu*
  - opłaty skarbowej 15.522,00 zł, 81,69 % realizacji,
  - opłaty eksploatacyjnej , 55.289,24 zł, 122,86 % realizacji,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , kwota 44.795,43 zł, 106,66 % realizacji ,
  - wpływ opłaty planistycznej , kwota 400,00 zł, 20,00 % realizacji
  - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat 87,00 zł,
- *udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota 1.603.900,74 zł, przy planie 1.572.809,00 zł, 101,98 % realizacji*
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych , kwota 1.584.268,00 zł, 101,70 % realizacji ,
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 19.632,74 zł, 130,88 % realizacji ,

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 7.374.734,00 zł, wykonanie 7.318.440,24 zł, 99,24 % realizacji .

Na wykonanie dochodu, który jest dochodem bieżącym składają się :

- subwencja oświatowa , kwota 4.051.888,00 zł, 100,00 % realizacji ,
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej , kwota 3.222.846,00 zł, 100,00 % realizacji
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, kwota 43.706,24 zł, 43,71 % realizacji

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie .**

Plan 519.464,00 zł, wykonanie 534.281,06 zł, co stanowi 102,85 % realizacji .

Wykonanie tego działu obejmuje:

- wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 18.775,12 zł na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników na staż
- wpływ darowizny kwota 569,10 zł ,56,91 % realizacji
- wynagrodzenie płatnika , kwota 1.350,15 zł , 135,02 % realizacji ,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej w programie Erasmus+ „ kwota 252.121,94 zł, - 99,57 % realizacji
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe , kwota 18.492,62 zł, 98,98 % realizacji
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych , kwota 108.687,00 zł, 100,00% realizacji
- wpływ odpłatności za przedszkole, kwota 7.771,00 zł, saldo zaległości, 1.283,50 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, kwota 55.586,40 zł,
- wpływ odsetek, kwota 21,31 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie przedszkola, kwota 54.343,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na naukę języka angielskiego w gimnazjum , kwota 1.800,00 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie do realizacji z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe , kwota 14.455,00 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy , kwota 308,42 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna .**

Plan 5.071.414,00 zł wykonanie 5.051.427,66 zł, co stanowi 99,61 % realizacji dochodu.

Wykonaniem dochodu tego działu, który jest dochodem bieżącym jest:

- wpływ odpłatności za pobyt w DPS , kwota 3.179,09 zł,
- wpływ dotacji na utrzymanie asystenta rodziny, kwota 22.275,00 zł,
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych, kwota 2.932.338,22 zł,
- wpływ niesłusznie pobranych świadczeń, kwota 5.880,93 zł,
- wpływ dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , kwota 1.811.541,19 zł..100,00 % realizacji,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwota 4.368,86 zł.- 21,84 % , są to kwoty ściągniętych przez komornika od dłużnika alimentów , saldo zaległości 307.619,83 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , kwota 16.899,24 zł, 99,44 % realizacji ,z czego w ramach zadań zleconych, kwota 10.449,99 zł, 99,11 % zadań własnych, kwota 6.449,25 zł, 99,99 % realizacji
- dotacja na zasiłki okresowe 26.000,00 zł, 100,00 % realizacji
- dotacja na dodatki mieszkaniowe 797,20, zł, 99,99 % realizacji
- dotacja na zasiłki stałe 80.709,81 zł, 100,00 % realizacji
- wpływ wynagrodzenia płatnika składek, kwota 79,00 zł, 79,00 % realizacji
- dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, kwota 1.015,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , kwota 70.494,00 zł, 100,00 % realizacji
- wpływ odpłatności za usługi opiekuńcze, 2.207,61 zł,
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 11.253,97,00 zł, 99,40 % realizacji,
- wpływ 5% dochodu z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 141,98 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania z przeznaczeniem na obsługę prowadzenia procedury Karty Dużej Rodziny, kwota 246,56 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania , kwota 62.000,00 zł, 100,00 % realizacji

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 176.909,00 zł, wykonanie 162.664,36 zł, 91,95 % realizacji .



Dochodem tego działu jest wpływ odpłatności młodzieży za obiady szkolne 115.755,36 zł, 89,04 % realizacji , dotacja na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla młodzieży szkolnej, 45.734,00 zł, 100,00 % realizacji , dotacja na zakup „Wyprawki szkolnej”, kwota 1.175,00 zł,

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .**

Plan 357.486,00zł, wykonanie 331.291,69 zł, 92,67 % realizacji .

Wykonanie dochodu obejmuje :

- wpłaty zaliczek na przydomowe oczyszczalnie ścieków, kwota 6.097,50 zł,
- wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych ,kwota 246.786,67 zł, 98,71 % realizacji ,saldo zaległości 41.838,53 zł, saldo nadpłat 548,00 zł.
- wpłaty za odbiór śmieci, kwota 265,55 zł, saldo zaległości 1.040,25 zł,
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat od opłaty śmieciowej 2.026,60 zł, saldo zaległości 3.188,00 zł,
- wpływ dotacji celowej z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest, kwota 21.231,00 zł,
- wpłaty mieszkańców gminy na Odnawialne Źródła Energii, kwota 39.186,60 zł.

Z tytułu udziału w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego do gminy wpłynął dochód w kwocie 13.697,77 zł, natomiast z tytułu wpłat na solary realizowane w 2015 roku , kwota 2.000,00 zł.

