

UCHWAŁA NR XXXIII/202/2017
RADY GMINY PĘCZNIĘW
Z DNIA 14 CZERWCA 2017 ROKU

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pęczniew
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659).

Rada Gminy Pęczniew
uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Pęczniew za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Pęczniew za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Życki
Janusz Życki

**Wójt Gminy
Pęczniew**

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy Pęczniew
za 2016 rok**

Pęczniew, marzec 2017 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pęczniew za 2016 rok

I. Dane ogólne.

Budżet Gminy Pęczniew za 2016 rok zabezpieczający finansowanie zadań gospodarczych wykonano w 99,6 % po stronie dochodów i 96,0 % po stronie wydatków.

Dochody budżetu gminy uchwalone przez Radę Gminy uchwałą Nr XV/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku wynosiły 9 886 327,00 zł, a wydatki 9 486 313,00 zł.

Na koniec 2016 roku budżet po stronie dochodów wzrósł do kwoty 13 930 610,19 zł, wzrost dochodów nastąpił o kwotę 4 044 283,19 zł, a po stronie wydatków wzrósł do kwoty 13 654 777,94 zł, wzrost wydatków nastąpił o kwotę 4 168 464,94 zł.

Przychody w kwocie 621 095,63 zł osiągnięte zostały z wolnych środków.

Rozchody w kwocie 423 357,56 zł obejmują spłaty kredytów i pożyczek.

- 1) Po stronie planowanych dochodów budżet gminy zwiększono o kwotę 4 044 283,19 zł
 - a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 2 840 977,94 zł
 - b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono o kwotę 203 751,00 zł
 - c) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zwiększono o kwotę 2 168,00 zł
 - d) Dochody własne zwiększono o kwotę 220 400,00 zł
 - e) Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 67 304,00 zł
 - f) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększono o kwotę 299 239,00 zł
 - g) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększono o kwotę 5 000,00 zł

- h) 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 zwiększono o kwotę 347 671,25 zł
- i) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększono o kwotę 192 380,00 zł
- 2) Po stronie planowanych wydatków budżet gminy zwiększono o kwotę 4 168 464,94 zł
- a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 686 724,97 zł
- b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 481 739,97 zł
- II. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych.**
- 1) Dochody budżetu gminy na planowane 13 930 610,19 zł zrealizowano w kwocie 13 872 114,39 zł tj. 99,6 % - załącznik Nr 1 (część tabelaryczna).
- 2) Wydatki budżetu gminy na planowane 13 654 777,94 zł wykonano w kwocie 13 109 711,29 zł tj. 96,0 % - załącznik Nr 2 (część tabelaryczna).
- 3) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – załącznik Nr 3.
- 4) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – załącznik Nr 4.
- 5) Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych – załącznik Nr 5.
- 6) Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – załącznik Nr 6.
- 7) Przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 7.
- 8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – załącznik Nr 8.
- 9) Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatki budżetu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – załącznik Nr 9.

- 10) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - załącznik Nr 10.
- 11) Przychody i rozchody budżetu gminy oraz stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – załącznik Nr 11.
- 12) Wykonanie wydatków majątkowych (część tabelaryczna i opisowa) – załącznik Nr 12.
- 13) Wykonanie dochodów budżetowych wg działów gospodarki narodowej (część opisowa) - załącznik Nr 13.
- 14) Wykonanie wydatków budżetowych wg działów gospodarki narodowej (część opisowa) - załącznik Nr 14.
- 15) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane w trakcie roku budżetowego – załącznik Nr 15.
- 16) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik Nr 16.
- 17) Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego - załącznik Nr 17.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Zych
Janusz Zych

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I.			Dochody bieżące	13 228 891,19	13 169 660,01	99,6
			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	342 671,25	342 671,25	100,0
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	4 058 889,94	4 038 762,63	99,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	449 127,94	449 798,56	100,1
			w tym:			
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	447 127,94	447 127,94	100,0
	01095		Pozostała działalność, w tym:	449 127,94	449 798,56	100,1
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	447 127,94	447 127,94	100,0
		0750	Dochody 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	2 000,00	2 670,62	133,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	447 127,94	447 127,94	100,0
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	447 127,94	447 127,94	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 650,00	116 890,55	99,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 650,00	116 890,55	99,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	5 205,00	80,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	52 912,94	101,8
		0750	Dochody 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	56 000,00	55 496,72	99,1
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 139,43	104,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	136,46	91,0
750			Administracja publiczna	46 273,00	45 428,50	98,2
			w tym:			
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	40 263,00	39 426,95	97,9

1	2	3	4	5	6	7		
751	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	40 273,00	39 428,50	97,9		
			w tym:					
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	40 263,00	39 426,95	97,9		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 263,00	39 426,95	97,9		
	75023	0970	2360	w tym:				
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	40 263,00	39 426,95	97,9		
	75101	2010	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,5	
			Urzędy gmin	6 000,00	6 000,00	100,0		
	754	75101	2010	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,0
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 504,00	5 504,00	100,0	
75414		2010		w tym:				
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	5 504,00	5 504,00	100,0		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	5 504,00	5 504,00	100,0		
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	5 504,00	5 504,00	100,0		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	5 504,00	5 504,00	100,0		
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	5 504,00	5 504,00	100,0		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	100,0		
			w tym:					
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0		
			75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	100,0	
			w tym:					
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 880 807,00	2 894 641,21	100,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 688,97	109,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 688,97	109,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	614 168,00	605 632,00	98,6
		0310	Podatek od nieruchomości	565 000,00	565 618,00	100,1
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 306,00	130,6
		0330	Podatek leśny	38 000,00	38 219,00	100,6
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	7 719,00	96,5
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 168,00	2 168,00	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-9 398,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 147 500,00	1 151 212,91	100,3
		0310	Podatek od nieruchomości	542 000,00	542 404,25	100,1
		0320	Podatek rolny	432 000,00	432 215,74	100,0
		0330	Podatek leśny	22 000,00	22 487,78	102,2
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 667,23	101,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 160,00	105,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 592,00	106,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	81 221,00	101,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 967,48	108,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 497,43	87,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	45 899,49	102,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 870,00	105,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 029,49	100,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 067 139,00	1 084 207,84	101,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 065 139,00	1 083 237,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	970,84	48,5
			Różne rozliczenia	4 601 810,00	4 601 722,51	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 635 854,00	2 635 854,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 635 854,00	2 635 854,00	100,0
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 945 647,00	1 945 647,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 945 647,00	1 945 647,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	412,51	82,5
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	412,51	82,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 809,00	19 809,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 809,00	19 809,00	100,0
			Oświata i wychowanie, w tym:	683 619,25	641 650,42	93,9
			- 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	342 671,25	342 671,25	100,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	23 885,00	23 599,32	98,8
	80101		Szkoły podstawowe, w tym:	13 285,00	13 160,97	99,1
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	13 285,00	13 160,97	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 285,00	13 160,97	99,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 000,00	55 547,90	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000,00	55 547,90	99,2
	80104		Przedszkola	46 900,00	46 366,75	98,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 466,75	92,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 900,00	39 900,00	100,0
	80110		Gimnazja, w tym:	16 600,00	13 074,35	78,8
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	10 600,00	10 438,35	98,5
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 636,00	43,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 600,00	10 438,35	98,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 163,00	170 829,20	82,1	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 571,00	43 029,20	73,5	
	0830	Wpływy z usług	149 592,00	127 800,00	85,4	
80195		Pozostała działalność, w tym:	342 671,25	342 671,25	100,0	
		- 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	342 671,25	342 671,25	100,0	
	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	342 671,25	342 671,25	100,0	
			342 671,25	342 671,25	100,0	

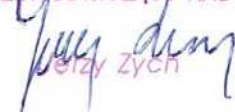
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	71 405,28	99,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	69 405,28	99,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	69 405,28	99,2
852			Pomoc społeczna	3 948 665,00	3 920 817,86	99,3
			w tym:			
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	3 540 510,00	3 521 504,42	99,5
	85202		Domy pomocy społecznej	8 379,00	6 849,45	81,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	5 071,00	76,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 779,00	1 778,45	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	17 100,00	17 100,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 100,00	17 100,00	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze, w tym:	2 092 100,00	2 080 130,06	99,4
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	2 091 900,00	2 080 130,06	99,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 091 900,00	2 080 130,06	99,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	1 456 223,00	1 444 611,20	99,2
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	1 444 723,00	1 438 034,48	99,5
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	590,68	19,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 444 723,00	1 438 034,48	99,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 015,04	203,0
		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	8 000,00	4 971,00	62,1
	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, w tym:	10 943,00	10 405,64	95,1

1	2	3	4	5	6	7
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	3 443,00	2 974,07	86,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	3 443,00	2 974,07	86,4
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 500,00	7 431,57	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 460,00	66 460,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe, w tym:	66 460,00 347,00	66 460,00 282,73	100,0 81,5
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	347,00	282,73	81,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	347,00	282,73	81,5
	85216		Zasiłki stałe	89 105,00	87 501,68	98,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 105,00	87 501,68	98,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 776,00	107 259,02	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	368,71	70,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 256,00	106 890,31	99,7
	85295		Pozostała działalność, w tym:	100 232,00	100 218,08	100,0
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	97,00	83,08	85,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97,00	83,08	85,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 135,00	100 135,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 204,00	28 980,70	77,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 204,00	28 980,70	77,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00	28 777,40	77,8
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	204,00	203,30	99,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 600,00	386 189,84	101,7
	90002		Gospodarka odpadami	342 500,00	348 673,62	101,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	346 262,72	101,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 957,10	97,9

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	453,80	90,8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	31 100,00	31 099,39	100,0
		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	31 100,00	31 099,39	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 416,83	106,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 416,83	106,9
			Kultura fizyczna	5 031,00	5 030,58	100,0
926	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31,00	30,58	98,6
		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	31,00	30,58	98,6
	II.		Dochody majątkowe	701 719,00	702 454,38	100,1
			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	5 000,00	5 000,00	100,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 239,00	133 239,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 239,00	133 239,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 239,00	133 239,00	100,0
600			Transport i łączność	350 380,00	350 380,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	350 380,00	350 380,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 380,00	192 380,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 000,00	158 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00	205 737,92	100,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	205 737,92	100,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	42 085,28	100,2

1	2	3	4	5	6	7
754		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	163 000,00	163 652,64	100,4
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	7 999,99	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	7 999,99	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	7 999,99	100,0
801			Oświata i wychowanie	5 100,00	5 097,47	100,0
			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	5 000,00	5 000,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100,00	97,47	97,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	97,47	97,5
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0
			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	5 000,00	5 000,00	100,0
		6207	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	5 000,00	5 000,00	100,0
III.			Dochody razem	13 930 610,19	13 872 114,39	99,6
			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	347 671,25	347 671,25	100,0
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zaleconych jst odrębnymi ustawami	4 058 889,94	4 038 762,63	99,5

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jacek Zych

Wykonanie wydatków budżetowych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	678 877,94	668 779,33	98,5
		I. Wydatki bieżące	475 877,94	474 685,33	99,7
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	459 877,94	459 748,83	100,0
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 793,25	1 793,25	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 084,69	457 955,58	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	14 936,50	93,4
		II. Wydatki majątkowe	203 000,00	194 094,00	95,6
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 000,00	194 094,00	95,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203 100,00	194 097,26	95,6
		I. Wydatki bieżące	100,00	3,26	3,3
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	3,26	3,3
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	3,26	3,3
		II. Wydatki majątkowe	203 000,00	194 094,00	95,6
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 000,00	194 094,00	95,6
	01030	Izby rolnicze	8 650,00	8 634,97	99,8
		I. Wydatki bieżące	8 650,00	8 634,97	99,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 650,00	8 634,97	99,8
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 650,00	8 634,97	99,8
	01095	Pozostała działalność	467 127,94	466 047,10	99,8
		I. Wydatki bieżące	467 127,94	466 047,10	99,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	451 127,94	451 110,60	100,0
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 793,25	1 793,25	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 334,69	449 317,35	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	14 936,50	93,4
600		Transport i łączność	828 739,97	782 314,17	94,4
		I. Wydatki bieżące	153 500,00	108 688,91	70,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	153 500,00	108 688,91	70,8
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 500,00	108 688,91	70,8
		II. Wydatki majątkowe	675 239,97	673 625,26	99,8
		z tego:			

1	2	3	4	5	6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 239,97	673 625,26	99,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	291 239,97	291 239,97	100,0
		I. Wydatki majątkowe	291 239,97	291 239,97	100,0
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 239,97	291 239,97	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	537 500,00	491 074,2	91,4
		I. Wydatki bieżące	153 500,00	108 688,91	70,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	153 500,00	108 688,91	70,8
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 500,00	108 688,91	70,8
		II. Wydatki majątkowe	384 000,00	382 385,29	99,6
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 000,00	382 385,29	99,6
630		Turystyka	92 500,00	87 574,58	94,7
		I. Wydatki bieżące	17 000,00	15 990,47	94,1
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	15 990,47	94,1
		z tego:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	15 990,47	94,1
		II. Wydatki majątkowe	75 500,00	71 584,11	94,8
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 500,00	71 584,11	94,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 500,00	71 584,11	94,8
		I. Wydatki majątkowe	75 500,00	71 584,11	94,8
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 500,00	71 584,11	94,8
	63095	Pozostała działalność	17 000,00	15 990,47	94,1
		I. Wydatki bieżące	17 000,00	15 990,47	94,1
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	15 990,47	94,1
		z tego:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	15 990,47	94,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	44 644,86	93,0
		I. Wydatki bieżące	48 000,00	44 644,86	93,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	44 644,86	93,0
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	44 644,86	93,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	44 644,86	93,0
		I. Wydatki bieżące	48 000,00	44 644,86	93,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	44 644,86	93,0
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	44 644,86	93,0
710		Działalność usługowa	17 000,00	15 894,00	93,5
		I. Wydatki bieżące	17 000,00	15 894,00	93,5
		z tego:			

