



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 1166

Elektronicznie podpisany przez:

Lech Hamera

Data: 2017-03-31 09:16:33



ZARZĄDZENIE NR 211/2017 WÓJTA GMINY PIERZCHNICA

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Pierzchnica i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pierzchnica za 2016r.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pierzchnica za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniem rocznym:

- 1) Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
 - 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy
- stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr inż. Stanisław Strąk

Załącznik do Zarządzenia Nr 211/2017

Wójta Gminy Pierzchnica

z dnia 21 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIERZCHNICA ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Pierzchnica został przyjęty uchwałą Nr XI/75/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2015 roku po stronie dochodów zakładał kwotę 15 417 083,00 zł w tym: dochody bieżące – 14 591 683,00 zł i dochody majątkowe – 825 400,00 zł; natomiast po stronie wydatków kwotę 15 417 083,00 zł w tym: wydatki bieżące 13 859 113,00 zł i wydatki majątkowe 1 557 970,00 zł.

W trakcie roku budżet był 38 razy nowelizowany (8 razy uchwałami podejmowanymi przez Radę Gminy Pierzchnica i 30 razy Zarządzeniami Wójta Gminy w ramach art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia z § 10 w/w uchwały).

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 3 612 156,45 zł, z tego Uchwałami Rady Gminy zmniejszono dochody o kwotę 139 997,91 zł. Zarządzeniami Wójta zwiększono plan dochodów o kwotę 3 752 154,36 zł. Wydatki natomiast zwiększono ogółem o kwotę 4 052 156,45 zł z tego uchwałami Rady Gminy zwiększono o kwotę 300 002,09 zł, a zarządzeniami 3 752 154,36 zł.

Na dzień 31.12.2016 deficyt budżetu gminy zamyka się kwotą 440 000,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu przyjęto:

1. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. - 440 000,00 zł,

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez gminę różnych decyzji finansowych zwiększających bądź zmniejszających budżet.

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 19 029 239,45 zł i wykonane w wysokości 18 632 575,31 co stanowi 97,92 % planu.

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%	Struktura w %
I	Dochody bieżące	18 649 662,36	18 510 039,26	99,25	99,34
II	Dochody majątkowe	379 577,09	122 536,05	32,28	0,66
	Razem	19 029 239,45	18 632 575,31	97,92	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody bieżące zostały wykonane w 99,25 %
- dochody majątkowe zostały wykonane w 32,28 %

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 18 510 039,26 zł, tj. 99,34 % wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 122 536,05 zł, tj. 0,66 % dochodów ogółem.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan 2016r.	Wykonanie 2016r.	%
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	410 186,32	410 113,23	99,98
2	Leśnictwo	2 500,00	1 608,46	64,34
3	Transport i łączność	200 118,00	28 724,01	14,35
4	Gospodarka mieszkaniowa	345 565,00	245 987,48	71,18
5	Administracja publiczna	52 760,00	51 792,99	98,17
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 694,00	6 626,47	98,99
7	Obrona narodowa	2 023,00	2 022,24	99,96
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 687 159,00	3 725 717,83	101,05
9	Różne rozliczenia	7 553 157,09	7 554 077,64	100,01
10	Oświata i wychowanie	529 424,00	490 777,70	92,70
11	Ochrona zdrowia	20 200,00	19 879,32	98,41
12	Pomoc społeczna	5 844 620,04	5 724 724,28	97,95
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 982,00	60 202,59	86,03
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 940,00	262 430,70	102,14
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 911,00	47 890,37	99,96
	Razem	19 029 239,45	18 632 575,31	97,92

Realizacja planu rocznego w poszczególnych działach kształtowała się różnie. I tak:

Rolnictwo i łowiectwo - założone dochody w wysokości 410 186,32 zł wykonano w wysokości 410 113,23 zł tj. 99,98% planu na którą składa się m.in. dotacja celowa dotycząca pokrycia kosztów na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 289 713,66 zł, dochody z tytułu kary za nieterminowe wykonanie kanalizacji sanitarnej w Pierzchniancie – 120 000,00 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej na raty – 399,57 zł,

Leśnictwo – wykonano dochody w kwocie 1 608,46 zł tj. 64,34 % planu za dzierżawę obwodów łowieckich

Transport i łączność – dochody wykonano w kwocie 28 724,01 zł tj. 14,35% na które składają się: opłata za korzystanie z przystanków przez przewoźników- 1 226,18 zł. Kary umowne za nieterminowe wykonanie robót przez wykonawców – 2 497,83 zł; oraz dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg wewnętrznych stanowiący dojazd do gruntów rolnych – 25 000,00 zł. Mimo złożonego wniosku o wypłatę nie udało się w terminie uzyskać refundację z PROW na przebudowę dróg gminnych – kwota otrzymana w roku 2017r.

Gospodarka mieszkaniowa - zaawansowanie planu rocznego wynosi 71,18 %. Na uzyskaną kwotę dochodów w wysokości 245 987,48 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 808,79 zł (80,88% planu).
- b) dochody z najmu i dzierżawy – 177 315,45 zł (107,46% planu);
- c) sprzedaży składników majątkowych – złom – 476,00 zł.
- d) pozostałe odsetki – 287,24 zł.
- e) sprzedaży działek budowlanych – 67 100,00 zł

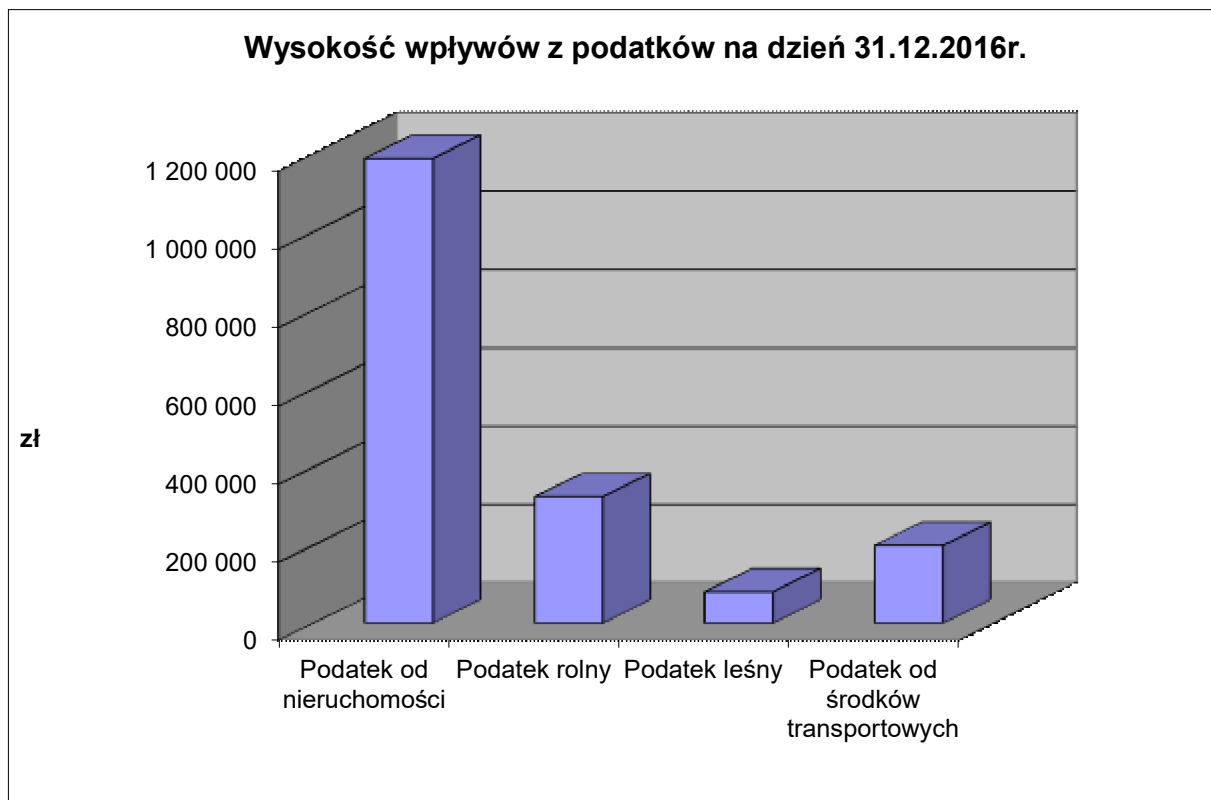
Administracja publiczna – dochody w kwocie 51 792,99 zł, tj. 98,17 % planu, stanowią wpływy m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 46 938,55 zł, różnych dochodów w kwocie 1 968,42 zł, dochodów z tytułu usług ksero – 500,80 zł oraz prowizji za udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności – 54,25 zł. Ponadto otrzymano darowiznę z Mleczarni w Pierzchnicy w kwocie 2 460,00 zł na organizację Dni Pierzchnicy.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – otrzymana kwota dochodów w w/w dziale w wysokości 6 626,47 zł (98,99% planu) to dotacje przekazane z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców oraz zakup urn na wybory.

Obrona narodowa – otrzymana kwota dochodów w wysokości 2 022,24 zł stanowi pokrycie kosztów akcji kurierskiej.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan zrealizowano w 101,05%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 3 725 717,83 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z **podatku od nieruchomości** wynoszą łącznie 1 186 328,00 zł i stanowią 99,52 % planu - z tego osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wpłaciły 884 498,77 zł, natomiast osoby fizyczne 301 829,23 zł;
- b) założenia planowe w zakresie **podatku rolnego** zostały zrealizowane ogółem w wysokości 323 602,22 zł tj. 101,76% planu. Osoby prawne wpłaciły 13 514,00 zł (103,95 % planu), natomiast osoby fizyczne 310 088,22 zł (101,67 % planu);
- c) z **podatku leśnego** uzyskano ogółem 79 971,74 zł, tj. 104,54% planu, z tego osoby prawne wpłaciły 49 496,00 zł, a osoby fizyczne 30 475,74 zł;
- d) w **podatku od środków transportowych** założenia planu zrealizowano w 107,31 %. Łączne wpływy z tego podatku wynoszą 199 160,00 zł, w tym dotyczące: osób fizycznych – 197 600,00 zł (107,68 % planu), osób prawnych – 1 560,00 zł (74,29 % planu).



Dochody z **opłaty targowej** wynoszą 11 025,00 zł tj. 100,23% planu.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** wynoszą 66 710,80 zł i stanowią 104,24% planu rocznego.

Oplata skarbowa – uzyskane dochody z tego tytułu stanowi kwota 16 716,00 zł tj. 104,48% planu.

Dochody uzyskane z **opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wynoszą 65 577,74 zł i jest to 104,09 % założeń planu.

Dochody uzyskane z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 1 342,00 zł.

Przekazane przez Urząd Skarbowy dochody dotyczą:

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie **karty podatkowej**, którego otrzymano 12 732,60 zł. Stanowi to 84,88 % założeń planowych.
- b) **podatku od czynności cywilno-prawnych** wpłynęło ogółem 75 167,00 zł, co stanowi 98,90 %. Podatek od osób fizycznych został wykonany w 100,85%, natomiast od osób prawnych w wysokości 27,05 %.
- c) **podatek od spadków i darowizn**, otrzymano w kwocie 6 693,00 zł, tj. 66,93% planu.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą ogółem 1 652 333,24 zł (101,48 % planu) z tego:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 636 089,00 zł co stanowi 101,70 % planu.
- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 21 861,24 zł tj. 87,44% założeń rocznych.

Ponadto w tym dziale uzyskano wpływy w wysokości 8 450,19 zł pochodzące ze zwrotu podatku VAT.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków, ubytek dochodów wynosi 328 508,76 zł, co stanowi 1,76 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ubytek dochodów wynosi 35 876,55 zł, co stanowi 0,19 % zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 4 976,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 328 508,76 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 55 275,59 zł
- podatek rolny - osoby prawne – kwota 1 359,76 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne - kwota 747,22 zł
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 157 297,79 zł
- podatek rolny - osoby fizyczne – kwota 37 343,23 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 76 485,17 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 35 876,55 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 18 521,41 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 17 355,14 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa

Umorzenie zaległości podatkowych - **kwota 4 976,80 zł**

w tym:

- podatek od środków transportu – osoby prawne – kwota 1 236,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 1 787,00 zł
- podatek rolny-osoby fizyczne - kwota 1 775,80 zł
- podatek leśny-osoby fizyczne - kwota 92,00 zł
- odsetki-osoby fizyczne – kwota 86,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów podatkowych gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 342 598,48 zł, co stanowi 1,84 % wykonanych dochodów, w tym zaległości 168 957,61 zł, nadpłaty 2 744,96 zł.