Planowana do realizacji dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 26.568,00 zł, z przeznaczeniem na Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Stara Kornica na lata 2016-2022 zostanie zrealizowana w 2017 roku.

*Realizację wydatków z podziałem na działy i rodzaj zadania przedstawia załącznik nr.2 do niniejszej informacji .*

*Realizację zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 2a*

*Realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 3*

*Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4*

Szczegółowa analiza realizowanych wydatków przedstawia się następująco :

### **Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo .**

Plan 1.220.404,19 zł, wykonanie 965.809,65 zł, 79,14 % realizacji .

Wydatkami bieżącymi są;

- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu , opału do hydroforni oraz materiałów wodociągowych, kwota 22.624,94 zł,
- zakup energii do hydroforni , przepompowni n oczyszczalni ścieków , kwota 153.081,27 zł,
- zakup usług remontowych , 3.000,00 zł, naprawa obwodów sterowania zasilania przepompowni i oczyszczalni
- zakup usług związanych z obsługą wodociągów i kanalizacji , kwota 13.924,93 zł,
- zakup usługi związanej z analizą ścieków ,analizą wód popłuczyn, badanie wody kwota 7.568,76,00 zł,



Na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano- ASF kwotę 103.364,43 zł.

Obejmuje ona :

- ryczałty strażaków pełniących dyżur przy matach dezynfekcyjnych, kwota 52.628,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne , kwota 1.372,03 zł,
- składka na Fundusz Pracy , kwota 124,14 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe , kwota 12.030,00 zł, - wynagrodzenie straży za dyżury przy matach dezynfekcyjnych,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 37.210,26 zł, - zakup mat , środków do dezynfekcji

Na Izby Rolnicze , wydatkowano kwotę 12.163,10 zł, - składka w wysokości 2 % wpływu z podatku rolnego .

Wydatki związane z wypłatą akcyzy stanowią kwotę 566.234,21 zł, obejmują :

- składkę na ubezpieczenia społeczne, kwota 1.228,68 zł,
- składkę na FP, kwota 100,41 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe, kwota 7.147,68 zł,
- zakup materiałów biurowych, kwota 1.625,86 zł,
- zakup usług pocztowych, kwota 1.000,00 zł,
- wypłata akcyzy w kwocie 555.131,58 zł,

Wypłatę akcyzy dokonano na 896 wniosków , z powierzchni użytków rolnych 7.327,1328 ha

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 83.848,01 zł. , zostały one omówione w odrębnej części sprawozdania .

### **Dział 600 –Transport i łączność .**

Plan 974.291,75 zł, wykonanie 560.797,98 zł, 57,56 % realizacji .  
Planowana do realizacji przebudowa dróg powiatowych została zrealizowana przez Powiat we własnym zakresie .

Wydatki bieżące w kwocie 136.883,20 zł, związane z utrzymaniem dróg gminnych obejmują:

- zakup mieszanki asfaltowej, paliwa, części do sprzętu oraz mapy na drogę gminną, kwota 13.569,87 zł,
- koszty remontu dróg gminnych , kwota 17.831,31 zł, z czego: w Koszelówce , kwota 12.730,50 zł, oraz Kobylanach , kwota 5.100,81 zł
- zakupy usług pozostałych, kwota 101.262,02 zł, na który składają się :
  - wywózka żwirem drogi gminnej Nowa Kornica-Walim , kwota 14.782,00 zł,
  - zamiana gruntu pod drogę w Nowej Kornicy, koszt 5.167,50 zł,
  - wywózka tłuczniem drogi w m. Walim , kwota 14.760,00 zł,
  - wywózka drogi gminnej w Kobylanach, kwota 4.428,00 zł,
  - wywózka żwirem drogi gminnej w Starej Kornicy , kwota 29.535,38 zł,
  - wywózka żwirem dróg w Dubiczach , kwota 9.247,14 zł,
  - wywózka żwirem poboczy drogi w Zalesiu, kwota 802,58 zł,
  - tyczenie oraz wywózka żwirem drogi w Nowych szpakach , kwota 13.808,00 zł,
  - wykonanie przepustu pod drogą gminną , kwota 5.842,05 zł,
  - wydatki pozostałe obejmujące koszty transportu masy asfaltowej, kruszenie betonu , kwota 2.889,37 zł,

- ubezpieczenie dróg gminnych , opłata za zajęcie pasa drogowego, 4.220,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne dróg gminnych w kwocie 423.914,78 zł, zostały omówione w sprawozdaniu z wydatków majątkowych

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .**

Plan 63.400,72 zł , wykonanie 42.821,90 zł, 67,54 % realizacja

Wykonanie obejmuje wydatki bieżące, na które składają się

- zakup materiałów , kwota 1.069,62 zł, - mapy, środki chwastobójcze
- zakup energii elektrycznej, kwota 12.866,54 zł,
- remont instalacji elektrycznej , kwota 431,00 zł,
- zakup usług pozostałych obejmujące , koszty sporządzenia aktu notarialnego, wykonanie pomiaru osiadania powierzchni składowiska odpadów komunalnych , wycenę nieruchomości , wykonanie tablic ogłoszeniowych ,kwota 9.096,97 zł,
- koszty ogłoszeń, kwota 2.820,64 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 16.537,13 zł, zostały omówione w sprawozdaniu o wydatkach inwestycyjnych.

### **Dział 710- Działalność usługowa .**

Plan 25.744,00 zł, wykonanie 16.760,10 zł, 65,10 % realizacji.