1	2	3	4	5	6	
750	71004	1) wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	15 894,00	93,5	
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich	17 000,00	15 894,00	93,5	
		statutowych zadań				
		Plany zagospodarowania	14 300,00	13 284,00	92,9	
		przestrzennego				
		I. Wydatki bieżące	14 300,00	13 284,00	92,9	
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 300,00	13 284,00	92,9	
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich	14 300,00	13 284,00	92,9	
		statutowych zadań				
		71035 Cmentarze	2 700,00	2 610,00	96,7	
		I. Wydatki bieżące	2 700,00	2 610,00	96,7	
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 610,00	96,7	
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich	2 700,00	2 610,00	96,7	
		statutowych zadań				
		Administracja publiczna		1 700 353,00	1 627 385,64	95,7
		I. Wydatki bieżące		1 700 353,00	1 627 385,64	95,7
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych		1 630 053,00	1 559 966,90	95,7
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 214 454,88	1 178 288,19	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich		415 598,12	381 678,71	91,8
		statutowych zadań				
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 300,00	67 418,74	95,9		
75011 Urzędy wojewódzkie		40 263,00	39 426,95	97,9		
I. Wydatki bieżące		40 263,00	39 426,95	97,9		
z tego:						
1) wydatki jednostek budżetowych		40 263,00	39 426,95	97,9		
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 854,88	33 018,83	97,5		
- wydatki związane z realizacją ich		6 408,12	6 408,12	100,0		
statutowych zadań						
75022 Rady Gmin		64 800,00	61 351,20	94,7		
I. Wydatki bieżące		64 800,00	61 351,20	94,7		
z tego:						
1) wydatki jednostek budżetowych		5 500,00	3 521,20	64,0		
z tego:						
- wydatki związane z realizacją ich		5 500,00	3 521,20	64,0		
statutowych zadań						
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 300,00	57 830,00	97,5		
75023 Urzędy Gmin		1 416 850,00	1 359 121,92	95,9		
I. Wydatki bieżące		1 416 850,00	1 359 121,91	95,9		
z tego:						
1) wydatki jednostek budżetowych		1 415 850,00	1 358 373,18	95,9		
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 136 000,00	1 101 807,94	97,0		
- wydatki związane z realizacją ich		279 850,00	256 565,24	91,7		
statutowych zadań						
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	748,74	74,9		
75045 Kwalifikacja wojskowa		440,00	0,00	0,0		

1	2	3	4	5	6
		I. Wydatki bieżące	440,00	0,00	0,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	440,00	0,00	0,0
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	27 760,12	97,4
		I. Wydatki bieżące	28 500,00	27 760,12	97,4
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	27 760,12	97,4
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00	19 160,12	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00	8 600,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	149 500,00	139 725,45	93,5
		I. Wydatki bieżące	149 500,00	139 725,45	93,5
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	139 500,00	130 885,45	93,8
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	34 861,42	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 500,00	96 024,03	92,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 840,00	88,4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 504,00	5 504,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	5 504,00	5 504,00	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 504,00	5 504,00	100,0
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	358,64	358,64	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 145,36	5 145,36	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 504,00	5 504,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	5 504,00	5 504,00	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 504,00	5 504,00	100,0
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	358,64	358,64	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 145,36	5 145,36	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 400,00	79 832,44	86,4
		I. Wydatki bieżące	84 400,00	71 832,45	85,1
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	68 400,00	58 463,98	85,5
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 200,00	26 200,00	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 200,00	32 263,98	78,3
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 500,01	75,0

1	2	3	4	5	6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 868,46	84,8
		II. Wydatki majątkowe	8 000,00	7 999,99	100,0
		z tego:			
	75412	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 999,99	100,0
		Ochotnicze straże pożarne	90 800,00	78 232,44	86,2
		I. Wydatki bieżące	82 800,00	70 232,45	84,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	66 800,00	56 863,98	85,1
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 200,00	26 200,00	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 600,00	30 663,98	77,4
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 500,01	75,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 868,46	84,8
		II. Wydatki majątkowe	8 000,00	7 999,99	100,0
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 999,99	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	100,0
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	109 583,49	91,3
		I. Wydatki bieżące	120 000,00	109 583,49	91,3
		z tego:			
		1) obsługa długu	120 000,00	109 583,49	91,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	109 583,49	91,3
		I. Wydatki bieżące	120 000,00	109 583,49	91,3
		z tego:			
		1) obsługa długu	120 000,00	109 583,49	91,3
758		Różne rozliczenia	52 700,00	0,00	0,0
		I. Wydatki bieżące,	52 700,00	0,00	0,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	52 700,00	0,00	0,0
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 700,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 700,00	0,00	0,0
		I. Wydatki bieżące	52 700,00	0,00	0,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych,	52 700,00	0,00	0,0
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 700,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	4 192 796,00	3 957 629,06	94,4
		I. Wydatki bieżące	4 187 796,00	3 952 629,06	94,4
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 637 409,63	3 434 653,00	94,4
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 914 452,63	2 781 702,54	95,4

1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	722 957,00	652 950,46	90,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 361,37	138 281,84	94,5
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 025,00	379 694,22	94,0
		II. Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,0
		z tego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00	5 000,00	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	2 047 302,00	1 935 996,57	94,6
		I. Wydatki bieżące	2 047 302,00	1 935 996,57	94,6
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 962 171,00	1 857 448,67	94,7
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 648 837,00	1 559 351,24	94,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 334,00	298 097,43	95,1
	80103	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 131,00	78 547,90	92,3
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 091,00	94 820,53	93,8
		I. Wydatki bieżące	101 091,00	94 820,53	93,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	95 274,00	89 042,33	93,5
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87 766,00	81 534,91	92,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 508,00	7 507,42	100,0
	80104	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 817,00	5 778,20	99,3
		Przedszkola	290 191,00	280 962,50	96,8
		I. Wydatki bieżące	290 191,00	280 962,50	96,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	277 648,67	269 122,10	96,9
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	221 020,67	216 100,91	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 628,00	53 021,19	93,6
	80110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 542,33	11 840,40	94,4
		Gimnazja	755 393,00	728 389,19	96,4
		I. Wydatki bieżące	755 393,00	728 389,19	96,4
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	714 743,00	688 494,89	96,3
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	649 851,00	630 906,35	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 892,00	57 588,54	88,7
	80146	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 650,00	39 894,30	98,1
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 256,00	12 357,16	67,7
		I. Wydatki bieżące	18 256,00	12 357,16	67,7
		z tego:			

1	2	3	4	5	6
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 256,00	12 357,16	67,7
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich	18 256,00	12 357,16	67,7
		statutowych zadań			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	464 065,00	412 936,56	89,0
		I. Wydatki bieżące	464 065,00	412 936,56	89,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	464 065,00	412 936,56	89,0
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	238 345,00	225 176,17	94,5
		- wydatki związane z realizacją ich	225 720,00	187 760,39	83,2
		statutowych zadań			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania			
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla			
		dzieci w przedszkolach, oddziałach			
		przedszkolnych w szkołach podstawowych i			
		innych formach wychowania przedszkolnego	55 705,00	55 704,90	100,0
		I. Wydatki bieżące	55 705,00	55 704,90	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	53 483,96	53 483,86	100,0
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 559,96	50 559,96	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich	2 924,00	2 923,90	100,0
		statutowych zadań			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221,04	2 221,04	100,0
	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	17 473,00	17 473,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	17 473,00	17 473,00	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 473,00	17 473,00	100,0
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 473,00	17 473,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	443 320,00	418 988,65	94,5
		I. Wydatki bieżące	438 320,00	413 988,65	94,4
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 295,00	34 294,43	100,0
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich	33 695,00	33 694,43	100,0
		statutowych zadań			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	600,00	100,0
		2) wydatki na programy finansowane z	404 025,00	379 694,22	94,0
		udziałem środków, o których mowa w art. 5			
		ust. 1 pkt 2 i 3			
		II. Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,0
		z tego:			
		- wydatki na programy finansowane z	5 000,00	5 000,00	100,0
		udziałem środków, o których mowa w art. 5			
		ust. 1 pkt 2 i 3			

1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	72 000,00	69 010,85	95,8
		I. Wydatki bieżące	72 000,00	69 010,85	95,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	69 010,85	95,8
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 540,00	37 242,20	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 460,00	31 768,65	92,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,0
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	67 010,85	95,7
		I. Wydatki bieżące	70 000,00	67 010,85	95,7
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	67 010,85	95,7
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 540,00	37 242,20	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 460,00	29 768,65	91,7
852		Pomoc społeczna	4 323 711,00	4 296 419,27	99,4
		I. Wydatki bieżące	4 323 711,00	4 296 419,27	99,4
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	551 032,00	543 418,10	98,6
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	377 155,00	376 782,27	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 877,00	166 635,83	95,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 772 679,00	3 753 001,17	99,5
	85202	Domy pomocy społecznej	77 737,00	77 736,87	100,0
		I. Wydatki bieżące	77 737,00	77 736,87	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	77 737,00	77 736,87	100,0
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 737,00	77 736,87	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	194,00	193,94	100,0
		I. Wydatki bieżące	194,00	193,94	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	194,00	193,94	100,0
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194,00	193,94	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	900,00	900,00	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900,00	900,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	100,0

1	2	3	4	5	6
	85206	Wspieranie rodziny	23 912,00	23 912,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	23 912,00	23 912,00	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 912,00	23 912,00	100,0
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 912,00	23 912,00	100,0
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 092 100,00	2 080 130,06	99,4
		I. Wydatki bieżące	2 092 100,00	2 080 130,06	99,4
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	42 038,00	41 600,36	99,0
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 115,00	38 113,72	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 923,00	3 486,64	88,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050 062,00	2 038 529,70	99,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 456 497,00	1 444 370,06	99,2
		I. Wydatki bieżące	1 456 497,00	1 444 370,06	99,2
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	87 783,00	82 132,21	93,6
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 961,00	64 958,17	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 822,00	17 174,04	75,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368 714,00	1 362 237,85	99,5
	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	10 943,00	10 405,64	95,1
		I. Wydatki bieżące	10 943,00	10 405,64	95,1
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 943,00	10 405,64	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 943,00	10 405,64	95,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 088,00	126 087,02	100,0
		I. Wydatki bieżące	126 088,00	126 087,02	100,0
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 088,00	126 087,02	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 575,00	3 509,92	98,2
		I. Wydatki bieżące	3 575,00	3 509,92	98,2
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 575,00	3 509,92	98,2
	85216	Zasiłki stałe	89 105,00	87 501,68	98,2
		I. Wydatki bieżące	89 105,00	87 501,68	98,2
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 105,00	87 501,68	98,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 406,00	306 433,52	99,7
		I. Wydatki bieżące	307 406,00	306 433,52	99,7
		z tego:			

1	2	3	4	5	6
		1) wydatki jednostek budżetowych	307 406,00	306 433,52	99,7
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	250 167,00	249 798,38	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich	57 239,00	56 635,14	98,9
		statutowych zadań			
	85295	Pozostała działalność	135 254,00	135 238,56	100,0
		I. Wydatki bieżące	135 254,00	135 238,56	100,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	119,00	103,56	87,0
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich	119,00	103,56	87,0
		statutowych zadań			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 135,00	135 135,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 704,00	36 175,09	75,8
		I. Wydatki bieżące	47 704,00	36 175,09	75,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	704,00	203,30	28,9
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich	704,00	203,30	28,9
		statutowych zadań			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	35 971,79	76,5
	85401	Świetlice szkolne	500,00	0,00	0,0
		I. Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich	500,00	0,00	0,0
		statutowych zadań			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 204,00	36 175,09	76,6
		I. Wydatki bieżące	47 204,00	36 175,09	76,6
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	204,00	203,30	99,7
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich	204,00	203,30	99,7
		statutowych zadań			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	35 971,79	76,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 094 792,03	1 050 002,54	95,9
		środowiska			
		I. Wydatki bieżące	1 043 792,03	1 000 332,54	95,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	717 292,03	673 832,54	93,9
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich	702 114,03	658 655,57	93,8
		statutowych zadań			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 178,00	15 176,97	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	326 500,00	326 500,00	100,0
		II. Wydatki majątkowe	51 000,00	49 670,00	97,4
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	49 670,00	97,4
	90002	Gospodarka odpadami	517 895,03	502 164,50	97,0
		I. Wydatki bieżące	517 895,03	502 164,50	97,0
		z tego:			

1	2	3	4	5	6
		1) wydatki jednostek budżetowych	517 895,03	502 164,50	97,0
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 178,00	15 176,97	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 717,03	486 987,53	96,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 300,00	9 590,49	67,1
		I. Wydatki bieżące	14 300,00	9 590,49	67,1
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 300,00	9 590,49	67,1
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00	9 590,49	67,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 800,00	162 234,18	89,7
		I. Wydatki bieżące	143 800,00	126 564,18	88,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	143 800,00	126 564,18	88,0
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 800,00	126 564,18	88,0
		II. Wydatki majątkowe	37 000,00	35 670,00	96,4
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	35 670,00	96,4
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	326 500,00	326 500,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	326 500,00	326 500,00	100,0
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	326 500,00	326 500,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	55 297,00	49 513,37	89,5
		I. Wydatki bieżące	41 297,00	35 513,37	86,0
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	41 297,00	35 513,37	86,0
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 297,00	35 513,37	86,0
		II. Wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	100,0
		z tego:	14 000,00	14 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 700,00	223 599,83	97,8
		I. Wydatki bieżące	228 700,00	223 599,83	97,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	90 700,00	85 599,83	94,4
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 400,00	33 858,75	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 300,00	51 741,08	91,9
		2) dotacje na zadania bieżące	138 000,00	138 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	118 000,00	118 000,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	118 000,00	118 000,00	100,0
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	118 000,00	118 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	
926	92195	Pozostała działalność	90 700,00	85 599,83	94,4	
		I. Wydatki bieżące	90 700,00	85 599,83	94,4	
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	90 700,00	85 599,83	94,4	
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 400,00	33 858,75	98,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 300,00	51 741,08	91,9	
		Kultura fizyczna	59 000,00	55 362,14	93,8	
		I. Wydatki bieżące	47 000,00	43 362,14	92,3	
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	28 362,14	88,6	
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 800,00	13 800,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 200,00	14 562,14	80,0	
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0	
		II. Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,0	
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,0	
		92601	Obiekty sportowe	44 000,00	40 362,14	91,7
			I. Wydatki bieżące	32 000,00	28 362,14	88,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	28 362,14	88,6
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 800,00	13 800,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 200,00	14 562,14	80,0
			II. Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,0
			z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100,0	
		I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0	
		z tego:				
		1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0	
		Wydatki razem	13 654 777,94	13 109 711,29	96,0	
		z tego:				
		I. Wydatki bieżące	12 625 037,97	12 095 737,93	95,8	
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 553 172,60	7 103 981,71	94,1	
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 636 332,40	4 465 202,81	96,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 916 840,20	2 638 778,90	90,5	
		2) dotacje na zadania bieżące	497 500,00	495 936,51	99,7	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050 340,37	4 006 542,00	98,9	
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 025,00	379 694,22	94,0	
		5) obsługa długu	120 000,00	109 583,49	91,3	

1	2	3	4	5	6
		II. Wydatki majątkowe	1 029 739,97	1 013 973,36	98,5
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 029 739,97	1 013 973,36	98,5
		z tego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00	5 000,00	100,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Zych