Różne rozliczenia – zaawansowanie planu rocznego wynosi 100,01%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 7 554 077,64 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) subwencje w wysokości 7 487 223,00 zł z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 4 156 504,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 181 160,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 149 559,00 zł,
- b) odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 7 120,29 zł (114,84 % planu).
- c) dotacji z budżetu państwa na pokrycie funduszu sołeckiego z roku 2015 – 70 380,18 zł.
- d) rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot braku w kasie zgodnie z wyrokiem sądu – 220,26 zł

Oświata i wychowanie dochody wykonano w kwocie 490 777,70 zł tj 92,70 % planu.

Wykonane dochody pochodzą m.in. następujących tytułów:

- a) przygotowania posiłków w stołówce szkolnej i odpłatność za pobyt w przedszkolu – 218 320,50 zł
- b) z tytułu dotacji z budżetu państwa na oddziały przedszkolne – 210 980,00 zł.

- c) pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w Drugni przez inne gminy – 8 085,54 zł
- d) dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 36 910,58 zł
- e) dochodów za wynajem pomieszczeń szkolnych – 7 400,00 zł
- f) pozostałe – 9 081,08 zł

Ochrona zdrowia – dochody wykonano w kwocie 19 879,32 zł na które składają się: dotacja z PFRON na przebudowę parkingu ośrodka zdrowia w Pierzchnicy w wysokości 19 500,00 zł oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 379,32 zł na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Pomoc społeczna – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 97,95%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 5 724 724,28 zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie	-	5 689 334,05 zł
- dochodów własnych	-	35 390,23 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celową na asystenta rodziny – 10 125,00 zł
- dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” – 2 818 874,75 zł
- dotację celową w kwocie 2 282 041,80 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
- dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 12,95 zł
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 12 238,92 zł
- dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 309,40 zł;
- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) - 20 597,40 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zdrowotnych – 941,58 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki w naturze w kwocie 59 729,47 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki stałe w kwocie 210 632,79 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego – 3 000,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - utrzymanie GOPS w kwocie 61 306,00 zł;
- dotację celową na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 472,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 198 077,44 zł;
- dotacje celową na pokrycie kosztów wydawania karty dużej rodziny – 168,00 zł;
- wpływy tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 1 286,91 zł;
- dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 40,42 zł;
- odsetki od rachunku bankowego – 22,52 zł;
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP za rok 2015 – 2 703,88 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu opieki – 15 143,05 zł.

Na koniec półrocza należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 329 404,18 zł, w tym wymagalne w kwocie 325 404,18 zł, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne i przekazane do komornika.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w kwocie 60 202,59 zł na które składają się otrzymana dotacja celowa w kwocie 59 940,89 zł dotycząca pokrycia kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielanych w formie przedmiotowej. Ponadto otrzymano kwotę w wysokości 94,40 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranego stypendium w roku 2015 oraz 167,30 zł jako dotację z budżetu państwa na „wyprawkę szkolną.”

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na uzyskane dochody w kwocie 262 430,70 zł tj. 102,14 % planu składają się:

- a) wpłaty mieszkańców za utylizację azbestu – 2 032,73 zł tj. 58,08 % planu;
- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12 340,85 zł tj. 105,03 % planu;
- c) wpłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych – 224 042,56 zł.
- d) odsetki i koszty upomnień za nieterminowe wpłaty należności za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 475,90 zł
- e) dotacji z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych – 2 500,00 zł;
- f) dotacja z WFOŚiGW na program usuwania azbestu – 20 038,66 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na uzyskane dochody w kwocie 47 890,37 zł składają się następujące pozycje:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminnej Biblioteki Publicznej – 487,76 zł
- dotacje z szwajcarskiego programu współpracy na realizację projektu „Z kulturą i tradycją na ty” – 47 402,61 zł

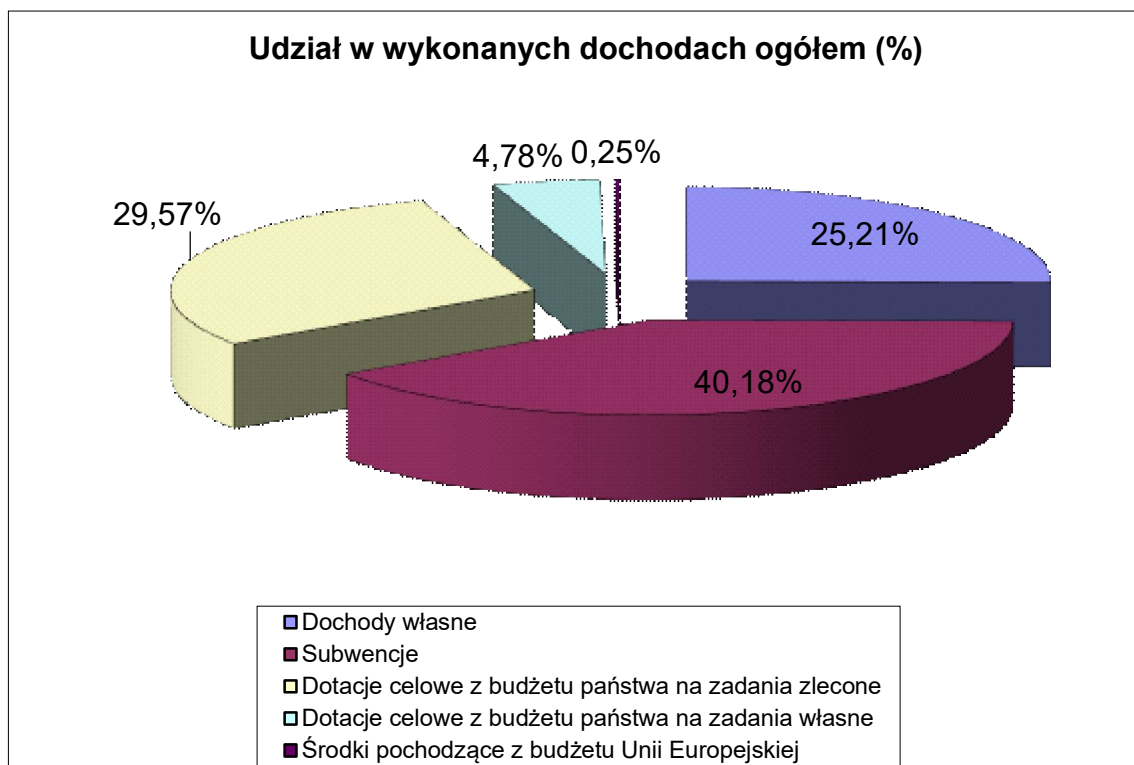
Strukturę dochodów oraz realizację według źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

STRUKTURA DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Dochody własne	4 808 559,90	4 697 444,79	97,69
2	Subwencje	7 487 223,00	7 487 223,00	100,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 572 444,36	5 509 434,53	98,87
4	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	950 530,09	891 070,38	93,74
5	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	210 482,10	47 402,61	22,52
Razem		19 029 239,45	18 632 575,31	97,92

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w 97,69 %
- subwencje 100,00 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 98,87 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 93,74 %
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 22,52 %



Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **25,21%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **4 697 444,79 zł**,
- subwencje stanowią **40,18%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **7 487 223,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią **29,57%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **5 509 434,53 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne stanowią **4,78 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **891 070,38 zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **0,25 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **47 402,61 zł**.

Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

Zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach dochodów				
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Wpłaty z tytułu zatrzymywania się na przystankach przez przewoźników	600-60016-0960	259,21		
Pozostałe odsetki	600-60016-0920	0,47	0,47	
Wpływy z pozostałych dochodów – kary umowne	600-60016-0970	6 786,93		
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700-70005-0750	17 369,42	15 045,86	99,38
Pozostałe odsetki	700-70005-0920	4 858,34	4 858,34	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	16 460,82	16 460,82	
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	756-75615-0310	125 305,02	59 316,02	
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	756-75616-0310	59 666,04	34 985,64	768,46
Podatek rolny -osoby prawne	756-75615-0320	440,00	440,00	
Podatek rolny - osoby fizyczne	756-75616-0320	24 151,74	24 030,74	1 041,47
Podatek leśny -osoby fizyczne	756-75616-0330	3 311,79	3 261,79	251,03
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756-75616-0340	6 339,60	6 339,60	684,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	756-75615-0500	90,00	90,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	756-75616-0500	35,87	34,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	756-75615-0910	4 550,00		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	756-75616-0910	13 318,00		
Opłata eksploatacyjna	756-75618-0460	81 990,48	23 999,00	
Opłata adiacencka	756-75618-0490	2 550,00		

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75618-0910	4 392,00		
Udziały w podatku dochodowym osoby prawne	756-75621-0020	-2,88		
Wpływy z pozostałych dochodów – pokrycie dotacji na oddział przedszkolny	801-80103-0970	3 161,47		
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	801-80110-0750	510,00		
Odpłatność z tytułu obiadów na stołówce szkolnej	801-80148-0830	78,00		
Wpływy z pozostałych dochodów – zwrot świadczenia wychowawczego	852-85211-0970	2 000,00		
Wpływy z pozostałych dochodów – zwrot świadczenia wychowawczego	852-85212-0970	4 060,00		
Należności od dłużników alimentacyjnych stanowiącą dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego	852-85212-2360	329 104,18	325 404,18	
Wpływy z pozostałych dochodów – zwrot zasiłku stałego	852-85216-0970	6 541,28		
Odpłatność z tytułu usług opiekuńczych	852-85228-0830	298,65	128,40	
Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	852-85295-2910	746,16		
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	900-90002-0490	33 595,05	33 595,05	586,91
Pozostałe odsetki	900-90002-0910	1 793,00		
Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	921-92109-2910	9 155,01		
Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	921-92116-2910	448,01		
Ogółem		763 363,66	547 989,91	3 431,25

Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2016r. wynosi 763 363,66 zł, zaległości wynoszą 547 989,91 zł. z tego zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 222 585,73 zł, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 325 404,18 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Do dnia 31.12.2016r. wystawiono następujące ilości upomnień i tytułów wykonawczych:

- 233 szt. upomnień i 86 tytuły wykonawcze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych

- 18 szt. upomnień na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych
- 6 szt. upomnień 2 tytuł wykonawczy na podatek od środków transportowych od osób fizycznych
- 6 szt. upomnień na opłatę eksploatacyjną
- 26 wezwania do zapłaty na czynsze lokalowe i mieszkaniowe.
- 181 upomnień i 22 tytuły wykonawcze na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia załącznik Nr 3.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 31 grudnia 2016 rok wynosi 19 469 239,45 zł, a realizacja wynosi kwotę 18 692 760,53 zł, co stanowi 96,01 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 i Tabeli Nr 1.

Natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe <i>w tym: dotacje</i>	1 417 163,72 <i>60 130,00</i>	1 297 644,33 <i>60 130,00</i>	91,57 <i>100,00</i>	6,94 <i>0,32</i>
2.	Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	18 052 075,73	17 395 116,20	96,36	93,06
	<i>-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>6 218 205,35</i>	<i>6 045 443,82</i>	<i>97,22</i>	<i>32,34</i>
	<i>-udzielone dotacje</i>	<i>1 752 773,99</i>	<i>1 686 872,71</i>	<i>96,24</i>	<i>9,03</i>
	<i>-wydatki na obsługę długu</i>	<i>257 000,00</i>	<i>237 739,33</i>	<i>92,51</i>	<i>1,27</i>
	<i>-wydatki z tyt. poręczeń i gwar.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>-pozostałe wydatki</i>	<i>9 824 096,39</i>	<i>9 425 060,34</i>	<i>95,94</i>	<i>50,42</i>
Ogółem		19 469 239,45	18 692 760,53	96,01	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 6,94 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 1 297 644,33 zł.
- wydatki bieżące stanowią 93,06 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 17 395 116,20 zł, z tego:
 - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 6 045 443,82 zł i stanowią 32,34 % ogółu zrealizowanych wydatków,
 - o dotacje zostały zrealizowane w kwocie 1 686 872,71 zł i stanowią 9,03% ogółu zrealizowanych wydatków,

- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 237 739,33 zł, co stanowi 1,27% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące wynoszą 9 425 060,34 zł i stanowią 50,42% ogółu zrealizowanych wydatków.

Duży udział w wykonaniu wydatków ogółem (tj. 32,34%), stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 6 218 205,35zł, wydatkowano na ten cel we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 6 045 443,82 zł.

Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan dotacji przekazanych z budżetu wynosi 1 812 903,99 zł, realizacja na dzień 31.12.2016 r. zamknęła się kwotą 1 747 002,71 zł tj. 96,37 % planu, przekazano następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe – 1 225 237,50 zł

Dotację na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w kwocie 217 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej na utrzymanie bieżące świetlic przekazano w kwocie 158 805,50 zł tj. 100,00 %.