Wykonanie obejmuje wydatki bieżące związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, kwota 4.760,10 zł,

W ramach wydatków bieżących wykonano prace remontowe na mogile wojennej ofiar niemieckiego terroru z 1943 roku w kwocie 12.000,00 zł, w ramach otrzymanej dotacji na w/w zadanie.

Planowany wydatek inwestycyjny w kwocie 3.744,00 zł, na realizację projektu –Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji nie zostanie zrealizowany w 2016 roku

### **Dział 750 -Administracja publiczna .**

Plan 2.692.818,55 zł , wykonanie 2.326.804,18 zł, 86,41 % realizacji.

Na utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone wydatkowano kwotę 47.423,00 zł, przy planie 47.423,00 zł, - 100,00 % realizacji .

Na wydatki powyższe składają się :

- zwrot dotacji za 2015 rok na zadanie zlecone związane z utrzymaniem stanowiska spraw obywatelskich , kwota 936,00 zł,
- płace 34.669,44 zł, – 100,00 % .
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastki ” 3.247,00 zł, – 100,00 %
- składka na ubezpieczenie społeczne 6.547,67 zł, – 100,00 %
- składka na Fundusz Pracy 928,96 zł, – 100,00 %
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.093,93 zł, - 100,00 %

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatek w kwocie 63.524,16 zł, na plan 66.050,00 zł, stanowi 96,18 % realizacji, obejmuje on w całości diety rady oraz zakup materiałów do obsługi rady, szkolenie.

Utrzymanie Urzędu Gminy stanowi wydatek w kwocie 1.718.326,05 zł, przy planie 1.995.313,87 zł, 86,12 % realizacji.

W rozbiciu szczegółowym wydatki przedstawiają się następująco :

- wypłata za zakup szkieł korekcyjnych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 9.260 zł,- 61,73 % realizacji,
- płace 1.029.632,43 zł, - 88,03 % realizacji
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „ trzynastki ” 84.174,26 zł, - 100,00 % realizacji
- prowizja sołtysów za inkaso podatków 43.743,00 zł, - 72,91 %
- składka na ubezpieczenie społeczne 179.649,99 zł, - 84,24 %
- składka na Fundusz Pracy 16.708,34 zł, - 54,96 %
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 0 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe zatrudnionych na umowę zlecenie pracowników 6.335,40 zł,- 42,24 %
- zakupy materiałów biurowych, druków, prasy, fachowej literatury, środków czystości, kwota 75.787,82 zł, - 93,14 %
- zakup art. spożywczych do sekretariatu 2.435,66 zł, 40,59 %
- zakup energii elektrycznej, 19.398,55 zł, - 69,28 %
- zakup usług remontowych związanych z naprawą sprzętu, kwota 3.611,20 zł - 90,28 %
- zakup usług zdrowotnych, koszty okresowych badań lekarskich zatrudnionych pracowników 1.145,00 zł, - 88,08 %
- Zakup usług pozostałych, kwota 117.556,24 zł, - 94,68 % realizacji, które obejmują :
  - usługi informatyczne i serwisowe, kwota 54.563,65 zł,
  - bankowe, kwota 9.960,00 zł,
  - promocyjne, kwota 10.932,24 zł,
  - usługi pocztowe, kwota 36.177,17 zł,
  - konserwacji i modernizacji sprzętu, transportowe, kwota 5.923,18 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 12.712,15 zł,- 97,79 %
- zakup usług prawnych 29.684,82 zł, oraz obsługa bhp. 5.402,16 zł, -69,88 %
- delegacje 28.084,15 zł,- 85,84 %
- ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz koszty egzekucyjne 10.212,94 zł,- 63,83 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.115,22 zł, - 100,00%
- podatek leśny, 52,00 zł, - 26,00 %
- koszty opłat komorniczych, sądowych kwota 352,72 zł, - 7,05 %
- szkolenia pracowników, 19.272,00 zł, -86,34 %

Utrzymanie grupy remontowej, sprzętu, pracowników do wywozu nieczystości, obsługi oczyszczalni oraz hydroforni w Kornicy i w Wólce Nosowskiej to wydatek bieżący w kwocie 478.465,97 zł, przy planie 559.031,68 zł, są to:

- zakup wody mineralnej, ekwiwalentu za ubrania ochronne, kwota 2.818,00 zł, - 37,71 % realizacji
- płace 313.958,86 zł,- 86,56 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.129,39 zł, - 94,53 %

- składka na ubezpieczenie społeczne 58.520,38 zł, , – 86,44 %
- składka na Fundusz Pracy 6.458,76 zł, – 66,93 %
- wynagrodzenie bezosobowe , 9.000,00 zł, - naprawa sprzętu -100,00 %
- nagrody konkursowe - Gminny Konkurs Poezji 144,69 zł,- 24,12 %
- zakup paliwa do sprzętu, materiałów oraz części zamiennych do remontu maszyn kwota, 30.860,83 zł,- 86,20 %
- zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne emerytów i rencistów , na stoisko promocyjne gminy na: dożynkach powiatowych , VII Nadbużańskich Ziołowych Spotkaniach , na obchody Święta Niepodległości , kwota 2.478,10 zł,
- zakup usług remontowych sprzętu , kwota,1.400,00 zł, - 54,60 %
- koszty okresowych badań lekarskich kwota,300,00 zł, – 37,50 %
- zakup usług pozostałych związanych z konserwacją i naprawą sprzętu , kwota 5.807,12 zł,- 82,96 %
- składka członkowska do Zrzeszenia Gmin, i Tygiel Dolina Bugu, kwota 4.040,00 zł, ubezpieczenie sprzętu 4.792,88 zł, - 95,49 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 10.756,96 zł, 100,00 %

Wydatek inwestycyjny w kwocie 19.065,00 zł, został omówiony w sprawozdaniu z wydatków majątkowych.