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	447 127,94	447 127,94	100,0
			Pozostała działalność	447 127,94	447 127,94	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	447 127,94	447 127,94	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna	40 263,00	39 426,95	97,9
			Urzędy wojewódzkie	40 263,00	39 426,95	97,9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 263,00	39 426,95	97,9
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 504,00	5 504,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 504,00	5 504,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 504,00	5 504,00	100,0
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	100,0
			Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0
801	80101	2010	Oświata i wychowanie	23 885,00	23 599,32	98,8
			Szkoły podstawowe	13 285,00	13 160,97	99,1
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 285,00	13 160,97	99,1
			Gimnazja	10 600,00	10 438,35	98,5
852	85211	2010	Pomoc społeczna	3 540 510,00	3 521 504,42	99,5
			Świadczenie wychowawcze	2 091 900,00	2 080 130,06	99,4
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 091 900,00	2 080 130,06	99,4

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 723,00	1 438 034,48	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 444 723,00	1 438 034,48	99,5
	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	3 443,00	2 974,07	86,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 443,00	2 974,07	86,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	347,00	282,73	81,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	347,00	282,73	81,5
	85295		Pozostała działalność	97,00	83,08	85,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97,00	83,08	85,6
Dochody razem				4 058 889,94	4 038 762,63	99,5

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych
Jerzy Zych

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 127,94	447 127,94	100,0
			I. Wydatki bieżące	447 127,94	447 127,94	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	447 127,94	447 127,94	100,0
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 334,69	445 334,69	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 793,25	1 793,25	100,0
	01095		Pozostała działalność	447 127,94	447 127,94	100,0
			I. Wydatki bieżące	447 127,94	447 127,94	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	447 127,94	447 127,94	100,0
			tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 334,69	445 334,69	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 793,25	1 793,25	100,0
750			Administracja publiczna	40 263,00	39 426,95	97,9
			I. Wydatki bieżące	40 263,00	39 426,95	97,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	40 263,00	39 426,95	97,9
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 854,88	33 018,83	97,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 408,12	6 408,12	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 263,00	39 426,95	97,9
			I. Wydatki bieżące	40 263,00	39 426,95	97,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	40 263,00	39 426,95	97,9
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 854,88	33 018,83	97,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 408,12	6 408,12	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 504,00	5 504,00	100,0
			I. Wydatki bieżące	5 504,00	5 504,00	100,00
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 504,00	5 504,00	100,0
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	358,64	358,64	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 145,36	5 145,36	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 504,00	5 504,00	100,0

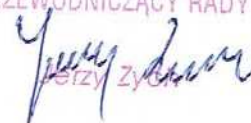
1	2	3	4	5	6	7
			I. Wydatki bieżące	5 504,00	5 504,00	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 504,00	5 504,00	100,0
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	358,64	358,64	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 145,36	5 145,36	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	100,0
			I) Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	100,0
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	100,0
			I. Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	100,0
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	23 885,00	23 599,32	98,8
			I. Wydatki bieżące	23 885,00	23 599,32	98,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	23 885,00	23 599,32	98,8
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 885,00	23 599,32	98,8
	80101		Szkoły podstawowe	13 285,00	13 160,97	99,1
			I. Wydatki bieżące	13 285,00	13 160,97	99,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 285,00	13 160,97	99,1
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 285,00	13 160,97	99,1
	80110		Gimnazja	10 600,00	10 438,35	98,5
			I. Wydatki bieżące	10 600,00	10 438,35	98,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 600,00	10 438,35	98,5
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600,00	10 438,35	98,5
852			Pomoc społeczna	3 540 510,00	3 521 504,42	99,5
			I. Wydatki bieżące	3 540 510,00	3 521 504,42	99,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	121 387,00	120 454,14	99,2
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103 076,00	103 071,89	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 311,00	17 382,25	94,9
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 419 123,00	3 401 050,28	99,5

1	2	3	4	5	6	7
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 091 900,00	2 080 130,06	99,4
			I. Wydatki bieżące	2 091 900,00	2 080 130,06	99,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	41 838,00	41 600,36	99,4
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 115,00	38 113,72	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 723,00	3 486,64	93,7
	85212		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050 062,00	2 038 529,70	99,4
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 723,00	1 438 034,48	99,5
			I. Wydatki bieżące	1 444 723,00	1 438 034,48	99,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	76 009,00	75 796,63	99,7
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 961,00	64 958,17	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 048,00	10 838,46	98,1
	85213		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368 714,00	1 362 237,85	99,5
			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	3 443,00	2 974,07	86,4
			I. Wydatki bieżące	3 443,00	2 974,07	86,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 443,00	2 974,07	86,4
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 443,00	2 974,07	86,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	347,00	282,73	81,5
			z tego:			
			I. Wydatki bieżące	347,00	282,73	81,5
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	347,00	282,73	81,5
	85295		Pozostała działalność	97,00	83,08	85,6
			I. Wydatki bieżące	97,00	83,08	85,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	97,00	83,08	85,6
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97,00	83,08	85,6
			Wydatki razem	4 058 889,94	4 038 762,63	99,5
			z tego:			
			I. Wydatki bieżące	4 058 889,94	4 038 762,63	99,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	639 766,94	637 712,35	99,7
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139 082,77	138 242,61	99,4
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 684,17	499 469,74	99,8
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 419 123,00	3 401 050,28	99,5

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	01095	Dotacja dla jst w zakresie prowadzenia i finansowania Punktu Zbiorczego Zwłok Zwierzęcych (Porozumienie z Gminą Zadzim)	16 000,00	14 936,50	93,4
600	60014	Powiat Poddębicki – dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadania "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3712 E na odc. Siedlątków – Pęczniew o dł. 3,6 km"	291 239,97	291 239,97	100,0
921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka	118 000,00	118 000,00	100,0
900	90017	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	326 500,00	326 500,00	100,0
Ogółem			751 739,97	750 676,47	99,9

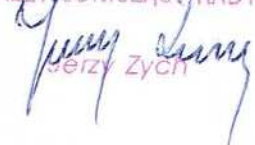
PRZEWODNICZĄCY RADY



Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
754	75412	Ochotnicze straże pożarne – dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej i specjalnej dla OSP w Drużbinie – wydatki bieżące	2 000,00	1 500,01	75,0
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0
Ogółem			37 000,00	36 500,01	98,7

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Zych

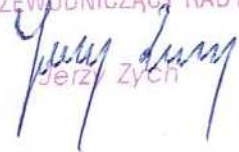
Przychody i koszty zakładu budżetowego

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

	Plan	Wykonanie
1. Stan środków obrotowych na początek roku	58 103,00	150 076,37
2. Przychody razem	1 187 751,00	1 042 902,11
w tym:		
1) Przychody własne zakładu	861 251,00	718 322,83
2) Dotacja przedmiotowa	326 500,00	319 746,37
3) Odsetki	0,00	4 832,91
3. Koszty i inne obciążenia razem	1 187 751,00	1 028 136,76
w tym:		
1) Koszty bieżące	1 187 751,00	1 028 136,76
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	589 926,00	538 952,54
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	58 103,00	164 841,72

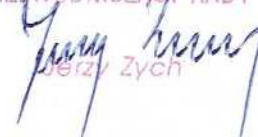
PRZEWODNICZĄCY RADY


 Jerzy Zych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Symbol			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5		
			Dochody	72 000,00	71 405,28	99,2
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	71 405,28	99,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	69 405,28	99,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	69 405,28	99,2
			Wydatki	72 000,00	69 010,85	95,8
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	69 010,85	95,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	1 820,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	67 010,85	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 740,00	35 600,00	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 436,40	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	205,80	68,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 916,19	75,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22 460,00	21 125,00	94,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 727,46	98,5

PRZEWODNICZĄCY RADY

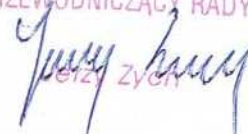


Jerzy Zych

Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatki budżetu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Symbol			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	6 000,00	6 416,83	106,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 416,83	106,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 416,83	106,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 416,83	106,9
			Wydatki	6 000,00	5 890,01	98,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	5 890,01	98,2
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	6 000,00	5 890,01	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 890,01	98,2

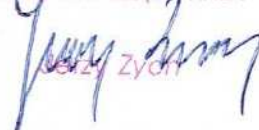
PRZEWODNICZĄCY RADY



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Symbol			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	342 500,00	348 673,62	101,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 500,00	348 673,62	101,8
	90002		Gospodarka odpadami	342 500,00	348 673,62	101,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	346 262,72	101,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 957,10	97,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	453,80	90,8
			Wydatki	499 248,00	483 349,56	96,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 248,00	483 349,56	96,8
	90002		Gospodarka odpadami	499 248,00	483 349,56	96,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995,00	995,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171,00	2 170,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	311,06	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	76,9
		4300	Zakup usług pozostałych	482 670,00	467 117,69	96,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	54,90	54,9

PRZEWODNICZĄCY RADY



**Przychody i rozchody budżetu gminy oraz stan zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

I. Przychody budżetu gminy

Przychody	Plan	Wykonanie
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	147 525,31	621 095,63
Razem	147 525,31	621 095,63

II. Rozchody budżetu gminy

Rozchody	Plan	Wykonanie
§ 992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	423 357,56	423 357,56
Razem	423 357,56	423 357,56

III. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

1. Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

- kwota 3 420 000,00 zł.

a) Bank Spółdzielczy w Poddębicach

- kwota 3 420 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Zych
Janusz Zych

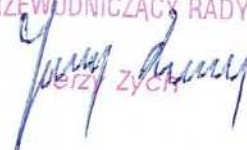
Wykonanie wydatków majątkowych

Część tabelaryczna

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane środki	Wykonanie
1.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka - przygotowanie dokumentacji	182 000,00	179 334,00
2.	010	01010	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie - przygotowanie dokumentacji	21 000,00	14 760,00
3.	600	60014	Powiat Poddębicki – dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadania "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3712 E na odc. Siedlątków – Pęczniew o dł. 3,6 km"	291 239,97	291 239,97
4.	600	60016	Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg	380 000,00	378 385,29
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000 do 0+245 km - aktualizacja dokumentacji	2 000,00	2 000,00
6.	600	60016	Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew - przygotowanie dokumentacji	2 000,00	2 000,00
7.	630	63003	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie – przygotowanie dokumentacji	75 500,00	71 584,11

8.	754	75412	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem , klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęczniewie – zakupy inwestycyjne.	8 000,00	7 999,99
9.	900	90015	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Pęczniew	37 000,00	35 670,00
10.	900	90095	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu 40-lecia PRL w miejscowości Pęczniew - przygotowanie dokumentacji	14 000,00	14 000,00
11.	801	80195	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Przedszkole równych szans”	5 000,00	5 000,00
12.	926	92601	Zakupy inwestycyjne – wiaty stadionowe	12 000,00	12 000,00
Ogółem				1 029 739,97	1 013 973,36

PRZEWODNICZĄCY RADY



Handwritten signature in blue ink over a red stamp.

Część opisowa

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka - przygotowanie dokumentacji.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w dniu 28.07.2016 r. została podpisana umowa na realizację zadania – przygotowanie dokumentacji z firmą Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski na kwotę 179 334,00 zł. Wykonanie zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka” polegało na wykonaniu prac określonych zgodnie z projektami robót geologicznych i SIWZ tj.: wykonanie otworów studziennych, w oparciu o dokonanie rozpoznania geologicznego w miejscowości: Pęczniew, Lubola.

Zadanie zrealizowano przy pomocy środków finansowych z Powiatu Poddębickiego zgodnie z umową Nr 157/OB./2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku – kwota 133 239,00 zł.

2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie - przygotowanie dokumentacji

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie - przygotowanie dokumentacji” przygotowano raport oddziaływania na środowisko niezbędny do uzyskania pozwolenia na realizację powyższego zadania.

3. Powiat Poddębicki – dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadania "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3712 E na odc. Siedlątków – Pęczniew o dł. 3,6 km"

W dniu 13.10.2016 roku została zawarta umowa Nr 189/WD/16 z Powiatem Poddębickim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „"Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3712 E na odc. Siedlątków – Pęczniew o dł. 3,6 km"”. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w 2016 roku.

4. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg

W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę– BUD-TRANS Roboty Budowlano-Drogowe. W dniu 24.03.2016 roku podpisana została umowa na wykonanie przebudowy, polegającą na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg na kwotę 366 274,79 zł.

W dniu 24.03.2016 roku została podpisana umowa na usługę związaną z pełnieniem nadzoru inwestorskiego z firmą PROJKAT Roboty Drogowo-Budowlane, Projektowanie, Nadzory i Wykonawstwo, Smółki 1a 62-840 Koźminek na kwotę 12 000,00 zł brutto.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na łącznej długości 1 205 m, wykonano jezdnię z masy mineralno-asfaltowej o szerokości 4 m i o gr. 4 cm. Wykonano również obustronne pobocza.

Zadanie zrealizowano przy pomocy środków finansowych Województwa Łódzkiego zgodnie z umową z dnia 30.06.2016 roku nr 149/RŚ/2016 – kwota 192 380,00 zł oraz środków partnera Powiatu Poddębickiego – kwota 158 000,00 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000 do 0+245 km - aktualizacja dokumentacji

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000 do 0+245 km – aktualizacja dokumentacji” wykonano aktualizację dokumentacji projektowej obejmującą kosztorys inwestorski i kosztorys nakładczy.

6. Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew -przygotowanie dokumentacji

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew -przygotowanie dokumentacji” wykonano dokumentację projektową obejmującą kosztorys inwestorski i kosztorys nakładczy.

7.Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie – przygotowanie dokumentacji

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko –Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie– przygotowanie dokumentacji” wykonano część dokumentacji projektowej, projekt geotechniczny, opinie geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne na terenie projektowanej przystani jachtowej oraz raport o oddziaływaniu na środowisko dla realizowanej inwestycji.

8. Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem , klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęczniewie – zakupy inwestycyjne.

W ramach udzielonej pomocy finansowej zakupiono motopompę. Zakupiony sprzęt przeznaczony jest dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęczniewie, która działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

9. Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Pęczniew.

W 2016 r. zostało zlecone przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację w/w zadania. Zakres prac obejmował:

- wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogowego hybrydowego;
- uzgodnienia instytucji opiniujących, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę;
- wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych;
- wykonanie kosztorysów;
- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
- złożenie dokumentów w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania pozwolenia na budowę;
- dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji.

W ramach zadania wykonano również audyt energetyczny.

10. Zagospodarowanie terenu na Osiedlu 40-lecia PRL w miejscowości Pęczniew - przygotowanie dokumentacji

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego została przygotowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu na Osiedlu 40- lecia PRL w miejscowości Pęczniew”.

11. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Przedszkole równych szans”

W ramach realizacji projektu zakupiono zmywarkę dla Publicznego Przedszkola w Pęczniewie.

12. Zakupy inwestycyjne – wiaty stadionowe

W ramach realizacji zadania zakupiono wiaty stadionowe na boisko sportowe w Pęczniewie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Dąbny
Janusz Dąbny

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów gospodarki narodowej

Część opisowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody na 2016 rok na planowane w kwocie 582 366,94 zł wykonano w kwocie 583 037,56 zł to jest 100,1 %.