Dotacje dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego w Drugni na prowadzenie szkoły przekazano w wysokości 660 128,40 zł tj. 99,92% planu, na prowadzenie oddziału przedszkolnego w wysokości 146 517,60 zł tj. 99,67% planu oraz 42 786,00 zł tj. 100,00% na wydatki związane z realizacją 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

- dotacje przedmiotowe – 25 200,00 zł

Przekazano dla Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku kwotę 25 200,00 zł tj. 96,92% planu na bieżącą działalność.

- dotacje celowe – 496 565,21

Dotacja dla Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy na realizację zadania „Nie daj się nabić w Butelkę” została przekazana w wysokości 7 000,00 zł tj. 100,00% planu, a dotacja na realizację zadania „Potrafię być sobą” została przekazana w wysokości 3 000,00 zł. Ponadto Społeczny Ruch Trzeźwości otrzymał dotację w wysokości 3 000,00 zł tj. 100,00 % planu na realizację zadania „Z pomocą dla potrzebujących”

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy na realizację projektu „Organizowanie i współfinansowanie różnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – kluby młodzieżowe, świetlice jako metoda przeciwdziałania alkoholizmowi” przekazano w wysokości 33 000,00 zł tj. 100,00% planu.

Dotacja celowa dla Gminy Chmielnik w wysokości 5 760,00 zł tj. 100,00% planu została przekazana na pokrycie kosztów wspólnej obsługi informatycznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy.

Dotacje celową dla Klubu Sportowego POLANIE w Pierzchnicy na realizację zadania „Rozgrywki 2016” przekazano w wysokości 70 000,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotację dla OSP Pierzchnica przekazano w wysokości 380,06 zł. Dla Powiatu Kieleckiego przekazano dotację w wysokości 4 000,00 zł tj. 100,00 % planu na zadanie „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”.

Dla Powiatu Kieleckiego przekazano również 10 000,00 zł na budowę chodnika w Drugni oraz 50 000,00 zł na przebudowę drogi Piotrkowice-Maleszowa. Ponadto dla Powiatu Kieleckiego przekazano 140 000,00 zł na remont dróg powiatowych.

Dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej została przekazana w wysokości 165 985,63 zł tj. 72,17% planu.

Przekazano również Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni kwotę 4 439,52 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Struktura wydatków wg klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie 2016	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	406 961,32	389 961,62	95,82	2,09
600	Transport i łączność	1 216 360,10	1 156 787,77	95,10	6,19
630	Turystyka	2 964,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 285,13	388 986,95	92,55	2,08
710	Działalność usługowa	33 000,00	32 100,00	97,27	0,17
720	Informatyka	18 876,00	18 873,83	99,99	0,10
750	Administracja publiczna	2 093 293,00	2 009 635,10	96,00	10,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 694,00	6626,47	98,99	0,04
752	Obrona narodowa	2 023,00	2 022,24	99,96	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 030,45	125 682,16	69,81	0,67
757	Obsługa długu publicznego	257 000,00	237 739,33	92,51	1,27
758	Różne rozliczenia	27 099,55	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 229 466,00	6 202 581,43	99,57	33,18
851	Ochrona zdrowia	132 700,00	123 348,40	92,95	0,66
852	Pomoc społeczna	6 779 360,04	6 478 867,42	95,57	34,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 289,00	144 175,11	90,51	0,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 121,27	725 277,45	90,31	3,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 716,59	575 615,25	92,14	3,08
926	Kultura fizyczna	76 000,00	74 480,00	98,00	0,40
Wydatki razem:		19 469 239,45	18 692 760,53	96,01	100,00

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0 % w dziale 630 – „Turystyka” oraz 758 – „Różne rozliczenia” do 99,99 % w dziale „Obrona narodowa”. Analizując stopień zaawansowania wydatków należy zaznaczyć iż nie ma zagrożenia przekroczenia planu.

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale - „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 6 202 581,43 zł, tj. 33,18 % ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 852-„Pomoc społeczna”- wydatki zrealizowano w kwocie 6 478 867,42 zł, tj. 34,66 % ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 750-„Administracja publiczna” – wydatki zrealizowano w kwocie 2 009 635,10 zł, tj. 10,75 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	Zadania własne	13 896 795,12	13 183 326,00	94,87	70,53
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 572 444,33	5 509 434,53	98,87	29,47
	Ogółem	19 469 239,45	18 692 760,53	96,01	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 70,53% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 13 183 326,00 zł.
- zadania zlecone stanowią 29,47 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 5 509 434,53 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 297 644,23zł tj. 91,57 % planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł. Szczegółowa stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 65 577,74 zł tj. 104,09 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii wyniosły 62 622,78 zł tj. 91,02 % planu. Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętymi programami i w pełni zaspokajają występujące w tym zakresie potrzeby.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 406 961,32 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 389 961,62 zł, tj. 95,82% planu.

Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 289 713,66 zł;
- z uzyskanego podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach przekazano kwotę 7 545,32 zł.
- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji technicznej przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowy kanalizacji i wodociągu przy ulicy Piłsudskiego w Pierzchnicy – 92 702,64 zł

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 1 216 360,10 zł wykonano 1 156 787,77 zł co stanowi 95,10% planu, w tym:

- na drogi powiatowe 236 665,54 zł – w tym zajęcie pasa drogowego 14 204,80 zł; dotacja dla Powiatu Kieleckiego – 60 000,00 zł; wydatki inwestycyjne – 158 155,74 zł; zakup usług pozostałych – 4 305,00 zł.
- na drogi gminne 710 489,71 zł z tego na zakup materiałów 18 218,00 zł, usługi remontowe – 64 026,18 zł, usługi obce (m.in. odśnieżanie) – 124 433,84 zł, wydatki inwestycyjne – 503 811,69 zł.
- drogi wewnętrzne – usługi remontowe – 69 100,77 zł, wynagrodzenia bezosobowe – nadzór- 531,75 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 140 000,00 zł jako dotacja dla Powiatu Kieleckiego.

Dział 630 Turystyka

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 964,00 zł z przeznaczeniem trwałość projektu „Ścieszki rowerowe w Polsce Wschodniej” – wydatków nie poniesiono.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 420 285,13 zł wykonano wydatki w kwocie 388 986,95 zł, co stanowi 92,55% planu, w tym;

- zakup materiałów – 13 991,04 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz – 55 035,43 zł,
- koszty podziału nieruchomości, wyceny rzeczoznawcy i bieżący usług – 130 528,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 574,00 zł,
- usługi remontowe – 3 936,00 zł,
- podatek leśny – 426,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 176 757,72 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 33 000,00 zł wykonano 32 100,00 zł, co stanowi 97,27 % planu. Wydatki obejmują koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 Informatyka

Poniesiono wydatki w kwocie 18 873,83 zł tytułem zwrotu części dotacji na zadanie „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – część podatku Vat uznana za niekwalifikowany.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 2 093 293,00 zł wykonano na kwotę 2 009 635,10 zł tj. 96,00% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie w kwocie 125 813,55 zł wykorzystane na realizację zadań USC, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.
2. Wydatki Rady Gminy w kwocie 56 707,14 zł na diety radnych i przewodniczącego Rady
3. Wydatki Urzędu Gminy na plan 1 787 979,00 zł wydatkowano 1 731 636,65 zł, co stanowi 96,85 % planu w tym m.in.:
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń - 1 382 302,21 zł,
 - zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji, zakup wydawnictw naukowych - 63 883,64 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 54 486,52 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 15 053,82 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 973,00 zł,
 - za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów, ubezpieczenie, konserwację i usługi pocztowe - 144 301,75 zł,
 - szkolenia, koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety - 22 767,25 zł,
 - wpłaty na PFRON - 11 260,79 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 27 118,50 zł,
 - różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego – 9 489,17 zł
4. Promocja jednostki samorządu terytorialnego
Na plan 46 960,00 zł wykonano 40 722,44, co stanowi 86,72%
 - zakup materiałów na imprezy promujące gminę w kwocie - 5 690,46 zł
 - wykonanie usług w zakresie promocji gminy - 33 833,28 zł.
 - nagrody podczas imprez promujących gminę - 1 198,70 zł
5. Pozostała działalność.
Zaplanowano kwotę 56 500,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 54 755,32 zł tj. 96,91%. Wydatki obejmują wypłatę diet sołtysom w kwocie 15 515,16 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w wysokości 24 946,00 zł, oraz składki w związkach i stowarzyszeniach – 13 702,81 zł.

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

Na plan 6 694,00 zł wykonano 6 626,47 zł, co stanowi 96,91% planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie na usługi w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn.

Dział 752 Obrona narodowa kwota w wysokości 2 022,24 zł dotyczy pokrycia przeprowadzonej akcji kurierskiej w ramach ćwiczeń obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 180 030,45 zł wykonano 125 682,16 zł, co stanowi 69,81% planu.

Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy wyniosły 125 682,16 zł, w tym:

- udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych - 17 342,60 zł
- wynagrodzenia kierowcy OSP - 6 050,40 zł
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek z terenu gminy oraz umundurowania - 50 206,68 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 29 925,31 zł
- zakup usług remontowych - 231,24 zł
- zakup badań lekarskich dla członków OSP - 1 800,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6 892,18 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 4 901,00 zł,
- nagrody - 1 129,25 zł,
- wydatki inwestycyjne – 6 642,00 zł.
- dotacja dla OSP Pierzchnica – 380,06 zł.

Kwota 38 000 zł stanowi rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 257 000,00 zł wykonano 237 739,33 zł, tj. w 92,51 % planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W zakresie różnych rozliczeń pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 27 099,55 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,57%. Na plan 6 229 466,00 zł wydatkowano 6 202 581,43 zł.

Na utrzymanie **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 2 003 575,00 zł, a zrealizowano 2 000 088,39 zł, co stanowi 99,83% planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie szkoły - 660 128,40 zł
- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę - 1 182 862,61 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych - 43 950,14 zł,
- zakup usług pozostałych – 29 693,63 zł
- zakup usług remontowych – 1 419,42 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów – 374,40 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 1 562,67 zł,

- odpis na fundusz socjalny – 54 391,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 140,00 zł,
- szkolenia pracowników - 710,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 452,28 zł,
- wydatki inwestycyjne – 18 963,41 zł
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Drugni na zakup podręczników – 4 439,52 zł

Na **oddziały przedszkolne** wydatkowano kwotę 698 367,42 zł na plan 699 205,00 zł, co stanowi 99,88% planu. Wydatki budżetowe przypadają na:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie przedszkola - 146 517,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe - 491 070,52 zł,
- odpis na fundusz socjalny - 20 303,00 zł,
- zakup materiałów - 2 927,01 zł,
- zakup energii - 7 667,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 380,00 zł
- usługi obce - 10 701,34 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 775,32 zł,
- wydatki inwestycyjne – 17 999,82 zł.

Na **przedszkola** poniesiono wydatki w wysokości 61 313,00 zł tj. 94,33 % tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

W rozdziale **gimnazjum** na plan 2 317 320,00 zł wydatkowano kwotę 2 309 680,80 zł co stanowi 99,67% w tym:

- płace, dodatki mieszkaniowe, pochodne od płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę - 1 811 424,49 zł,
- wyposażenie i zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych - 158 736,91 zł,
- opłaty telekomunikacyjne - 3 043,83 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 129 168,27 zł,
- zakup usług remontowych - 9 041,73 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2 008,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 63 506,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1 440,00 zł,
- zakup usług obcych – 82 588,24 zł,
- szkolenia pracowników – 619,00 zł
- różne opłaty i składki – 4 111,33 zł
- odpis na PFRON – 5 243,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 38 500,00 zł

Dowóz dzieci do szkół.

Na plan 317 665,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 310 346,80 zł, co stanowi 97,70% planu i obejmują:

- zakup usług przewozowych - 245 283,50 zł,
- wynagrodzenie pracowników opiekujących się młodzieżą - 65 063,30 zł.

Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** planowano kwotę 13 510,00 zł, a wykonano 12 950,41 zł, co stanowi 95,85% planu.

Stolówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 499 725,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 497 499,05 zł, co stanowi 99,55% planu i obejmują:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę - 250 496,59 zł,
- zakup środków czystości, usług pozostałych, usługi tel. – 8 204,77 zł
- zakup energii – 14 441,45 zł
- odpis na fundusz socjalny – 7 570,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 206 041,14 zł,
- zakupy inwestycyjne – 10 295,10 zł.

Na wydatki związane z **realizacją 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 269 895,56 zł na plan w wysokości 271 026,00 zł.

Na **pozostałą działalność** zaplanowano kwotę 42 440,00 zł, a wydatkowano 42 440,00 zł z przeznaczeniem na odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów.