#### **Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan 5.774,00 zł, wykonanie 3.834,39 zł, 66,41 % realizacji.

Wydatki obejmują prowadzenie rejestru wyborców, kwota 1.014,00 zł, oraz zakup nowych oszklonych urn, kwota 2.820,39 zł,

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .**

Plan 330.527,96 zł, wykonanie kwota, 285.293,94 zł, - 86,31 % realizacji .

Z kwoty zrealizowanych wydatków , wydatki bieżące stanowią kwotę 228.839,45 zł, natomiast wydatki majątkowe 56.454,49 zł,

Wydatki majątkowe zostały omówione w sprawozdaniu z wydatków inwestycyjnych .

Wydatkiem bieżącym tego działu jest utrzymanie ochotniczych straży pożarnych .

W rozbiciu szczegółowym jest on następujący:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup wody mineralnej, kwota 357,00 zł,
- wydatki na wypłatę ryczałtu strażakom uczestniczącym w akcji pożarniczej , ratunkowej oraz szkoleniowej , kwota 47.781,97 zł, 95,56 %
- płace 32.687,17 zł, - 93,46 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastki „ , kwota 2.748,90 zł. 100,00 %
- składka na ubezpieczenie społeczne ,kwota 6.579,39 zł, - 94,43 %
- składka na Fundusz Pracy ,kwota 933,70 zł, - 94,34 %
- nagrody konkursowe , 2.068,00 zł,- 94,00% nagrody za uczestnictwo w zawodach gminnych OSP
- wynagrodzenie bezosobowe , kwota 4.425,00 zł, - 68,87 %

- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 99.616,80 zł, na którą składają się zakupy: paliwa do wozów strażackich, umundurowania strażackiego, części zamiennych do wozów, wyposażenia strażnic – 96,20 %
- zakup środków żywności na zawody powiatowe oraz gminne spotkanie straży, kwota 2.425,45 zł – 49,02 %
- energia elektryczna strażnic 10.478,16 zł, - 90,33 %
- zakup usług remontowych, kwota 3.113,70 zł, - 97,30 %, naprawa samochodów strażackich
- zakup usług zdrowotnych, badania okresowe członków OSP, kwota 510,00 zł, - 17,00 %
- badania techniczne pojazdów, koszty wymiany opon, bieżący przegląd wozów strażackich, kwota 6.058,28 zł – 19,27 %
- różne opłaty i składki obejmujące koszt ubezpieczeń strażaków i sprzętu, kwota 7.962,00 zł, – 99,53 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 1.093,93 zł -100,00 %

### **Dział 758 – Różne rozliczenia .**

Plan 62.815,07 zł, wykonanie 0 zł.

W 2016 rezerwa na nieprzewidziane wydatki została rozdysponowana w kwocie 66.867,38 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.247,44 zł, została rozdysponowana w całości na ASF .

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie .**

Plan 7.029.372,67 zł, wykonanie 6.251.804,45 zł, 88,94 % realizacji .

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 6.213.690,45 zł, Zostały one pokryte subwencją oświatową w kwocie 4.051.888,00 zł, 310.680,39 zł, z dotacji celowych natomiast w kwocie 1.889.236,06 zł, z dochodów własnych, stanowi to 30,22 % wydatków bieżących.

Wydatek majątkowy w kwocie 38.114,00 zł, został omówiony w sprawozdania z wydatków inwestycyjnych.

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 3.519.084,09 zł, przy planie 4.024.334,24 zł, co stanowi 87,45 % realizacji .

W skład wydatków wchodzi :

- zwrot dotacji za 2015 rok, kwota 50,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie zatrudnionych nauczycieli 152.088,99 zł, 92,18%
- płace 2.073.692,33 zł, – 90,16 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastki „ 179.884,94 zł, – 100,00 %
- składka na ubezpieczenia społeczne 399.151,02 zł, – 87,79 %
- składka na Fundusz Pracy 47.269,59 zł, – 72,72 %
- wynagrodzenie bezosobowe 1.420,00 zł- 71,00 %
- nagrody uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, kwota 2.957,00 zł, - 81,01 %
- zakupy wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, prasy, sprzętu do szkół, znaczków pocztowych do wysyłania korespondencji 222.733,52 zł,- 92,23 %



- zakup pomocy naukowych 24.286,91 zł, – 69,16 %
- zakup energii elektrycznej 64.943,89 zł, - 90,83 %
- koszty remontu szkół, sprzętu 3.559,63 zł,- 88,99 %
- koszty badań lekarskich zatrudnionych pracowników 1.772,07 zł, – 63,29 %
- koszty usług informatycznych , usługi pocztowe ,opłaty za pobór wody oraz odprowadzenie ścieków , 53.894,30 zł, – 89,73 %
- koszty transportu i pobytu kadry nauczycielskiej w ośrodku w ramach akcji KA1 Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej w programie Erasmus + , w ramach otrzymanego dofinansowania, kwota 112.049,35 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, 8.291,86 zł,- 92,13 %
- delegacje 2.439,84 zł, – 97,59 %
- ubezpieczenie szkół oraz opłaty za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza , 1.555,00 zł, – 62,20 %
- ubezpieczenie uczestników szkolenia Erasmus + w ramach dofinansowania , kwota 545,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121.846,64 zł, – 100,00 %
- szkolenia pracowników oświaty- Elektroniczny dziennik - 6.538,21 zł, - 93,40 %

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 473.902,23 zł, przy planie 539.149,81 zł, 87,90 % realizacji .