Kwota dochodów obejmuje:

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody bieżące	449 127,94	449 798,56	100,1
1) Czynsz dzierżawny z terenów łowieckich	2 000,00	2 670,62	133,5
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	447 127,94	447 127,94	100,0
a) Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	447 127,94	447 127,94	100,0
II. Dochody majątkowe	133 239,00	133 239,00	100,0
1) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 239,00	133 239,00	100,0
a) Dotacja z Powiatu Poddębickiego na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Luboła i Księża Wólka „ – kwota 133 239,00 zł.			

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 350 380,00 zł wykonanie wynosi 350 380,00 zł to jest 100,0 %.

Kwota dochodów obejmuje:

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody majątkowe	350 380,00	350 380,00	100,0
1) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	192 380,00	192 380,00	100,0
a) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg” – kwota 192 380,00 zł.			
2) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 000,00	158 000,00	100,0
a) Dotacja z Powiatu Poddębickiego na realizację zadania pn. „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg” – kwota 158 000,00 zł.			

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi 322 650,00zł wykonanie 322 628,47 zł to jest 100,0 %. Kwota dochodów obejmuje:

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody bieżące	117 650,00	116 890,55	99,4
1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	5 205,00	80,1
2) Opłata roczna od działek oddanych w wieczystą dzierżawę	52 000,00	52 912,94	101,8
3) Dzierżawa mienia komunalnego	56 000,00	55 496,72	99,1
4) Odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	3 139,43	104,6
5) Wpływy z różnych dochodów	150,00	136,46	91,0

	Plan	Wykonanie	%
II. Dochody majątkowe	205 000,00	205 737,92	100,4
1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	42 085,28	100,2
2) Sprzedaż mienia komunalnego	163 000,00	163 652,64	100,4

W 2016 roku dokonano sprzedaży budynków garażowych, nieruchomości rolnych w miejscowości Popów oraz nieruchomości w miejscowości Drużbin.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody na planowane w kwocie 46 273,00 zł wykonano w kwocie 45 428,50 zł to jest 98,2%.

Kwota dochodów obejmuje:

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody bieżące	46 273,00	45 428,50	98,2
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 263,00	39 426,95	97,9
a) Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	40 263,00	39 426,95	97,9
2) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,5
3) Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,0

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach szkoleń dla pracowników samorządowych.

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

Dochody na plan 5 504,00 zł wykonano w kwocie 5 504,00 zł to jest 100,0%.

Kwota dochodów obejmuje :

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody bieżące	5 504,00	5 504,00	100,0
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 504,00	5 504,00	100,0
a) Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	5 504,00	5 504,00	100,0

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody na 9 600,00 zł wykonano w kwocie 9 599,99 zł to jest 100,0 %.

Kwota dochodów obejmuje :

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody bieżące	1 600,00	1 600,00	100,0
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0
a) Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	100,0
II. Dochody majątkowe	8 000,00	7 999,99	100,0
1) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	7 999,99	100,0

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody to kwota 2 880 807,00 zł wykonanie wynosi 2 894 641,21 zł to jest 100,5 %.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody bieżące	2 880 807,00	2 894 641,21	100,5

	Plan	Wykonanie	%
1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 688,97	109,8
a) Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 688,97	109,8
2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	614 168,00	605 632,00	98,6
a) Podatek od nieruchomości	565 000,00	565 618,00	100,1
b) Podatek rolny	1 000,00	1 306,00	130,6
c) Podatek leśny	38 000,00	38 219,00	100,6
d) Podatek od środków transportowych	8 000,00	7 719,00	96,5
e) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 168,00	2 168,00	100,0
f) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	- 9 398,00	0,0
3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 147 500,00	1 151 212,91	100,3
a) Podatek od nieruchomości	542 000,00	542 404,25	100,1
b) Podatek rolny	432 000,00	432 215,74	100,0
c) Podatek leśny	22 000,00	22 487,78	102,2
d) Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 667,23	101,3
e) Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 160,00	105,3
f) Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 592,00	106,6
g) Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	81 221,00	101,5
h) Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 967,48	108,5
i) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 497,43	87,4
4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	45 899,49	102,0

	Plan	Wykonanie	%
a) Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 870,00	105,8
b) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 029,49	100,1
5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 067 139,00	1 084 207,84	101,6
a) Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 065 139,00	1 083 237,00	101,7
b) Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	970,84	48,5

Informacja o realizacji podatków i opłat lokalnych.

1) **Podatek rolny od osób fizycznych** – kwota zaległości 18 302,89 zł.

W celu egzekwowania należności podatkowych w 2016 roku.

- a) Wysłano 401 upomnień.
- b) Wystawiono 80 tytułów wykonawczych.

2) **Podatek leśny od osób fizycznych** – kwota zaległości 3 357,49 zł.

W celu egzekwowania należności podatkowych w 2016 roku.

- a) Wysłano 260 upomnień.
- b) Wystawiono 56 tytułów wykonawczych.

3) **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** – kwota zaległości 649 689,14 zł.

W celu egzekwowania należności podatkowych w 2016 roku.

- a) Wysłano 576 upomnień.
- b) Wystawiono 129 tytułów wykonawczych.

4) **Podatek od śr. Transportowych osób fizycznych** – kwota zaległości 616,00 zł

W celu egzekwowania należności podatkowych w 2016 roku

- a) Wysłano 6 upomnień

5) **Podatek od nieruchomości od jgu** – kwota zaległości 264 847,00 zł.

W celu egzekwowania należności podatkowych w 2016 roku wysłano 3 upomnienia.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody na planowane 4 601 810,00 zł wykonano w kwocie 4 601 722,51 zł to jest 100,0 %.

Kwota dochodów obejmuje:

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody bieżące	4 601 810,00	4 601 722,51	100,0

	Plan	Wykonanie	%
1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 635 854,00	2 635 854,00	100,0
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 945 647,00	1 945 647,00	100,0
3) Różne rozliczenia finansowe	500,00	412,51	82,5
a) Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500,00	412,51	82,5
4) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 809,00	19 809,00	100,0

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Plan dochodów wynosi 688 719,25 zł wykonanie 646 747,89 zł to jest 93,9 % .

Kwota dochodów obejmuje:

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody bieżące	683 619,25	641 650,42	93,9
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 885,00	23 599,32	99,0
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 900,00	95 447,90	99,5
3) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 466,75	92,4
4) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 571,00	43 029,20	73,5
a) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienie w Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie	40 000,00	32 295,30	80,7
b) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienie w Zespole Szkół w Pęczniewie	18 571,00	10 733,90	57,8
5) Wpływy z usług	155 592,00	130 436,00	83,8
a) Wpłaty za wyżywienie i dopłata do kosztów utrzymania w stołówce szkolnej w Pęczniewie	115 193,00	100 432,00	87,1
b) Wpłaty za wyżywienie i dopłata do kosztów utrzymania w stołówce szkolnej w Brzegu	34 399,00	27 368,00	79,5

	Plan	Wykonanie	%
c) Wpływy za korzystanie z hali sportowej	6 000,00	2 636,00	43,9
6) 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	342 671,25	342 671,25	100,0
II Dochody majątkowe	5 100,00	5 097,47	100,0
1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	97,47	97,5
2) 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	5 000,00	5 000,00	100,0

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody na plan 72 000,00 zł wykonano w kwocie 71 405,28 zł to jest 99,1 %.

Kwota dochodów obejmuje dochody bieżące - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz grzywnę od osoby fizycznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody na planowane 3 948 665,00 zł wykonano w kwocie 3 920 817,86 zł to jest 99,3 %.

Kwota dochodów obejmuje :

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody bieżące	3 948 665,00	3 920 817,86	99,3
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 540 510,00	3 521 504,42	99,5
a) Świadczenie wychowawcze	2 091 900,00	2 080 130,06	99,4

	Plan	Wykonanie	%
b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 723,00	1 438 034,48	99,5
c) 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	3 443,00	2 974,07	86,4
d) Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	347,00	282,73	81,5
e) Pozostała działalność	97,00	83,08	85,6
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	387 556,00	385 518,56	99,5
a) Wspieranie rodziny	17 100,00	17 100,00	100,0
b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	7 431,57	99,1
c) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 460,00	66 460,00	100,0
d) Zasiłki stałe	89 105,00	87 501,68	98,2
e) Ośrodki pomocy społecznej	107 256,00	106 890,31	99,7
f) Pozostała działalność – dożywianie uczniów	100 135,00	100 135,00	100,0
3. Domy pomocy społecznej	8 379,00	6 849,45	81,7
a) Wpływy z różnych opłat	6 600,00	5 071,00	76,8
b) Wpływy z różnych dochodów	1 779,00	1 778,45	100,0
4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 015,04	203,0
5. Wpływy z różnych dochodów	520,00	368,71	70,9

	Plan	Wykonanie	%
6. 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	8 000,00	4 971,00	62,1
7. Pozostałe odsetki	3 200,00	590,68	19,7

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 37 204,00 zł wykonanie 28 890,70 zł to jest 77,9 %.

Kwota dochodów obejmuje :

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody bieżące	37 204,00	28 980,70	77,9
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00	28 777,40	77,8
a) Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	28 777,40	77,8
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach projektów rządowych	204,00	203,30	99,7

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 379 600,00,00 zł wykonanie 386 189,84 zł to jest 101,7 %.

Kwota dochodów obejmuje :

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody bieżące	379 600,00	386 189,84	101,7
1. Gospodarka odpadami	342 500,00	348 673,62	101,8
a) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	346 262,72	101,8

	Plan	Wykonanie	%
b) Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 957,10	97,9
c) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	453,80	90,8
2. 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	31 100,00	31 099,39	100,0
a) Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 rok przez samorządowy zakład budżetowy	31 100,00	31 099,39	100,0
3. Wpływy z różnych dochodów – dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	6 000,00	6 416,83	106,9

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan dochodów wynosi 5 031,00 zł wykonanie 5 030,58 zł to jest 100,0 %.

Kwota dochodów obejmuje :

	Plan	Wykonanie	%
I Dochody bieżące	5 031,00	5 030,58	100,0
1) 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	31,00	30,58	100,0
2) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów gospodarki narodowej

Część opisowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 678 877,94 a wykonanie 668 779,33 zł to jest 98,5%.

Poniesione wydatki obejmują :

	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące	475 877,94	474 685,33	99,7
1) Opłatę za zbiórkę zwłok zwierzęcych	16 000,00	14 936,50	93,4
2) Wydatki związane z finansowaniem działalności izb rolniczych	8 650,00	8 634,97	99,8
3) Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	447 127,94	447 127,94	100,0
4) Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 985,92	99,6
a) Zapłacono za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	100,00	3,26	3,3
b) Wydatki związane z wykonaniem badania gleb	4 000,00	3 982,66	99,6
II. Wydatki majątkowe	203 000,00	194 094,00	95,6
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	194 094,00	95,6
a) „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Luboła i Księża Wólka- przygotowanie dokumentacji ”	182 000,00	179 334,00	98,5

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w dniu 28.07.2016 r. została podpisana umowa na realizację zadania – przygotowanie dokumentacji z firmą Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski na kwotę 179 334,00 zł. Wykonanie zadania pn.: „Modernizacja stacji

uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka” polegało na wykonaniu prac określonych zgodnie z projektami robót geologicznych i SIWZ tj.: wykonanie otworów studziennych, w oparciu o dokonanie rozpoznania geologicznego w miejscowości: Pęczniew, Lubola. Zadanie zrealizowano przy pomocy środków finansowych z Powiatu Poddębickiego zgodnie z umową Nr 157/OB./2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku – kwota 133 239,00 zł.

b) „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie –

przygotowanie dokumentacji”	21 000,00	14 760,00	98,5
-----------------------------	-----------	-----------	------

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie - przygotowanie dokumentacji” przygotowano raport oddziaływania na środowisko niezbędny do uzyskania pozwolenia na realizację powyższego zadania.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków wynosi 828 739,97 zł wykonanie 782 314,17 zł to jest 94,4 %.

Poniesione wydatki obejmują:

	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące	153 500,00	108 688,91	70,8
1) Zakupiono tłuczeń i żwir w celu remontu dróg gminnych – kwota 19 289,84 zł;			
2) Zakup i montaż znaków drogowych – 10 273,49 zł;			
3) Wykaszanie poboczy i likwidacja zakrzaczeń przy drogach gminnych – kwota 11 882,52 zł			
4) Sporządzono wypisy z rejestru gruntów - kwota 332,50 zł;			
5) Bieżące utrzymanie dróg gminnych (Wyrównanie nawierzchni, zasypanie dziur masą bitumiczną, rozgarnianie mechaniczne zakupionego żwiru, tłucznia i kamienia w celu uzupełnienia powstałych ubytków) - kwota 9 705,83 zł;			
6) Utrzymanie zimowe dróg gminnych – kwota 2 329,00 zł;			
7) Mechaniczne profilowanie dróg na terenie Gminy Pęczniew – kwota 20 008,96 zł;			
8) Opłaty roczne za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – kwota 185,24 zł;			
9) Ubezpieczono od odpowiedzialności cywilnej drogi gminne - kwota 2 380,24 zł;			
10) Remont przystanków oraz zakup i montaż wiat przystankowych na kwotę 4 345,45 zł;			
11) Montaż blachy ryflowanej oraz malowanie linii krawędzi ciągłych na drodze gminnej – kwota 26 627,47 zł;			
12) Wykonanie remontu przepustów drogowych - kwota 1 328,37 zł.			

	Plan	Wykonanie	%
II. Wydatki majątkowe	675 239,97	673 625,26	99,8
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 239,87	673 625,26	99,8
a) „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg”	380 000,00	378 385,29	99,6

W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę– BUD-TRANS Roboty Budowlano-Drogowe. W dniu 24.03.2016 roku podpisana została umowa na wykonanie przebudowy, polegającą na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg na kwotę 366 274,79 zł.

W dniu 24.03.2016 roku została podpisana umowa na usługę związaną z pełnieniem nadzoru inwestorskiego z firmą PROJKAT Roboty Drogowo-Budowlane, Projektowanie, Nadzory i Wykonawstwo, Smółki 1a 62-840 Koźminek na kwotę 12 000,00 zł brutto.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na łącznej długości 1 205 m, wykonano jezdnię z masy mineralno-asfaltowej o szerokości 4 m i o gr. 4 cm. Wykonano również obustronne pobocza.

Zadanie zrealizowano przy pomocy środków finansowych Województwa Łódzkiego zgodnie z umową z dnia 30.06.2016 roku nr 149/RŚ/2016 – kwota 192 380,00 zł oraz środków partnera Powiatu Poddębickiego – kwota 158 000,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
b) „Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000 do 0+245 km- – aktualizacja dokumentacji”	2 000,00	2 000,00	100,0

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000 do 0+245 km – aktualizacja dokumentacji” wykonano aktualizację dokumentacji projektowej obejmującą kosztorys inwestorski i kosztorys nakładczy.