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków w tym dziale na poszczególne jednostki oświatowe poniesiono następujące wydatki:

- Zespół Szkół w Pierzchnicy – 5 008 705,00 zł;
- Urząd Gminy w Pierzchnicy – 1 193 876,43 zł w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo-Oświatowego w Drugni – 849 432,00 zł
 - dowóz uczniów do szkół – 245 283,50 zł
 - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin – 61 313,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Na plan 132 700,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 123 348,40 zł, co stanowi 92,95 % planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin – 19 622,78 zł,
- dofinansowanie zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotynom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej) – 43 000,00 zł,
- przekazano dotację dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności – 4 000,00 zł
- wykonanie parkingu przy SZOZ w Pierzchnicy – 56 346,30 zł.

Dział 852 Opieka Społeczna.

Na plan 6 779 360,04 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 6 478 867,42 zł, co stanowi 95,57% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na wydatki związane z pobytem osób w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę - 270 111,39 zł
- na ośrodki wsparcia wydatkowano - 16 627,36 zł
- na dofinansowanie rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 19 264,10 zł
- na zadania w zakresie wsparcia rodzin wydatkowano kwotę 19 925,04 zł
- na realizację programu "500+" wydatkowano 2 818 887,70 zł w tym:
 - wypłatę świadczenia wychowawczego na kwotę 2 763 559,10 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie społeczne podopiecznych - 38 191,34 zł,
 - usługi pocztowe, pozostałe zakupy i usługi - 17 137,26 zł,
- w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatki obejmują:
 - wypłatę zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych na kwotę 2 219 141,89 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie społeczne podopiecznych - 42 862,78 zł,
 - usługi pocztowe, pozostałe zakupy i usługi - 20 037,13 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami – 16 474,02 zł.
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 41 848,38 zł, tj. 94,21 % planu,
- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 75 459,69 zł, tj. 65,69 % planu,
- w zakresie dodatków mieszkaniowych poniesiono wydatki w wysokości 8 517,86 zł,
- w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 213 632,79 zł, tj. 94,36% planu,
- w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS na plan 365 691,00 zł, wydatkowano kwotę 311 008,20 zł tj. 85,05% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 236 630,04 zł,
 - zakup materiałów, zakup energii, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 13 285,73 zł,
 - koszty podróży, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS w kwocie 15 167,19 zł,
 - dotacja dla Gminy Chmielnik na obsługę informatyczną GOPS – 5 760,00 zł,
- w zakresie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 26 871,46 zł, tj. 57,82% planu,
- w zakresie pozostałej działalności na plan 367 995,00 zł wydatkowano kwotę 332 997,63 zł, tj. 90,49% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - organizację prac pracowników społecznie użytecznych i interwencyjnych (wynagrodzenia, pochodne, zakup wyposażenia) 78 562,61 zł
 - wydatki związane z pomocą społeczną dla najuboższych rodzin (dożywianie uczniów) 254 435,02 zł,

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan w kwocie 159 289,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 144 175,11 zł, co stanowi 90,51% planu i obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 3 557,40 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 55 211,63 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli 10 060,00 zł, w tym emerytów - 6 690,00 zł
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów - 75 207,83 zł
- zwrot nienależnie pobranych dotacji – 67,65 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 90,31% na plan 803 121,27 zł wykonano 725 277,45 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 100% planu, w kwocie 149 999,85 zł. Kwota ta stanowiła dopłatę dla Zakładu Komunalnego do cen ścieków.
- w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 227 721,56 zł, tj. 89,42% planu, wydatki obejmują prowadzenie systemu odbioru odpadów komunalnych oraz program utylizacji azbestu.
- w zakresie oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 54 100,00 zł, wydatkowano kwotę 50 394,65 zł, tj. 93,15% planu,
- w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 19 000,00 zł, wydatkowano kwotę 16 368,72 zł, tj. 86,15% planu,
- w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 244 537,78 zł, na plan 279 896,27 zł, z tego na zakup energii wydatkowano kwotę 90 272,17 zł, na konserwację oświetlenia wydatkowano 77 491,23 zł, na zakup usług 3 014,15 zł oraz 73 288,23 zł na wydatki inwestycyjne.
- wydatki związane z wydatkowaniem środków z Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 5 115,00 zł.
- w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 31 200,00 zł, wydatkowano kwotę 31 139,89 zł, tj. 99,81% planu, zrealizowane wydatki obejmują koszty wyłapywania psów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 624 716,59 zł wykonano 575 615,25 zł tj. 92,14 % planu.

Kwotę 375 805,50 zł przekazano dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej, kwotę 22 917,63 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupami i remontami świetlic oraz doposażenie świetlic na terenie sołectw. Ponadto wydatkowano w zakresie wydatków bieżących kwotę 106 256,27 zł na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy. Ponadto kwotę 66 785,85 zł wydatkowano na wydatki inwestycyjne.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na plan 76 000,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 74 480,00 zł, co stanowi 98,00 % planu w tym:

- przekazano dotacje dla klubu sportowego w kwocie 70 000,00 zł,
- nagrody w zawodach sportowych w kwocie 3 480,00 zł
- zakupiono pozostałe usługi w kwocie 1 000,00 zł

Wg łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostały zobowiązania w kwocie 1 159 728,81 zł.

Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy przedstawia załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy stanowi załącznik Nr 8.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016r. wynosi kwotę 9 650 000,00 tj. 51,79 % planowanych dochodów ogółem.

Na kwotę 9 650 000,00 zł składa się zadłużenie z następujących kredytów:

Zestawienie zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2016r.

Lp.	Nazwa banku	Stan na 01.01.2016 r	Splata w 2016 r	Umorzenia	Zaciągnięty kredyt w 2016 r	Stan na 31.12.2016r
1.	BS Chmielnik	3 400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
2.	PKO BP S.A. Kielce	5 525 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 075 000,00
3.	BS Chmielnik	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
4.	BS Staszów	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
Razem		9 650 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	9 650 000,00

Budżet Gminy na dzień 31.12.2016 roku zamknął się deficytem w wysokości 60 185,22 zł.

Załączniki:

- Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 r
- Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 r.
- Nr 3 – Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31.12.2016r.
- Nr 4 – Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2016r.
- Nr 5 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w 2016r.
- Nr 6 – Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich
- Nr 7 – Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy za 2016r.
- Nr 8 – Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy za 2016r.
- Nr 9 – Informacja o stanie mienia w roku 2016.

Tabele:

- Nr 1 - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 r

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie 2016r.		%	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Roľnictwo i łowiectwo	409 786,32	400,00	409 714,24	398,99	99,98	99,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00		120 000,00		100,00	
	01095		Pozostała działalność	289 786,32	400,00	289 714,24	398,99	99,98	99,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400,00		398,99		99,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,58			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 786,32		289 713,66		99,97	
020			Leśnictwo	2 500,00	0,00	1 608,46	0,00	64,34	
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	0,00	1 608,46	0,00	64,34	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00		1 608,46		64,34	
600			Transport i łączność	53 996,00	146 122,00	28 724,01	0,00	53,20	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 754,00	0,00	754,97	0,00	2,93	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00				0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	754,00		754,97		100,13	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 242,00	146 122,00	2 969,04	0,00	91,58	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00		1 224,23		81,62	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00		1,95		97,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00		1 742,86		100,16	

						146 122,00			0,00			0,00
	60017	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00		100,00				
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		25 000,00		100,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 200,00	178 365,00	178 411,48	67 576,00	106,71	37,89			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 200,00	158 439,00	178 411,48	67 576,00	106,71	42,65			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00		808,79		80,88				
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00		0,00		0,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00		177 315,45		107,46				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		157 963,00		67 100,00		42,48			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		476,00		476,00		100,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		287,24		28,72				
	70095		Pozostała działalność	0,00	19 926,00	0,00	0,00		0,00			
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		16 937,10		0,00		0,00			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		2 988,90		0,00		0,00			
750			Administracja publiczna	52 760,00	0,00	51 922,02	-129,03	98,41				
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 930,00	0,00	46 992,80	0,00	98,04				

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 880,00		46 938,55		98,03	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00		54,25		108,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 370,00	0,00	2 469,22	-129,03	104,19	
		0830	Wpływy z usług	500,00		500,80		100,16	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-129,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870,00		1 968,42		105,26	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 460,00		2 460,00		100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 694,00	0,00	6 626,47	0,00	98,99	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 694,00	0,00	6 626,47	0,00	98,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 694,00		6 626,47		98,99	
752			Obrona narodowa	2 023,00	0,00	2 022,24	0,00	99,96	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 023,00	0,00	2 022,24	0,00	99,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 023,00		2 022,24		99,96	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 687 159,00	0,00	3 725 717,83	0,00	101,05	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	12 732,60	0,00	84,88	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00		12 732,60		84,88	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	963 700,00	0,00	953 469,97	0,00	98,94	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	895 000,00		884 498,77		98,83	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00		13 514,00		103,95	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 500,00		49 496,00		106,44	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 100,00		1 560,00		74,29	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00		541,00		27,05	

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			113,20		113,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			3 747,00		74,94	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	917 970,00	0,00		941 000,97	0,00	102,51	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	297 000,00			301 829,23		101,63	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	305 000,00			310 088,22		101,67	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00			30 475,74		101,59	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 500,00			197 600,00		107,68	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00			6 693,00		66,93	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00			11 025,00		100,23	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	74 000,00			74 626,00		100,85	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 370,00			2 783,98		117,47	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00			5 879,80		115,29	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 716,00	0,00		152 113,86	0,00	104,39	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00			16 716,00		104,48	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 000,00			66 710,80		104,24	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00			65 577,74		104,09	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00			1 342,00		89,47	
	0690	Wpływy z różnych opłat				64,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00			1 528,00		152,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00			175,32		81,17	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 000,00	0,00		8 450,19	0,00	76,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00			8 450,19		76,82	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 633 773,00	0,00		1 657 950,24	0,00	101,48	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 608 773,00			1 636 089,00		101,70	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00			21 861,24		87,44	
758		Różne rozliczenia	7 517 967,00	35 190,09		7 518 887,55	35 190,09	100,01	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 156 504,00	0,00		4 156 504,00	0,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 156 504,00			4 156 504,00		100,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 181 160,00	0,00		3 181 160,00	0,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 181 160,00			3 181 160,00		100,00	

75814	Różne rozliczenia finansowe	30 744,00	35 190,09	31 664,55	35 190,09	102,99	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00		7 120,29		114,84	
0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00		220,26		100,12	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 324,00		24 324,00		100,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		35 190,09		35 190,09		100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 559,00	0,00	149 559,00	0,00	100,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 559,00		149 559,00		100,00	
801	Oświata i wychowanie	529 424,00	0,00	490 777,70	0,00	92,70	
80101	Szkoły podstawowe	24 209,00	0,00	20 786,45	0,00	85,86	
0690	Wpływy z różnych opłat	480,00		18,00		3,75	
0830	Wpływy z usług	2 000,00		2 319,90		116,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00		0,00		0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00		81,50		3,13	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 629,00		18 367,05		98,59	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 280,00	0,00	226 536,54	0,00	99,67	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 800,00		7 471,00		95,78	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00		0,00		0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		8 085,54		101,07	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 980,00		210 980,00		100,00	
80104	Przedszkola	501,00	0,00	501,02	0,00	100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	501,00		501,02		100,00	
80110	Gimnazja	29 705,00	0,00	31 505,63	0,00	106,06	
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		114,00		114,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00		7 400,00		108,82	
0830	Wpływy z usług	1 500,00		1 914,00		127,60	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00		69,71		232,37	
		0960	Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00		46,20		9,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00		4 016,75		167,36	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 375,00		17 944,97		97,66	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 000,00	0,00	210 849,50	0,00	85,71	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 420,00		60 322,10		79,98	
		0830	Wpływy z usług	170 580,00		150 527,40		88,24	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 729,00	0,00	598,56	0,00	34,62	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 729,00		598,56		34,62	
851			Ochrona zdrowia	700,00	19 500,00	379,32	19 500,00	54,19	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00		100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		19 500,00		19 500,00		100,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	0,00	379,32	0,00	54,19	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00		379,32		54,19	
852			Pomoc społeczna	5 844 620,04	0,00	5 724 724,28	0,00	97,95	
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	0,00	15 143,05	0,00	108,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00		15 143,05		108,16	
	85206		Wspieranie rodziny	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 125,00		10 125,00		100,00	