Na kwotę powyższą składają się :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 25.079,87 zł, – 97,97 %
- płace 274.943,68 zł,- 91,58 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw." trzynastki" 18.294,41 zł, -100,00 %
- składka na ubezpieczenia społeczne 53.350,22 zł, – 90,19 %
- składka na Fundusz Pracy 5.270,83 zł, – 62,52 %
- zakupy paliwa , materiałów i wyposażenia, 73.136,82 zł,- 77,61 %
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 1.014,00 zł, – 67,60 %
- zakup energii, 1.000,00 zł, - 100,00 %
- zakup usług zdrowotnych, 50,00 zł,- 5,56 %
- zakup usług pozostałych 50,00 zł,-25,00 %
- zakup usług telekomunikacyjnych, kwota 327,16 zł, - 16,36 %
- delegacje , kwota 56,20 zł, - 18,73 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.329,04 zł, – 100,00 %
- szkolenia pracowników , 1.000,00 zł, - 100,00 % realizacji

Koszt utrzymania przedszkola stanowi kwotę 333.264,16 zł, przy planie 353.931,49 zł, 94,16 % realizacji .

Na kwotę powyższą składają się :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 12.461,88 zł, – 94,41 %
- płace 221.844,38 zł,- 98,60 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw." trzynastki" 14.264,30 zł, - 100,00 %
- składka na ubezpieczenia społeczne 41.114,93 zł, – 98,46 %
- składka na Fundusz Pracy 5.043,45 zł, – 91,30 %
- zakup materiałów i wyposażenia 5.644,54 zł, - 66,41 %
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek, 3.996,00 zł, – 66,60 %
- zakup usług zdrowotnych, 186,00 zł, - 93,00%
- zakup usług pozostałych, 1.250,00 zł, - 50,00 %



- koszty pobytu dzieci z naszej gminy w placówkach przedszkola na terenie innej gminy, kwota 14.875,10 zł, - 74,38 %
- koszty delegacji, 31,60 zł, - 15,80 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.551,98 zł, - 100,00 %

Na utrzymanie gimnazjum w 2016 roku wydatkowano kwotę 1.327.061,62 zł, przy planie 1.477.399,41 zł, - 89,82 % realizacji, w rozbiciu szczegółowym wyglądają one następująco :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 76.098,84 zł,- 95,12 %
- płace 895.831,61 zł, - 89,52 %
- płace w ramach projektu, 3.934,00 zł,- 95,02 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "trzynastki", 67.600,00 zł, - 100,00 %
- składka na ubezpieczenia społeczne 170.637,46 zł, - 86,45 %, w ramach projektu 676,23 zł,- 93,92 %
- składka na Fundusz Pracy ,23.623,47 zł, - 83,97 % , w ramach projektu 96,39 zł,
- nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce 600,00 zł, - 100,00 %
- zakup materiałów i wyposażenia 7.937,24 zł, - 66,14 %
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 14.558,98 zł, - 82,72 %
- zakup energii, 748,98 zł, -74,90 %
- zakup usług remontowych ,plan 500,00 zł, wykonanie 0 zł, - 0,00%
- zakup usług zdrowotnych 337,87 zł, - 37,54 %
- zakup usług pozostałych, 3.575,15 zł, - 71,50 %
- delegacje 63,20 zł, - 21,07 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 60.542,20 zł, -100,00%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, 200,00 zł, - 100,00%

Wydatki na dojazd uczniów do szkół wynoszą 198.932,77 zł, przy planie 225.486,00 zł, co stanowi 88,22 % realizacji .

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7.736,77 zł , przy planie 8.000,00 zł , co stanowi 96,71 %realizacji .Zadanie to jest realizowane na podstawie zawartego Porozumienia w sprawie form kształcenia ustawicznego nauczycieli z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli na wykonywanie zadań z zakresu oświaty dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych z naszej gminy

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1.560,32 zł, przy planie 1.560,32zł, co stanowi 100,00 % realizacji ,w rozbiciu szczegółowym wyglądają one następująco:

- płace ,kwota 130,52 zł, - 100,00 %
- trzynastka , kwota 1.220,08 zł, - 100,00 % realizacji
- składka na ubezpieczenie społeczne ,kwota 209,72 zł, - 100,00 %

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ,liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 339.907,59 zł przy planie 340.579,68 zł, co stanowi 99,80 % realizacji, w rozbiciu szczegółowym wyglądają one następująco:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, kwota 20.000,00 zł - 100,00 %
- płace , kwota 239.273,92 zł - 100,00 %

- trzynastka , kwota 8.615,65 zł, - 100,00 %
- składka na ubezpieczenie społeczne, kwota 46.063,27 zł – 100,00 %
- składka na Fundusz Pracy , kwota 6.638,59 zł – 100,00 %
- zakup materiałów i wyposażenia ,kwota 9.869,02 zł – 100,00 %
- zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek 340,54 zł- 88,45 %
- zakup energii ,kwota 1.876,81 zł -89,37 %
- zakup usług remontowych , kwota 126,73 zł, - 70,41 %
- zakup usług zdrowotnych , kwota 80,97 zł, - 80,97 %
- zakup usług pozostałych , kwota 1.543,69 zł – 88,25 %
- zakup usług telekomunikacyjnych , kwota 180,00 zł, - 100,00 %
- koszty delegacji, kwota 73,42 zł – 73,42 %
- różne opłaty i składki , ubezpieczenie mienia , kwota 0 zł, - 0 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , kwota 5.024,98 zł - 100,00 %
- Szkolenia pracowników , kwota 200,00 zł, - 100,00 %

W 2016 roku z funduszu świadczeń socjalnych wypłacono dla nauczycieli emerytów , kwotę 50.354,90 zł, co stanowi 85,45 % planu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia .**

Plan 96.000,00 zł, wykonanie 55.543,72 zł, 57,86 % realizacji.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kornicy wydatkowano kwotę 21.506,34 zł.

Wydatki bieżące tworzą:

- zakup materiałów, opału , kwota 17.843,29 zł, – 46,96 %
- koszty zakupu energii elektrycznej, kwota 3.376,95 zł,- 67,54 % realizacji
- zakup usług remontowych, kwota 200,00 zł, - 6,67 %
- zakup usług pozostałych , kwota 86,10 zł,- 1,08 %

Na zwalczanie narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 2.188,09 zł, co stanowi 99,46 % realizacji. Obejmują one koszty organizacji spotkania , prelekcji na tematy o szkodliwości narkotyków.

Z funduszu przeciwalkoholowego wydatkowano kwotę 31.849,29 zł – 80,02 % realizacji.

Na działalność Komisji p. alkoholowej na wynagrodzenia członków komisji wydatkowano kwotę 14.932,00 zł. W ramach funduszu p. alkoholowego została zorganizowana wycieczka dla dzieci i młodzieży , zorganizowano spektakl teatralno-profilaktyczny, zakupiono program profilaktyczny – dopalacze, zagrożenia, na kwotę 9.971,00 zł. ,zakup broszur o tematyce p. alkoholowej, kwota 704,97 zł, zakup art. Spożywczych na miting AA, kwota 670,92 zł, wydanie opinii biegłych sądowych do wniosku o rozpoczęcie leczenia osób uzależnionych, kwota 3.552,00 zł, delegacje 28,40 zł, koszty szkolenia 1.990,00 zł,

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna .**

Plan 5.515.405,32 zł, wykonanie 5.459.663,14 zł, 98,99 % realizacji .

Za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 46.963,54 zł, przy planie 47.100,00 zł. Jest to zadanie finansowane z budżetu gminy przy odpłatności osoby będącej w DPS w wysokości 70% uzyskiwanych dochodów.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 1.800,00 zł, wydatkowano kwotę 942,43 zł.

Na zadanie związane ze wspieraniem rodziny wydatkowano kwotę 39.926,82 zł, . Wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 29.702,61 zł, ryczałt na samochód w kwocie 1.170,28 zł, zatrudnionego na umowę o pracę asystenta rodziny, odpis na ZFŚS , 1.093,93 zł, . Na pieczę zastępczą wydatkowano 7.960,00 zł .

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 2.932.338,22 zł, przy planie 2.932.339,00 zł, 100,00 % realizacji .

Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu Wojewody .

W skład wydatków wchodzi:

- wypłata świadczeń wychowawczych, 2.874.841,40 zł,
- wynagrodzenie pracownika 32.220,34 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne, 5.860,88 zł,
- składka na Fundusz Pracy, 789,40 zł,
- zakup wyposażenia nowo powstałego stanowiska pracy 15.924,77 zł,
- zakup usług informatycznych 774,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych , 444,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1.093,93 zł,
- szkolenie pracownika 389,00 zł,

Wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi kwotę 1.817.422,12 zł, - 99,77 % realizacji przy planie 1.821.617,00 zł.

Jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie do wykonania.

W rozbiciu szczegółowym wydatki są następujące:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń , 5.880,93 zł
- świadczenia rodzinne, rodzicielskie i Fundusz Alimentacyjny , 1.718.616,03 zł, - 100,00 %

z czego :

- Świadczenia rodzinne stanowią kwotę 1.459.718,40 zł,
- Świadczenia rodzicielskie 122.802,80 zł,
- Fundusz Alimentacyjny 136.094,83 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników , 37.936,63 zł,- 99,99%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne , 3.657,31 zł, - 100,00 %
- składki na ubezpieczenia społeczne 49.218,18 zł, - 100,00 %,

z czego:

- składka płacona za podopiecznych , kwota 41.651,84 zł,
- składka od wynagrodzeń pracownika , kwota 8.518,22 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.019,11 zł, - 100,00 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł, - 100,00 %

Tytułem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 16.899,24 zł, , stanowi to 99,44 % ,.

Jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa :

- jako zadanie zlecone gminie do realizacji 10.449,99 zł,
- jako zadanie własne 6.449,25 zł,

Na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej poniesiono wydatek w kwocie 47.615,48 zł, przy planie 61.376,00 zł, co stanowi 77,58 % realizacji .

Z kwoty zrealizowanych wydatków;

- zadania własne stanowią kwotę 19.519,68 zł, obejmują zasiłki jednorazowe celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, zasiłki celowe w naturze,
- zadania okresowe własne 2.095,80 zł,
- zadania okresowe dotowane 26.000,00 zł ,

W 2016 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 4.987,24 zł, przy planie 5.098,00 zł, – 97,83 % realizacji.

Z kwoty wydatkowanej 797,20 zł, pokryto z dotacji – dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, z czego 15,63 zł, na obsługę świadczenia. Pomocą materialną objęto 5 rodzin.

Na zasiłki stałe przyznane na podstawie decyzji Komisji ds. niepełnosprawności wypłacono kwotę 80.709,81 zł, przy planie 80.710,00 zł,. Jest to w całości zadanie dotowane z budżetu państwa.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 330.522,24 zł, przy planie 342.928,41 zł , co stanowi 96,38 %

Jest to zadanie dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 71.509,00 zł.

Wydatki szczegółowe GOPS :

- wypłata ekwiwalentu za ubrania ochronne, kwota 6.760,00 zł,
- wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad chorym , kwota 1.000,00 zł, - wynagrodzenie dotowane jako zadanie zlecone gminie do wykonania
- płace 199.822,52 zł, – 97,53 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastki ” 15.896,93 zł, - 100,00 %
- składka na ubezpieczenie społeczne 38.006,45 zł , – 100,00 %
- składka na Fundusz Pracy 4.355,89 zł, – 86,23 %
- wynagrodzenie bezosobowe zatrudnionych na umowę zlecenie pracowników 36.000,00 zł, - 94,74 %
- zakup wyposażenia ,materiałów biurowych , środków czystości, druków, znaczków pocztowych 12.034,60 zł, - 97,33 %
- zakup artykułów spożywczych na obsługę gości, kwota 52,66 zł, - 17,55 %
- zakup usług remontowych obejmująca naprawy sprzętu, 590,40 zł,- 84,34 %
- zakup usług zdrowotnych,205,00 zł, - 82,00%
- zakup usług pozostałych, obejmująca obsługę informatyczną , koszty składowania darów 762,00 zł – 32,72%
- zakup usług telekomunikacyjnych, 313,69 zł – 44,81 %
- koszty podróży służbowych 6.203,10 zł , – 95,43 %
- koszty składek ubezpieczeniowych sprzętu ,82,50 zł – 82,50 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,5.469.65 zł - 100,00 %,
- podatek od nieruchomości, 600,00 zł, – 92,31 %
- opłata za wywóz nieczystości , 216,00 zł,-100,00 %
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,263,85 zł – 26,39 %
- koszty szkoleń pracowników 1.887,00 zł, - 75,48 %

Na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 47.089,44 zł, przy planie 55.322,00 zł, co stanowi 85,12 % .Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 13.603,56 zł, zostały sfinansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie do realizacji, wydatki pozostałe w kwocie 33.485,88 zł, ze środków własnych gminy.



Świadczeniobiorcy usług wnoszą do gminy odpłatność za usługi zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy oraz kryterium dochodowym.

Są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób niepełnosprawnych.

Na pozostałą działalność przy planie 106.500,00 zł, wydatkowano 94.246,56 zł, stanowi to 88,49 %.

Na wydatki powyższe składają się:

- dożywianie młodzieży w szkołach, kwota 84.000,00 zł,  
Jest to zadanie dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 62.000,00 zł.
- koszty dowozu wyżywienia do szkół podstawowych na terenie gminy,  
7.587,66 zł, zakup paliwa 2.412,34 zł,  
Wydatki w kwocie 246,56 zł, dotyczą obsługi Karty Dużej Rodziny.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .**

Plan 684.587,63 zł, wykonanie 609.604,74 zł, – 89,05 %

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 551.261,74 zł, przy planie 626.244,63 zł, – 88,03 % realizacji .

W skład wydatków wchodzi :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli świetlicy 12.402,11 zł, - 89,87 %
- płace 256.947,69 zł, - 85,66 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki” 22.232,84 zł, - 100,00 %
- składka na ubezpieczenie społeczne 48.834,86 zł, – 86,28 %
- składka na Fundusz Pracy 5.972,73 zł, – 74,66 %
- wynagrodzenia bezosobowe, 0,00 zł-0,00% nie zachodziła potrzeba zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie
- zakup materiałów i wyposażenia stołówki szkolnej , 7.915,72 zł, – 59,79 %
- zakup środków żywności 178.153,15 zł, – 94,76 %
- zakup pomocy naukowych na wyposażenie świetlicy szkolnej , kwota 4.696,90 zł, - 93,94 %
- zakup usług remontowych, 120,39 zł – 12,04 %
- zakup usług zdrowotnych, 88,09 zł, – 22,02 %
- zakup usług pozostałych, 192,63 zł, - 9,63 %
- delegacje, 0,00 zł, - 0,00 %
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.704,63 zł, – 100,00 %

Pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w formie stypendium wypłacono w kwocie 57.168,00 zł. Zadanie to zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 45.734,00 zł, .

Na wyprawkę szkolną wydatkowano kwotę 1.175,00 zł, jest to zadanie w całości sfinansowane z budżetu państwa .

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .**

Plan 940.731,89 zł, wykonanie 776.030,95 zł, – 82,49 % realizacji .

Zadania bieżące stanowią kwotę 401.781,51 zł, zadania majątkowe 374.249,44 zł.

Na gospodarkę odpadami wydatkowano 292.808,11 zł, na plan 313.711,89 zł – 93,34 % realizacji .

Wydatkami są wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego opłaty za odpady komunalne, kwota 19.742,99 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota- 656,36 zł -100%, wynagrodzenie agencji –

prowizyjne wypłacone sołtysom od inkasa opłaty śmieciowej ,kwota 5.533,30 zł – 85,13 %, opłaty za zbiórkę śmieci z terenu gminy 233.425,60 zł, - 95,37 % analiza próbek ścieków z wysypiska śmieci, opracowanie opinii w sprawie składowania odpadów, to wydatek na kwotę 7.970,40 zł -75,91 % realizacji.

Oczyszczanie miast i wsi na plan 10.000,00 zł wydatkowano -0,00 zł. Ustalony plan wydatków na odśnieżanie dróg w związku z brakiem potrzeby realizacji, nie został wykonany.

Zaplanowana w kwocie 10.000,00 zł, opieka nad psami bezdomnymi w 2016 roku została zrealizowana na kwotę 425,00 zł.

Na energię elektryczną uliczną wydatkowano kwotę 64.204,80 zł , na konserwację urządzeń 28.331,21 zł.

Tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska związane z poborem wody oraz za substancje zanieczyszczające środowisko gmina poniosła wydatek w kwocie 37.116,00 zł, – 99,51 %

Wydatki majątkowe zostały omówione w sprawozdaniu z zadań inwestycyjnych.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .**

Plan 412.701,86 zł , wykonanie 317.080,08 zł, – 76,83 % realizacji .

Wydatki bieżące wynoszą 245.907,02 zł, wydatki majątkowe 71.173,06 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenie bezosobowe zatrudnionych na umowę zlecenie pracowników do muzycznej obsługi zespołów ludowych, do prowadzenia zajęć nauki gry na gitarze, nauki tańca Zumba, zajęcia rękodzieła , nauki śpiewu młodzieży , kwota 50.380,51 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych 2.185,02 zł,
- składka na Fundusz Pracy, kwota 47,14 zł,
- zakup nagród konkursowych , kwota 2.634,05 zł, na konkurs potraw regionalnych, nagrody za wieńce dożynkowe
- zakup materiałów i wyposażenia , kwota 33.683,24 zł, z przeznaczeniem na wyposażenia świetlic, ubrań regionalnych dla zespołu Sąsiadeczki, zakup paliwa do przewozu zespołów ludowych na występy , zakup artykułów papierniczych na zajęcia plastyczne.
- W ramach tego paragrafu dokonano , zakupu kostki brukowej do Sołectwa Wsi Nowe Szpaki, kwota 2.140,28 zł, oraz drewna na opał , kwota 1.495,55 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego
- zakup środków żywności na gminne spotkania z okazji „Dnia Kobiet”, na Gminną Olimpiadę o przedsiębiorczości i gospodarstwie domowym, na stoisko promocyjne gminy na dożynkach gminnych i powiatowych, kwota 9.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do świetlic 26.242,92 zł,
- zakup usług remontowych , na kwotę 9.972,30 zł, obejmujący remont pomieszczenia sanitarnego świetlicy w Kazimierzowie , kwota 8.422,50 zł, - w ramach Funduszu Sołeckiego , remont szafy chłodniczej w świetlicy w Starej Kornicy , naprawa monitoringu , kwota 1.549,80 zł,
- zakup usług pozostałych , kwota 79.304,37 zł, z tego: na prowadzenie zajęć karate, rękodzieła , zajęcia fotograficzne , kwota 42.707,00 zł, wytyczenie działki w Wólce Nosowskiej oraz w Kobylanach kwota 2.200,00 zł,- w ramach Funduszu Sołeckiego , koszty organizacji dożynek gminnych , kwota 33.131,80 zł, zakup



usług pozostałych związanych z usługami kominiarskimi, serwisowymi sprzętu stanowi kwotę 1.265,57 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota 2.284,14 zł,
- ubezpieczenie świetlic oraz wyposażenia , kwota 2.241,40 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 71.173,06 zł , omówiono w sprawozdaniu z wydatków inwestycyjnych.

Do biblioteki na bieżącą działalność przekazano dotację w kwocie 27.931,93 zł, co stanowi 93,11 % planowanych wydatków.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego biblioteki przedstawiona jest w odrębnej części sprawozdania.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport .**

Plan 19.880,00 zł. , wykonanie 8.307,76 zł – 41,79 % realizacji .

Wydatkami tego działu są:

- wypłata wynagrodzenia bezosobowego w kwocie 6.880,16 zł, wypłacanego zatrudnionym na umowę zlecenie pracownikom prowadzącym zajęcia z młodzieżą i dorosłymi na hali sportowej oraz zakupy pucharów, kwota 1.127,60 zł,
- koszty ubezpieczenia i organizacji zawodów sportowych , kwota 300,00 zł.

Gmina w 2016 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnęła dochód w kwocie 44.795,43 zł, przy planie 42.000,00 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wynoszą 34.037,38 zł, przy planie 42.000,00 zł, stanowi to 75,99 % realizacji osiągniętego dochodu.

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej w 2016 roku wyniosły 246.786,67 zł, natomiast wydatki 259.358,25 zł. Wydatki poniesione na zbiórkę odpadów komunalnych oraz obsługę tego zadania przekraczają dochody o kwotę 12.571,58 zł.

Niekorzystny bilans z realizacji zadania wynika z nieterminowych wpłat za odpady oraz ich brak, o czym może świadczyć saldo zaległości na kwotę 41.290,53 zł.

Sporządziła Anna Blondyk

Wójt Gminy Stara Kornica  
  
mgr Marcin Kazimierz Hawryluk