	Plan	Wykonanie	%
c) „Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew – przygotowanie dokumentacji”	2 000,00	2 000,00	100,0

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew -przygotowanie dokumentacji” wykonano dokumentację projektową obejmującą kosztorys inwestorski i kosztorys nakładczy.

	Plan	Wykonanie	%
d) Powiat Poddębicki – dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadania " Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3712 E na odc. Siedlątków – Pęczniew o dł. 3,6 km"	291 239,97	291 239,97	100,0

W dniu 13.10.2016 roku została zawarta umowa Nr 189/WD/16 z Powiatem Poddębickim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3712 E na odc. Siedlątków – Pęczniew o dł. 3,6 km**””. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w 2016 roku.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków wynosi 92 500,00 zł, a wykonanie 87 574,58 zł to jest 94,7 %.

Poniesione wydatki obejmują :

	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące	17 000,00	15 990,47	94,1
Środki przeznaczono na utrzymanie małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Wylazłów.			
II. Wydatki majątkowe	75 500,00	71 584,11	94,8
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	71 584,11	94,8
a) „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko –Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie – przygotowanie dokumentacji ”	75 500,00	71 584,11	94,8

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko –Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie– przygotowanie dokumentacji” wykonano część dokumentacji projektowej, projekt geotechniczny, opinie geotechniczną określającą warunki gruntowo-

wodne na terenie projektowanej przystani jachtowej oraz raport o oddziaływaniu na środowisko dla realizowanej inwestycji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi 48 000,00 zł, wykonanie 44 644,86 zł to jest 93,0%.

Poniesione wydatki obejmują:

	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące	48 000,00	44 644,86	93,0
1) Wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i regulowanie stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego (szacunki, podziały, wyrisy, wypisy, ogłoszenia w prasie o sprzedaży, księgi wieczyste), oraz wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych	44 200,00	41 677,24	94,3
b) Wydatki związane z egzekucją opłat za użytkowanie wieczyste	3 800,00	2 967,62	78,1

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 17 000,00 zł, a wykonanie wynosi 15 894,00 zł to jest 93,5 %.

Poniesione wydatki obejmują:

	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące	17 000,00	15 894,00	93,5
1) Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym	14 300,00	13 284,00	92,9
2) Zakup kwiatów i zniczy na groby	2 700,00	2 610,00	96,7

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na planowane 1 700 353,00 zł wykonano w kwocie 1 627 385,64 zł to jest 95,7 %.

Kwota wydatków obejmuje :

	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące	1 700 353,00	1 627 385,64	95,7
1) Wydatki związane Radą Gminy	64 800,00	61 351,20	94,7

	Plan	Wykonanie	%
a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 300,00	57 830,00	97,5
- diety dla radnych za udział w sesjach, posiedzeniach komisji, dieta p. Przewodniczącego Rady			
b) Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 401,90	66,7
c) Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 119,30	58,9
2) Wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej	1 416 850,00	1 359 121,92	95,9
a) Płace pracowników samorządowych, nagrody regulaminowe, wzrost stażowego, nagrody jubileuszowe	846 000,00	822 030,57	97,2
b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	70 516,95	99,3
c) Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	150 655,30	96,6
d) Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	17 605,12	83,8
e) Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 000,00	97,6
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło			
f) Zakup materiałów i wyposażenia	68 850,00	61 330,03	89,1
- opał, środki czystości, materiały biurowe, druki, prasa, materiały do bieżących napraw, tonery, meble, licencje, oprogramowania			
g) Zakup energii	15 000,00	12 388,23	82,6
h) Zakup usług remontowych	4 000,00	2 541,64	63,5
- naprawa maszyn biurowych, kserokopiarki,			
i) Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 486,00	74,3
- badania lekarskie pracowników			
j) Zakup usług pozostałych	106 000,00	100 325,44	94,6
- serwis komputerowy, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, obsługa prawna			
k) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 827,01	75,6
l) Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 870,26	94,4
ł) Różne opłaty i składki	3 000,00	2 398,00	79,9
- ubezpieczenia			

	Plan	Wykonanie	%
m) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	27 938,97	99,8
n) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 560,30	97,6
o) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1 000,00	748,74	74,9
p) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (archiwum)	2 000,00	1 899,36	95,0
3) Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 263,00	39 426,95	97,9
a) Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 069,00	31 069,00	100,0
b) Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435,90	1 949,83	80,0
c) Składki na Fundusz Pracy	349,98	0,00	0,0
d) Zakup materiałów i wyposażenia	320,64	320,64	100,0
e) Podróże służbowe krajowe	1 021,35	1 021,35	100,0
f) Zakup usług pozostałych	5 066,13	5 066,13	100,0
4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	27 760,12	97,4
5) Pozostała działalność	149 500,00	139 725,45	93,5
a) Składka członkowska w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.			
b) Składka członkowska w Związku Gmin Regionu Poddębickiego,			
c) Członkostwo w Związku Gmin Wiejskich RP,			
d) Członkostwo w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”,			
e) Członkostwo w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania - z Ikrą”,			
f) Wydatki związane z czynnościami wykonywanymi przez sołtysów,			
g) Wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych,			
h) Serwis oprogramowania.			
6) Wydatki związane z przeprowadzeniem rejestracji poborowych	440,00	0,00	0,0

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

Wydatki na planowane 5 504,00 zł wykonano w kwocie 5 504,00 zł to jest 100,0 %.

Środki zostały przeznaczone na :

	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące	5 504,00	5 504,00	100,0
1) Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	5 504,00	5 504,00	100,0

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 92 400,00 zł wykonanie wynosi 79 832,44 zł to jest 86,4 %.

Środki zostały wykorzystane z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące	84 400,00	71 832,45	85,1
1) Ochronę przeciwpożarową	82 800,00	70 232,45	84,8
a) Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 473,49	71,1
- zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i motopomp, sprzętu p. poż.			
b) Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	26 200,00	96,3
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło			
c) Zakup usług remontowych	3 500,00	1 609,99	46,0
- remont samochodów oraz sprzętu p. poż			
d) Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 415,50	90,4
- przeglądy gaśnic, samochodów			
e) Różne opłaty i składki	6 000,00	4 665,00	77,8
- ubezpieczenia samochodów, strażaków			
f) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 868,46	84,8
- udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych			
g) Zakup usług zdrowotnych -	7 000,00	6 500,00	92,9
- badania profilaktyczne strażaków OSP			
h) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 500,01	75,0
- dotacja dla OSP Drurzbín			

	Plan	Wykonanie	%
2) Środki przeznaczone na obronę cywilną	1 600,00	1 600,00	100,0
II Wydatki majątkowe	8 000,00	7 999,99	100,0
1) Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęczniewie – zakupy inwestycyjne.	8 000,00	7 999,99	100,0

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Wydatki na plan 120 000,00 zł wykonano w kwocie 109 583,49 zł to jest 91,3 %.

Kwota wydatków obejmuje:

	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące	120 000,00	109 583,49	91,3
1) Wydatki związane z obsługą długu.	120 000,00	109 583,49	91,3

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 52 700,00 zł obejmują:

I. Wydatki bieżące - kwota 52 700,00 zł.

1) Rezerwa ogólna - kwota 30 700,00 zł.

a) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 22 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Plan wydatków wynosi 4 192 796,00,00 zł wykonanie 3 957 629,06 zł to jest 94,4 %.

Poniesione wydatki obejmują :

	Plan	Wykonanie	%
- Wydatki bieżące	4 187 796,00	3 952 629,06	94,4
I. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych	2 047 302,00	1 935 996,57	94,5
1. Szkoła Podstawowa w Pęczniewie oraz filia w Brzegu	2 027 302,00	1 918 719,47	94,6

	Plan	Wykonanie	%
a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 131,00	78 547,90	92,2
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie			
b) Wynagrodzenie nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagrody, wynagrodzenia obsługi,	1 257 493,20	1 199 906,57	95,4
c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 210,00	98 209,03	100,0
d) Składki na ubezpieczenia społeczne	234 156,36	227 577,58	97,2
e) Składki na Fundusz Pracy	36 777,44	28 733,06	78,1
f) Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	4 925,00	22,2
g) Zakup materiałów i wyposażenia	112 720,00	112 507,74	99,8
- opał, środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma, drobny sprzęt, znaczki pocztowe, materiały do napraw, tonery do drukarek			
h) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,0
i) Zakup energii	33 152,00	26 080,12	78,6
j) Zakup usług remontowych	29 285,00	27 707,29	94,6
- naprawa kserokopiarki, naprawa pieca CO			
k) Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 050,00	72,4
- badania lekarskie			
l) Zakup usług pozostałych	28 542,00	26 564,12	93,0
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, opłaty RTV, przegląd gaśnic, wyjazdy na zawody, prowizje i opłaty bankowe,			
ł) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00	4 171,52	98,6
m) Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 389,16	69,4
n) Różne opłaty i składki	1 800,00	1 520,00	84,4
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego			
o) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 670,00	66 669,41	100,0

	Plan	Wykonanie	%
p) Wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania	13 285,00	13 160,97	99,0
2. Centrum Kulturalno – Oświatowe we wsi Brzeg przy filii szkoły podstawowej	20 000,00	17 277,10	86,3
a) Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 993,13	99,9
- olej opałowy			
b) Zakup energii	9 000,00	6 283,79	69,8
II. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach	101 091,00	94 820,53	93,8
1. Oddział Przedszkolny w Brzegu i Pęczniewie	101 091,00	94 820,53	93,8
a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 817,00	5 778,20	99,3
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie			
b) Wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody	65 972,00	61 361,67	93,0
c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 566,00	6 565,24	99,9
d) Składki na ubezpieczenia społeczne	13 286,00	11 905,88	89,6
e) Składki na Fundusz Pracy	1 942,00	1 702,12	87,6
f) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 508,00	7 507,42	99,9
III. Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli	290 191,00	280 962,50	96,8
1. Publiczne Przedszkole w Pęczniewie	290 191,00	280 962,50	96,8
a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 542,33	11 840,40	94,4
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie			
b) Wynagrodzenia nauczycieli, nagrody, wynagrodzenia obsługi	159 695,86	158 967,99	99,5
c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 103,33	14 223,68	78,5
d) Składki na ubezpieczenia społeczne	32 279,46	32 090,99	99,4

	Plan	Wykonanie	%
e) Składki na Fundusz Pracy	4 742,02	4 618,25	97,3
f) Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,0
g) Zakup materiałów i wyposażenia	17 791,00	17 769,97	99,8
- opał ,środki czystości ,drobny sprzęt, znaczki pocztowe, materiały do napraw			
h) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	419,00	418,60	100,0
i) Zakup energii	6 800,00	5 898,42	86,7
j) Zakup usług remontowych	500,00	389,15	77,8
- naprawa sprzętu p.poż., naprawa kserokopiarki			
k) Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,0
l) Zakup usług pozostałych	12 150,00	10 309,48	84,8
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeгляд gaśnic, prowizje i opłaty bankowe zajęcie z języka angielskiego dla dzieci,			
ł) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 242,00	1 206,76	97,1
m) Podróże służbowe krajowe	400,00	280,86	70,2
n) Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,0
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia			
o) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 566,00	10 565,97	100,0
p) Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	370,00	90,2
-szkolenie BHP			
r) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 221,98	91,6
IV. Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum	755 393,00	728 389,19	96,4
1. Gimnazjum w Pęczniewie	755 393,00	728 389,19	96,4

	Plan	Wykonanie	%
a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 650,00	39 894,30	98,1
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie			
b) Wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody ,nagrody jubileuszowe, urlop dla poratowania zdrowia	500 000,00	490 839,37	98,1
c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 051,00	38 050,90	100,0
d) Składki na ubezpieczenia społeczne	97 200,00	91 488,88	94,1
e) Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	10 207,20	71,8
f) wynagrodzenia bezosobowe	400,00	320,00	80,0
g) Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe, tonery do drukarek	5 000,00	3 947,98	78,9
g) Zakup energii	15 000,00	10 505,76	70,0
h) Zakup usług remontowych	2 100,00	1 600,00	76,1
i) Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	650,00	650,00	100,0
j) Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne oraz przeciwpożarowe, wywóz nieczystości	3 064,00	2 201,14	71,8
k) Podróże służbowe krajowe	600,00	367,78	61,3
l) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 878,00	27 877,53	100,00
ł) Wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 600,00	10 438,35	98,4
V. Wydatki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 256,00	12 357,16	67,7
1) Zakup usług pozostałych	18 256,00	12 357,16	67,7
a) Doksztalcanie zawodowe nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu	18 256,00	12 357,16	67,7
	16 506,00	10 869,81	65,8

	Plan	Wykonanie	%
- Przedszkole Publiczne w Pęczniewie	1 750,00	1 487,35	84,9
VI. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych	464 065,00	412 936,56	89,0
1. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy Szkolne Podstawowej w Pęczniewie oraz filii w Brzegu	367 667,00	326 449,07	88,7
a) Wynagrodzenie obsługi, nagrody	149 250,00	141 610,44	94,8
b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 463,00	10 462,87	100,0
c) Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	24 907,01	91,2
d) Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 404,65	61,6
e) Zakup materiałów i wyposażenia	11 832,00	9 515,98	80,4
- środki czystości , naczynia kuchenne i stołowe, materiały do napraw			
f) Zakup środków żywności	153 131,00	126 912,71	82,8
g) Zakup energii	2 400,00	1 750,00	72,9
h) Zakup usług pozostałych	200,00	29,52	14,7
i) Podróże służbowe krajowe	200,00	155,46	77,7
j) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 391,00	8 390,43	99,9
k) zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,0
l) szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	270,00	54,0
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej przy Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie	96 398,00	86 487,49	89,7
a) Wynagrodzenie obsługi, nagrody	36 562,00	36 011,24	98,4
b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 859,40	95,3
c) Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 546,31	94,8
d) Składki na Fundusz Pracy	970,00	374,25	38,5
e) Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	3 801,56	99,5
- środki czystości, materiały biurowe			
f) Zakup środków żywności	40 000,00	32 267,80	80,6
g) Zakup energii	400,00	0,00	0,0

	Plan	Wykonanie	%
h) Zakup usług remontowych	2 530,00	2 521,50	99,6
i) Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,0
- badania lekarskie			
k) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 966,00	1 965,43	99,9
l) Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	60,00	40,0
VII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	55 705,00	55 704,90	100,0
a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 221,04	2 221,04	100,0
b) Wynagrodzenie osobowe	37 445,90	37 445,90	100,0
c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 889,67	4 889,67	100,0
d) Składki na ubezpieczenia społeczne	7 198,43	7 198,43	100,0
e) Składki na Fundusz Pracy	1 025,96	1 025,96	100,0
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 924,00	2 923,90	100,0
VIII. 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			
	17 473,00	17 473,00	100,0
a) Wynagrodzenie osobowe	14 806,80	14 806,80	100,0
b) Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343,64	2 343,64	100,0
c) Składki na Fundusz Pracy	322,56	322,56	100,0
IX. Pozostała działalność			
	443 320,00	418 988,65	94,5
1) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	33 695,00	33 694,43	100,0

	Plan	Wykonanie	%
a) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu	32 418,00	32 417,55	100,0
b) Przedszkole Publiczne w Pęczniewie	1 277,00	1 276,88	99,9
2) Udział w komisjach na nauczyciela mianowanego	600,00	600,00	100,0
3) Realizacja zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	404 025,00	379 694,22	94,0
a) wydatki związane z realizacją Projektu „Przedszkole równych szans”	404 025,00	379 694,22	94,0
- Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0
1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
a) Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans”	5 000,00	5 000,00	100,0

W ramach realizacji projektu zakupiono zmywarę dla Publicznego Przedszkola w Pęczniewie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki na plan 72 000,00 zł wykonano w kwocie 69 010,85 zł to jest 95,8 % .