85211	Świadczenie wychowawcze	2 873 016,00	0,00	2 818 887,70	0,00	98,12	
	Wpływy z pozostałych odsetek			12,95			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 873 016,00		2 818 874,75		98,12	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 738,00	0,00	2 294 280,72	0,00	99,55	
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00		2 036,91		67,90	
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		10 202,01		68,01	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 285 738,00		2 282 041,80		99,84	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00		0,00		0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 223,00	0,00	41 848,38	0,00	94,63	
0970	Wpływy z różnych dochodów	754,00		941,58		124,88	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 021,00		20 309,40		92,23	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 448,00		20 597,40		96,03	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 871,00	0,00	59 729,47	0,00	63,63	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 871,00		59 729,47		63,63	
85215	Dodatki mieszkaniowe	236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236,04		0,00		0,00		0,00	
	85216		Zasilki stałe	226 404,00	0,00	213 632,79	0,00	94,36			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00		100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 404,00		210 632,79		94,28			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 327,00	0,00	61 328,52	0,00	100,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00		22,52		107,24			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 306,00		61 306,00		100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 512,00	0,00	8 799,33	0,00	76,44			
		0830	Wpływy z usług	4 000,00		1 286,91		32,17			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 472,00		7 472,00		100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00		40,42		101,05			
	85295		Pozostała działalność	205 168,00	0,00	200 949,32	0,00	97,94			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		2 703,88		54,08			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168,00		168,00		100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00		198 077,44		99,04			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 982,00	0,00	60 202,59	0,00	86,03			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 982,00	0,00	60 202,59	0,00	86,03			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		94,40		94,40			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00		59 940,89		86,12			

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	282,00			167,30		59,33	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 940,00	0,00		262 430,70	0,00	102,14	
	90002		Gospodarka odpadami	242 690,00	0,00		247 589,85	0,00	102,02	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	218 000,00			224 042,56		102,77	
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00			1 121,60		124,62	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00			354,30		141,72	
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00			2 032,73		58,08	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 040,00			20 038,66		99,99	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 250,00	0,00		14 840,85	0,00	104,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 750,00			12 340,85		105,03	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00			2 500,00		100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 911,00	0,00		47 890,37	0,00	99,96	
	92116		Biblioteki	488,00	0,00		487,76	0,00	99,95	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	488,00			487,76		99,95	
	92195		Pozostała działalność	47 423,00	0,00		47 402,61	0,00	99,96	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 423,00			47 402,61		99,96	
Ogółem:				18 649 662,36	379 577,09		18 510 039,26	122 536,05	99,25	32,28
Razem				19 029 239,45			18 632 575,31		97,92	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			47 423,00	166 048,00		47 402,61	0,00	99,96	0,00

[illegible]

[illegible]

Tablica Nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 646,32	109 315,00	297 268,98	92 702,64	99,87	84,80		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	109 315,00	0,00	92 702,64		84,80		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 315,00	0,00	7 380,00		38,21		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	85 322,64		94,80		
	01030		Isby rolnicze	7 860,00	0,00	7 545,32	0,00	96,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 860,00	0,00	7 545,32	0,00	96,00			
			Pozostała działalność	289 786,32	0,00	289 713,66	0,00	99,97			
	01095			4 745,75	0,00	4 744,57	0,00	99,98			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,06	0,00	819,85	0,00	99,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,28	0,00	116,25	0,00	99,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284 104,23	0,00	284 032,99	0,00	99,97			
		4430	Różne opłaty i składki	466 451,10	749 909,00	434 820,34	721 967,43	93,22	96,27		
600			Transport i łączność	19 500,00	225 000,00	18 509,80	218 155,74	94,92	96,96		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 500,00	0,00	4 305,00	0,00	95,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	14 204,80	0,00	94,70			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	165 000,00	0,00	158 155,74		95,85		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00		100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00		100,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	235 951,10	524 909,00	206 678,02	503 811,69	87,59	95,98		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	18 218,00	0,00	98,48			
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	0,00	64 026,18	0,00	93,47			
		4300	Zakup usług pozostałych	147 951,10	0,00	124 433,84	0,00	84,10			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 787,00	0,00	245 936,57		93,95		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 122,00	0,00	143 877,00		98,46		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	0,00	113 998,12		97,43		
	60017		Drogi wewnętrzne	71 000,00	0,00	69 632,52	0,00	98,07			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	531,75	0,00	96,68			
		4270	Zakup usług remontowych	70 450,00	0,00	69 100,77	0,00	98,08			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	100,00			
630			Turystyka	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 583,23	192 701,90	212 229,23	176 757,72	93,25	91,73		

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 285,00	121 750,00	200 754,25	121 279,72	97,79	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	2 970,00	0,00	66,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	0,00	13 991,04	0,00	98,53	
	4260	Zakup energii	55 500,00	0,00	55 035,43	0,00	99,16	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	738,00	0,00	73,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	128 985,00	0,00	127 593,78	0,00	98,92	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	426,00	0,00	85,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 750,00	0,00	110 470,04		99,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	10 809,68		98,27
70095		Pozostała działalność	22 298,23	70 951,90	11 474,98	55 478,00	51,46	78,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00	0,00	4 604,00	0,00	83,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	3 936,00	0,00	49,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 288,23	0,00	2 934,98	0,00	35,41	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 811,90	0,00	33 338,00		68,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 937,10	0,00	16 937,10		100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 202,90	0,00	5 202,90		100,00
710		Działalność usługowa	33 000,00	0,00	32 100,00	0,00	97,27	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	0,00	32 100,00	0,00	97,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	32 100,00	0,00	97,27	
720		Informatyka	1 610,00	17 266,00	1 608,00	17 265,83	99,88	100,00
		Pozostała działalność	1 610,00	17 266,00	1 608,00	17 265,83	99,88	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 610,00	0,00	1 608,00	0,00	99,88	
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	17 266,00	0,00	17 265,83		100,00
750		Administracja publiczna	2 093 293,00	0,00	2 009 635,10	0,00	96,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 054,00	0,00	125 813,55	0,00	87,95	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 102,00	0,00	91 459,68	0,00	94,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 264,00	0,00	4 849,82	0,00	92,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 598,00	0,00	15 902,27	0,00	73,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	0,00	549,04	0,00	46,14	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	765,50	0,00	76,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 340,00	0,00	89,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 260,64	0,00	42,02	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	75,00	0,00	75,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	7 642,53	0,00	84,92	

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	1 969,07	0,00	98,45	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rad gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 800,00	0,00	56 707,14	0,00	96,44	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	0,00	56 507,51	0,00	99,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	4,06	0,00	0,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	195,57	0,00	97,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 787 979,00	0,00	1 731 636,65	0,00	96,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	1 586,68	0,00	63,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 379,00	0,00	1 075 454,60	0,00	97,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 800,00	0,00	80 794,64	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 700,00	0,00	188 318,94	0,00	96,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	0,00	23 159,03	0,00	85,77	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	0,00	11 260,79	0,00	86,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	12 988,32	0,00	96,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	0,00	63 883,64	0,00	87,03	
		4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	54 486,52	0,00	99,07	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	141,45	0,00	14,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	973,00	0,00	64,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 600,00	0,00	144 160,30	0,00	97,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	0,00	15 053,82	0,00	99,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	8 321,07	0,00	83,21	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	9 471,17	0,00	94,71	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	0,00	27 118,50	0,00	98,61	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	18,00	0,00	18,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	0,00	14 446,18	0,00	96,95	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 960,00	0,00	40 722,44	0,00	86,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	1 198,70	0,00	59,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	5 690,46	0,00	81,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00	0,00	33 833,28	0,00	91,54	
75095			Pozostała działalność	56 500,00	0,00	54 755,32	0,00	96,91	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	15 515,16	0,00	96,97	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	0,00	24 946,00	0,00	99,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	500,00	0,00	50,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	13 702,81	0,00	97,88	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	91,35	0,00	18,27	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 694,00	0,00	6 626,47	0,00	98,99	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 694,00	0,00	6 626,47	0,00	98,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,00	0,00	818,00	0,00	100,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	144,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	5 644,47	0,00	98,82	
752			Obrona narodowa	2 023,00	0,00	2 022,24	0,00	99,96	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 023,00	0,00	2 022,24	0,00	99,96	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 023,00	0,00	2 022,24	0,00	99,96	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 900,45	10 130,00	118 910,16	6 772,00	69,99	66,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 900,45	10 130,00	118 910,16	6 772,00	90,15	66,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300,45	0,00	250,06	0,00	83,23	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	0,00	17 342,60	0,00	99,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	832,80	0,00	83,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	117,60	0,00	23,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 100,00	0,00	92,73	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 129,25	0,00	75,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	50 206,68	0,00	94,73	
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	29 925,31	0,00	85,50	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	231,24	0,00	15,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 800,00	0,00	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	6 892,18	0,00	98,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	181,44	0,00	45,36	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	4 901,00	0,00	81,68	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	6 642,00		66,42
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130,00	0,00	130,00		100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	257 000,00	0,00	237 739,33	0,00	92,51	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	0,00	237 739,33	0,00	92,51	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	257 000,00	0,00	237 739,33	0,00	92,51	
758			Różne rozliczenia	14 350,00	12 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 350,00	12 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 749,55	0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	6 142 670,00	86 796,00	6 116 823,10	85 758,33	99,58	98,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 984 075,00	19 500,00	1 981 124,98	18 963,41	99,85	97,25

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 657,00	0,00	660 128,40	0,00	99,92	
	2590								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 465,04	0,00	4 439,52	0,00	99,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 980,00	0,00	67 979,33	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 693,00	0,00	829 936,28	0,00	99,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 862,00	0,00	78 861,79	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 992,00	0,00	182 599,67	0,00	99,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 730,00	0,00	20 729,90	0,00	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375,00	0,00	374,40	0,00	99,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 756,00	0,00	2 755,64	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 902,83	0,00	16 478,70	0,00	97,49	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 527,13	0,00	27 471,44	0,00	99,80	
		4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	0,00	1 419,42	0,00	99,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 140,00	0,00	95,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 120,00	0,00	29 693,63	0,00	98,58	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	0,00	1 562,67	0,00	84,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	0,00	452,28	0,00	99,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 392,00	0,00	54 391,91	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	0,00	710,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	0,00	18 963,41	97,25	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 205,00	18 000,00	680 367,60	17 999,82	99,88	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	147 000,00	0,00	146 517,60	0,00	99,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 602,00	0,00	24 601,94	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 784,00	0,00	346 783,44	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 640,00	0,00	28 639,92	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 950,00	0,00	68 949,54	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	0,00	4 951,57	0,00	99,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 150,00	0,00	17 144,11	0,00	99,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	2 927,01	0,00	94,42	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26,00	0,00	25,01	0,00	96,19	
		4260	Zakup energii	7 670,00	0,00	7 667,80	0,00	99,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	380,00	0,00	84,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 710,00	0,00	10 701,34	0,00	99,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	0,00	775,32	0,00	92,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 303,00	0,00	20 303,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	17 999,82	100,00	
	80104		Przedszkola	65 000,00	0,00	61 313,00	0,00	94,33	
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	0,00	61 313,00	0,00	94,33	
	80110		Gimnazja	2 278 320,00	39 000,00	2 271 180,80	38 500,00	99,69	98,72

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 451,00	0,00	63 450,64	0,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 240,00	0,00	1 334 438,41	0,00	99,87	
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	106 024,00	0,00	106 023,07	0,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 345,00	0,00	262 384,81	0,00	99,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 813,00	0,00	26 715,76	0,00	99,64	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 243,00	0,00	5 243,00	0,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 412,00	0,00	18 411,80	0,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 133,51	0,00	83 824,00	0,00	97,32	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 166,49	0,00	74 912,91	0,00	99,66	
	4260	Zakup energii	129 169,00	0,00	129 168,27	0,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	0,00	9 041,73	0,00	92,26	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 440,00	0,00	80,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 597,00	0,00	82 588,24	0,00	99,99	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	0,00	3 043,83	0,00	85,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 112,00	0,00	4 111,33	0,00	99,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 506,00	0,00	63 506,00	0,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	250,00	0,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	619,00	0,00	88,43	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	0,00	38 500,00	98,72	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 665,00	0,00	310 346,80	0,00	97,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 356,00	0,00	9 355,79	0,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,48	0,00	1 333,48	0,00	99,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 375,00	0,00	54 374,03	0,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	252 600,00	0,00	245 283,50	0,00	97,10	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 510,00	0,00	12 950,41	0,00	95,86	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 510,00	0,00	12 950,41	0,00	95,86	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	489 429,00	10 296,00	487 203,95	10 295,10	99,55	99,99
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 494,00	0,00	3 493,68	0,00	99,99	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 584,00	0,00	198 583,84	0,00	100,00	
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	16 277,00	0,00	16 276,51	0,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 099,00	0,00	30 024,01	0,00	96,54	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 137,00	0,00	2 118,55	0,00	99,14	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 282,00	0,00	5 281,10	0,00	99,98	
4220		Zakup środków żywności	206 042,00	0,00	206 041,14	0,00	100,00	
4260		Zakup energii	15 000,00	0,00	14 441,45	0,00	96,28	
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00	0,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 874,00	0,00	2 311,44	0,00	80,43	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	0,00	612,23	0,00	98,75	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,00	0,00	7 570,00	0,00	100,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 296,00	0,00	10 295,10	99,99	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	271 026,00	0,00	269 895,56	0,00	99,58	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 786,00	0,00	42 786,00	0,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 511,00	0,00	226 511,00	0,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 711,34	0,00	598,56	0,00	34,98	
80195		Pozostała działalność	42 440,00	0,00	42 440,00	0,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 440,00	0,00	42 440,00	0,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia	73 500,00	59 200,00	67 002,10	56 346,30	91,16	95,18
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	59 200,00	0,00	56 346,30		95,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 200,00	0,00	56 346,30		95,18
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 800,00	0,00	59 622,78	0,00	90,61	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	16 480,00	0,00	89,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	80,78	0,00	4,04	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	0,00	3 062,00	0,00	69,59	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	4 700,00	0,00	4 379,32	0,00	93,18	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	379,32	0,00	54,19	
852		Pomoc społeczna	6 779 360,04	0,00	6 478 867,42	0,00	95,57	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	334 200,00	0,00	270 111,39	0,00	80,82	

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	0,00	165 985,63	0,00	72,17	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 200,00	0,00	104 125,76	0,00	99,93	
	85203	Ośrodki wsparcia	16 628,00	0,00	16 627,36	0,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	16 628,00	0,00	16 627,36	0,00	100,00	
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	0,00	19 264,10	0,00	96,32	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	19 264,10	0,00	96,32	
	85206	Wsparanie rodziny	27 175,00	0,00	19 925,04	0,00	73,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 909,00	0,00	14 924,04	0,00	74,96	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	700,00	0,00	604,70	0,00	86,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	2 635,45	0,00	71,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	0,00	322,25	0,00	77,46	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	1 438,60	0,00	65,39	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 873 031,00	0,00	2 818 887,70	0,00	98,12	
	3110	Świadczenia społeczne	2 816 683,00	0,00	2 763 559,10	0,00	98,11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 743,00	0,00	32 742,47	0,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 078,00	0,00	4 778,36	0,00	94,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	0,00	670,51	0,00	82,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 844,00	0,00	7 480,91	0,00	95,37	
	4260	Zakup energii	1 574,00	0,00	1 573,22	0,00	99,95	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	149,00	0,00	74,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 975,35	0,00	99,38	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 132,00	0,00	1 104,33	0,00	97,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	0,00	12,95	0,00	86,33	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	1 841,50	0,00	96,92	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 738,00	0,00	2 298 515,82	0,00	99,77	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	0,00	13 202,01	0,00	94,30	
		3110	Świadczenia społeczne	2 219 226,00	0,00	2 219 141,89	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 249,00	0,00	32 144,97	0,00	91,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 143,00	0,00	2 142,85	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	0,00	6 116,68	0,00	98,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	0,00	858,28	0,00	99,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	6 853,90	0,00	99,33	
		4260	Zakup energii	2 100,00	0,00	2 070,11	0,00	98,58	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	114,00	0,00	95,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	0,00	6 559,25	0,00	95,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 361,49	0,00	97,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	3 272,01	0,00	81,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	3 078,38	0,00	99,30	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 419,00	0,00	41 848,38	0,00	94,21	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,00	0,00	941,58	0,00	99,11	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 469,00	0,00	40 906,80	0,00	94,11	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 871,00	0,00	75 459,69	0,00	65,69	
		3110	Świadczenia społeczne	108 871,00	0,00	70 519,69	0,00	64,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	4 940,00	0,00	82,33	
85215			Dodatki mieszkaniowe	11 736,04	0,00	8 517,86	0,00	72,58	
		3110	Świadczenia społeczne	11 736,04	0,00	8 517,86	0,00	72,58	
85216			Zasiłki stałe	226 404,00	0,00	213 632,79	0,00	94,36	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	223 404,00	0,00	210 632,79	0,00	94,28	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	365 691,00	0,00	311 008,20	0,00	85,05	

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 506,55	0,00	75,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 700,00	0,00	212 710,07	0,00	82,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 331,00	0,00	18 330,24	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	0,00	40 065,24	0,00	89,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	0,00	4 083,18	0,00	64,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	3 024,49	0,00	97,56
		4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	1 656,08	0,00	97,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	560,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	6 794,14	0,00	93,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 251,02	0,00	69,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 660,00	0,00	3 573,26	0,00	97,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	0,00	7 106,80	0,00	97,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 240,00	0,00	4 487,13	0,00	85,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 472,00	0,00	26 871,46	0,00	57,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	2 848,46	0,00	43,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 972,00	0,00	24 023,00	0,00	60,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85232		Centra integracji społecznej	26 000,00	0,00	25 200,00	0,00	96,92
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	25 200,00	0,00	96,92
	85295		Pozostała działalność	367 995,00	0,00	332 997,63	0,00	90,49
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 242,54	0,00	89,70
		3110	Świadczenia społeczne	283 872,00	0,00	255 160,30	0,00	89,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 760,00	0,00	48 898,15	0,00	92,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00	0,00	3 830,74	0,00	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	0,00	9 049,28	0,00	93,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	534,07	0,00	53,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 089,55	0,00	83,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	0,00	168,00	0,00	33,40
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	185,00	0,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 723,72	0,00	93,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	0,00	3 916,28	0,00	99,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 289,00	0,00	144 175,11	0,00	90,51
	85401		Świetlice szkolne	62 617,00	0,00	62 209,63	0,00	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	0,00	3 557,40	0,00	99,93

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 260,00	0,00	42 885,60	0,00	99,13	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 006,00	0,00	3 005,63	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 158,00	0,00	8 158,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	100,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	89 982,00	0,00	75 275,48	0,00	83,66	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	67,65	0,00	67,65	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	89 882,00	0,00	75 207,83	0,00	83,67	
85495			Pozostała działalność	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	719 525,00	83 596,27	651 989,22	73 288,23	90,61	87,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	149 999,85	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	149 999,85	0,00	100,00	
	90002		Gospodarka odpadami	254 675,00	0,00	227 721,56	0,00	89,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	29 669,64	0,00	84,77	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	1 924,83	0,00	96,24	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 400,00	0,00	9 006,00	0,00	79,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00	6 869,86	0,00	59,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	719,63	0,00	89,95	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	890,16	0,00	89,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	10 200,00	0,00	55,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 380,00	0,00	166 383,31	0,00	97,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	0,00	1 958,13	0,00	99,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	54 100,00	0,00	50 394,65	0,00	93,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	0,00	4 574,24	0,00	95,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	646,80	0,00	92,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	0,00	26 400,00	0,00	98,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 773,61	0,00	94,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	0,00	15 000,00	0,00	83,80	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	0,00	16 368,72	0,00	86,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	16 030,49	0,00	97,15	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	140,22	0,00	14,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	198,01	0,00	19,80	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 300,00	83 596,27	171 249,55	73 288,23	87,24	87,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	463,52	0,00	92,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	2 660,00	0,00	66,50	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	472,00	0,00	47,20	
		4260	Zakup energii	104 800,00	0,00	90 272,17	0,00	86,14	
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	0,00	74 367,71	0,00	90,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 014,15	0,00	75,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 596,27	0,00	73 288,23		87,67
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 250,00	0,00	5 115,00	0,00	35,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	0,00	2 500,00	0,00	23,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	2 615,00	0,00	74,71	
90095			Pozostała działalność	31 200,00	0,00	31 139,89	0,00	99,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	0,00	31 139,89	0,00	99,81	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 216,59	95 500,00	508 829,40	66 785,85	96,15	69,93
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 576,85	95 500,00	185 573,13	66 785,85	95,37	69,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 805,50	0,00	158 805,50	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 083,26	0,00	3 850,00	0,00	75,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 553,03	0,00	12 133,02	0,00	89,52	
		4270	Zakup usług remontowych	12 899,30	0,00	10 149,09	0,00	78,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 235,76	0,00	635,52	0,00	15,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	0,00	3 998,35		53,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	0,00	62 787,50		71,35
92116			Biblioteki	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	100,00	
92195			Pozostała działalność	117 639,74	0,00	106 256,27	0,00	90,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 631,00	0,00	5 770,00	0,00	75,61	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	100,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 756,00	0,00	14 756,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	7 014,10	0,00	87,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 416,74	0,00	12 316,29	0,00	85,43	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	0,00	2 906,43	0,00	99,88	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 490,00	0,00	16 469,85	0,00	99,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	24 956,12	0,00	83,19	
		4306	Zakup usług pozostałych	2 855,00	0,00	2 854,72	0,00	99,99	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 177,00	0,00	16 176,78	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	431,98	0,00	24,00	
926			Kultura fizyczna	76 000,00	0,00	74 480,00	0,00	98,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	0,00	74 480,00	0,00	98,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	0,00	3 480,00	0,00	91,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	50,00	
			Wydatki razem:	18 052 075,73	1 417 163,72	17 395 116,20	1 297 644,33	96,36	91,57

Załącznik Nr 3

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2016 r.

L.p.	Sołectwo	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Oplata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	Razem podatki i opłata
1	Brody	106,00	740,60	49,00	1 086,60	1 982,20
2	Drugnia	2 422,59	3 966,42	419,20	2 760,00	9 568,21
3	Drugnia Rządowa	629,00		87,00	650,00	1 366,00
4	Górki	1 493,46	5,00	59,25	2 727,00	4 284,71
5	Gumienice	811,10		6,00	741,00	1 558,10
6	Holendry	35,00		264,96	303,00	602,96
7	Maleszowa	857,07	3 659,60	499,20	1 415,85	6 431,72
8	Osiny	441,00	3 215,27	815,35	1 479,00	5 950,62
9	Pierzchnianka	466,00	6 016,22	68,00	0,00	6 550,22
10	Pierzchnica	7 576,97	13 111,89	3,85	6 854,60	27 547,31
11	Podstoła	1 835,00	715,00		871,00	3 421,00
12	Podlesie	1 322,30	1 332,20	32,00	3 054,00	5 740,50
13	Skrzelczyce	2 490,53	596,44	248,07	5 442,00	8 777,04
14	Stojnów	237,00	0,00	11,00	1 814,00	2 062,00
15	Ujny	1 316,59	593,00	685,91	1 177,00	3 772,50
16	Wierzbie	1 991,13	1 034,00	13,00	2 655,00	5 693,13
17	Razem	24 030,74	34 985,64	3 261,79	33 030,05	95 308,22
18	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)					6 339,60
19	Osoby prawne	440,00	59 316,02	0,00		59 756,02
20.	Razem zaległości					161 403,84

Załącznik nr 4

Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2016r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	6			
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	90 000,00	85 322,64	94,80	Wykonano projekty techniczne 257 szt przydomowych oczyszczalni ścieków
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy	15 000,00	7 380,00	49,20	Wykonano projekt techniczny
3	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	4 315,00	0,00	0,00	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T Wola Morawiecka-Radomice-Skrzelczyce-Pierzchnica-Osiny-Drugnia Rządowa-Drugnia Zakarczynie-Lągiewniki	20 000,00	20 000,00	100,00	Wykonano projekt techniczny, wraz z Powiatem Kieleckim złożono wniosek o dofinansowanie do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” - edycja 2017r.
5	600	60014	Odwodnienie drogi powiatowej nr 0364T w miejscowości Podlesie	145 000,00	138 155,74	95,28	Zadanie wykonano i rozliczono
6	600	60016	Budowa i przebudowa chodników - Pierzchnica	33 500,00	33 269,00	99,31	Zadanie wykonano i rozliczono
7	600	60016	Przebudowa drogi na Lizawy	10 287,00	0,00	0,00	
8	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Pierzchnica	218 000,00	212 667,57	97,55	Zadanie wykonano i rozliczono etap I. Wykonano 1,2, km dróg.