Środki przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące	72 000,00	69 010,85	95,8
1) Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 436,40	95,8
2) Składki na Fundusz Pracy	300,00	205,80	68,6
3) Wynagrodzenie bezosobowe	35 740,00	35 600,00	99,6
a) Wynagrodzenia dla członków komisji			
b) Wynagrodzenie pełnomocnika ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			

c) Wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień prowadzącego specjalistyczne wsparcie dla osób uzależnionych i współuzależnionych			
4) Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 916,19	75,3
5) Zakup usług pozostałych	22 460,00	21 125,00	94,1
a) Wynagrodzenie instruktora terapii prowadzącego specjalistyczne wsparcie dla osób uzależnionych i współuzależnionych			
6) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 727,46	98,5
7) wydatki w ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,0

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi 4 323 711,00 zł wykonanie 4 296 419,27 zł to jest 99,4%.

Środki przeznaczono na:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	4 323 711,00	4 296 419,27	99,4
I. Świadczenia wychowawcze	2 092 100,00	2 080 130,06	99,4
a) Świadczenia wychowawcze	2 050 062,00	2 038 529,70	99,4
b) Wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu obsługi świadczeń wychowawczych	31 880,00	31 879,83	99,9
c) Składki na ubezpieczenia społeczne	5 571,00	5 570,41	99,9
d) Składki na Fundusz Pracy	664,00	663,48	99,9
e) Zakup materiałów i wyposażenia	2 667,00	2 431,00	91,2
f) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 056,00	1 055,64	100,0
g) Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia	200,00	0,00	0,0
II. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, koszty obsługi świadczeń rodzinnych, w tym:			
- świadczenia rodzinne	1 445 497,00	1 438 808,38	99,5
- fundusz alimentacyjny	1 374 066,00	1 367 379,04	99,5
	71 431,00	71 429,34	100,0

	Plan	Wykonanie	%
1) Świadczenia społeczne	1 368 714,00	1 362 237,85	99,5
w tym:			
- świadczenia rodzinne	1 299 426,00	1 292 950,43	99,5
a) Wypłacono zasiłki rodzinne			
- 4393 świadczeń na kwotę		511 272,71	
b) Wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę		269 076,52	
z tytułu:			
- Urodzenia dziecka – 19 świadczenia na kwotę		19 000,00	
- Wielodzietności – 849 świadczenia na kwotę		77 100,00	
- Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania			
z urlopu wychowawczego –131 świadczeń na kwotę		50 723,80	
- Samotnego wychowania dziecka – 99 świadczeń na kwotę		18 459,00	
- Kształcenia i rehabilitacji dziecka – 265 świadczeń na kwotę		26 780,00	
- Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza			
miejszem zamieszkania – 649 świadczeń na kwotę		51 317,00	
- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego		25 696,72	
c) Wypłacono świadczenia pielęgnacyjne – 157 świadczeń na kwotę		203 134,20	
d) Wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy - 67 świadczeń na kwotę		32 487,90	
e) Wypłacono zasiłki pielęgnacyjne - 1192 świadczeń na kwotę		182 376,00	
f) Wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia			
dziecka – 31 osób – 31 świadczeń na kwotę		31 000,00	
g) Wypłacono zasiłek dla opiekunów - 34 świadczeń na kwotę		16 547,70	
h) Wypłacono świadczenia rodzicielskie – 52 świadczenia na kwotę		47 055,40	
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	69 288,00	69 287,42	100,0
a) wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego			
- 20 dzieci – 181 świadczeń		69 287,42	
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu			
obsługi świadczeń rodzinnych	24 680,00	24 680,00	100,0
w tym:			
- świadczenia rodzinne	23 267,00	23 267,00	100,0
- fundusz alimentacyjny	1 413,00	1 413,00	100,0
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364,00	1 363,18	100,0
w tym:			

	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia rodzinne	1 282,00	1 281,39	100,0
- fundusz alimentacyjny	82,00	81,79	100,0
4) Składki na ubezpieczenie społeczne			
świadczeniobiorców -13 osób- 114 świadczenia	33 730,00	33 729,71	100,0
5) Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników			
z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych	4 548,00	4 547,18	100,0
w tym:			
- świadczenia rodzinne	4 278,00	4 277,67	100,0
- fundusz alimentacyjny	270,00	269,51	100,0
6) Składki na Fundusz Pracy z tytułu obsługi			
świadczeń rodzinnych	639,00	638,10	100,0
w tym:			
- świadczenia rodzinne	602,00	601,48	100,0
- fundusz alimentacyjny	37,00	36,62	100,0
7) Zakup materiałów i wyposażenia	2 973,00	2 973,00	100,0
w tym:			
- świadczenia rodzinne	2 837,00	2 837,00	100,0
- fundusz alimentacyjny	136,00	136,00	100,0
8) Zakup usług pozostałych	6 045,00	5 835,43	90,6
w tym:			
- świadczenia rodzinne	5 895,00	5 685,43	96,1
- fundusz alimentacyjny	150,00	150,00	100,0
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,4
w tym:			
- świadczenia rodzinne	1 039,00	1 038,93	99,4
- fundusz alimentacyjny	55,00	55,00	100,0
10) Szkolenia pracowników	1 710,00	1 710,00	100,0
III. 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	10 943,00	10 405,64	95,1

	Plan	Wykonanie	%
1) Opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z pomocy społecznej – 14 składek, specjalny zasiłek opiekuńczy 29 składek na kwotę		2 974,07	
2) Opłacono składki zdrowotne dla 15 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej – 151 składek na kwotę		7 431,57	
IV. Dodatek energetyczny 2 rodziny – wypłacono 16 świadczeń	347,00	282,73	81,5
V. Program dla rodzin wielodzietnych	97,00	83,08	85,7
VI. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 088,00	126 087,02	100,0
1) Wypłacono zasiłki okresowe dla 34 osób – 210 świadczeń na kwotę		66 460,00	
2) Wypłacono zasiłki celowe w ramach zadań własnych dla 131 osób – 219 świadczeń na kwotę		59 627,02	
VII. Dodatki mieszkaniowe	3 228,00	3 227,19	100,0
1) Wypłacono dodatki dla 2 rodzin - 17 świadczeń na kwotę		3 227,19	
VIII. Zasiłki stałe	89 105,00	87 501,68	98,2
1) Wypłacono zasiłki stałe dla 18 osób - 175 świadczeń na kwotę		87 501,68	
IX. Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS	307 406,00	306 433,52	99,7
1) Wynagrodzenia osobowe, nagrody regulaminowe,	181 417,00	181 051,47	99,8
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 796,00	11 795,25	100,0
3) Składki na ubezpieczenia społeczne	34 720,00	34 718,76	100,0
4) Składki na Fundusz Pracy	2 684,00	2 682,90	100,0
5) Wynagrodzenie bezosobowe	19 550,00	19 550,00	100,0
6) Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, tonery	16 409,00	16 407,08	100,0
7) Zakup energii	38,00	38,00	100,0
8) Zakup usług remontowych	890,00	889,99	100,0

	Plan	Wykonanie	%
9) Zakup usług pozostałych	17 286,00	16 685,70	96,5
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne			
10) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	400,00	400,00	100,0
11) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 998,00	1 997,49	100,0
12) Podróże służbowe krajowe	5 830,00	5 829,49	100,0
13) Różne opłaty i składki	237,00	237,00	100,0
14) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 392,00	9 391,39	100,0
15) Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 759,00	4 759,00	100,0
X. Realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	135 135,00	135 135,00	100,0
XI. Domy Pomocy Społecznej	77 737,00	77 736,87	100,0
1) Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej- 4 osoby	77 737,00	77 736,87	100,0
XII. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	100,0
1) Wydatki związane z realizacją programu	900,00	900,00	100,0
XIII. Rodziny zastępcze	194,00	193,94	100,0
1) Różne opłaty i składki	194,00	193,94	100,0
XIV. Wspieranie rodziny – wydatki związane z realizacją programu „Asystent Rodziny 2016”	23 912,00	23 912,00	100,0
1) Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie asystenta rodziny	20 075,00	20 075,00	100,0
2) Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,00	3 517,00	100,0
3) Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00	100,0
XV. 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			

	Plan	Wykonanie	%
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	8 021,00	4 991,48	62,2
XVI. Pozostałe odsetki	3 001,00	590,68	19,7
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	3 001,00	590,68	19,7

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi 47 704,00 zł wykonanie 36 175,09 zł to jest 75,8 % .

	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące	47 704,00	36 175,09	75,8
1. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych	500,00	0,00	0,0
2. Wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów	47 204,00	36 175,09	76,5
a) Stypendia dla uczniów	47 000,00	35 971,79	75,8
b) Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”	204,00	203,30	99,7

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi 1 094 792,03 zł wykonanie 1 050 002,54zł to jest 95,9 %.

Poniesione wydatki obejmują :

	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące	1 043 792,03	1 000 332,54	95,8
1) Zapłata za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej oświetlenia dróg publicznych	72 000,00	56 455,96	78,4
2) Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego dróg publicznych	25 800,00	25 800,00	100,0
3) Zakup lamp sodowych	38 000,00	37 075,98	97,6
4) Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	326 500,00	326 500,00	100,0

	Plan	Wykonanie	%
5) Wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami	36 000,00	31 077,51	86,3
6) Wydatki związane z oczyszczaniem miast i gmin	14 300,00	9 590,49	67,1
w tym:			
a) Środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	6 000,00	5 890,01	98,2
7) Wydatki związane z bieżącym monitorowaniem składowiska odpadów w Kraczynkach	18 580,00	18 814,94	98,9
8) Wydatki związane z utrzymaniem parku w Pęczniewie	5 297,00	4 435,86	83,7
9) Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami	499 248,00	483 349,56	96,8
10) Wydatki związane z realizacją programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”	67,03	0,00	0,0
11) Optymalizacja kosztów energii elektrycznej oraz opłaty za przyłącze do sieci	8 000,00	7 232,24	90,4
II. Wydatki majątkowe	51 000,00	49 670,00	97,4
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 670,00	97,4
a) „Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew – przygotowanie dokumentacji	37 000,00	35 670,00	96,4

W 2016 r. zostało zlecone przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację w/w zadania. Zakres prac obejmował:

- wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogowego hybrydowego;
- uzgodnienia instytucji opiniujących, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę;
- wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych;
- wykonanie kosztorysów;
- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
- złożenie dokumentów w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania pozwolenia na budowę;
- dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji.

W ramach zadania wykonano również audyt energetyczny.

- a) „Zagospodarowanie terenu na Osiedlu
40-lecia PRL w miejscowości Pęczniew

– przygotowanie dokumentacji 14 000,00 14 000,00 100,0

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego została przygotowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu na Osiedlu 40- lecia PRL w miejscowości Pęczniew”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na planowane w kwocie 228 700,00 zł wykonano w kwocie 223 599,83 zł to jest 97,8 %.

	Plan	Wykonanie	%
Poniesione wydatki obejmują:			
I. Wydatki bieżące	228 700,00	223 599,83	97,8
1) Dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie i Filii Bibliotecznych	118 000,00	118 000,00	100,0
2) Organizowanie imprez sportowo – kulturalnych	90 700,00	85 599,83	94,4
Poniesione wydatki przeznaczono m.in. na:			
a) Przegląd Nadwarciańskich Wiejskich Zespołów Śpiewaczych.			
b) Podsumowanie roku kulturalnego.			
c) Wynagrodzenie instruktorów ludowych zespołów śpiewaczych.			
d) Udział zespołów ludowych i orkiestr dętych w imprezach kulturalnych.			
3) Wydatki przeznaczone na ochronę zabytków	20 000,00	20 000,00	100,0

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 59 000,00 zł wykonano w kwocie 55 362,14 zł to jest 93,8 %.

Poniesione wydatki obejmują:

	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące	47 000,00	43 362,14	92,3
a) Dotacja dla klubów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100,0
b) Wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach realizacji projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK 2016”	13 800,00	13 800,00	100,0

c) Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie kompleksu sportowego „ORLIK”	9 000,00	5 968,30	66,3
d) Zakup wyposażenia boiska sportowego w Pęczniewie	9 200,00	8 593,84	93,4
II Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,0
a) Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,0

Zakupiono wiaty stadionowe na boisko sportowe w Pęczniewie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Dziękuję Zyczę

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane w trakcie roku budżetowego.

Zgodnie z uchwałą Nr XV/84/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2016 rok pierwotny plan budżetu Gminy Pęczniew na 2016 rok nie obejmował wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

W ciągu roku sprawozdawczego zostały wprowadzone wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

I. Uchwałą Nr XXII/131/2016 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 sierpnia 2016 roku:

1. „Przedszkole równych szans ” – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel: Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu gminy Pęczniew. (Dz. 801 rozdz. 80195)

Łączne nakłady – 756 562,50 zł.

Lata realizacji 2016- 2017:

Rok 2016 – kwota 409 025,00 zł,

Rok 2017 – kwota 347 537,50 zł

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 409 025,00 zł, wykonanie 384 694,22 zł - 94,0 %, w tym: udział środków własnych 61 353,75 zł wykonanie 48 129,33 zł – 78,5 %.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych
Jerzy Zych

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwalone wieloletnie programy Gminy Pęczniew do realizacji w latach 2015 – 2017 obejmowały następujące zadania:

1. „Przedszkole równych szans” – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel: Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu gminy Pęczniew. (Dz. 801 rozdz. 80195) Łączne nakłady – 756 562,50 zł.

Lata realizacji 2016- 2017:

Rok 2016 – kwota 409 025,00 zł,

Rok 2017 – kwota 347 537,50 zł

W związku z realizacją projektu poniesione zostały następujące koszty: wynagrodzenie nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz pomocy nauczyciela, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla dzieci (m.in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne i psychologiczne). Ponadto poniesione zostały wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych, materiałów biurowo-papierniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Dokonano zakupu zabawek edukacyjnych, mebli i drobnego wyposażenia sal przedszkolnych.

Limit zobowiązań planowany w 2016 roku – kwota 409 025,00 zł, zrealizowany w okresie sprawozdawczym – kwota 384 694,22 zł, to jest 94,0 %.

2. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie”- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Cel; Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Pęczniew poprzez budowę portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie. (Dz. 630 rozdz. 63003).

Łączne nakłady – 7 248 500,00 zł.

Lata realizacji 2015 – 2019:

Rok 2015 – kwota 29 000,00 zł,

Rok 2016 – kwota 75 500,00 zł,

Rok 2017 – kwota 1 775 000,00 zł,

Rok 2018 – kwota 2 825 000,00 zł,

Rok 2019 – kwota 2 544 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko –Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie– przygotowanie dokumentacji” wykonano część dokumentacji projektowej, projekt geotechniczny, opinie geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne na terenie projektowanej przystani jachtowej oraz raport o oddziaływaniu na środowisko dla realizowanej inwestycji.

Limit zobowiązań planowany roku 2016 – kwota 75 500,00 zł, zrealizowany w okresie sprawozdawczym – kwota 71 584,11 zł , to jest 94,8 % .

3. „Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Pęczniew” Cel; Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Pęczniew.(Dz. 900 rozdz. 90015)

Łączne nakłady – 177 000,00 zł.

Lata realizacji 2016 – 2017:

Rok 2016 – kwota 37 000,00 zł.

Rok 2017 – kwota 140 000,00 zł.

W 2016 r. zostało zlecone przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację w/w zadania. Zakres prac obejmował:

- wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogowego hybrydowego;
- uzgodnienia instytucji opiniujących, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę;
- wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych;
- wykonanie kosztorysów;
- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
- złożenie dokumentów w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania pozwolenia na budowę;
- dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji. W ramach zadania wykonano również audyt energetyczny.

Limit zobowiązań planowany roku 2016 – kwota 37 000,00 zł, zrealizowany w okresie sprawozdawczym – kwota 35 670,00 zł , to jest 96,4 % .

4. „Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000 do 0+245 km” Cel; Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew. (Dz. 600 rozdz. 60016)

Łączne nakłady – 191 360,01 zł.

Lata realizacji 2015 – 2017:

Rok 2015 – kwota 11 360,01 zł.

Rok 2016 – kwota 2 000,00 zł.

Rok 2017 – kwota 176 000,00 zł

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000 do 0+245 km – aktualizacja dokumentacji” wykonano aktualizację dokumentacji projektowej obejmującą kosztorys inwestorski i kosztorys nakładczy.

Limit zobowiązań planowany roku 2016 – kwota 2 000,00 zł, zrealizowany w okresie sprawozdawczym – kwota 2 000,00 zł , to jest 100,00 % .

5. „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg” Cel; Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew. (Dz. 600 rozdz. 60016)

Łączne nakłady –395 000,00 zł.

Lata realizacji 2015 – 2016:

a) 2015 – kwota 15 000,00 zł.

b) 2016 – kwota 380 000,00 zł.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę– BUD-TRANS Roboty Budowlano-Drogowe. W dniu 24.03.2016 roku podpisana została umowa na wykonanie przebudowy, polegającą na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg na kwotę 366 274,79 zł.

W dniu 24.03.2016 roku została podpisana umowa na usługę związaną z pełnieniem nadzoru inwestorskiego z firmą PROJKAT Roboty Drogowo-Budowlane, Projektowanie, Nadzory i Wykonawstwo, Smółki 1a 62-840 Koźminek na kwotę 12 000,00 zł brutto.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na łącznej długości 1 205 m, wykonano jezdnię z masy mineralno-asfaltowej o szerokości 4 m i o gr. 4 cm. Wykonano również obustronne pobocza.

Zadanie zrealizowano przy pomocy środków finansowych Województwa Łódzkiego zgodnie z umową z dnia 30.06.2016 roku nr 149/RŚ/2016 – kwota 192 380,00 zł oraz środków partnera Powiatu Poddębickiego – kwota 158 000,00 zł.

Limit zobowiązań planowany roku 2016 – kwota 380 000,00 zł, zrealizowany w okresie sprawozdawczym – kwota 378 385,29 zł , to jest 99,6 % .

6. „Zagospodarowanie terenu na Osiedlu 40-lecia PRL w miejscowości Pęczniew – przygotowanie dokumentacji ”.

Plan wydatków to kwota 14 000,00 zł.

Lata realizacji 2015 - 2016.

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców ul. Osiedle 40-lecia PRL w Pęczniewie.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego została przygotowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu na Osiedlu 40- lecia PRL w miejscowości Pęczniew”.

Limit zobowiązań planowany roku 2016 – kwota 14 000,00 zł, zrealizowany w okresie sprawozdawczym – kwota 14 000,00 zł , to jest 100,0 % .

7. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka” Cel; Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez modernizację stacji uzdatniania wody. (Dz. 010 rozdz. 01010)

Łączne nakłady – 232 000,00 zł.

Lata realizacji 2015 – 2017:

Rok 2015 – kwota 0,00 zł.

Rok 2016 – kwota 182 000,00 zł.

Rok 2017 – kwota 50 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w dniu 28.07.2016 r. została podpisana umowa na realizację zadania – przygotowanie dokumentacji z firmą Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski na kwotę 179 334,00 zł. Wykonanie zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka” polegało na wykonaniu prac określonych zgodnie z projektami robót geologicznych i SIWZ tj.: wykonanie otworów studziennych, w oparciu o dokonanie rozpoznania geologicznego w miejscowości: Pęczniew, Lubola.

Zadanie zrealizowano przy pomocy środków finansowych z Powiatu Poddębickiego zgodnie z umową Nr 157/OB./2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku – kwota 133 239,00 zł.

Limit zobowiązań planowany roku 2016 – kwota 182 000,00 zł, zrealizowany w okresie sprawozdawczym – kwota 179 334,00 zł , to jest 98,5 % .

8. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie” Cel; Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pęczniew. (Dz. 010 rozdz. 01010)

Łączne nakłady – 94 000,00 zł,

Lata realizacji 2016 – 2018:

Rok 2016 – kwota 21 000,00 zł.

Rok 2017 – kwota 53 000,00 zł.

Rok 2018 – kwota 20 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie - przygotowanie dokumentacji” przygotowano raport oddziaływania na środowisko niezbędny do uzyskania pozwolenia na realizację powyższego zadania.

Limit zobowiązań planowany roku 2016 – kwota 21 000,00 zł, zrealizowany w okresie sprawozdawczym – kwota 14 760,00 zł, to jest 70,3 % .

9. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew

Łączne nakłady – 2 147 296,00 zł.

Lata realizacji 2015 – 2019:

Rok 2015 – kwota 365 148,00 zł.

Rok 2016 – kwota 477 148,00 zł.

Rok 2017 – kwota 435 000,00 zł,

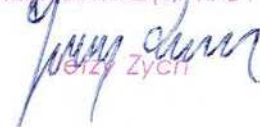
Rok 2018 – kwota 435 000,00 zł,

Rok 2019 – kwota 435 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zapłacono za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pęczniew.

Limit zobowiązań planowany w 2016 roku – kwota 477 148,00 zł, zrealizowany w okresie sprawozdawczym – kwota 462 613,07 zł, to jest 97,0 %.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Zych

**Analiza wykonania zadań finansowych
SZGKiM w Pęczniewie
Na dzień 31.12.2016r.**

Analizę poszczególnych rodzajów działalności przedstawiamy poniżej:

I. DOWOZY UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan kosztów na 2016r. wynosi **310.000,00 zł.**

Koszty finansowe za 2016r. zamknęły się kwotą - **303 246,37 zł.**

Głównymi kosztami dowozu uczniów są :

1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę - **161 255,93 zł.**

- w tym nagroda jubileuszowa

2. Zużycie oleju napędowego, oleju silnikowego, płynu chłodniczego, akcesorii oraz części zamienne to kwota - **110 914,91 zł.**

3. Zakup usług pozostałych to kwota - **21 273,69 zł.**

w tym :

- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych

do placówek specjalnych - szkolno-wychowawczych 17 452,27 zł.

- naprawa gaśnic 277,38 zł.

- opłaty usług tel. komórkowych 1 170,00 zł.

- podróże służbowe 724,04 zł.

- usługi zdrowotne 450,00 zł.

- badania techniczne pojazdów 1 200,00 zł.

6. Różne opłaty i składki to kwota **5 513,50 zł.**

w tym :

- ubezpieczenie pojazdów 5 513,50 zł.

7. Odpisy na ZFŚS to kwota **4 288,34 zł.**

Działalność dowozy uczniów do szkół zamknęła się na dzień 31.12. 2016r. nie wykorzystaną kwotą dotacji przedmiotowej w wysokości 6 753,63 zł.

Kwota dotacji przedmiotowej na dowozy uczniów do szkół, której nie wykorzystaliśmy finansowo jest wynikiem ograniczeń w każdym paragrafie kosztów bieżących.

Zmniejszyły się koszty zakupu paliwa na ogrzewanie autokarów w roku kalendarzowym 2016 z uwagi na sprzyjającą aurę pogodową, cena paliwa miała tendencję spadkową, nie nastąpiły bardzo drogie naprawy bieżące autokarów. Wszystkie te czynniki miały wpływ na ograniczenie finansowej dotacji przedmiotowej na dowozy uczniów do szkół. Niewykorzystaną kwotą dotacji przedmiotowej w/w

wysokości SZGKiM w Pęczniewie przekazał w dniu 31.01.2017 r na konto Urzędu Gminy w Pęczniewie.

Planowano do przejazdu 76 000 km

Przejechano 75 884 km

Różnica 116 km

II. PRZEPRAWA PROMOWA W KSIĘŻYCH MŁYNACH

Plan kosztów na 2016r. wynosi **16 500,00 zł.**

Koszty finansowe za 2016r. zamknęły się kwotą **16 500,00 zł.**

Głównymi kosztami w/w działalności są :

- | | | |
|---|------------|----------------------|
| 1. Nakłady na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi to kwota | - | 11 877,25 zł. |
| 2. Zakup materiałów to kwota | - | 1 026,50 zł. |
| 3. Zakup usług pozostałych to | - | 461,93 zł. |
| w tym : | | |
| - usługi zdrowotne | 45,00 zł. | |
| - dystrybucja i zużycie energii elekt. | 337,90 zł. | |
| - przegląd i naprawa gaśnic | 20,52 zł. | |
| - podróże służbowe | 58,51 zł. | |
| 4. Odpisy na ZFŚŚ – kwota | - | 329,23 zł. |
| 5. Koszty ogólnozakładowe – kwota | - | 2 805,09 zł. |

Działalność Przeprowa Promowa w Księżych Młynach zamknęła się na dzień 31.12. 2016 r. kwotą zrównoważoną przychodów z kosztami.

III. ADMINISTROWANIE WODOCIĄGAMI NA TERENIE GMINY PĘCZNIEW

Przychody ze sprzedaży wody oraz wpływy z tytułu opłat stałych za 2016r.

stanowią kwotę - 424 256,36 zł.

Koszty finansowe za 2016r. zamknęły się kwotą - 417 598,40 zł.

Głównymi kosztami są:

1. Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi to kwota - 111 778,10 zł.

2. Zużycie materiałów hydraulicznych do napraw sieci głównych
oraz na ujęciach wodnych to kwota - 45 001,63zł.

3. Zużycie energii elektrycznej to kwota - 60 311,35 zł.

4. Pozostałe koszty to kwota - 23 424,22zł.

w tym:

- pobór próbek wody, różne opłaty 698,00 zł.

- przegląd gaśnic 242,40 zł.

- usługi zdrowotne 45,00 zł.

- opłaty pocztowe , bankowe, monitoring ujęć wody, 8 742,12 zł.

- opłaty usług tel. komórkowych 1 388,76 zł.

- usługi obce : inwentaryzacje, 6 770,00 zł.

- ekspertyzy wodomierzy, koszt transp. 2 717,74 zł.

- pomiary studni 440,00 zł.

- koszty upomnień, sądowe, komornicze 2 380,20 zł.

5. Analiza próbek wody to kwota - 8 786,00 zł.

6. Podróże służbowe to kwota - 3 630,79 zł.

7. Opłat z tytułu ochrony środowiska - 29 160,00zł.

8. Odpisy na ZFŚS to kwota - 3 973,51 zł.

9. Koszty ogólnozakładowe to kwota - 131 532,80 zł.

Administrowanie wodociągami zamknęło się wynikiem dodatnim na kwotę + 6 657,96 zł.

IV. ADMINISTROWANIE OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W GMINIE PĘCZNIEW

Przychody z usług odbioru ścieków za 2016r stanowią kwotę	-	103 475,42 zł.
w tym wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty za usługi		2 702,33 zł.
Koszty finansowe za 2016r. zamknęły się kwotą	-	107 791,75 zł.
Głównymi wydatkami tej działalności są:		
1. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota	-	40 142,31 zł.
2. Zakup oleju napędowego oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdu asenizacyjnego to kwota	-	17 687,01 zł.
3. Zużycie energii elektrycznej to kwota	-	6 036,91zł.
4. Usługi pozostałe :	-	6 408,42 zł.
- monitoring obiektu, opł. bankowe	1 062,60 zł.	
- przegląd gaśnic	50,26 zł.	
- odprowadz. odpadów	2 605,56 zł.	
- opłaty usług tel. komórkowych	390,00 zł.	
- naprawa pompy	2 300,00 zł.	
5. Wykonanie analiz ścieków to kwota	-	2 630,00 zł.
6. Podróże służbowe to kwota	-	108,66 zł.
7. Różne opłaty i składki to kwota	-	759,95 zł.
W tym :		
- ubezpieczenie pojazdu	752,00 zł.	
- użytkowanie gruntu	7,95 zł.	
8.Odpisy na ZFŚS to kwota	-	1 135,29 zł.
9. Koszty ogólnozakładowe to kwota	-	32 883,20 zł.

Wyżej wymieniona działalność zamknęła się wynikiem ujemnym na kwotę - 4 316,33 zł.

V. USŁUGI KOMUNALNE

Głównymi usługami świadczonymi przez SZGKiM w Pęczniewie na dzień 31.12.2016. były :

- usuwanie usterek na ujęciach wody
- administrowanie cmentarzem parafialnym
- administrowanie lokalami użytkowymi
- odśnieżanie oraz posypywanie piaskiem dróg i chodników w ramach „Akcji zima”
- naprawa przyłączy

- pozostałe prace zlecone przez Urząd Gminy Pęczniew

Przychody z usług za 2016r. stanowią kwotę	-	195 423,96 zł.
w tym odsetki od niezapłaconych w terminie usług	-	2 130,58 zł.
Koszty finansowe za 2016r. zamknęły się kwotą	-	183 000,24zł.
Głównymi kosztami są:		
1. Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi w tym odprawa emerytalna	-	57 662,56 zł.
2. Zużycie materiałów : hydraulicznych, oleju napędowego wraz z akcesoriami do pojazdów, maszyn oraz drobnego sprzętu, innych materiałów do wykonania napraw przyłączy wodno-kanalizacyjnych	-	65 719,31 zł.
3. Pozostałe koszty to kwota	-	19 604,00 zł.
W tym :		
- odprowadzanie odpadów stałych	1 464,79 zł.	
- usługi remontowe	126,98 zł.	
- usługi zdrowotne	180,00 zł.	
- usługi telefonów komórkowych.	791,38 zł.	
- usługi (konserwacja pojazdu, badania okresowe pojazdu)	4 076,52 zł.	
- przegląd gaśnic, usługi bankowe , pocztowe	772,85 zł.	
- usługi obce: koparką , wykonanie przecisków,inwen.pow	4 821,48 zł.	
- wykonanie instalacji wod-kan	5 660,00 zł.	
- przegląd OT 4000 komatsu	1 710,00 zł.	
4. Opłaty za administrowanie i czynsz za budynek w Pęczniewie ul. Główna 16	-	1 440,24 zł.
5. Podróże służbowe to kwota	-	172,17 zł.
6. Różne opłaty i składki to kwota, w tym:	-	3 802,00 zł.
- ubezpieczenie pojazdów	3 802,00 zł.	
7. Szkolenie pracowników	-	2 330,00 zł.
8. Odpisy na ZFŚS to kwota	-	2 191,86 zł.
9. Koszty ogólnozakładowe to kwota	-	30 078,10 zł.

Ogółem wynik usług komunalnych daje wartość dodatnią na kwotę + 12 423,72 zł.

Wynik na dzień 31.12.2016r. działalności zakładu zamknął się dodatnio na kwotę + 14 765,35 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych

§	treść	w tym:								
		Plan na 2016 rok	Wykonanie ogółem	dowozy uczniów	prom	wodociągi	oczyszczalnia	usługi	administracja	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 500,00	12 500,00	310,00	70,00	320,00	120,00	11 680,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia pracowników	444 402,00	408 654,94	118 412,67	9 288,21	85 067,98	29 760,00	35 904,79	130 221,29	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 234,00	32 852,05	9 553,84	708,12	7 169,85	2 529,60	2 094,40	10 796,24	
4110	Składki ZUS	85 049,00	76 565,22	21 034,88	1 781,62	16 363,98	5 773,41	6 648,45	24 962,88	
4120	Składki Fundusz Pracy	11 741,00	9 517,33	2 831,54	29,30	2 242,29	732,30	925,92	2 755,98	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 500,00	11 363,00	9 113,00		614,00	1 227,00	409,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 382,00	249 180,13	110 914,91	1 026,50	45 001,63	17 687,01	65 719,31	8 830,77	
4260	Zakup energii	86 386,00	68 165,69		337,90	60 311,35	6 036,91		1 479,53	
4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	2 426,98				2 300,00	126,98		
4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	900,00	450,00	45,00	45,00		180,00	180,00	
4300	Zakup usług pozostałych	70 420,00	70 175,07	18 929,65	20,52	21 990,46	3 718,42	18 505,64	7 010,38	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 980,00	5 581,53	1 170,00		1 388,76	390,00	791,38	1 841,39	
4390	Zakup usług obejmujących wyk.analiz	13 000,00	11 416,00			8 786,00	2 630,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	1 500,00	1 440,24					1 440,24		
4410	Podróże służbowe krajowe	14 180,00	9 095,45	724,04	58,51	3 630,79	108,66	172,17	4 401,28	
4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	39 235,45	5 513,50		29 160,00	759,95	3 802,00		
4440	Odpisy na ZFŚS	16 732,00	16 277,68	4 288,34	329,23	3 973,51	1 135,29	2 191,86	4 359,45	
4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 790,00			0,00	0,00	2 330,00	460,00	
	Razem koszty	1 187 751,00	1 028 136,76	303 246,37	13 694,91	286 065,60	74 908,55	152 922,14	197 299,19	
	koszty ogólnie zakładowe				2 805,09	131 532,80	32 883,20	30 078,10		
	ogółem koszty	1 187 751,00	1 028 136,76	303 246,37	16 500,00	417 598,40	107 791,75	183 000,24		
2. Dochody										
2650	dotacja	326 500,00	319 746,37	303 246,37	16 500,00					
0920	odsetki		4 832,91				2 702,33	2 130,58	0,00	
0830	sprzedaż, w tym :	861 251,00	718 322,83							
	inkaso za wodę		424 256,36			424 256,36				
	usługi		193 293,38				100 773,09	193 293,38		
	usługi oczyszczalni ścieków		100 773,09							
						0,00				
	wpływy ogółem	1 187 751,00	1 042 902,11	303 246,37	16 500,00	424 256,36	103 475,42	195 423,96	0,00	
	wynik działalności		14 765,35	0,00	0,00	6 657,96	-4 316,33	12 423,72	0,00	

PRZEWIDUJĄCYMI
[Podpis]
 PRZEWIDUJĄCYMI

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie za 2016 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie jako samorządowa instytucja kultury zatrudnia 4 osoby / w przeliczeniu na pełne etaty -2,75/ :

-dyrektor 1 osoba / 1 etat/

-bibliotekarka 1 osoba/ ½ etatu/

-pomocnik biblioteczny 1 osoba / 1 etat/

-główny księgowy : 1 osoba /1/4 etatu /

Podstawą gospodarki finansowej biblioteki na 2016 rok jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Nr 1/2016 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie z dnia 12 stycznia 2016 r. z zachowaniem wysokości otrzymanej dotacji podmiotowej od organizatora, która zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 r. Rady Gminy Pęczniew wyniosła 118 000,00zł. W roku 2016 otrzymano również środki z Biblioteki Narodowej w kwocie 4 300,00 zł na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Po włączeniu powyższej dotacji plan finansowy na 2016 rok zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów wyniósł 122 500,00 zł.

Przychody ogółem na plan 122 430,00 zł wykonano w kwocie 122 300,00 zł, co stanowi 99,89 %, z tego: dotacja otrzymana od organizatora 118 000,00 zł, środki otrzymane z Biblioteki Narodowej 4 300,00 zł.

Rozchody ogółem na plan 122 500,00 zł wykonano w kwocie 122 300,00 zł stanowi to 99,84 % - są to rozchody związane z bieżącą działalnością biblioteki. Największą pozycję w rozchodach stanowią wynagrodzenia i związane z nimi świadczenia pracownicze –stanowią 81,2%. Wydatki na zakup książek stanowią 7,07 % - pozostałe wydatki stanowią 11,73 %.

I. Wykonanie przychodów samorządowej instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie za okres od 01 -01-2016 do 31-12-2016 r. - część tabelaryczna:

l.p.	Nr konta	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie na dzień 31-12-2016	%
		Stan środków pieniężnych na początku roku	70,00	0,00	
1		Dotacja z Gminy Pęczniew	118 000,00	118 000,00	100,0
2		Środki z Biblioteki Narodowej	4 300,00	4 300,00	100,0
3		Dochody własne	130,00	00,00	0,00
		Łączne przychody	122 430,00	122 300,00	99,89
		Suma bilansowa	122 500,00	122 300,00	

II. Wykonanie rozchodów samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016r.
-część tabelaryczna:

l.p.	Nr konta		Plan	Wykonanie na 31-12-2016	%
1	400	Amortyzacja: a/ księgozbiory b/ pozostałe środki trwałe	8 650,00 8 650,00 0,00	8 650,00 8 650,00 0,00	100,0 100,0 00,0
2	401	Zużycie materiałów i energii: a/ zużycie materiałów b/ zużycie energii	6 818,00 6 658,00 160,00	6 710,71 6 574,56 136,15	98,43 98,75 85,09
3	402	Usługi obce: a/ remontowe b/ łączność c/ pozostałe	6 726,00 876,00 2 749,00 3 101,00	6 639,02 875,23 2 663,48 3 100,31	98,71 99,91 96,89 99,98
4	404	Wynagrodzenia : a/ osobowe b/ bezosobowe	81 843,00 79 143,00 2 700,00	81 842,22 79 142,22 2 700,00	100,0 100,0 100,0
5	405	Świadczenia na rzecz pracowników: a/ składki ZUS b/ fundusz pracy c/ świadczenie urlopowe d/ pozostałe świadczenia pracownicze	17 462,00 13 433,00 575,00 3 009,00 445,00	17 460,34 13 432,95 574,08 3 008,31 445,00	99,99 100,0 99,84 99,98 100,0
6	409	Pozostałe: a/ podróże służbowe b/ ubezpieczenia c/ inne	1 001,00 66,00 500,00 435,00	997,71 65,50 498,00 434,21	99,67 99,24 99,60 99,82
Łączne rozchody			122 500,00	122 300,00	99,84
Stan środków na koniec roku			-	00,00	
Suma bilansowa			122 500,00	122 300,00	

Ad 4 konto 404 Wynagrodzenia:

a/ **osobowe plan 79 143,00 wykonano 79 142,22** z tego wypłacono :

- wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne dla 4 osób oraz nagrody 3% od f. płac na dzień bibliotekarza dla pracowników biblioteki i nagrodę jubileuszową 1 osoby w kwocie 3 705,60

b/ **bezosobowe plan 2 700,00 wykonano 2 7000,00** / za sporządzenie przepisów kancelaryjno-archiwalnych 1 400,00 i za zastępstwo księgowej w czasie choroby 1 300,00

Ad 5 konto 405 Świadczenia na rzecz pracowników

a/ **składki ZUS plan 13 433,00 wykonano 13 432,95** odprowadzone składki do

- ZUS od pracodawcy ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe od wynagrodzeń zasadniczych i nagród

b/ **fundusz pracy plan 575,00 wykonano 574,08** odprowadzona składka do ZUS od pracodawcy na fundusz pracy - od wynagrodzeń zasadniczych i nagród

c/ **świadczenie urlopowe plan 3 009,00 wykonano 3 008,31** - odpis podstawowy na fundusz świadczeń socjalnych na 4 osoby - 2,75 etaty przekazany na odrębny rachunek bankowy

d/ **pozostałe świadczenia pracownicze na plan 445,00 wykonano 445,00**

- zapłacono za 2 szkolenia na kwotę 445,00 z następującego zakresu :
- rozliczenie składek i zasiłków ZUS,
- szkolenie BHP i p-poż

Ad 6 konto 409 Pozostałe:

a/ **podróże służbowe plan 66,00 wykonano 65,50**

- wypłacono delegacje dla 2 osób za wyjazd do Łodzi i Poddębic na szkolenie

b/ **ubezpieczenia plan 500,00 wykonano 498,00** ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

c/ **inne plan 435,00 wykonano 434,21** w ramach tej kwoty zakupiono książki na:

- nagrody na gminny konkurs recytatorski „Wyznania miłośne” na kwotę 83,00
- nagrody na konkurs plastyczny „Ulubiona postać z bajki” na kwotę 351,21.

IV. Stan należności i zobowiązań - samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na dzień 31-12-2016 r.

Należności na koniec roku 2016 w GBP w Pęczniewie **nie wystąpiły.**

Zobowiązania na koniec roku 2016 r w GBP w Pęczniewie **nie wystąpiły**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jana Anna
Kierzący Zych

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PĘCZNIEW
na dzień 31.12.2016 roku

Sporządzona na podstawie art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454)

I PRAWA WŁASNOŚCI

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	ilość	Wartość w zł
1	0	Grunty	97,5 ha	3 768 332,02
2	1	Budynki i lokale		9 069 882,70
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		18 892 264,74
4	3	Kotły i maszyny energetyczne		408 176,07
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania		684 621,14
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		1 979,90
7	6	Urządzenia techniczne		252 717,51
8	7	Środki transportu		881 762,10
9	8	Narzędzia i przyrządy		952 882,95
		Razem :		34 912 619,13

Opis nieruchomości zabudowanych Gminy

- 4 budynki szkolne (Szkoła Podstawowo w Pęczniewie
Szkola podstawowa w Brzegu
Gimnazjum w Pęczniewie
Przedszkole w Pęczniewie)
- 2 budynki mieszkalne (domy nauczyciela w Pęczniewie i Luboli)
- 3 budynki wielomieszkańkowe w Pęczniewie (udział w częściach wspólnych budynku i gruntu

- 1 budynek biurowy będący siedzibą Urzędu Gminy w Pęczniewie
- budynki po zlikwidowanych szkołach w Rudnikach, Drużbinie i Brodni oraz przedszkolu w Drużbinie
- budynek usługowy (restauracja Letnia w Pęczniewie)
- budynek mieszkalno-administracyjny w Pęczniewie
- 1 oczyszczalnia ścieków w Pęczniewie
- 3 stacje ujęć i uzdatniania wody w Pęczniewie, Luboli i Księżej Wólce
- sieć wodociągowa – 103,9 km
- sieć kanalizacyjna – 0,8 km

II. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

1. Ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzycelności, udział w spółkach akcyjnych - nie występuje
2. Posiadanie - nie występuje

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

- sprzedaż 9 budynków użytkowych (garaże) wraz z gruntem w miejscowości Pęczniewie na rzecz najemców,
- sprzedaż działek rolnych we wsi Popów i Drużbin
- sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych na rzecz najemców
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 6 działek w Siedlątkowie

Stan gruntów na dzień 31.12.2016 – 97,5 ha

Lokale mieszkalne w budynkach wielomieszkańczych - ilość 19

IV. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

- załącznik nr 1 do informacji

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych
Jerzy Zych

Załącznik nr 1
do Informacji o stanie
mienia komunalnego
na dzień 31.12.2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania			Wartość w zł
			Lp.	Nazwa	Opis	
700	70005	0470	1.	Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	opłata za służebność	5 205,00
700	70005	0550	2.	Opłata roczna od nieruchomości pozostających użytkowaniu wieczystym	działki oddane w użytkowanie wieczyste	52 912,94
700	70005	0750	3.	Dzierżawy, najem nieruchomości mienia komunalnego	dzierżawy najem inne	55 496,72
700	70005	0760	4.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 działek letniskowych w Siedlątkowie	42 085,28
700	70005	0870	5.	Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego	działki rolne 9 budynków użytkowych (garaże) 2 lokale mieszkalne	163 652,64
700	70005	0920	6.	Pozostałe odsetki		3 139,43
700	70005	0970	7.	Wpływy z różnych dochodów		136,46
Dochody ogółem:						322 628,47

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych
Jerzy Zych