9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz.253), Skrzelczyce (dz.454,430,431), Maleszowa (dz.938), Gumienice (dz.937), Górki (dz.202, 203, 207), Pierzchnianka (dz.527)	263 122,00	257 875,12	98,01	Zadanie wykonano i rozliczono etap I. Wykonano 1,6 km dróg.
10	700	70005	Ogrodzenie działki koło przystanku	13 450,00	13 401,10	99,64	Zadanie wykonano i rozliczono
11	700	70005	Wykup gruntów	91 000,00	90 835,98	99,82	W ramach zadania nabyto działki pod przepompownie ścieków, nowe odcinki dróg oraz wykupiono budynek po zlewni mleka w Drugni
12	700	70005	Wymiana pieca C.O w budynku komunalnym w Osinach	11 000,00	10 809,68	98,27	Zadanie wykonano i rozliczono
13	700	70005	Wymiana pieca C.O w budynku świetlicy w Pierzchnicy	6 300,00	6 232,96	98,94	Zadanie wykonano i rozliczono
14	700	70095	Budowa placu zabaw w Gumienicach	33 600,00	33 338,00	99,22	Zadanie wykonano i rozliczono
15	700	70095	Zagospodarowanie stawu i otoczenia - Stojinów	7 583,00	0,00	0,00	
16	700	70095	Dalsze zagospodarowanie blonia	7 628,90	0,00	0,00	
17	700	70095	Rewitalizacja Gminy Pierzchnica	22 140,00	22 140,00	100,00	Opracowano Program rewitalizacji. Złożono wniosek o refundację wydatków poniesionych na opracowanie programu
18	754	75412	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Pierzchnica	10 000,00	6 642,00	66,42	Opracowano dokumentację do wniosku o dofinansowanie z RPO woj. świętokrzyskiego
19	801	80101	Modernizacja parkingu przed budynkiem szkoły w Drugni	19 500,00	18 963,41	97,25	Zadanie wykonano i rozliczono
20	801	80103	Montaż urządzeń do oddymiania klatki schodowej w przedszkolu	18 000,00	17 999,82	100,00	Zadanie wykonano i rozliczono
21	801	80110	Monitoring wizyjny na terenie Zespołu Szkół w Pierzchnicy	39 000,00	38 500,00	98,72	Zadanie wykonano i rozliczono
22	801	80148	Zakup patelni gazowej dla stołówki w Zespole Szkół w Pierzchnicy	10 296,00	10 295,10	99,99	Zadanie wykonano i rozliczono
23	851	85121	Utworzenie powierzchni gruntu przyległego do budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy w celu utworzenia miejsc postojowych i dojazdu dla osób niepełnosprawnych	59 200,00	56 346,30	95,18	Zadanie wykonano i rozliczono. Otrzymał dofinansowanie z PFRON na kwotę 19 500 zł.

24	900	90015	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie wykonano i roliczono
25	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Pierzchnianka	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie wykonano i roliczono
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Maleszowej	30 000,00	20 659,10	68,86	Zadanie wykonano i roliczono
27	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drugni Rządowej	6 000,00	5 032,86	83,88	Zadanie wykonano i roliczono
28	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drugni	11 694,50	11 694,50	100,00	Zadanie wykonano i roliczono
29	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Podlesiu	10 901,77	10 901,77	100,00	Zadanie wykonano i roliczono
30	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach	7 500,00	3 998,35	53,31	Ustalono granicę działki, wykonano przyłącze energetyczne. Ogłoszono przetarg na wykonstwo i podpisano umowę. Termin wykonania do 20.07.2017r.
31	921	92109	Przebudowa świetlicy w Skrzelczycach	68 000,00	58 937,00	86,67	Zadanie wykonano i roliczono
32	921	92109	Przebudowa świetlicy w Strojnowie	20 000,00	3 850,50	19,25	Opracowano dokumentację techniczną
			Razem	1 327 018,17	1 220 248,50	91,95	

Załącznik nr 5

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w 2016r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień uchwalenia budżetu gminy	Plan na dzień 31.12.2016	Suma zmian w planie wydatków (suma zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy w 2016	Podstawa zmiany
1	010-01010-6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	0,00	90 000,00	90 000,00	Uchwała Nr XIII/18/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r.; Uchwała Nr XIV/29/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.
2	600-60016-6058	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527)	300 000,00	146 122,00	-153 878,00	Uchwała Nr XII/8/2016 z dnia 7 marca 2016r.; Uchwała Nr XIV/29/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.
	600-60016-6059		200 000,00	117 000,00	-83 000,00	
3	630-63095-6059	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	20 000,00	0,00	-20 000,00	Uchwała Nr XIX/78/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
4	700-70095-6058	Rewitalizacja Gminy Pierzchnica	0,00	16 937,10	16 937,10	Uchwała Nr XIII/18/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r.; Uchwała Nr XIX/78/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
	700-70095-6059		0,00	5 202,90	5 202,90	
5	921-92109-6058		80 000,00		-80 000,00	Uchwała Nr XVII/52/2016 z dnia 10 października 2016r.
		Przebudowa świetlicy w Skrzelczycach	50 000,00	0,00	-50 000,00	
		Przebudowa świetlicy w Stojnowie	30 000,00	0,00	-30 000,00	
	921-92109-6059		120 000,00	88 000,00	-32 000,00	Uchwała Nr XVII/52/2016 z dnia 10 października 2016r.
		Przebudowa świetlicy w Skrzelczycach	100 000,00	68 000,00	-32 000,00	
6		Przebudowa świetlicy w Stojnowie	20 000,00	20 000,00	0,00	Uchwała Nr XIV/29/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.; Zarządzenie nr 160/2016 z dnia 21 września 2016r.
	921-92195-4176	Z kulturą i tradycją na ty	0,00	2 604,00	2 604,00	
	921-92195-4177		0,00	14 756,00	14 756,00	
	921-92195-4216		0,00	2 910,00	2 910,00	
	921-92195-4217		0,00	16 490,00	16 490,00	
	921-92195-4306		0,00	2 855,00	2 855,00	
	921-92195-4307		0,00	16 177,00	16 177,00	

Załącznik nr 6

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2016			Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 822 614,00	1 313 913,56	9,51	1 015 241,00	889 503,11	87,61	2 680 464,00	2 434 964,00	2 811 964,00	2 197 964,00	2 015 000,00	15 000,00	15 000,00	11 805 597,00
1.a	- wydatki bieżące				1 269 820,00	428 748,29	33,76	232 964,00	165 985,63	71,25	247 964,00	247 964,00	17 964,00	17 964,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	119 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 552 794,00	885 165,27	7,05	782 277,00	723 517,48	92,49	2 432 500,00	2 187 000,00	2 794 000,00	2 180 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 685 777,00
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:				10 905 594,00	593 771,40	5,44	475 077,00	432 123,61	90,96	1 122 500,00	2 187 000,00	2 794 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 728 577,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 905 594,00	593 771,40	5,44	475 077,00	432 123,61	90,96	1 122 500,00	2 187 000,00	2 794 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 728 577,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2012	2021	3 250 000,00	85 322,64	2,63	90 000,00	85 322,64	94,80	133 000,00	627 000,00	400 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Brodach	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2015	2018	278 685,00	24 685,00	8,86	0,00	0,00		0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2015	2017	355 000,00	21 477,14	6,05	7 500,00	3 998,35	53,31	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2011	2018	265 332,00	10 332,00	3,89	0,00	0,00		0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.1.2.5	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukurowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2015	2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzeczycze (dz. 454, 430, 431), Małesowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 2013, 207), Pierzchnianka (dz. 527)	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2015	2017	610 122,00	257 875,12	42,27	263 122,00	257 875,12	98,01	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 122,00
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy w Skrzeczycach	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2015	2016	71 500,00	62 258,00	87,07	68 000,00	58 837,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.1.2.8	Przebudowa świetlicy w Stojnowie	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2015	2016	23 500,00	7 171,50	30,52	20 000,00	3 850,50	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja Gminy Pierzchnica	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2018	802 140,00	22 140,00	2,76	22 140,00	22 140,00	100,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 140,00
1.1.2.10	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2015	2020	4 769 315,00	102 510,00	2,15	4 315,00	0,00	0,00	100 000,00	271 000,00	2 144 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 669 315,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

[illegible]

Załącznik nr 7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIERZCHNICY
ZA 2016r.**

Gminna Biblioteka Publiczna
w Pierzchnicy
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5
dział 921
rozdział 92116

Wyszczególnienie		Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92116 § 248	217.000,00	217.000,00	100
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92109 §248	158.805,50	158.805,50	100
3.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 851 rozdział 85154 § 280	33.000,00	33.000,00	100
4.	Odsetki bankowe	250,00	237,62	95,05
5.	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku	40,00	61,00	152,50
6.	Dotacja z Narodowej Biblioteki Publicznej	10.064,00	10.064,00	100
7.	Pozostałe przychody	10.000,00	8.931,74	89,32
Ogółem przychody		429.159,50	428.099,83	99,75

Wyszczególnienie		Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wykonania
Biblioteka				
I	Amortyzacja	20.898,00	20.650,23	98,81
1.	Wypożyczenie	2.474,00	2.328,23	94,11
2.	Wypożyczenie otrzymane nieodpłatnie	1.000,00	941,00	94,10
3.	Zbiory biblioteczne	17.124,00	17.123,80	100
4.	Zbiory biblioteczne otrzymane nieodpłatnie	300,00	257,20	85,73
II	Zużycie materiałów i energii	10.990,00	10.719,22	97,54
1.	Prenumerata czasopism	2.100,00	2.093,50	99,69
2.	Energia elektryczna	5.300,00	5.056,36	95,40
3.	Materiały biurowe	1.650,00	1.648,54	99,91
4.	Środki czystości	1.000,00	990,18	99,02
5.	Pozostałe materiały	940,00	930,64	99,00
III	Usługi obce	9.530,00	9.503,45	99,72
1.	Usługi telekomunikacyjne	1.430,00	1.423,90	99,57
2.	Koszty przesyłki	170,00	169,36	99,62
3.	Prowizje i opłaty bankowe	600,00	600,00	100
4.	Konserwacja sprzętu komputerowego i ksero	1.225,00	1.208,80	98,68
5.	Przegląd techniczny przewodów kominowych	185,00	184,50	99,73
6.	Drobne naprawy i remonty	5.920,00	5.916,89	99,95
IV	Podatki i opłaty	1.270,00	1.265,15	99,62
1.	Podatek od nieruchomości	1.020,00	1.020,00	100
2.	Abonament RTV	250,00	245,15	98,06
V	Wynagrodzenia	149.000,00	148.985,75	99,99
1.	Wynagrodzenia	148.500,00	148.485,75	99,99
2.	Realizacja projektu pn. „Ocalić z zapomnienia” –historia muzyki ludowej	500,00	500,00	100
VI	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	28.700,00	28.613,93	99,70
1.	Ubezpieczenie społeczne	25.900,00	25.825,96	99,71
2.	FP	2.800,00	2.787,97	99,57
VII	Odpis na ZFŚS	3.560,00	3.555,27	99,87
1.	Odpis na ZFŚS	3.560,00	3.555,27	99,87
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	750,00	749,96	99,99
1.	Badania okresowe pracowników	150,00	150,00	100
2.	Szkolenia	500,00	500,00	100
3.	Pozostałe świadczenia	100,00	99,96	99,96
IX	Pozostałe koszty rodzajowe	3.926,00	3.888,58	99,05
1.	Delegacje	320,00	300,35	93,86
2.	Ubezpieczenia sprzętu komputerowego	550,00	542,90	98,71
3.	Organizacja spotkania autorskiego	730,00	730,00	100
4.	Organizacja uroczystości pasowania na czytelnika	220,00	220,00	100
5.	Program antywirusowy	500,00	499,87	99,97
6.	Program do obsługi zbiorów bibliotecznych	606,00	605,16	99,86
7.	Aktualizacja programu księgowo-płacowego	850,00	848,70	99,85
8.	Strona internetowa biblioteki	150,00	141,60	94,4
X	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	0	0
XI	Podatek dochodowy od osób prawnych	30,00	16,00	53,33
Ogółem koszty działalności biblioteki		228.854,00	227.947,54	99,60

Świetlice				
I	Amortyzacja	11.110,86	10.835,98	97,53
1.	Wypożyczenie	4.700,00	4.691,57	99,82
2.	Wypożyczenie otrzymane nieodpłatnie	6.410,86	6.144,41	95,84
II	Zużycie materiałów i energii	12.379,14	12.280,16	99,20
1.	Materiały biurowe	2.480,00	2.474,56	99,78
2.	Środki czystości	2.010,00	2.004,91	99,75
3.	Pozostałe materiały	7.789,14	7.763,69	99,67
4.	Zużycie gazu	100,00	37,00	37,00
III	Usługi obce	6.859,00	5.658,97	82,50
1.	Usługi telekomunikacyjne	1.050,00	310,00	29,52
2.	Opłaty za Internet	950,00	792,00	83,37
3.	Wywóz nieczystości	1.090,00	1.086,35	99,67
4.	Pozostałe usługi	129,00	129,00	100
5.	Usługi transportowe (kino, teatr, basen)	3.640,00	3.341,62	91,80
IV	Wynagrodzenia	132.500,00	130.879,03	98,78
1.	Wynagrodzenia	132.000,00	130.379,03	98,77
2.	Realizacja projektu pn. „Ocalić z zapomnienia” – historia muzyki ludowej	500,00	500,00	100
V	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	20.928,50	18.415,04	87,99
1.	Ubezpieczenie społeczne	19.000,00	16.974,65	89,34
2.	FP	1.928,50	1.440,39	74,69
V	Odpis na ZFŚS	4.557,00	4.045,36	88,77
1.	Odpis na ZFŚS	4.557,00	4.045,36	88,77
VI	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.598,00	1.454,86	91,04
1.	Badania okresowe pracowników	300,00	270,00	90,00
2.	Pozostałe świadczenia	150,00	46,86	31,24
3.	Szkolenia	1.148,00	1.138,00	99,13
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9.873,00	8.376,63	84,84
1.	Delegacje	300,00	281,82	93,94
2.	Ubezpieczenia sprzętu komputerowego	400,00	184,95	46,24
3.	Ubezpieczenie OC	1.000,00	0	0
4.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	1.650,00	1.476,00	89,45
5.	Bilety wstępu (kino, teatr, basen)	3.900,00	3.899,00	99,97
6.	Ryczał za jazdy lokalne	1.223,00	1.162,28	95,04
7.	Nagrody konkursowe	1.400,00	1.372,58	98,04
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	0	0
Ogółem koszty działalności świetlic		200.305,50	191.946,03	95,83
RAZEM KOSZTY		429.159,50	419.893,57	97,84

Informacje dodatkowe:

		na dzień 01.01.2016	na dzień 31.12.2016
1.	Należności ogółem: w tym wymagalne	5,00 0	0 0
2.	Zobowiązania ogółem: w tym wymagalne	1.909,26 0	12.319,99 0
	-wobec Urzędu Skarbowego	0	0
	-wobec dostawców towarów i usług	1.162,21	2716,97
	-wobec Urzędu Gminy Pierzchnica roz. dotacji podmiotowej	487,76	9603,02
	-wobec ZUS	259,29	
3.	Stan środków na rachunku bankowym	644,32	9663,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Nowak

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pierzchnicy
mgr inż. Danuta Sąjda

Załącznik nr 8

P. Krystof Cieślak
szalowa 14.02.2017



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA OKRES od 01.01.2016 do 31.12.2016

SZOZ W PIERZCHNICY

lp.	wyszczególnienie	planowane przychody	wykonanie	% wykonania	należności na koniec okresu sprawozdawczego	
					ogółem	w tym wynagalne
1	wpływ z lokali użytkowych	94 376,88	94 258,88	99,87	10 933,05	
2	wpływ za lokale mieszkalne	13 108,80	13 108,80	100,00	607,28	
3	wpływ z NFZ	1 188 329,87	1 187 922,16	99,97	106 362,13	
4	wpływ za prywatne badania	3 021,00	3 021,00	100,00		
5	pozostałe przychody	12 000,00	8 195,25	68,29		
	razem	1 310 836,55	1 306 506,09	99,67	117 902,46	

SAMODZIELNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Szkolna 30
26-015 Pierzchnica
NIP 457.594.70.00

KIEROWNIK
Samorządowego Związku Pierzchnicy
mgr Ewa Rogowska

Główna Księgowa
Samorządowego Związku Pierzchnicy
mgr Renata Mielniczak

Wojewódzki Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Szkolna 30
26-015 Pierzchnica
tel. 26 666 40 40, 26 657 77 4-70, 8

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA OKRES od 01.01.2016 do 31.12.2016

SZCZEGÓŁY W PIERZCHNICY

lp.	wyszczególnienie	planowane koszty	wykonanie	% wykonania	zobowiązania na koniec okresu	
					ogółem	w tym wynagodne
1.	wynagrodzenia i pochodne	900 441,26	900 334,29	99,99	35 682,50	
2.	zakup materiałów i energii	85 414,92	85 391,01	99,97		
	a) wyposażenie	15 439,05	15 439,05	100,00		
	b) sprzęt jednorazowego użytku	7 983,50	7 983,50	100,00		
	c) materiały biurowe i śr. Czystości	9 921,11	9 921,11	100,00	424,37	
	d) zakup recept	453,90	453,90	100,00		
	e) pozostałe zakupy	5 874,84	5 874,84	100,00	2 829,00	
	f) zakupy Poradnia K	519,72	519,72	100,00		
	g) zakupy Punkt Lekarski Drugnia	99,59	99,59	100,00		
	h) Zużycie energii	12 673,00	12 673,00	100,00	621,24	
	i) Zużycie gazu	30 640,21	30 640,21	100,00		
	j) Zużycie wody	1 810,00	1 793,83	99,11		

KIEROWNIK
Samorządowego ZOI w Pierzchnicy
mgr Ewa Mazowska

3.	Usługi obce	187 922,89	187 831,05	99,95	
	a) rozmowy telefoniczne	4 802,67	4 794,20	99,82	
	b) usługi informatyczne	7 200,00	7 200,00	100,00	
	c) odprowadzenie ścieków	4 462,16	4 455,58	99,85	
	d) usługi pralnicze	1 476,00	1 476,00	100,00	123,00
	e) wywóz nieczystości	805,44	805,44	100,00	67,12
	f) dozór kłówni	2 825,06	2 825,06	100,00	
	g) pozostałe usługi	28 600,54	28 593,23	99,97	1 184,00
	h) utylizacja odpadów medycznych	619,92	619,92	100,00	
	i) badanie USG	15 156,00	15 156,00	100,00	952,00
	j) badanie RTG	23 400,00	23 336,00	99,73	1 897,00
	k) badania analityczne	59 525,10	59 525,10	100,00	4 154,20
	l) porady ginekologiczne	32 400,00	32 400,00	100,00	2 700,00
	ł) prowizje bankowe	1 350,00	1 350,00	100,00	
	m) ogrzewanie punktu lekarskiego				
	Drugnia	5 300,00	5 294,52	99,90	
4.	Koszty remontowe	23 433,86	23 433,86	100,00	
5.	pozostałe koszty	57 155,48	56 993,79	99,72	
	a) podatek od nieruchomości	7 675,00	7 673,83	99,98	
	b) odpis na FŚS	15 829,17	15 829,17	100,00	
	c) delegacje pracownicze i ryczałty	10 791,54	10 760,77	99,71	
	d) ubezpieczenia majątkowe	4 098,00	4 098,00	100,00	
	e) odzież ochronna i szkolenia				
	pracownicze	961,77	961,77	100,00	
	f) pozostałe koszty koszty	17 800,00	17 670,25	99,27	
6.	Amortyzacja	56 468,14	56 468,14	100,00	
	razem	1 310 836,55	1 310 452,14	99,97	

KIEROWNIK
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
mgr Ewelina Łuska

Główna Księgowa
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
mgr Katarzyna Marcisz

Informacja o stanie mienia w roku 2016

Zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2016.

Nabyto ogółem do zasobu:

1. Pierzchnica

- działka nr 476/3 o pow. 1,8214 ha – wartość 73 038,00 zł
- działka nr 722/26 o pow. 0,1109 ha – wartość 17 874,52 zł
- działka nr 722/27 o pow. 0,0401 ha – wartość 6 463,19 zł
- działka nr 3606/1 o pow. 0,0921 ha – wartość 40 774,50 zł
- działka nr 3606/2 o pow. 0,0921 ha – wartość 40 774,50 zł
- działka nr 3606/3 o pow. 0,0856 ha – wartość 37 896,30 zł
- działka nr 3606/4 o pow. 0,0173 ha – wartość 7 614,93 zł
- działka nr 3613/6 o pow. 0,0112 ha – wartość 392,61 zł
- działka nr 3613/1 o pow. 0,0065 ha – wartość 226,92 zł
- działka nr 3613/2 o pow. 0,0749 ha – wartość 2 636,58 zł
- działka nr 3613/3 o pow. 0,0921 ha – wartość 3 241,70 zł
- działka nr 3613/4 o pow. 0,0921 ha – wartość 3 241,70 zł
- działka nr 3613/5 o pow. 0,1023 ha – wartość 3 601,89 zł
- działka nr 3613/7 o pow. 1,0234 ha – wartość 22 677,49 zł
- działka nr 476/5 o pow. 1,5289 ha – wartość 61 331,10 zł
- działka nr 476/6 o pow. 0,2925 ha – wartość 17 754,90 zł
- działka nr 741/32 o pow. 0,2291 ha – wartość 114 550,00 zł

2. Gumienice

- działka nr 925/5 o pow. 0,2086 ha – wartość 33 376,00 zł
- działka nr 925/7 o pow. 0,0117 ha – wartość 1 872,00 zł
- działka nr 925/8 o pow. 0,0070 ha – wartość 1 125,00 zł

3. Drugnia

- działka nr 562/3 o pow. 0,1877 ha – wartość 9 239,80 zł – prawo użytkowania wieczystego
- działka nr 467/1 o pow. 0,1200 ha – wartość 18 397,98 zł – prawo użytkowania wieczystego
- działka nr 467/2 o pow. 0,0300 ha – wartość 5 200,17 zł – prawo użytkowania wieczystego

-

4. Skrzelczyce

- działka nr 83/1 o pow. 0,0880 ha – wartość 35 076,24 zł

5. Pierzchnianka

- działka nr 44/1 o pow. 0,0037 ha – wartość 3 051,76 zł
- działka nr 335/1 o pow. 0,0027 ha – wartość 2 473,68 zł
- działka nr 313/5 o pow. 0,0017 ha – wartość 1 690,45 zł
- działka nr 313/3 o pow. 0,0047 ha – wartość 3 190,45 zł

6. Osiny

- działka nr 615/12 o pow. 0,0048 ha – wartość 1 598,35 zł
- działka nr 615/14 o pow. 0,0101 ha – wartość 2 001,35 zł
- działka nr 615/15 o pow. 0,0142 ha – wartość 2 313,35 zł
- działka nr 615/17 o pow. 0,0680 ha – wartość 3 270,35 zł

Zbyto ogółem z zasobu:

1. Pierzchnica

- działka nr 3606/1 o pow. 0,0921 ha – wartość 40 774,50 zł
- działka nr 3606/2 o pow. 0,0921 ha – wartość 40 774,50 zł
- działka nr 3613 o pow. 1,0138 ha – wartość 36 018,89 zł
- działka nr 476/2 o pow. 1 8214 ha – wartość 73 038,00 zł

2. Gumienice

- działka nr 16/13 o pow. 1,8214 ha – wartość 6 911,56 zł

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2016 r	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf
1	2	3	4
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	398,99 67 100,00 476,00 -129,03	010 01095 § 0770 700 70005 § 0770 700 70005 § 0870 750 75023 § 0870
2.	za użytkowanie wieczyste	808,79	700 70005 § 0550
3.	wpływy z najmu lokali użytk. i mieszkalnych	177 315,45	700 70005 § 0750
4.	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 608,46	020 02001 § 0750
5.	Wpływy z najmu obiektów szkolnych	7 400,00	801 80110 § 0750
Razem		254 978,66	

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pierzchnica na dzień 31 grudnia 2016r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, samorządowych osób prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Jednostki budżetowe		SZOZ		Instytucje Kultury	
			Ilość	wartość (w tys.zł)	Ilość	wartość (w tys.zł)	Ilość	wartość (w tys.zł)
I.	Środki trwałe							
1.	Grupa 0 - Grunty:	ha	227,4808	7 312,00				
	użytki rolne	ha	53,3427	1 952,00				
	grunty leśne	ha	1,0900	207,00				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	11,8515	1 691,00				
	grunty pod wodami	ha	6,6600	298,00				
	drogi	ha	150,8180	3 064,00				
	nieużytki	ha	3,7186	100,00				
2.	Grupa I-Budynki i lokale , w tym:	szt.	30	13 669,00	1,00	880,00		
	budynki niemieszkalne , w tym:	szt.	27	13 482,00				
	budynki biurowe	szt.	2	648,00				
	budynki szpitali i zakładów opieki medyc	szt.	1	2 173,00	1,00	880,00		

	budynki oświaty	szt.	5	7 858,00					
	budynki nauki i kultury	szt.	1	260,00					
	budynki sportowe	szt.	3	877,00					
	inne budynki niemieszkalne	szt.	15	1 666,00					
	budynki mieszkalne	szt.	3	187,00					
	lokale niemieszkalne	szt.							
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	szt.	124	31 524,00					
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	28	14 551,00					
	Infrastruktura transportu ,w tym:	szt.	78	15 198,00					
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	78	15 198,00					
	Obiekty sportowe i rekreacyjne obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	19	1 894,00					
4.	Grupa od III-VI Maszyny i urządzenia	szt.	61	643,00	5,00	207,00	1,00		4,00
5.	Grupa VII-środki transportowe	szt.	10	469,00					
6.	Grupa VIII-narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	29	267,00	11,00	164,00	1,00		4,00
II	Inwestycje rozpoczęte-środki trwałe w budowie	szt.	39	712,00					
III	Finansowe aktywa trwałe (udziały)	szt.	60	60,00					
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			54 656,00	17,00	1 251,00	2,00		8,00

Jednostki budżetowe: Urząd Gminy Pierzchnica, Zespół Szkół w Pierzchnicy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy