

**UCHWAŁA NR XXIII/23/2017  
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY**

z dnia 31 maja 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stopnica za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

*Danuta Szczepanik*

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOPNICA ZA 2016 ROK**

Budżet Gminy Stopnica wg Uchwały Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2016 rok, po stronie dochodów wynosił **26 703 677,75 zł**, a po stronie wydatków wynosił **25 178 268,75 zł**. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **1 525 409,00 zł** i stanowiła nadwyżkę budżetową, która zaplanowana została na spłatę rat kredytów w kwocie **702 752,00 zł** oraz na spłatę rat pożyczek w kwocie **822 657,00 zł**.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości **0,00 zł**, a rozchody budżetu w kwocie **1 525 409,00 zł**.

W toku wykonywania budżetu plan dochodów, wydatków i przychodów ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił odpowiednio:

- plan dochodów po zmianach - **29 918 343,19 zł**
- plan wydatków po zmianach - **30 608 343,19 zł**
- plan przychodów po zmianach - **2 215 409,00 zł**

Plan rozchodów w trakcie roku 2016 nie uległ zmianie i wynosił **1 525 409,00 zł**.

Różnica pomiędzy planem dochodów ogółem a planem wydatków ogółem stanowiła na dzień 31 grudnia 2016 r. deficyt budżetowy w wysokości **690 000,00 zł**, na który zaplanowano pokrycie przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **690 000,00 zł**;

### **Na dzień 31 grudnia 2016 r.:**

Dochody budżetowe ogółem wykonane zostały w kwocie **29 914 419,81 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:

dochody bieżące na plan **28 254 946,75 zł** wykonano w kwocie: **28 239 131,37 zł** stanowiącej **99,94 %** planu;

dochody majątkowe na plan **1 663 396,44 zł** wykonano w kwocie: **1 675 288,44 zł** stanowiącej **100,71 %** planu.

Wydatki budżetowe ogółem wykonane zostały w kwocie **29 274 050,66 zł**, co stanowi **95,64 %** planu, w tym:

wydatki bieżące na plan **22 833 480,19 zł** wykonano w kwocie: **21 746 112,97 zł**, stanowiącej **95,24 %** planu;

wydatki majątkowe na plan **7 774 863,00 zł** wykonano w kwocie **7 527 937,69 zł** stanowiącej **96,82 %** planu.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem a wykonanymi wydatkami ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości: **640 369,15 zł**, przeznaczona została na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Należności wymagalne ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na 31 grudnia 2016 r. wynoszą: **1 123 213,99 zł**, w tym **711 608,59 zł** z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, **45 203,36 zł** z tytułu dostaw towarów i usług i **366 402,04 zł** z tytułu podatków i opłat.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **6 228 662,33** zł, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Kielcach w wysokości **2 318 463,85** zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Stopnicy i w Poczтовым Banku Krakowskim w wysokości : **3 910 198,48** zł. Gmina Stopnica (GOPS w Stopnicy) posiada zadłużenie w kwocie **824,08** zł z tytułu rat za telefon komórkowy.

Zestawienie dochodów przedstawia załącznik Nr 1, zestawienie wydatków załącznik Nr 2. W załączniku nr 3 zobrazowano przychody i rozchody budżetu za 2016 rok.

Załącznik Nr 4 przedstawia wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2016 r.

Załącznik Nr 5 przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku.

W załączniku Nr 6 przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego 2016.

Ponadto załącza się Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 rok:

-Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy

-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

a także Informację o stanie mienia Gminy Stopnica;

## **Realizacja dochodów budżetu gminy**

### **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie **466 572,59** zł, które zrealizowano w kwocie **466 572,59** zł, co stanowi **100 %** planu.

#### ***Rozdział 01095- Pozostała działalność***

Na plan **466 572,59** zł wykonano dochody w wysokości **466 572,59** zł, co stanowi **100 %** planu. Dochody pochodzące z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2016 rok wykonano w kwocie **466 572,59** zł, czyli w **100%**.

### **Dział 020-Leśnictwo**

Plan dochodów w wysokości **2 211,09** zł wykonano w kwocie **2 211,09** zł, co stanowi **100 %** planu.

#### ***Rozdział 02095 – Pozostała działalność***

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie **2 211,09** zł , a wykonano w kwocie **2 211,09** zł , co stanowi **100 %** planu.

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

Plan dochodów ogółem w wysokości **811 605,30 zł** wykonano w kwocie **837 305,77 zł**, co stanowi **103,17%** planu.

### ***Rozdział 40002- Dostarczanie wody***

Dochody na plan **811 605,30 zł** wykonano w kwocie **837 305,77 zł**, co stanowi **103,17%** planu.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży wody w kwocie 809 000,00 zł wykonano w wysokości 834 145,04 zł, co stanowi 103, 11 %, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano 2 021,16 zł, wykonano 2 366,42 zł, co stanowi 117,08 %, w kwocie 584,14 zł zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnienia, a wykonano w kwocie 794,31 zł;

## **700-Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody ogółem na plan **112 792,53 zł** wykonano w kwocie **120 293,45 zł**, co stanowi **106,65 %** planu.

### ***Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Dochody na plan **112 792,53 zł** wykonano w kwocie **120 293,45 zł**, co stanowi **106,65 %** planu.

Są to dochody z tytułu :

- wieczystego użytkowania- 13 987,73 zł,
  - wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu kosztów upomnień)-366,19 zł,
  - wpływy ze świadczonych usług i różnych rozliczeń (wpływy z tytułu rezerwacji miejsc na targowicy i zwroty za gaz) – 17 855,08 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie- 82 524,30 zł,
  - dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie – 5 424,60 zł,
- oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za lokale mieszkaniowe w kwocie 135,55 zł.

## **710 - Działalność usługowa**

Dochody ogółem na plan **3 000,00 zł** wykonano w kwocie **3 000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

### ***Rozdział 71035 – Cmentarze***

Zaplanowano dochody w wysokości **3 000,00 zł** i wykonano w kwocie **3 000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Są to środki otrzymane w postaci dotacji na zadania zlecone gminie na podstawie porozumienia z UW w Kielcach na utrzymanie cmentarzy wojennych.

## **Dział 750-Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w wysokości **94 230,75 zł** a wykonano w wysokości **70 777,36 zł**, co stanowi **75,11 %** planu.

### ***Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie***

Na plan 73 989,75 zł wykonano dochody ogółem w wysokości 70 777,36 zł, co stanowi 95,66% planu ,w tym z tytułu otrzymanych dotacji celowych wykonano kwotę – 70 738,61 zł. Ponadto uzyskano zaplanowane w tej samej wysokości dochody w kwocie 38,75 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -5% dochodów dla gminy z tytułu opłat za udostępnienie danych ze zbioru PESEL.

### ***Rozdział 75095-Pozostała działalność***

Zaplanowano w kwocie 20 241,00 zł środki (ze środków unijnych oraz ze środków z budżetu państwa) na realizację zadania: „ Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica na lata 2016-2023”

Plan dochodów nie został wykonany w roku 2016. Środki te w formie refundacji poniesionych przez gminę wydatków w roku 2016 na realizację w/w zadania zostaną przekazane w roku 2017.

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

Dochody ogółem w formie dotacji celowej na plan 5 437,00 zł zrealizowano w kwocie 5 435,85 zł tj.99,98 % planu.

### ***Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Dochody na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 629,00 zł wykonano w wysokości 1 629,00 zł tj. w 100 % , natomiast plan dochodów w kwocie 3 808,00 zł na zrealizowano w kwocie 3 806,85 zł (środki przeznaczone na zakup szklanych urn wyborczych);

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

Na plan ogółem 5 527 569,73 zł wykonano dochody w wysokości 5 699 212,67 zł , co stanowi 103,11 % planu.

### ***Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej na plan w kwocie 2 274,00 zł wykonano w wysokości 2 514,00 zł, tj. 110,55% planu.

Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

### ***Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego i podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***

Na plan **694 628,49 zł** wykonano dochody w wysokości **748 059,79 zł** tj. w **107,69 %** planu, z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 678 341,79 zł
- podatku rolnego – 7 254,00 zł
- podatku leśnego – 20 874,00 zł
- podatku od środków transportowych -1 915,00 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych-29 187,00 zł;

Uzyskano także wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 10 488,00 zł.

#### ***Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***

Na plan **1 804 476,31 zł** wykonano dochody w wysokości **1 855 711,58 zł**, co stanowi **102,84 %** planu, z tytułu:

- podatku od nieruchomości- 711 308,18 zł
- podatku rolnego – 772 879,16 zł
- podatku leśnego – 18 496,15 zł
- podatku od środków transportowych - 173 573,07 zł
- podatku od spadku i darowizn – 18 274,80 zł
- wpływów z opłaty targowej – 11 099,00 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 140 919,00 zł

Uzyskano także wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 9 152,32 zł .

#### ***Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***

Na plan **163 387,25 zł** wykonano dochody w wysokości **173 329,62 zł** co stanowi **106,09%** planu , z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej – 20 031,00 zł
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 134 322,02 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:
  - za zajęcie pasa drogowego – 11 063,74 zł;
  - z tytułu kosztów upomnienia - 5 772,47 zł;
  - za wygaśnięcie zezwoleń za korzystanie z przystanków, organizowanie przyjęć, licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką– 2 140,39 zł;

#### ***Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń***

Na plan **14 496,20 zł** wykonano dochody w wysokości **14 500,27 zł**, co stanowi **100,03 %** planu, z tytułu:

- wpływów z kar pieniężnych( kary umowne) – 11 873,84 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 2 626,43 zł.

#### ***Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

Na plan **2 848 307,48 zł** wykonano dochody w wysokości **2 905 097,41 zł**, co stanowi **101,99 %** planu .

Z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano dochody w wysokości **2 885 141,00 zł**, a w podatku od osób prawnych **19 956,41 zł**.

### **758-Różne rozliczenia**

Dochody ogółem na plan **10 709 386,10 zł** wykonano w wysokości **10 720 880,19 zł**, co stanowi **100,11 %** planu.

#### ***Rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Na plan **5 416 736,00 zł** wykonano dochody w wysokości **5 416 736,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

#### ***Rozdział 75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***

Na plan **4 315 753,00 zł** wykonano dochody w wysokości **4 315 753,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

#### ***Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe***

Na plan **976 897,10 zł** wykonano dochody w wysokości **988 391,19 zł**, co stanowi **101,18 %** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – **85 095,62 zł**, z tytułu zwrotu podatku VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w związku z realizowanymi inwestycjami w latach poprzednich oraz tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – **796 094,07 zł** oraz z tytułu zwrotu środków w ramach wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2015 w łącznej kwocie: **107 166,70 zł**, z tego dochody bieżące: **70 169,07 zł**, a dochody majątkowe: **36 997,63 zł**, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – **34,80 zł**;

### **801-Oświata i wychowanie**

Plan dochodów ogółem w kwocie **548 467,41 zł**, wykonano w wysokości **537 109,75 zł**, co stanowi **97,93 %** planu.

#### ***Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe***

Na plan **36 343,78 zł**, wykonano dochody w łącznej wysokości **35 434,00 zł**, czyli w **97,50 %** planu.

Dochody w łącznej kwocie **11 889,04 zł** uzyskano z wydania duplikatów legitymacji i świadectw, czynszu za gabinet stomatologiczny, oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych a zwrotu kosztów zakupu zagubionych podręczników i nadpłaty za zakup łyżew., a także z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania – „Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe” na plan **24 544,00 zł** wykonano dochody w kwocie **23 544,96 zł**, czyli plan wykonano w **95,93%**.

#### ***Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Na plan **4 110,00 zł** otrzymano z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **3 205,81 zł**, co stanowi **78%** planu.

### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

Na plan **264 186,95 zł** wykonano dochody łącznie w kwocie **265 110,10 zł**, co stanowi **100,35 %** planu. Otrzymano z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **226 050,00 zł**, oraz ze zwrotu dotacji niewykorzystanej przez GCK w Stopnicy w roku 2015 w kwocie **28 959,41 zł** a także z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Stopnica w kwocie **10 100,69 zł**;

### ***Rozdział 80110 – Gimnazja***

Na plan **41 086,66 zł** uzyskano dochody w wysokości ogółem **40 056,02 zł**, czyli w **97,49 %** planu, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, z tytułu zwrotu za zniszczony podręcznik oraz odszkodowanie za uszkodzoną telewizję przemysłową w łącznej kwocie **4 120,24 zł** oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne w wysokości **35 935,78 zł** na plan **37 000,00 zł**, czyli w **97,12 %**.

### ***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Na plan w kwocie **200 000,02 zł** wykonano dochody w wysokości **190 563,82 zł**, co stanowi **95,28 %** planu.

Dochody zaplanowano i wykonano z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej; (wysokość wpływów uzależniona jest od liczby dzieci i młodzieży korzystającej w danym roku z posiłków).

### ***Rozdział 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***

Na plan **2 740,00 zł** wykonano dochody w kwocie **2 740,00 zł**, czyli w **100%** uzyskano wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan **420,00 zł** uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **420,00 zł** czyli plan wykonano w **100%**.

### ***Rozdział 85195- Pozostała działalność***

Zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej w wysokości **420,00 zł** na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, otrzymano kwotę **420,00 zł**, czyli plan wykonano w **100%**.



## **Dział 852- Pomoc społeczna**

Plan dochodów ogółem w kwocie **8 647 429,73 zł** wykonano w wysokości **8 448 038,54 zł** co stanowi **97,69 %** planu.

### ***Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej***

Na plan **15 300,00 zł** wykonano dochody w kwocie **14 706,30 zł**, co stanowi **96,12%** planu. Dochody te stanowią wpłaty z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.

### ***Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny***

Na plan **7 100,00 zł** wykonano dochody w kwocie **5 774,46 zł**, czyli plan wykonano w **81,33%**. Zaplanowane w kwocie **7 100,00 zł** dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny wykonano w wysokości **5 774,46 zł**, plan wykonano w **81,33%**.

### ***Rozdział 85211- Świadczenie wychowawcze***

Zaplanowano dochody w kwocie **4 459 597,22 zł**, a wykonano w wysokości **4 266 869,81 zł**, co stanowi **95,68 %** planu.

Uzyskano dochody w kwocie **4 266 865,59 zł** z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” oraz kosztów obsługi zadania w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie a także dochody w wysokości **4,22 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, które przekazano do UW w Kielcach.

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

Na plan **3 700 211,51 zł** wykonano dochody w wysokości **3 696 163,32 zł**, co stanowi **99,89 %** planu.

Uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ponoszone koszty obsługi w wysokości **3 683 367,55 zł** a także dochody w części należnej gminie z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika w wysokości **4 648,18 zł**. Uzyskano także dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich w kwocie **6 423,54 zł** oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **1 720,74 zł** (Środki te przekazane zostały do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach). Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **3,31 zł** z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym.

### ***Rozdział 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***

Na plan **60 695,00 zł** wykonano dochody w wysokości **60 350,10 zł**, co stanowi **99,43 %** planu. Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych.

### ***Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Na plan **46 183,00 zł** wykonano dochody w wysokości **46 182,83 zł** , co stanowi **100 %** planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych oraz uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu w kwocie **2 000,00 zł**.

#### ***Rozdział 85216 –Zasiłki stałe***

Na plan **159 549,00 zł** wykonano dochody w wysokości **159 473,21 zł** , co stanowi **99,95 %** planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **159 473,21 zł**.

#### ***Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej***

Na plan **62 554,00 zł** wykonano dochody w wysokości **62 424,72 zł** , co stanowi **99,79 %** planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **61 054,00 zł** oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym **1370,72 zł**.

#### ***Rozdział 85295 –Pozostała działalność***

Na plan **136 240,00 zł** wykonano dochody w wysokości **136 093,79 zł** , co stanowi **99,89%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowych – (dożywianie) w kwocie **136 000,00 zł** , obsługa realizacji zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny **93,79 zł**;

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan ogółem w **33 038,00 zł** zrealizowano dochody w tym dziale w wysokości **32 941,00 zł**, co stanowi **99,71 %** planu.

#### ***85415-Pomoc materialna dla uczniów***

Na plan **33 038,00 zł** wykonano dochody w wysokości **32 941,00 zł** , co stanowi **99,71 %** planu

Zaplanowane kwoty dochodów z tytułu dotacji w wysokości **33 038,00 zł** , wykonano w kwocie **32 941,00 zł** , czyli w **99,71 %** w tym, w ramach dotacji z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) – zaplanowano i wykonano kwotę **32 013,00 zł**, oraz w kwocie **1 025,00 zł** zaplanowano dochody na wypłatę dofinansowania do podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”, wydatkowano kwotę: **928,00 zł**, co stanowi **90,54 %**.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan ogółem w kwocie **2 956 182,96 zł** zrealizowano dochody w tym dziale w wysokości **2 970 221,55 zł**, co stanowi **100,47 %** planu.

### ***Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Na plan **343 082,59 zł** wykonano dochody w wysokości **341 762,28 zł**, co stanowi **99,62 %** planu jako wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków oraz z usług szaletu publicznego – **340 958,00 zł** a także z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat **769,48 zł** i z tytułu kosztów upomnienia **34,80 zł**;

### ***Rozdział 90002- Gospodarka odpadami***

Na plan **306 678,74 zł** zrealizowano dochody w wysokości **318 192,81 zł**, czyli plan wykonano w **103,75 %**.

Zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **313 413,57 zł** a także z tytułu kosztów upomnienia **3 875,60 zł** i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat **903,64 zł**;

### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Na plan w kwocie **2 257 243,11 zł** zrealizowano dochody w wysokości **2 261 352,31 zł**, czyli w **100,18%** planu jako wpływy od mieszkańców gminy z tytułu wpłat na instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w kwocie **618 730,00 zł** oraz środków z tytułu dotacji ze środków szwajcarskich w kwocie **1 616 538,76 zł** w ramach realizacji programu – „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użytku publicznego oraz domach prywatnych...” a także ze zwrotu środków do budżetu (niewykorzystane wydatki niewygasające roku 2015) w kwocie-**26 083,55 zł**.

### ***Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Na plan **39 178,52 zł** wykonano dochody w wysokości **38 914,15 zł**, co stanowi **99,33 %** planu. Uzyskano wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego) w kwocie **13 735,63 zł**. Zrealizowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców za odbiór azbestu w kwocie **3 777,10 zł** oraz dochody z tytułu dotacji na realizację tego zadania z WFOŚ i GW w Kielcach w kwocie **21 400,57 zł**, oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty-**0,85 zł**.

### ***Rozdział 90095- Pozostała działalność***

Na plan **10 000,00 zł** uzyskano dochody w wysokości **10 000,00 zł**, są to dochody pochodzące z refundacji wydatków od GCK w Stopnicy za demontaż lodowiska. Dochody wykonano w **100 %** planu.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin i na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan ogółem **9 555 855,66 zł**, wykonano w kwocie **9 354 915,20 zł** tj. **97,90 %** planu.

Dotacje celowe na realizację zadań administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan ogółem **3 000,00 zł**, wykonano dochody w kwocie **3 000,00 zł**, czyli w **100%**.

## **Realizacja wydatków gminy**

### **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano środki ogółem w wysokości **787 720,92 zł**, wykonano w kwocie **753 612,23 zł**, co stanowi **95,67 %** planu.

#### ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

Na plan **278 635,29 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **254 708,91 zł** co stanowi **91,41 %** planu.

Zaplanowano środki na:

- „Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Kuchary, Strzałków i Szczytniki zaplanowano kwotę: **1 000,00 zł**. Gmina posiada dokumentację techniczną oraz wymagane prawem pozwolenia na realizację zadania. Rozpoczęcie prac uzależnione jest od otrzymania dofinansowania.

- „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w Prusach i Skrobaczowie oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych zaplanowano kwotę: **2 387,25 zł** i wykonano kwotę **1 500,00 zł** na opracowanie programu badań archeologicznych niezbędnego do realizacji inwestycji, co stanowi **62,83%**. Gmina posiada dokumentację techniczną oraz wymagane prawem pozwolenia na realizację zadania. Gmina oczekuje na przyznanie dofinansowania ze środków unijnych.

- „Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych zaplanowano kwotę: **1 000,00 zł**. Gmina posiada dokumentację techniczną oraz wymagane prawem pozwolenia na realizację zadania.

- „Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Czyżów i Dzieszawice" zaplanowano kwotę **112 000,00 zł**, wykonano wydatki w kwocie **111 315,00 zł**, co stanowi **99,39%** planu.

- „Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Jastrzębiec i Żerniki Dolne" zaplanowano środki w wysokości **112 475,00 zł**, wydatkowano środki w kwocie **94 927,51 zł**, co stanowi **84,40%** planu.

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica" zaplanowano środki w wysokości **49 773,04 zł**. Wydatkowano środki w kwocie **46 966,40 zł**, co stanowi **94,36 %** planu.

#### ***Rozdział 01030- Izby rolnicze***

W wysokości **16 742,00 zł** zaplanowano środki na wpłaty gminy na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach-2% odpisu od wpływów podatku rolnego, wykonano w wysokości **15 755,98 zł**, co stanowi **94,11 %** planu.

#### ***Rozdział 01095- Pozostała działalność***

Na plan **492 343,63 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **483 147,34 zł**, co stanowi **98,13 %** planu.

W związku z wypłatą środków otrzymanych z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano środki w kwocie **457 424,10 zł**, a na koszty obsługi zadania **9 148,49 zł**, plan wykonano w **100%**.

Zaplanowane także środki w kwocie 25 771,04 zł z tego na realizację zadania: „Modernizacja zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie jego otoczenia” (Sołectwo Smogorzów) w kwocie 15 594,42 zł a wydatkowano 15 568,50 zł ,czyli 99,83 % oraz na zadanie: „Modernizacja zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie jego otoczenia” (Sołectwo Suchowola) zaplanowano środki w wysokości 10 176,62 zł a wydatkowano w kwocie 1 006,25 zł czyli 9,89 % planu. Oszczędności wynikły z powodu wykonywania robót modernizacyjnych sprzętem będącym własnością gminy.

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

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **808 122,87 zł** a wykonano w kwocie **720 036,79 zł** czyli w **89,10 %** planu.

### ***Rozdział 40002-Dostarczanie wody***

Plan wydatków ogółem w wysokości **808 122,87 zł**, został wykonany w wysokości **720 036,79 zł** tj. **89,10 %** .

Zaplanowano i zrealizowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup części niezbędnych przy usuwaniu awarii na sieciach wodociągowych i na paliwo ), na zakup usług pozostałych i usług remontowych (przeeglądy, usługi serwisowe samochodów, naprawy w związku z licznymi awariami na sieci wodociągowej, za monitoring wód i budynków na Wolicy, aktualizacja programu KORELACJA), na zakup energii, na opłaty za telefony, na ubezpieczenia budowli, sprzętu i samochodów, dozór techniczny, na delegacje i szkolenia pracowników, na ZFŚS pracowników, na wynagrodzenia i badania pracowników, na składki ZUS, na zakup wody, obuwia i odzieży w ramach przepisów BHP, na badania i analizy wody z ujęć w Wolicy , Podlasku oraz Strzałkowie wg harmonogramu oraz dodatkowych zleceń, na opłaty i składki ( opłata do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód).

Zakupiono pompę głębinową na ujęcie wody w Wolicy za kwotę: 21 300,00 zł oraz na ujęcie wody w Podlasku za kwotę: 8 966,70 zł;

Niższe wykonanie planu wynika z uwagi na zwrot podatku VAT , który w trakcie roku wpływa na zmniejszenie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

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

Plan wydatków **1 115 154,68 zł**, zrealizowano w wysokości **992 934,55 zł**, co stanowi **89,04%** planu.

### ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

Na plan **290 817,70 zł** wydatkowano środki w takiej samej wysokości w formie dotacji udzielonej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy drogami krajowymi a wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego- Przebudowa drogi powiatowej 0044T Fałęcin Stary –Białoborze-Kłępie Dolne z wykonaniem poszerzenia od km 0+025 do km 2+840 długości 2815 m ” - w kwocie **208 468,08 zł** oraz na zadanie: „Remont drogi powiatowej Nr 0043T Działawice-Białoborze-Stopnica od km 3+540 do km 5+430 długości 1890 m w kwocie: **82 349,62 zł**; Plan zrealizowano w **100%** .

## ***Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne***

Plan wydatków w wysokości **824 336,98 zł** zrealizowano w kwocie **702 116,85 zł**, co stanowi **85,17 %** planu.

Zaplanowano środki na:

- w wysokości **101 279,35 zł** na zakup materiałów ( zakup barierek drogowych, cementu, piasku, kręgów betonowych, oprysków, znaków drogowych, soli, kostki brukowej, paliwa niezbędnego do prac koparek przy drogach gminnych oraz do wycinki drzew i krzewów a także do odśnieżania dróg). Wykonano plan w kwocie **55 478,23 zł** tj. w **54,78 %**. Wydatki ponoszone były w miarę potrzeb.

- w wysokości **221 528,51 zł** na zakup usług pozostałych (dostawa i transport kruszywa, piasku, usługi równiarką , usługa geodezyjna związana z wyznaczeniem przebiegu granicy w msc Szczeglin); Zaplanowane usługi zostały wykonane za kwotę: **90 311,91 zł**, w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki na dostawę kruszywa na drogi gminne w poszczególnych sołectwach w łącznej kwocie **80 082,43 zł**, łącznie wydatkowano środki w kwocie **170 394,34 zł**, co stanowi **76,92 %** planu. Usługi wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.

- różne opłaty i składki zaplanowano w kwocie **500,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **276,00 zł**, czyli w **55,20%** planu na opłaty za sporządzenie map dróg gminnych; środki wydatkowane wg potrzeb;

Na realizację zadania: Modernizacja nawierzchni dróg i placów na terenie gminy Stopnica” zaplanowano środki w kwocie **501 029,12 zł**, z tego w ramach funduszu sołectkiego ( Nowa Wieś i Mietel) zaplanowano łącznie kwotę: **31 029,12 zł**. Wydatkowano środki w łącznej wysokości **475 968,28 zł**, z tego w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki w kwocie: **31 029,12 zł**. Plan ogółem zrealizowano w **95 %**, zaś plan funduszu sołectkiego zrealizowano w **100%**.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan ogółem w wysokości **356 586,98 zł** wykonano w kwocie **267 411,45 zł** co stanowi **74,99 %**.

### ***Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan wydatków w wysokości **297 240,29 zł** zrealizowano w kwocie **228 570,55 zł**, co stanowi **76,90 %** planu.

Zaplanowano środki na:

-zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie **6 500,00 zł** ,wykonanie wyniosło **5 515,75 zł** czyli **84,86 %**. Zakupiono gablotę na ogłoszenia na plac targowy, drzwi do budynku na placu targowym, paliwo do wykaszarek w celu wykoszenia placów gminnych i inne. Wykonanie uzależnione jest od potrzeb;

- zakup energii - **8 997,22 zł**, wykonano w kwocie **6 487,03 zł**, czyli w **72,10 %** , (zakup gazu i energii) w budynkach będących na zasobach gminy, (wykonanie uzależnione jest od zużycia),

-zakup usług remontowych w wysokości **3 500,00 zł** wykonano w kwocie **636,85 zł** na remont kominów w Klepiu Górnym, czyli plan zrealizowano w **18,20 %**. Wykonanie uzależnione jest od potrzeb.

-zakup usług pozostałych – **53 500,00 zł**, wykonanie **44 366,77 zł**, czyli **82,93 %**. Poniesiono koszty usług rozgraniczeń działek, wyceny nieruchomości, wykonania map do celów projektowych, przeglądu technicznego i kominiarskie budynków gminnych oraz przegląd instalacji gazowej, wywóz odpadów komunalnych z budynków i placów gminnych, wykonanie pomiarów elektrycznych; wykonanie uzależnione od bieżących potrzeb;

-różne opłaty składki- plan **13 500,00 zł** wykonanie w kwocie **10 669,05 zł**, czyli w **79,03 %** - poniesiono koszty na ubezpieczenie budynków będących na zasobach gminy, koszty wypisów z rejestru gruntów, wyrysów map. Wykonanie uzależnione jest potrzeb.

- na koszty postępowania sądowego – plan **7 838,71 zł**, wykonano w kwocie **7 838,71 zł**, co stanowi **100%** planu. Poniesiono koszty opłat sądowych w postępowaniach dotyczących nieruchomości gminnych w Strzałkowie, Stopnicy i Kucharach.

-na zadanie „Projekt i wykonanie zjazdu z działki Nr 19/1 w Stopnicy” zaplanowano środki w wysokości **20 000,00 zł**. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę: **19 926,00 zł**. Pomimo zawarcia umowy na realizację zadania, nie mogło ono zostać wykonane ze względu na wykrycie telekomunikacyjnej infrastruktury podziemnej, konieczne było wystąpienie o warunki i uzgodnienia w zakresie przebudowy sieci.

-Na zadanie „Zakup nieruchomości z przeznaczeniem m. in. na utworzenie inkubatora przetwórstwa rolnego, rozwój przedsiębiorczości, parkingów” zaplanowano środki w wysokości **152 104,12 zł**, wydatkowano kwotę: **142 601,39 zł**, co stanowi **93,75%** planu. Zakupiono działki w Konarach (pod przepompownię), w Stopnicy (pod parking przy cmentarzu, pod dom przedpogrzebowy, przy budynku UMIG, w Wolicy (na poszerzenie drogi), wyceniono działki z Działawicach oraz w Szczeglinie.

Na zadanie w ramach funduszu sołectkiego „Zakup działki w miejscowości Mariampol z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne (Sołectwo Mariampol-Borek)” zaplanowano **8 479,24 zł**. Z uwagi na brak odpowiedniej lokalizacji nie zakupiono działki.

Na zadanie w ramach funduszu sołectkiego „Podział i zakup nieruchomości z przeznaczeniem na wyodrębnienie drogi gminnej w miejscowości Wolica (Sołectwo Wolica)” zaplanowano **21 321,00 zł**. Wydatkowano **10 455,00 zł**. co stanowi **49,04 %** planu.

### ***Rozdział 70095- Pozostała działalność***

Zaplanowano wydatki w wysokości **59 346,69 zł** a wykonano w kwocie **38 840,90 zł**, co stanowi **65,45%** planu.

Zaplanowane środki w ramach funduszu sołectkiego wykonano w kwocie **38 840,90 zł**. Dokonano podziału działki w Fałęcinie Starym oraz zakupiono działkę z przeznaczeniem na utworzenie palcu zabaw. Zamontowano ogrodzenie przy placu zabaw w Konarach. Wykonano projekt oraz altanę grillową w Prusach. Opracowano projekt oraz zamontowano zestaw zabawowy w Szczeglinie.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan ogółem w wysokości **64 400,00 zł** wykonano w kwocie **54 087,08 zł**, co stanowi **83,99%** planu.

### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

Zaplanowane środki w kwocie **20 400,00 zł** wykonano w wysokości **20 400,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Przeznaczono na:

-opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy , decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydatkowano kwotę **20 400,00 zł**. Wydatkowanie środków w zakresie projektów decyzji uzależnione jest od ilości złożonych przez inwestorów wniosków o wydanie w/w decyzji.

### ***Rozdział 71035 –Cmentarze***

Na plan **4 000,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **3 435,08 zł** tj. w **85,88 %** planu.

Środki przeznaczono na:

– zakup zniczy, kwiatów oraz krzewów na mogiły żołnierzy polskich i radzieckich,; wydatkowano także środki na usługi związane z utrzymaniem mogił – przyklejenie obluzowanych płyt na mogiłach.

### ***Rozdział 71095-Pozostała działalność***

Na zadanie „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa domu przedpogrzebowego” zaplanowano środki w wysokości **40 000,00 zł**. Wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej. Poniesiono wydatek w wysokości **60 zł** za wydanie mapy do decyzji lokalizacyjnej oraz wydatkowano środki na wynagrodzenie wykonawcy projektu w kwocie **30 192,00 zł**. Łącznie wydatkowano środki w kwocie **30 252,00 zł**, co stanowi **75,63 %** planu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na plan ogółem **2 615 662,97 zł** realizacja wydatków wynosi **2 474 116,72 zł**, co stanowi **94,59 %** planu.

### ***Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie***

Na plan **73 951,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **70 738,61 zł** tj. w **95,66 %** planu, pochodzące ze środków otrzymanych przez gminę w ramach dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczono je na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone (USC-ewidencja ludności, dowody osobiste).

### ***Rozdział 75022- Rady gmin***

Na plan **103 127,50 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **101 825,63 zł** tj. **98,74 %** planu.

Środki te przeznaczono na wypłatę diet dla radnych w kwocie **99 627,50 zł**. Wykonano także zaplanowane wydatki na zakup i wyposażenia materiałów (materiały biurowe, w tym papier ksero, druki i inne)- **1 629,78 zł** oraz zakup usług (szkolenie)- **390,00 zł** oraz przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego przewodniczącej Rady Miejskiej w kwocie **178,35 zł**. Plan zrealizowano w **98,74 %**.



### ***Rozdział 75023- Urzędy gmin***

Na plan **2 151 704,73 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **2 033 609,71 zł** w Urzędzie Miasta i Gminy co stanowi **94,51 %** planu.

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, paliwo do samochodu służbowego, akcesoriów komputerowych, książek i fachowych publikacji itp.), mebli do pokoju Z-cy Burmistrza i Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych; wydatki dotyczyły także wpłat na PFRON, wypłaty wynagrodzenia bezosobowego z tytułu umów zlecenia ( konserwator CO), opłat za energię elektryczną i gaz, za używanie telefonów stacjonarnych i komórkowych. Zaplanowane środki wydatkowano także na szkolenia pracowników i podróże służbowe oraz na zakup usług pozostałych ( prenumerata czasopism, opieka autorska, abonament BIP, wyrób pieczętek, nadawanie przesyłek pocztowych, prowizja bankowa, przegląd samochodu służbowego, przeglądy w budynku UMiG, wywóz odpadów komunalnych z budynku UMiG, i inne); usług remontowych ( remonty kserokopiarek, gaśnic, komputerów), na zakup Internetu, na podatek od środków transportowych, na ZFŚS, na ubezpieczenia budynku i na inne opłaty i składki oraz na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, (zakup wody dla pracowników-BHP, zwrot kosztów za okulary ) a także na badania lekarskie pracowników Urzędu.

### ***Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Na plan **20 500,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **18 760,21 zł** tj. w **91,51 %**.

Zrealizowano wydatki dotyczące zakupu prasy, toreb papierowych z nadrukiem herbu gminy, wydatki dotyczące ogłoszeń i promocji gminy w prasie lokalnej w ramach promocji gminy, opracowanie prezentacji multimedialnej gminy z lotu ptaka, opracowanie interaktywnej mapy gminy, opracowanie materiału telewizyjnego i jego publikacja w telewizji lokalnej, na reklamę w albumie :” Świątokrzyskie- Podróż sentymentalna”, na udział w plebiscycie Euro-Gmina. Wydatki wykonano w łącznej kwocie **18 760,21 zł**, co stanowi **91,51%** planu.

### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Na plan **266 379,74 zł** wydatkowano środki w wysokości **249 182,56 zł** tj. **93,54 %** planu.

Wydatki zrealizowano na diety dla sołtysów za udział w sesjach; na usługi świadczone przez radcę prawnego, na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów, na opłaty komornicze za ściągnięcie zaległych podatków przez urzędy skarbowe i opłatę bankową, oraz na składki na rzecz związków i stowarzyszeń .Wydatkowano także środki na opłaty sądowe od pozwów oraz na zakup dekoracji świątecznych do parku.

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

Plan ogółem w wysokości **5 437,00 zł** wykonano w kwocie **5 435,85 zł** co stanowi **99,98 %** .

### ***Rozdział 75101-Urzedzy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa***

Na plan **5 437,00 zł** zrealizowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **1 629,00 zł** tj. oraz na zakup szklanych urn wyborczych w kwocie **3 806,85 zł**.

Środki wydatkowano na wynagrodzenie, składki oraz na zakup materiałów (toner, papier i inne art. biurowe, druki) oraz na zakup szklanych urn wyborczych **3 806,85 zł**;

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

W dziale tym plan ogółem wynosi **159 899,00 zł** a realizacja wydatków to kwota **zł 76 526,57** , co stanowi **47,86 %** planu.

#### ***Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji***

Zaplanowane w wysokości **17 000,00 zł** i wydatkowane w wysokości **17 000,00 zł**, czyli w **100%**. Środki w wysokości **2 000,00 zł** przeznaczono na wpłatę na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na badania osób doprowadzonych do wytrzeźwienia oraz na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Busku Zdroju w kwocie **15 000,00 zł**.

#### ***Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji***

Zaplanowane w wysokości **3 000,00 zł** środki wydatkowane zostały w kwocie **3 000,00 zł** poprzez fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na ponadnormatywne służby policji, plan wykonano w **100 %**.

#### ***Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Zaplanowano środki w wysokości **5 000,00 zł**, na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego specjalistycznego dla PSP w Busku - Zdroju poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Środki wydatkowano w kwocie **5 000,00 zł**, czyli plan zrealizowano w **100 %**.

#### ***Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne***

Na plan **79 750,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **51 377,57 zł**, tj. w **64,42 %** planu na utrzymanie gotowości bojowej OSP w gminie Stopnica.

Wydatkowano środki na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach pożarniczych w kwocie **5 490,75 zł**; na wypłatę wynagrodzenia dla 2 kierowców-konserwatorów i na składki ZUS wydatkowano **18 861,42 zł**; na zakup paliwa, materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych , absorbent, węże dla OSP Stopnica, plandekę dla OSP Stopnica, silnik do syreny strażackiej i akumulator dla OSP Czyżów, wydatkowano **10 787,47 zł**; na opłaty za energię i gaz **-446,57 zł**; na wymianę kół w samochodzie strażackim, na przeglądy rejestracyjne, na legalizację butli powietrznej OSP Stopnica, wymianę oleju w samochodzie OSP Stopnica, na przeglądy węży strażackich- **2 058,38 zł**, na dozór techniczny zbiornika ciśnieniowego OSP Stopnica i ubezpieczenia samochodów i sprzętu a także ubezpieczenie strażaków – **3 216,00 zł**;

Przekazano dotację celową w łącznej wysokości **3 910,00 zł** dla OSP Smogorzów- **1 310,00 zł** i dla OSP Czyżów – **2 600,00 zł** na zakup umundurowania w ramach gotowości bojowej a

na konserwację samochodów pożarniczych i gaśnic wydatkowano 5 350,98 zł; na badania lekarskie członków OSP wydatkowano 1 256,00 zł.

#### ***Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe***

Zaplanowana w budżecie rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **55 000,00 zł** nie została wykorzystana, gdyż nie zaistniała sytuacja kryzysowa i nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków.

#### ***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

Na plan **149,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **149,00 zł** tj. w **100 %** na zakup nagród, pucharów i dyplomów w turnieju wiedzy pożarniczej.

#### **Dział 757 –Obsługa długu publicznego**

Plan w wysokości **260 000,00 zł** zrealizowano w kwocie **239 781,78 zł**, czyli w **92,22 %**.

#### ***Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

Na plan **260 000,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **239 781,78 zł** tj. **92,22 %**.

Zaplanowano środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatkowano terminowo na podstawie harmonogramów spłat oraz informacji od banków wg zmiennej stopy oprocentowania.

#### **Dział 758 –Różne rozliczenia**

W dziale tym utworzono rezerwę ogólną.

Stan środków dotyczących rezerwy ogólnej na koniec roku 2016 wynosi **55 771,64 zł**.

#### ***Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe***

Plan dotyczący rezerwy ogólnej w wysokości **55 771,64 zł** realizowany jest w razie potrzeby.

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

Plan ogółem w wysokości **6 306 957,30 zł** wykonany został w wysokości **6 103 360,43 zł**, co stanowi **96,77%**.

#### ***Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe***

Plan w wysokości **2 832 387,04 zł** wykonany został w kwocie **2 793 543,69 zł**, co stanowi **98,63 %**.

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników obsługi. Na zakończenie roku szkolnego wypłacono stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Zakupiono podręczniki i ćwiczeniówki w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz wydatkowano środki na obsługę tego zadania w wysokości 233,11 zł (1%).

Wyplacono jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Przekazano składki ZUS oraz na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków.

Zakupiono biurka, regały, wykładziny dywanowe, rolety, radioodtwarzacz, świadectwa i dyplomy, artykuły biurowe, higieniczne, chemiczne, hydrauliczne, przemysłowe, środki czystości, paliwo do kosiarki.

Zapłacono prenumeratę niezbędnych czasopism dla rady pedagogicznej oraz poradników dla sekretariatu i księgowości. Zakupiono puchary i nagrody dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych, imprezach kulturalnych i konkursach organizowanych na terenie gminy. Wydatkowano środki na zakup energii, wody, gazu. Sfinansowano wywóz odpadów komunalnych, nieczystości, opłaty radiowo-telewizyjne, oraz za przesyłki pocztowe. Opracowano kosztorys inwestorski. Dokonano przeglądu instalacji gazowej. Sfinansowano przejazd uczniów na imprezy sportowe i harcerskie. Zapłacono za przegląd techniczny kotła oraz jego dozór, konserwację urządzeń kopiujących, usługę BHP. Przedłużono abonament obejmujący użytkowanie oprogramowania i strony internetowej. Przeprowadzono remont kotłowni, rolet, urządzeń komputerowych, kopiujących i drukujących. Sfinansowano usługi telekomunikacyjne. Zwrócono koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w naradach, szkoleniach, konferencjach i innych wyjazdach służbowych. Wyplacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Opłacono ubezpieczenie mienia. Przekazano 100 % odpisu na ZFŚS nauczycieli, pracowników obsługi i emerytów. Zapłacono za usługi szkoleniowe pracowników administracji.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki na „Zakup trzech zestawów projekcyjnych (rzutniki, ekran laptop). Na plan 14 400,00 zł, wydatkowano 14 400,00 zł, czyli plan wykonano w 100% oraz na „Modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Stopnicy”. Zaplanowane środki w wysokości 76 000,00 zł wydatkowano w kwocie 73 627,23 zł, czyli w 96,88%.

### ***Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Plan w wysokości 11 826,76 zł wykonany został w kwocie 10 084,88 zł, czyli w 85,27 %.

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie dla nauczycieli oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków. Wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu. Przekazano 100 % odpisu na ZFŚS nauczycieli.

### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

Plan w wysokości 827 920,55 zł wykonany został w kwocie 794 212,11 zł, co stanowi 95,93 %.

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Wyplacono jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków. Sfinansowano prenumeratę czasopisma dla nauczycieli. Zakupiono druki szkolne. Wydatkowano środki na zakup energii, wody i gazu. Sfinansowano wywóz ścieków, odpadów komunalnych. Przekazano 100 % odpisu na ZFŚS nauczycieli.

Dokonano zwrotu kosztów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Busku, Urzędu Gminy w Pacanowie, Urzędu Gminy w Oleśnicy, Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie, Urzędu Gminy w Gnojnie za dzieci z terenu gminy Stopnica uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na ich terenie w kwocie **103 473,76 zł**.

Wydatkowano w formie dotacji podmiotowej środki w wysokości **318 264,48 zł** na działalność dla niepublicznego przedszkola w Stopnicy prowadzonego przez Gminne Centrum Kultury w Stopnicy.

Na zadanie „Projektowanie i budowa przedszkola w Stopnicy” zaplanowano środki w kwocie **57 525,00 zł**, wydatkowano kwotę: **34 025,50 zł**, czyli plan wykonano w **59,15%**. W ramach wydatków opracowano adaptację projektu oraz studium wykonalności niezbędne do złożonego wniosku o dofinansowanie.

### ***Rozdział 80110 –Gimnazja***

Plan w wysokości **1 774 769,05 zł** wykonany został w kwocie **1 728 574,83 zł**, co stanowi **97,40%**.

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakupiono odzież ochronną dla pracowników obsługi. Na zakończenie roku szkolnego wypłacono stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Z dotacji zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów i zapłacono za koszty obsługi zadania (1%) w wysokości 236,98 zł. Wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli kontraktowych, wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki ZUS, Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków.

Sfinansowano koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych sportowych, koszty konserwatora CO. Zakupiono artykuły biurowe, elektryczne, tonery, druki szkolne, środki czystości. Zakupiono komputer do księgowości, sprzęt nagłaśniający, kamerę szybkoobrotową, rejestrator telewizji przemysłowej, dzwonek szkolny, kosiarkę. Opłacono prenumeratę czasopism. W ramach „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono książki do biblioteki szkolnej. Zakupiono książki, puchary i nagrody dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych, imprezach kulturalnych organizowanych na terenie gminy.

Wydatkowano środki na zakup energii, wody, gazu, paliwo do kosiarki. Przeprowadzono remont kserokopiarek, automatu czyszczącego, telewizji przemysłowej, mikrofonów, obróbek blacharskich. Sfinansowano badania profilaktyczne pracowników.

Przeprowadzono przeglądy przewodów spalinowych, instalacji gazowej, urządzeń kopiujących, wykonano pomiary ochronne instalacji elektrycznej. Sfinansowano wywóz odpadów komunalnych, nieczystości, usługę monitoringu i bhp oraz mycia okien.

Przedłużono abonament Optivum oraz opłacono dostęp do Prawa Oświatowego.

W ramach sportu i kultury zapłacono za usługę transportową uczniów (zawody sportowe, targi edukacyjne). Sfinansowano spektakl profilaktyczny. Zapłacono za usługi Internetowe, telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi pocztowe. Ubezpieczono motorower, budynki i sprzęt elektroniczny.

Zwrócono koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w naradach szkoleniowych i konferencjach. Opłacono abonament radiowo-telewizyjny. Przekazano 100 % odpisu na ZFŚS nauczycieli, pracowników obsługi i emerytów. Zapłacono za usługi szkoleniowe pracowników administracji.

Na zadanie „Modernizacja elewacji budynku Gimnazjum i sali gimnastycznej” zaplanowano środki w kwocie **54 733,39 zł** i wydatkowano kwotę: **54 733,39 zł**, co stanowi **100%** planu.

Na zadanie „ Budowa sieci internetowej w budynku Gimnazjum w Stopnicy” zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **4 425,00 zł**, czyli plan wykonano w **100%**.

#### ***Rozdział 80113 –Dowózienie uczniów do szkół***

Plan w wysokości **271 824,98 zł** wykonany został w kwocie **263 553,86 zł**, co stanowi **96,96 %**.

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie dla kierowcy autobusu oraz wynagrodzenie osobie sprawującej opiekę podczas dowozów uczniów. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń i umów zleceń. Zakupiono paliwo do autobusu szkolnego i mikrobusu. Zakupiono części i materiały do naprawy autobusu i mikrobusu. Sfinansowano badania techniczne pojazdów. Zakupiono usługę transportową wraz z opieką (dowóz i odwóz uczniów) świadczoną przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu. Przekazano 100 % odpisu na ZFŚS.

Wydatkowano środki w wysokości 403,00 zł jako zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do placówki do Buska i z Buska do domu;

#### ***Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

Na plan **15 100,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **10 872,00 zł** tj. w **72 %**.

Sfinansowano szkolenie nauczycieli i doradztwo metodyczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy w kwocie 6 155,00 zł; sfinansowano doradztwo metodyczne oraz szkolenia dla nauczycieli w Gimnazjum w łącznej kwocie 4 717,00 zł.

#### ***Rozdział 80148-Stołówki szkolne***

Na plan **350 718,53 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **329 377,15 zł**, co stanowi **93,91 %**.

Zakupiono odzież ochronną. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia dla pracowników obsługujących stołówkę szkolną. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń. Sfinansowano zakup środków czystości, dezynfekujących i innych artykułów przemysłowych niezbędnych do funkcjonowania stołówki. Zakupiono produkty do sporządzania posiłków dla uczniów szkoły podstawowej gimnazjum i wychowanków przedszkola. Sfinansowano remonty urządzeń kuchennych i usługi z tym związane. Przekazano 100 % odpisu na ZFŚS.

#### ***Rozdział 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***

Zaplanowano środki w wysokości **26 905,00 zł** a wydatkowano w kwocie **19 501,20 zł** ,czyli w **72,48%**.

Sfinansowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia, wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Sfinansowano koszty wynagrodzenia pracowników obsługi, administracji, stołówki szkolnej i świetlicy, dyrektora, zastępcy dyrektora, bibliotekarza, pedagoga, zakupu usług oraz mediów, remontów, ubezpieczenia mienia wyliczone proporcjonalnie do liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zakupiono materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

***Rozdział 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***

Zaplanowano środki w kwocie **139 461,00 zł**, wydatkowano **97 596,32 zł**, czyli plan zrealizowano w **69,98 %**.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym wydatkowano na plan 69 142,00 zł łącznie środki w wysokości 40 502,91 zł, co stanowi 58,58 %.

Sfinansowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia, wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Sfinansowano koszty wynagrodzenia pracowników obsługi, administracji, stołówki szkolnej i świetlicy, dyrektora, zastępcy dyrektora, bibliotekarza, pedagoga, zakupu usług, oraz mediów, remontów, ubezpieczenia mienia wyliczone proporcjonalnie do liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zakupiono materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

W Gimnazjum na plan 70 319,00 zł wydatkowano środki w wysokości 57 093,40 zł, czyli w 81,19 %.

Sfinansowano wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Proporcjonalnie do liczby dzieci posiadających to orzeczenie wyliczono i sfinansowano koszty wynagrodzeń dyrektora, pedagoga, bibliotekarza, pracowników obsługi, świetlicy a także koszty zakupów, usług oraz mediów.

***Rozdział 80195-Pozostała działalność***

Na plan **56 044,39 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **56 044,39 zł** tj. w **100 %**.

Przekazano 100 % odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan w wysokości **165 917,02 zł** wykonano w wysokości **145 630,09 zł**, co stanowi **87,77 %**.

***Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii***

Na plan **3 500,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **1 446,00 zł** tj. w **41,31%**.

Zaplanowane środki w wysokości **3 500,00 zł** wykorzystano w kwocie **1 446,00 zł** na na warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, co stanowi **41,31 %** planu.

***Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Na plan **123 997,02 zł** wykonano wydatki w wysokości **111 685,00** tj. **90,07 %**.

Zaplanowane środki wydatkowano na spektakle, programy profilaktyczne skierowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, na kampanię profilaktyczną „Zachowaj trzeźwy umysł”, warsztaty profilaktyczne dla rodziców, i sfinansowanie pobytu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na zimowisku i na koloniach letnich - 10 049,00 zł.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji w kwocie 6 205,00 zł, na koszty postępowania sądowego- 3 440,00 zł , zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Klepiu Górnym za łączną kwotę: 1 991,00 zł;

Zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 90 000,00 zł, w tym dla Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy w łącznej kwocie 80 000,00 zł oraz w kwocie 10 000,00 zł dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu-UKS w Stopnicy . Przekazano dotacje zgodnie z umowami w pełnej wysokości czyli w 90 000,00 zł.

### ***Rozdział 85195 - Pozostała działalność***

Zaplanowano wydatki w wysokości **38 420,00 zł** , plan wykonano w wysokości **32 499,09 zł**, czyli w **84,59%**.

Zaplanowano środki w kwocie **38 000,00 zł** na „Modernizację budynku NZOZ w Stopnicy”, wydatkowano środki w kwocie **32 079,09 zł**, plan wykonano w **84,42%**. Wydatkowano także (przez GOPS ) zaplanowane w wysokości **420,00 zł** środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zakup papieru. Plan wykonano w 100%.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan w wysokości **9 051 195,22 zł** wykonano w wysokości **8 794 983,48 zł** co stanowi **97,17 %** planu.

#### ***Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej***

Plan– **55 600,00 zł**, wykonanie – **49 913,79 zł**, co stanowi w **89,77 %**.

Sfinansowano koszty pobytu trzech mieszkańców Gminy Stopnica w domach pomocy społecznej, w tym: w jednym przypadku opłatę wnosi osoba umieszczona w domu pomocy społecznej i rodzina, w pozostałych rodzina i gmina.

#### ***Rozdział 85206- Wspieranie rodziny***

Plan – **7 100,00 zł**, wykonanie **5 774,46 zł**, co stanowi **81,33%** planu.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny.

#### ***Rozdział 85211- Świadczenie wychowawcze***

Plan - **4 459 597,22 zł**, wykonanie **4 266 869,81 zł**, co stanowi **95,68 %** planu.

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano 4 183 923,30 zł. W ramach obsługi świadczenia wychowawczego wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w wysokości 61 632,03 zł oraz poniesiono pozostałe koszty tj: zakupiono dwie szafy metalowe na dokumentację wytworzoną w związku z wejściem w życie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,



dwa zestawy komputerowe oraz licencję na oprogramowanie do obsługi świadczenia wychowawczego, zapłacono za przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, delegacje i dokonano odpisu na ZFŚS, łącznie pozostałe wydatki poniesiono w kwocie 21 310,26 zł. Przekazano do UW w Kielcach otrzymane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 4,22 zł;

***Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Plan – 3 695 910,00 zł, wykonanie – 3 691 511,83 zł, co stanowi 99,88 %.

W roku 2016 przeznaczono na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 3 578 717,53 zł. W ramach obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w wysokości 88 526,84 zł oraz poniesiono pozostałe wydatki: zakupiono licencję na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, przekazano podatek od nieruchomości, zapłacono za przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, delegacje, usługi telekomunikacyjne i dokonano odpisu na ZFŚS- łącznie poniesiono 16 123,18 zł.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich otrzymano i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach środki w kwocie 6 423,54 zł, z tytułu odsetek od tych świadczeń kwotę: 1 720,74 zł.

***Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej***

Plan - 60 695,00 zł, wykonanie 60 350,10 zł, co stanowi 99,43 %.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

***Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Plan– 109 183,00 zł, wykonanie – 102 621,39 zł, co stanowi 93,99%.

Na powyższą realizację planu składały się wypłacone zasiłki okresowe w kwocie 44 182,83 zł, zasiłki celowe w kwocie 58 438,56 zł.

***Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe***

Plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 4 238,96 zł, co stanowi 77,07%.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla dwóch osób - mieszkańców Gminy Stopnica w celu dofinansowania wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

### ***Rozdział 85216-Zasiłki stałe***

Plan– 159 549,00 zł, wykonanie – 159 473,21 zł, co stanowi 99,95%.

Wyplacono zasiłki stałe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 159 473,21 zł .

### ***Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej***

Plan– 325 821,00 zł, wykonanie – 284 136,14 zł, co stanowi 87,21%.

Wyplacono wynagrodzenie pracownikom obsługującym GOPS wraz z pochodnymi w wysokości- 254 865,91 zł. Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe, dokonano odpisu na ZFŚS co wyniosło 23 510,23 zł.

Wydatkowano środki w formie dotacji celowej dla Gminy Chmielnik w kwocie 5 760,00 zł na obsługę informatyczną GOPS w Stopnicy przez informatyka z Gminy Chmielnik.

### ***Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***

Zaplanowano środki w wysokości 2 000,00 zł. W związku z brakiem zapotrzebowania nie wydatkowano żadnych środków.

### ***Rozdział 85295-Pozostała działalność***

Plan - 170 240,00 zł wykonanie 170 093,79 zł, co stanowi 99,91 %.

Przyznano pomoc pieniężną na zakup żywności w formie świadczenia niepieniężnego, tj. świadczenie rzeczowe – gorący posiłek w ramach programu rządowego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Na ten cel wydatkowano 170 000,00 zł.

Zapłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługującemu Kartę Dużej Rodziny wraz z pochodnymi w wysokości 93,79 zł.

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

Plan w wysokości 184 986,00 zł wykonano w kwocie 181 255,85 zł, co stanowi 97,98%.

### ***Rozdział 85401-Świetlice szkolne***

Plan w wysokości 142 050,00 wykonano w kwocie 138 416,85 zł co stanowi 97,44 %.

W Gimnazjum na plan 39 220,00 zł wydatkowano środki w wysokości 37 375,13 zł, co stanowi 95,30 % planu.

Wyplacono dodatek wiejski , wynagrodzenie dla nauczycieli a także dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków. Zakupiono gry planszowe oraz piłki i paletki do tenisa. Przekazano 100 % odpisu na ZFŚS.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym zaplanowano środki w wysokości 102 830,00 zł a wydatkowano w kwocie 101 041,72 zł, co stanowi 98,26 % planu.

Wyplacono dodatek wiejski, jednorazowy dodatek uzupełniający, wynagrodzenie dla nauczyciela oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przekazano składki ZUS oraz na Fundusz

Pracy naliczone od wynagrodzenia i dodatków. Zakupiono zabawki i artykuły biurowe na potrzeby świetlicy szkolnej. Przekazano 100 % odpisu na ZFŚS.

### ***Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów***

Plan w wysokości **42 936,00 zł** zrealizowano w wysokości **42 839,00 zł** tj. w **99,74 %**.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym na plan 325,00 zł wydatkowano środki w kwocie 325,00 zł, czyli w 100% na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.-„Wyprawka szkolna”.

W Gimnazjum na plan 700,00 zł wydatkowano środki w kwocie 603,00 zł co stanowi 86,14% planu. W ramach otrzymanej dotacji dofinansowano zakup podręczników uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Plan w wysokości 40 141,00 zł został zrealizowany w kwocie 40 141,00 zł, co stanowi 100% na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zamieszkałych na terenie gminy Stopnica. Plan w wysokości 1 770,00 zł wykonany został w kwocie 1 770,00 zł, co stanowi 100% na wypłatę zasiłków szkolnych dla dzieci mieszkających na terenie naszej gminy a znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

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

Plan ogółem w wysokości **7 466 744,73 zł** wykonano w kwocie **7 308 371,15 zł**, co stanowi **97,88 %** planu.

#### ***Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Plan wydatków w wysokości **394 518,32 zł** wykonano w kwocie **360 572,05 zł** tj. w **91,40%**.

Zaplanowano i wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń i składki ZUS i fundusz Pracy, na zakup odzieży ochronnej, butów, na zakup wody w ramach przepisów BHP ,na ekwiwalent za pranie odzieży, na zakup materiałów na awarie kanalizacyjne, na zakup energii, na zakup usług pozostałych (monitoring przepompowni ścieków oraz oczyszczalni Lemna, przegląd miernika gazów, i inne), na remont pomp kanalizacyjnych, samochodu Peugeot Partner, na opłaty telefoniczne, na opłaty za badania ścieków, na wypłatę ryczałtu samochodowego dla pracownika, na delegacje pracownicze. Zaplanowano i wydatkowano także środki na opłatę za zrzucanie ścieków wnoszoną do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, na opłaty za posadowienie kanalizacji w pasie drogowym, badania lekarskie pracowników, na ubezpieczenie mienia i samochodu Peugeot Partner, ciągnika rolniczego ZETOR oraz na szkolenia pracowników. Przekazano odpis na ZFŚS pracowników.

#### ***Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami***

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **303 319,30 zł** na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonano wydatki w kwocie ogółem **266 174,81 zł** ,czyli w **87,75 %** planu. Poniesiono wydatki na usługę odbioru odpadów oraz za prowizję bankową od opłaty komorniczej wydatkowano środki w łącznej kwocie 223 760,35 zł na zakup materiałów i wyposażenia czyli art. biurowe, druki, papier, tonery, wydatkowano łącznie 2 085,43 zł. Na wynagrodzenie pracownika i składki ZUS oraz Fundusz Pracy w łącznej kwocie -19 357,21 zł,

na wynagrodzenie dodatkowe 2 108,00 zł , na ZFŚS 546,97 zł oraz na prowizję dla inkasentów w kwocie 17 458,00 zł. Na szkolenia pracownika wydatkowano 309,00 zł a na koszty opłaty komorniczej 549,85 zł.

#### ***Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Na plan **28 588,68 zł** wydatkowano środki w kwocie **14 528,39** tj. w **50,82 %** planu.

Wydatkowano środki w zakresie utrzymania zieleni w gminie na zakup kwiatów do parku, nawozów, paliwa do kosiarek, itp. na terenie Gminy Stopnica oraz na usługę koszenia skarp i obsadzania skarp.

#### ***Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Zaplanowano środki w wysokości **5 842 900,00 zł**, a wydatkowano **5 818 645,74 zł**, czyli w **99,58 %** na wydatki dotyczące zadania „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” oraz na remont dwóch instalacji solarnych.

Remont zrealizowano w wysokości **1 032,07 zł**, a na w/w zadanie wydatkowano środki w wysokości **5 817 613,67 zł**. Plan zrealizowano w wysokości **99,60 %**.

#### ***Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Na plan **458 384,07 zł** wykonano wydatki w wysokości **437 021,42 zł** tj. w **95,34%**.

Zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej, konserwację i remont oświetlenia ulicznego oraz na ubezpieczenie oświetlenia w łącznej kwocie **261 400,00 zł**, wydatkowano **253 063,44 zł**, co stanowi **96,81 %** planu.

Zaplanowano także środki w łącznej wysokości **159 992,82 zł** na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Stopnica”, wydatkowano kwotę **159 992,82 zł**, czyli wykonano w **100 %** planu ogółem.

Na zadanie „Założenie oświetlenia w sołectwie Kąty Stare Folwarki” zaplanowano łącznie kwotę: **23 965,16 zł** i wydatkowano **23 965,16 zł** ,( z tego z funduszu sołeckiego wydatkowano **13 210,42 zł** .Plan zrealizowano w **100%**.

Na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Kąty Nowe (Sołectwo Kąty Nowe)” realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę: **13 026,09 zł** i wydatkowano **13 026,09 zł** ,czyli plan zrealizowano w **100%**.

#### ***Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska***

Zaplanowano środki w kwocie **39 178,60 zł** , wykonano w kwocie **34 711,81 zł**, czyli w **88,60 %** planu.

Zaplanowano środki w wysokości **4 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia a wydatkowano w kwocie **3 998,21 zł** na sadzonki drzewek, paliki i rolbordery do drzewek oraz zakupiono worki i rękawice na realizację akcji „Sprzątanie świata”.

Zaplanowano środki na zakup usług pozostałych w kwocie **35 178,60 zł** ,a wydatkowano **30 713,60 zł** ,co stanowi **87,31 %** planu. Z tego na utylizację azbestu z terenu Gminy Stopnica wydatkowano **25 178,60 zł**. Wydatkowano także środki na opracowanie Planu Ochrony Środowiska dla Gminy Stopnica w kwocie **5 535,00 zł**.

## **Rozdział 90095-Pozostała działalność**

Na plan **399 855,76 zł** wykonano wydatki w wysokości **376 716,93** tj. w **94,21 %**.

Na „Rekultywację wysypiska” zaplanowano kwotę **10 000,00 zł** i poniesiono nakłady na energię ,paliwo niezbędne do robót na wysypisku oraz na opłatę do UM za wody opadowe i na analizę ścieków, wydatkowano łączną kwotę: **8 025,71 zł** tj. **80,26 %**.

Zaplanowano środki w kwocie **9 200,00 zł** na zakup wiat do Fałęcina Nowego, wydatkowano środki w wysokości **9 102,00 zł** ,co stanowi **98,93%** planu.

Wydatkowano także zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości **17 380,93 zł** środki na zakup wiaty przystankowej w Sołectwie Dziesławice w kwocie **4 305,00 zł** , w sołectwie Suchowola -**4 305,00 zł** oraz w Sołectwie Smogorzów dwóch wiat w łącznej kwocie **7 982,70 zł**. Razem wydatkowano na ten cel kwotę: **16 592,70 zł** ,co stanowi **95,46 %** planu.

Na „Wykonanie ogrodzenia bazy sprzętu referatu gospodarki komunalnej zaplanowano kwotę: **28 000,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **21 225,88 zł** ,co stanowi **75,81 %** planu.

Na „Zakup zwyżki – podnośnika” zaplanowano i wydatkowano kwotę: **23 941,00 zł**, plan zrealizowano w **100%**.

Zaplanowano także i wydatkowano środki na bieżące wydatki referatu komunalnego takie jak: wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, badania okresowe pracowników na zakup materiałów, mebli-szaf metalowych, wykładziny podłogowej, kotła CO, materiałów do koparki, do ciągnika, materiałów i desek do remontu przystanków, dekoracji świątecznych do parku , na zakup usług (rozmontowanie lodowiska, montaż szyby do ciągnika, przegląd ciągnika, szczepienie pracowników referatu komunalnego, usługa spawalnicza, wysyłka materiałów i inne), na zakup usług remontowych (remont przewodu od koparki, remont siłownika do koparki, remont samochodu Renault Mascott) zł a także na odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników referatu komunalnego. Wydatkowano także środki w kwocie **5 700,00 zł** na opracowanie stanu technicznego zbiornika retencyjnego oraz na projekt rozbiórki budynku magazynowego.

Na remont przystanku w Jastrzębcu w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie **7 999,92 zł** a na zakup materiałów niezbędnych do wykonania wiat przystankowych w Topoli w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie **3 815,41 zł**.

Zaplanowano także środki na wydatki w związku z obowiązkiem realizacji przez gminę programu dotyczącego opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2016 r. w łącznej kwocie **45 000,00 zł**, w tym **5 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz **40 000,00 zł** na zakup usług pozostałych. Na zakup karmy , łańcucha i obroży dla bezdomnego psa wydano łącznie **245,41 zł**, co stanowi **4,91%**, a na usługi : odławiania bezdomnych psów, przyjęcie bezdomnych psów do schroniska, usługi weterynaryjne wydatkowano łącznie **15 130,00 zł** czyli **37,83 %** planu. Realizacja wydatków następuje w razie wynikających potrzeb.

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

Plan wydatków ogółem w wysokości **1 057 882,19 zł** wykonano w kwocie: **1 042 874,06 zł**, co stanowi **98,58%**.

### **Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby**

Na plan **75 531,93 zł** wykonano wydatki w wysokości **64 018,06 zł**, co stanowi **84,76%** planu.

Zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego środki w łącznej kwocie **30 305,25 zł** na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Jastrzębcu, Kłępiu Dolnym, Szczytnikach, Żernikach Dolnych oraz Czyżowie. Do świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu i Szczytnikach zakupiono sprzęt AGD, meble kuchenne, do świetlicy w Kłępiu Dolnym zakupiono sprzęt grający oraz kuchenkę, do świetlicy wiejskiej w Żernikach Dolnych zakupiono stoły, krzesła oraz sprzęt do odtwarzania muzyki, zaś do świetlicy w Czyżowie zakupiono sprzęt do odtwarzania muzyki oraz konsolę do gier. Wydatkowano środki w łącznej wysokości **25 836,00 zł**, co stanowi **85,25%** planu. Oszczędności wynikły z rozeznania rynku.

W ramach funduszu sołeckiego (Białoborze, Czyżów, Kuchary) zaplanowano także zadania inwestycyjne :

-„Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Białoborze” Na plan **15 514,56 zł**, wydatkowano środki w wysokości **11 851,40 zł**, co stanowi **76,39%** planu. Dokonano modernizacji poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej.

-„Modernizacja obiektu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Czyżowie”, na plan **5 000,00 zł** wydatkowano kwotę: **2 195,01 zł**, co stanowi **43,90 %** planu. Zakupiono podwójną huśtawkę na plac zabaw.

-„Zagospodarowanie poddasza oraz terenu przyległego do budynku świetlicy wiejskiej w Kucharach” – na plan **13 148,97 zł** wydatkowano kwotę: **13 054,11 zł**, co stanowi **99,28%** planu.

Na zadanie „Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Kłępiu Górnym zaplanowano **10 563,15 zł**, wydatkowano **10 563,15 zł**, czyli **100%**.

Na „Rozbudowę infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez przebudowę i modernizację świetlic wiejskich” zaplanowano kwotę: **1 000,00 zł**, wydatkowano kwotę: **518,39 zł**, co stanowi **51,84 %** planu. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

### ***Rozdział 92113 – Centra Kultury i Sztuki***

Zaplanowano dotację dla Gminnego Centrum Kultury w wysokości **868 206,00 zł**, przekazano w wysokości **868 206,00 zł** co stanowi **100 %** planu, zgodnie z zapotrzebowaniem GCK w Stopnicy.

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

Zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy w wysokości **50 650,00 zł**, przekazano w wysokości **50 650,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

### ***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **60 000,00 zł** na udzielenie dotacji celowych, z tego Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Stopnicy otrzymała dotację w kwocie **30 000,00 zł**, „Remont elewacji kaplicy Matki Boskiej Stopnickiej”; Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Ks. Sercanie), Nowicjat w Kątach Starych otrzymał zaplanowaną dotację w kwocie **30 000,00 zł** na „Wykonanie prac zabezpieczających kolejnych odcinków muru ogrodzeniowego wokół klasztoru oraz odnowienie figury św. Antoniego w ogrodzie klasztornym”. Plan wykonano w **100%**.

### ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

Nie wykonano zaplanowanych wydatków w kwocie **3 494,26 zł**.

Zaplanowane środki przeznaczone były na zakup ewentualnych materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich. Nie wydatkowano ich z uwagi na brak potrzeb.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości **145 904,67 zł** a wydatkowano w kwocie **113 632,58 zł**, co stanowi **77,88%** planu.

#### ***Rozdział 92601- Obiekty sportowe***

Plan wydatków w kwocie **30 721,90 zł** w ramach funduszu sołectkiego Stopnicy nie został zrealizowany.

Zaplanowano środki na realizację zadania : „Urządzenie systemu nawadniającego na stadionie piłkarskim w Stopnicy”. Nie wykonano planu z uwagi na fakt, iż w postępowaniu przetargowym na wykonanie inwestycji najniższa oferta znacznie przekroczyła kwotę jako przeznaczono na realizację.

#### ***Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

Plan wydatków w wysokości **108 000,00 zł** wykonano w kwocie **107 018,00** tj. w **99,09 %**.

Wydatki związane z realizacją dotacji w wysokości 100 000,00 zł wykonano w kwocie 100 000,00 zł co stanowi 100% planu. Dotację przekazano dla Ludowego Klubu Sportowego „PIAST” – 80 000,00 zł stowarzyszenia realizującego zadania własne gminy w zakresie sportu, oraz dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego- 20 000,00 zł, działającego jako stowarzyszenie zwykłe. Wydatkowano także zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł środki na nagrodę o charakterze szczególnym za osiągnięcia sportowe. Poniesiono również wydatki na sędziowanie w turnieju piłki siatkowej, oraz na zakup statuetek, pucharów w turniejach o puchar Burmistrza.

#### ***Rozdział 92695- Pozostała działalność***

Na plan **7 182,77 zł** wydatkowano środki w kwocie **6 614,58 zł** ,co stanowi **92,09 %** planu.

Na utworzenie zewnętrznej siłowni na placu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Szczytniki w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano **7 182,77 zł**. Opracowano mapę niezbędną do wykonania projektu za kwotę: **1 107,00 zł**, wykonano projekt zewnętrznej siłowni za **900,00 zł** oraz na urządzenia wydano **4 607,58 zł**. Łącznie wydatkowano **6 614,58 zł**, co stanowi **92,09%** planu.

Plan dotacji ogółem (podmiotowych i celowych) udzielanych przez Gminę Stopnica na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił: **1 787 608,18 zł**, w tym: z tytułu dotacji podmiotowych- **1 237 120,48 zł**, a celowych- **550 487,70 zł**, z czego na inwestycje: **208 468,08 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonanie planu ogółem dotacji wyniosło: **1 787 608,18 zł**, co stanowi **100%** planu, w tym z tytułu dotacji podmiotowych wyniosło: **1 237 120,48 zł**, co stanowi **100%** planu, a z tytułu dotacji celowych wyniosło: **550 487,70 zł**, co stanowi **100%** planu, z czego na inwestycje wykonano w kwocie **208 468,08 zł**, co stanowi **100%** planu.

**GMINA STOPNICA**  
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica  
tel. 41/377 98 00, fax 41/377 96 06  
NIP: 655-17-68-527  
REGON: 291010783

**DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2016 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2016 rok	%	Dochody bieżące			W tym:						Dochody majątkowe			
								Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
								Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>																		
	<i>Pozostała działalność</i>		01095	2010	466 572,59	466 572,59	100,00	466 572,59	466 572,59	100,00	466 572,59	466 572,59	100,00							
	<b>Razem Rozdział 01095</b>				<b>466 572,59</b>	<b>466 572,59</b>	<b>100,00</b>	<b>466 572,59</b>	<b>466 572,59</b>	<b>100,00</b>	<b>466 572,59</b>	<b>466 572,59</b>	<b>100,00</b>							
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>466 572,59</b>	<b>466 572,59</b>	<b>100,00</b>	<b>466 572,59</b>	<b>466 572,59</b>	<b>100,00</b>	<b>466 572,59</b>	<b>466 572,59</b>	<b>100,00</b>							
2.	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>																		
	<i>Pozostała działalność</i>		02095	0750	2 211,09	2 211,09	100,00	2 211,09	2 211,09	100,00										
	<b>Razem rozdział 02095</b>				<b>2 211,09</b>	<b>2 211,09</b>	<b>100,00</b>	<b>2 211,09</b>	<b>2 211,09</b>	<b>100,00</b>										
	<b>RAZEM DZIAŁ 020</b>				<b>2 211,09</b>	<b>2 211,09</b>	<b>100,00</b>	<b>2 211,09</b>	<b>2 211,09</b>	<b>100,00</b>										
3.	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>400</b>																		
	<i>Dostarczanie wody</i>		40002	0690	584,14	794,31	135,98	584,14	794,31	135,98										
				0830	809 000,00	834 145,04	103,11	809 000,00	834 145,04	103,11										
				0920	2 021,16	2 366,42	117,08	2 021,16	2 366,42	117,08										
	<b>Razem rozdział 40002</b>				<b>811 605,30</b>	<b>837 305,77</b>	<b>103,17</b>	<b>811 605,30</b>	<b>837 305,77</b>	<b>103,17</b>										
	<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>				<b>811 605,30</b>	<b>837 305,77</b>	<b>103,17</b>	<b>811 605,30</b>	<b>837 305,77</b>	<b>103,17</b>										
4.	<b>DOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>																		
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005	0550	13 987,73	13 987,73	100,00	13 987,73	13 987,73	100,00										
				0690	308,19	366,19	118,82	308,19	366,19	118,82										
				0750	79 290,55	82 524,30	104,08	79 290,55	82 524,30	104,08										
				0830	11 113,61	12 068,44	108,59	11 113,61	12 068,44	108,59										
				0870	3 562,60	5 424,60	152,27											3 562,60	5 424,60	152,27
				0920	127,42	135,55	106,38	127,42	135,55	106,38										
				0970	4 402,43	5 786,64	131,44	4 402,43	5 786,64	131,44										
	<b>Razem Rodział 70005</b>				<b>112 792,53</b>	<b>120 293,45</b>	<b>106,65</b>	<b>109 229,93</b>	<b>114 868,85</b>	<b>105,16</b>								<b>3 562,60</b>	<b>5 424,60</b>	<b>152,27</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>112 792,53</b>	<b>120 293,45</b>	<b>106,65</b>	<b>109 229,93</b>	<b>114 868,85</b>	<b>105,16</b>								<b>3 562,60</b>	<b>5 424,60</b>	<b>152,27</b>



Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2016 rok	%	Dochody bieżące			W tym:									
											Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody majątkowe			
								Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
5.	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>																		
	<i>Cmentarze</i>		71035	2020	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00				3 000,00	3 000,00	100,00				
	<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>				
	<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>				
6.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>																		
	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011	2010 2360	73 951,00 38,75	70 738,61 38,75	95,66 100,00	73 951,00 38,75	70 738,61 38,75	95,66 100,00	73 951,00	70 738,61	95,66							
	<b>Razem Rozdział 75011</b>				<b>73 989,75</b>	<b>70 777,36</b>	<b>95,66</b>	<b>73 989,75</b>	<b>70 777,36</b>	<b>95,66</b>	<b>73 951,00</b>	<b>70 738,61</b>	<b>95,66</b>							
	<i>Pozostała działalność</i>		75095	2008	17 204,85			17 204,85												
				2009	3 036,15			3 036,15												
	<b>Razem rozdział 75095</b>				<b>20 241,00</b>			<b>20 241,00</b>												
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>94 230,75</b>	<b>70 777,36</b>	<b>75,11</b>	<b>94 230,75</b>	<b>70 777,36</b>	<b>75,11</b>	<b>73 951,00</b>	<b>70 738,61</b>	<b>95,66</b>							
7.	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>																		
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101	2010	5 437,00	5 435,85	99,98	5 437,00	5 435,85	99,98	5 437,00	5 435,85	99,98							
	<b>Razem Rozdział 75101</b>				<b>5 437,00</b>	<b>5 435,85</b>	<b>99,98</b>	<b>5 437,00</b>	<b>5 435,85</b>	<b>99,98</b>	<b>5 437,00</b>	<b>5 435,85</b>	<b>99,98</b>							
	<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>				<b>5 437,00</b>	<b>5 435,85</b>	<b>99,98</b>	<b>5 437,00</b>	<b>5 435,85</b>	<b>99,98</b>	<b>5 437,00</b>	<b>5 435,85</b>	<b>99,98</b>							
8.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>																		
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601	0350	2 274,00	2 514,00	110,55	2 274,00	2 514,00	110,55										
	<b>Razem Rozdział 75601</b>				<b>2 274,00</b>	<b>2 514,00</b>	<b>110,55</b>	<b>2 274,00</b>	<b>2 514,00</b>	<b>110,55</b>										

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2016 rok	%	Dochody bieżące			W tym:						Dochody majątkowe			
								Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
								Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615	0310	626 667,49	678 341,79	108,25	626 667,49	678 341,79	108,25										
				0320	7 266,00	7 254,00	99,83	7 266,00	7 254,00	99,83										
				0330	19 140,00	20 874,00	109,06	19 140,00	20 874,00	109,06										
				0340	1 915,00	1 915,00	100,00	1 915,00	1 915,00	100,00										
				0500	29 206,00	29 187,00	99,93	29 206,00	29 187,00	99,93										
				0910	10 434,00	10 488,00	100,52	10 434,00	10 488,00	100,52										
	<b>Razem Rozdział 75615</b>				<b>694 628,49</b>	<b>748 059,79</b>	<b>107,69</b>	<b>694 628,49</b>	<b>748 059,79</b>	<b>107,69</b>										
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616	0310	698 109,99	711 308,18	101,89	698 109,99	711 308,18	101,89										
				0320	760 240,97	772 879,16	101,66	760 240,97	772 879,16	101,66										
				0330	18 375,30	18 496,15	100,66	18 375,30	18 496,15	100,66										
				0340	171 774,07	173 573,07	101,05	171 774,07	173 573,07	101,05										
				0360	19 060,70	18 284,70	95,93	19 060,70	18 284,70	95,93										
				0430	11 000,00	11 099,00	100,90	11 000,00	11 099,00	100,90										
				0500	117 461,73	140 919,00	119,97	117 461,73	140 919,00	119,97										
				0910	8 453,55	9 152,32	108,27	8 453,55	9 152,32	108,27										
	<b>Razem Rozdział 75616</b>				<b>1 804 476,31</b>	<b>1 855 711,58</b>	<b>102,84</b>	<b>1 804 476,31</b>	<b>1 855 711,58</b>	<b>102,84</b>										
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618	0410	18 574,00	20 031,00	107,84	18 574,00	20 031,00	107,84										
				0480	127 497,02	134 322,02	105,35	127 497,02	134 322,02	105,35										
				0490	11 058,68	11 063,74	100,05	11 058,68	11 063,74	100,05										
				0590	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00										
				0690	6 057,55	7 712,86	127,33	6 057,55	7 712,86	127,33										
	<b>Razem Rozdział 75618</b>				<b>163 387,25</b>	<b>173 329,62</b>	<b>106,09</b>	<b>163 387,25</b>	<b>173 329,62</b>	<b>106,09</b>										

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2016 rok	%	Dochody bieżące			W tym:						Dochody majątkowe			
											Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
								Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>		75619	0580	11 873,84	11 873,84	100,00	11 873,84	11 873,84	100,00										
				0970	2 622,36	2 626,43	100,16	2 622,36	2 626,43	100,16										
	<b>Razem Rozdział 75619</b>				<b>14 496,20</b>	<b>14 500,27</b>	<b>100,03</b>	<b>14 496,20</b>	<b>14 500,27</b>	<b>100,03</b>										
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621	0010	2 836 972,00	2 885 141,00	101,70	2 836 972,00	2 885 141,00	101,70										
				0020	11 335,48	19 956,41	176,05	11 335,48	19 956,41	176,05										
	<b>Razem Rozdział 75621</b>				<b>2 848 307,48</b>	<b>2 905 097,41</b>	<b>101,99</b>	<b>2 848 307,48</b>	<b>2 905 097,41</b>	<b>101,99</b>										
	<b>RAZEM DZIAŁ 756</b>				<b>5 527 569,73</b>	<b>5 699 212,67</b>	<b>103,11</b>	<b>5 527 569,73</b>	<b>5 699 212,67</b>	<b>103,11</b>										
9.	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	758																		
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801	2920	5 416 736,00	5 416 736,00	100,00	5 416 736,00	5 416 736,00	100,00										
	<b>Razem Rozdział 75801</b>				<b>5 416 736,00</b>	<b>5 416 736,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 416 736,00</b>	<b>5 416 736,00</b>	<b>100,00</b>										
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807	2920	4 315 753,00	4 315 753,00	100,00	4 315 753,00	4 315 753,00	100,00										
	<b>Razem Rozdział 75807</b>				<b>4 315 753,00</b>	<b>4 315 753,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 315 753,00</b>	<b>4 315 753,00</b>	<b>100,00</b>										
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814	0690	177,30	34,80	19,63	177,30	34,80	19,63										
				0920	77 934,03	85 095,62	109,19	77 934,03	85 095,62	109,19										
				0970	791 619,07	796 094,07	100,57	791 619,07	796 094,07	100,57										
				2030	70 169,07	70 169,07	100,00	70 169,07	70 169,07	100,00	70 169,07	70 169,07	100,00							
				6330	36 997,63	36 997,63	100,00											36 997,63	36 997,63	100,00
	<b>Razem Rozdział 75814</b>				<b>976 897,10</b>	<b>988 391,19</b>	<b>101,18</b>	<b>939 899,47</b>	<b>951 393,56</b>	<b>101,22</b>	<b>70 169,07</b>	<b>70 169,07</b>	<b>100,00</b>					<b>36 997,63</b>	<b>36 997,63</b>	<b>100,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>				<b>10 709 386,10</b>	<b>10 720 880,19</b>	<b>100,11</b>	<b>10 672 388,47</b>	<b>10 683 882,56</b>	<b>100,11</b>	<b>70 169,07</b>	<b>70 169,07</b>	<b>100,00</b>					<b>36 997,63</b>	<b>36 997,63</b>	<b>100,00</b>

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2016 rok	%	Dochody bieżące			W tym:						Dochody majątkowe			
								Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody majątkowe						
								Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>10.</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>																		
	<i>Szkoły Podstawowe</i>		<b>80101</b>	0690	157,00	157,00	100,00	157,00	157,00	100,00										
				0750	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00										
				0920	2 463,78	2 553,04	103,62	2 463,78	2 553,04	103,62										
				0970	179,00	179,00	100,00	179,00	179,00	100,00										
				2010	24 544,00	23 544,96	95,93	24 544,00	23 544,96	95,93	24 544,00	23 544,96	95,93							
	<b>Razem Rozdział 80101</b>				<b>36 343,78</b>	<b>35 434,00</b>	<b>97,50</b>	<b>36 343,78</b>	<b>35 434,00</b>	<b>97,50</b>	<b>24 544,00</b>	<b>23 544,96</b>	<b>95,93</b>							
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<b>80103</b>	2030	4 110,00	3 205,81	78,00	4 110,00	3 205,81	78,00	4 110,00	3 205,81	78,00							
	<b>Razem Rozdział 80103</b>				<b>4 110,00</b>	<b>3 205,81</b>	<b>78,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>3 205,81</b>	<b>78,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>3 205,81</b>	<b>78,00</b>							
	<i>Przedszkola</i>		<b>80104</b>	0970	38 136,95	39 060,10	102,42	38 136,95	39 060,10	102,42										
				2030	226 050,00	226 050,00	100,00	226 050,00	226 050,00	100,00	226 050,00	226 050,00	100,00							
	<b>Razem Rozdział 80104</b>				<b>264 186,95</b>	<b>265 110,10</b>	<b>100,35</b>	<b>264 186,95</b>	<b>265 110,10</b>	<b>100,35</b>	<b>226 050,00</b>	<b>226 050,00</b>	<b>100,00</b>							
	<i>Gimnazja</i>		<b>80110</b>	0690	63,00	63,00	100,00	63,00	63,00	100,00										
				0920	325,21	358,79	110,33	325,21	358,79	110,33										
				0970	3 698,45	3 698,45	100,00	3 698,45	3 698,45	100,00										
				2010	25 000,00	23 935,78	95,74	25 000,00	23 935,78	95,74	25 000,00	23 935,78	95,74							
				2030	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00							
	<b>Razem Rozdział 80110</b>				<b>41 086,66</b>	<b>40 056,02</b>	<b>97,49</b>	<b>41 086,66</b>	<b>40 056,02</b>	<b>97,49</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 935,78</b>	<b>97,12</b>							
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		<b>80148</b>	0670	50 000,00	44 224,30	88,45	50 000,00	44 224,30	88,45										
				0830	150 000,00	146 339,50	97,56	150 000,00	146 339,50	97,56										
				0920	0,02	0,02	100,00	0,02	0,02	100,00										
	<b>Razem Rozdział 80148</b>				<b>200 000,02</b>	<b>190 563,82</b>	<b>95,28</b>	<b>200 000,02</b>	<b>190 563,82</b>	<b>95,28</b>										

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2016 rok	%	Dochody bieżące			W tym:						Dochody majątkowe		
								Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
											Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149	2030	2 740,00	2 740,00	100,00	2 740,00	2 740,00	100,00	2 740,00	2 740,00	100,00						
	Razem Rozdział 80149				2 740,00	2 740,00	100,00	2 740,00	2 740,00	100,00	2 740,00	2 740,00	100,00						
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>548 467,41</b>	<b>537 109,75</b>	<b>97,93</b>	<b>548 467,41</b>	<b>537 109,75</b>	<b>97,93</b>	<b>294 444,00</b>	<b>291 476,55</b>	<b>98,99</b>						
11.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851																	
	Pozostała działalność		85195	2010	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	100,00						
	Razem rozdział 85154				420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	100,00						
	<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>				<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>100,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>100,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>100,00</b>						
12.	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	852																	
	Domy pomocy społecznej		85202	0690	15 300,00	14 706,30	96,12	15 300,00	14 706,30	96,12									
	Razem Rozdział 85202				15 300,00	14 706,30	96,12	15 300,00	14 706,30	96,12									
	Wspieranie rodziny		85206	2030	7 100,00	5 774,46	81,33	7 100,00	5 774,46	81,33	7 100,00	5 774,46	81,33						
	Razem rozdział 85206				7 100,00	5 774,46	81,33	7 100,00	5 774,46	81,33	7 100,00	5 774,46	81,33						
	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci		85211	0920	4,22	4,22	100,00	4,22	4,22	100,00									
				2060	4 459 593,00	4 266 865,59	95,68	4 459 593,00	4 266 865,59	95,68	4 459 593,00	4 266 865,59	95,68						
	Razem Rozdział 85211				4 459 597,22	4 266 869,81	95,68	4 459 597,22	4 266 869,81	95,68	4 459 593,00	4 266 865,59	95,68						

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2016 rok	%	Dochody bieżące			W tym:									
								Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody majątkowe						
								Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	<i>Świadczenia Rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212	0920	2 500,00	1 724,05	68,96	2 500,00	1 724,05	68,96										
				0970	10 000,00	6 423,54	64,24	10 000,00	6 423,54	64,24										
				2010	3 683 410,00	3 683 367,55	100,00	3 683 410,00	3 683 367,55	100,00	3 683 410,00	3 683 367,55	100,00							
				2360	4 301,51	4 648,18	108,06	4 301,51	4 648,18	108,06										
	<b>Razem Rozdział 85212</b>				<b>3 700 211,51</b>	<b>3 696 163,32</b>	<b>99,89</b>	<b>3 700 211,51</b>	<b>3 696 163,32</b>	<b>99,89</b>	<b>3 683 410,00</b>	<b>3 683 367,55</b>	<b>100,00</b>							
	<i>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</i>		85213	2010	46 309,00	46 309,00	100,00	46 309,00	46 309,00	100,00	46 309,00	46 309,00	100,00							
				2030	14 386,00	14 041,10	97,60	14 386,00	14 041,10	97,60	14 386,00	14 041,10	97,60							
	<b>Razem Rozdział 85213</b>				<b>60 695,00</b>	<b>60 350,10</b>	<b>99,43</b>	<b>60 695,00</b>	<b>60 350,10</b>	<b>99,43</b>	<b>60 695,00</b>	<b>60 350,10</b>	<b>99,43</b>							
	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214	0970	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00										
				2030	44 183,00	44 182,83	100,00	44 183,00	44 182,83	100,00	44 183,00	44 182,83	100,00							
	<b>Razem Rozdział 85214</b>				<b>46 183,00</b>	<b>46 182,83</b>	<b>100,00</b>	<b>46 183,00</b>	<b>46 182,83</b>	<b>100,00</b>	<b>44 183,00</b>	<b>44 182,83</b>	<b>100,00</b>							
	<i>Zasilki stałe</i>		85216	2030	159 549,00	159 473,21	99,95	159 549,00	159 473,21	99,95	159 549,00	159 473,21	99,95							
	<b>Razem Rozdział 85216</b>				<b>159 549,00</b>	<b>159 473,21</b>	<b>99,95</b>	<b>159 549,00</b>	<b>159 473,21</b>	<b>99,95</b>	<b>159 549,00</b>	<b>159 473,21</b>	<b>99,95</b>							
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219	0920	1 500,00	1 370,72	91,38	1 500,00	1 370,72	91,38										
				2030	61 054,00	61 054,00	100,00	61 054,00	61 054,00	100,00	61 054,00	61 054,00	100,00							
	<b>Razem Rozdział 85219</b>				<b>62 554,00</b>	<b>62 424,72</b>	<b>99,79</b>	<b>62 554,00</b>	<b>62 424,72</b>	<b>99,79</b>	<b>61 054,00</b>	<b>61 054,00</b>	<b>100,00</b>							
	<i>Pozostała działalność</i>		85295	2010	240,00	93,79	39,08	240,00	93,79	39,08	240,00	93,79	39,08							
				2030	136 000,00	136 000,00	100,00	136 000,00	136 000,00	100,00	136 000,00	136 000,00	100,00							
	<b>Razem Rozdział 85295</b>				<b>136 240,00</b>	<b>136 093,79</b>	<b>99,89</b>	<b>136 240,00</b>	<b>136 093,79</b>	<b>99,89</b>	<b>136 240,00</b>	<b>136 093,79</b>	<b>99,89</b>							
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>				<b>8 647 429,73</b>	<b>8 448 038,54</b>	<b>97,69</b>	<b>8 647 429,73</b>	<b>8 448 038,54</b>	<b>97,69</b>	<b>8 611 824,00</b>	<b>8 417 161,53</b>	<b>97,74</b>							



Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2016 rok	%	Dochody bieżące			W tym:						Dochody majątkowe			
											Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
								Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
13.	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>																		
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415	2030	32 013,00	32 013,00	100,00	32 013,00	32 013,00	100,00	32 013,00	32 013,00	100,00							
				2040	1 025,00	928,00	90,54	1 025,00	928,00	90,54	1 025,00	928,00	90,54							
	<b>Razem rozdział 85415</b>				<b>33 038,00</b>	<b>32 941,00</b>	<b>99,71</b>	<b>33 038,00</b>	<b>32 941,00</b>	<b>99,71</b>	<b>33 038,00</b>	<b>32 941,00</b>	<b>99,71</b>							
	<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>				<b>33 038,00</b>	<b>32 941,00</b>	<b>99,71</b>	<b>33 038,00</b>	<b>32 941,00</b>	<b>99,71</b>	<b>33 038,00</b>	<b>32 941,00</b>	<b>99,71</b>							
14.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>																		
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001	0690	23,20	34,80	150,00	23,20	34,80	150,00										
				0830	342 397,00	340 958,00	99,58	342 397,00	340 958,00	99,58										
				0920	662,39	769,48	116,17	662,39	769,48	116,17										
	<b>Razem Rozdział 90001</b>				<b>343 082,59</b>	<b>341 762,28</b>	<b>99,62</b>	<b>343 082,59</b>	<b>341 762,28</b>	<b>99,62</b>										
	<i>Gospodarka odpadami</i>		90002	0490	303 319,30	313 413,57	103,33	303 319,30	313 413,57	103,33										
				0690	2 648,80	3 875,60	146,32	2 648,80	3 875,60	146,32										
				0910	710,64	903,64	127,16	710,64	903,64	127,16										
	<b>Razem rozdział 90002</b>				<b>306 678,74</b>	<b>318 192,81</b>	<b>103,75</b>	<b>306 678,74</b>	<b>318 192,81</b>	<b>103,75</b>										
	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005	0836	627 799,45	618 730,00	98,56	627 799,45	618 730,00	98,56										
				2007	3 607,45	6 756,10	187,28	3 607,45	6 756,10	187,28										
				2990	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00										
				6207	1 599 752,66	1 609 782,66	100,63											1 599 752,66	1 609 782,66	100,63
				6680	23 083,55	23 083,55	100,00											23 083,55	23 083,55	100,00
	<b>Razem rozdział 90005</b>				<b>2 257 243,11</b>	<b>2 261 352,31</b>	<b>100,18</b>	<b>634 406,90</b>	<b>628 486,10</b>	<b>99,07</b>								<b>1 622 836,21</b>	<b>1 632 866,21</b>	<b>100,62</b>

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2016 rok	%	Dochody bieżące			W tym:						Dochody majątkowe		
								Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody majątkowe		
											Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019	0690	14 000,00	13 735,63	98,11	14 000,00	13 735,63	98,11									
				0830	3 777,10	3 777,10	100,00	3 777,10	3 777,10	100,00									
					0920	0,85	0,85	100,00	0,85	0,85	100,00								
					2460	21 400,57	21 400,57	100,00	21 400,57	21 400,57	100,00								
		<b>Razem Rozdział 90019</b>				<b>39 178,52</b>	<b>38 914,15</b>	<b>99,33</b>	<b>39 178,52</b>	<b>38 914,15</b>	<b>99,33</b>								
	<i>Pozostała działalność</i>		90095	0970	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00									
	<b>Razem Rozdział 90095</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>									
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>2 956 182,96</b>	<b>2 970 221,55</b>	<b>100,47</b>	<b>1 333 346,75</b>	<b>1 337 355,34</b>	<b>100,30</b>							<b>1 622 836,21</b>	<b>1 632 866,21</b>	<b>100,62</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>29 918 343,19</b>	<b>29 914 419,81</b>	<b>99,99</b>	<b>28 254 946,75</b>	<b>28 239 131,37</b>	<b>99,94</b>	<b>9 555 855,66</b>	<b>9 354 915,20</b>	<b>97,90</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 663 396,44</b>	<b>1 675 288,44</b>	<b>100,71</b>

**BURMISTRZ**

*Ryszard Zych*





			4430	500,00	276,00	55,20	500,00	276,00	55,20						501 029,12	475 968,28	94,99
			6050	501 029,12	475 968,28	94,99											
	<b>Razem Rozdział 60016</b>			<b>824 336,98</b>	<b>702 116,85</b>	<b>85,17</b>	<b>323 307,86</b>	<b>226 148,57</b>	<b>69,95</b>						501 029,12	475 968,28	94,99
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>1 115 154,68</b>	<b>992 934,55</b>	<b>89,04</b>	<b>405 657,48</b>	<b>308 498,19</b>	<b>76,05</b>		82 349,62	82 349,62			709 497,20	684 436,36	96,47
<b>4.</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>															
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<b>70005</b>														
			4170	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00						
			4210	6 500,00	5 515,75	84,86	6 500,00	5 515,75	84,86								
			4260	8 997,22	6 487,03	72,10	8 997,22	6 487,03	72,10								
			4270	3 500,00	636,85	18,20	3 500,00	636,85	18,20								
			4300	53 500,00	44 366,77	82,93	53 500,00	44 366,77	82,93								
			4430	13 500,00	10 669,05	79,03	13 500,00	10 669,05	79,03								
			4610	7 838,71	7 838,71	100,00	7 838,71	7 838,71	100,00								
			6050	20 000,00	0,00	0,00									20 000,00	0,00	0,00
			6060	181 904,36	153 056,39	84,14									181 904,36	153 056,39	84,14
	<b>Razem Rozdział 70005</b>			<b>297 240,29</b>	<b>228 570,55</b>	<b>76,90</b>	<b>95 335,93</b>	<b>75 514,16</b>	<b>79,21</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>			<b>201 904,36</b>	<b>153 056,39</b>	<b>75,81</b>	
	<i>Pozostała działalność</i>		<b>70095</b>	<b>6050</b>	<b>59 346,69</b>	<b>38 840,90</b>	<b>65,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>59 346,69</b>	<b>38 840,90</b>	<b>65,45</b>	
	<b>Razem Rrozdział 70095</b>			<b>59 346,69</b>	<b>38 840,90</b>	<b>65,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>			<b>59 346,69</b>	<b>38 840,90</b>	<b>65,45</b>	
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>356 586,98</b>	<b>267 411,45</b>	<b>74,99</b>	<b>95 335,93</b>	<b>75 514,16</b>	<b>79,21</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>			<b>261 251,05</b>	<b>191 897,29</b>	<b>73,45</b>	
	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>															
	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<b>71004</b>	<b>4170</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>					
	<b>Razem Rozdział 71004</b>			<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>						
	<i>Cmentarze</i>		<b>71035</b>	<b>4210</b>	<b>1 299,07</b>	<b>1 225,08</b>	<b>94,30</b>	<b>1 299,07</b>	<b>1 225,08</b>	<b>94,30</b>							
				<b>4300</b>	<b>2 700,93</b>	<b>2 210,00</b>	<b>81,82</b>	<b>2 700,93</b>	<b>2 210,00</b>	<b>81,82</b>							
	<b>Razem Rozdział 71035</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 435,08</b>	<b>85,88</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 435,08</b>	<b>85,88</b>								
	<i>Pozostała działalność</i>		<b>71095</b>	<b>6050</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 252,00</b>	<b>75,63</b>								<b>40 000,00</b>	<b>30 252,00</b>	<b>75,63</b>
	<b>Razem Rozdział 71095</b>			<b>40 000,00</b>	<b>30 252,00</b>	<b>75,63</b>									<b>40 000,00</b>	<b>30 252,00</b>	<b>75,63</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>			<b>64 400,00</b>	<b>54 087,08</b>	<b>83,99</b>	<b>24 400,00</b>	<b>23 835,08</b>	<b>97,68</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>			<b>40 000,00</b>	<b>30 252,00</b>	<b>75,63</b>	
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>															
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<b>75011</b>	<b>4010</b>	<b>62 203,64</b>	<b>58 991,25</b>	<b>94,84</b>	<b>62 203,64</b>	<b>58 991,25</b>	<b>94,84</b>	<b>62 203,64</b>	<b>58 991,25</b>					
				<b>4110</b>	<b>10 780,83</b>	<b>10 780,83</b>	<b>100,00</b>	<b>10 780,83</b>	<b>10 780,83</b>	<b>100,00</b>	<b>10 780,83</b>	<b>10 780,83</b>					
				<b>4120</b>	<b>966,53</b>	<b>966,53</b>	<b>100,00</b>	<b>966,53</b>	<b>966,53</b>	<b>100,00</b>	<b>966,53</b>	<b>966,53</b>					
	<b>Razem Rozdział 75011</b>			<b>73 951,00</b>	<b>70 738,61</b>	<b>95,66</b>	<b>73 951,00</b>	<b>70 738,61</b>	<b>95,66</b>	<b>73 951,00</b>	<b>70 738,61</b>						
	<i>Radę gmin</i>		<b>75022</b>	<b>3030</b>	<b>99 627,50</b>	<b>99 627,50</b>	<b>100,00</b>	<b>99 627,50</b>	<b>99 627,50</b>	<b>100,00</b>							
				<b>4210</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 629,78</b>	<b>65,19</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 629,78</b>	<b>65,19</b>							
				<b>4300</b>	<b>1 000,00</b>	<b>568,35</b>	<b>56,84</b>	<b>1 000,00</b>	<b>568,35</b>	<b>56,84</b>							
	<b>Razem Rozdział 75022</b>			<b>103 127,50</b>	<b>101 825,63</b>	<b>98,74</b>	<b>103 127,50</b>	<b>101 825,63</b>	<b>98,74</b>								
	<i>Urzędy gmin</i>		<b>75023</b>	<b>3020</b>	<b>4 611,81</b>	<b>4 611,81</b>	<b>100,00</b>	<b>4 611,81</b>	<b>4 611,81</b>	<b>100,00</b>							
				<b>4010</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 328 681,53</b>	<b>97,70</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 328 681,53</b>	<b>97,70</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 328 681,53</b>					
				<b>4040</b>	<b>104 634,03</b>	<b>104 634,03</b>	<b>100,00</b>	<b>104 634,03</b>	<b>104 634,03</b>	<b>100,00</b>	<b>104 634,03</b>	<b>104 634,03</b>					
				<b>4110</b>	<b>250 000,00</b>	<b>226 243,07</b>	<b>90,50</b>	<b>250 000,00</b>	<b>226 243,07</b>	<b>90,50</b>	<b>250 000,00</b>	<b>226 243,07</b>					
				<b>4120</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 350,09</b>	<b>81,75</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 350,09</b>	<b>81,75</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 350,09</b>					
				<b>4140</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 983,00</b>	<b>89,94</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 983,00</b>	<b>89,94</b>							
				<b>4170</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 712,06</b>	<b>81,60</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 712,06</b>	<b>81,60</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 712,06</b>					
				<b>4210</b>	<b>80 000,00</b>	<b>73 819,10</b>	<b>92,27</b>	<b>80 000,00</b>	<b>73 819,10</b>	<b>92,27</b>							
				<b>4260</b>	<b>39 388,19</b>	<b>35 253,30</b>	<b>89,50</b>	<b>39 388,19</b>	<b>35 253,30</b>	<b>89,50</b>							



	<b>Razem Rozdział 75405</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>											
	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>																				
		75411	6170		5 000,00	5 000,00	100,00											5 000,00	5 000,00	100,00	
	<b>Razem Rozdział 75411</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>											<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	<i>Ochotnicze strażys pożarne</i>																				
		75412	2820		3 910,00	3 910,00	100,00	3 910,00	3 910,00	100,00			3 910,00	3 910,00							
			3030		10 000,00	5 490,75	54,91	10 000,00	5 490,75	54,91											
			4110		2 500,00	2 361,42	94,46	2 500,00	2 361,42	94,46					2 500,00	2 361,42					
			4170		18 250,00	16 500,00	90,41	18 250,00	16 500,00	90,41					18 250,00	16 500,00					
			4210		27 590,00	10 787,47	39,10	27 590,00	10 787,47	39,10											
			4260		2 000,00	446,57	22,33	2 000,00	446,57	22,33											
			4270		6 500,00	5 350,98	82,32	6 500,00	5 350,98	82,32											
			4280		2 000,00	1 256,00	62,80	2 000,00	1 256,00	62,80											
			4300		3 500,00	2 058,38	58,81	3 500,00	2 058,38	58,81											
			4430		3 500,00	3 216,00	91,89	3 500,00	3 216,00	91,89											
	<b>Razem Rozdział 75412</b>				<b>79 750,00</b>	<b>51 377,57</b>	<b>64,42</b>	<b>79 750,00</b>	<b>51 377,57</b>	<b>64,42</b>			<b>20 750,00</b>	<b>18 861,42</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>					
	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>																				
		75421	4810		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00											
	<b>Razem Rozdział 75421</b>				<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
	<i>Pozostała działalność</i>																				
		75495	4210		149,00	149,00	100,00	149,00	149,00	100,00											
	<b>Razem Rozdział 75495</b>				<b>149,00</b>	<b>149,00</b>	<b>100,00</b>	<b>149,00</b>	<b>149,00</b>	<b>100,00</b>											
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>159 899,00</b>	<b>76 526,57</b>	<b>47,86</b>	<b>139 899,00</b>	<b>56 526,57</b>	<b>40,41</b>			<b>20 750,00</b>	<b>18 861,42</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
9.	<b>OBŚLUGA DELEGU PUBLICZNEGO</b>	757																			
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>																				
		75702	8110		260 000,00	239 781,78	92,22	260 000,00	239 781,78	92,22									260 000,00	239 781,78	
	<b>RAZEM DZIAŁ 757</b>				<b>260 000,00</b>	<b>239 781,78</b>	<b>92,22</b>	<b>260 000,00</b>	<b>239 781,78</b>	<b>92,22</b>									<b>260 000,00</b>	<b>239 781,78</b>	
	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	758																			
	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>																				
		75818	4810		55 771,64	0,00	0,00	55 771,64	0,00	0,00											
	<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>				<b>55 771,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 771,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
11.	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801																			
	<i>Szkoły podstawowe</i>																				
		80101	3020		105 690,00	104 756,00	99,12	105 690,00	104 756,00	99,12											
			3240		3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00											
			4010		1 774 203,99	1 762 515,48	99,34	1 774 203,99	1 762 515,48	99,34			1 774 203,99	1 762 515,48							
			4040		143 508,95	143 508,95	100,00	143 508,95	143 508,95	100,00											
			4110		340 565,59	337 062,24	98,97	340 565,59	337 062,24	98,97			340 565,59	337 062,24							
			4120		36 762,00	34 480,39	93,79	36 762,00	34 480,39	93,79					36 762,00	34 480,39					
			4210		61 336,98	59 721,64	97,37	61 336,98	59 721,64	97,37											
			4240		27 610,35	23 873,24	86,46	27 610,35	23 873,24	86,46											
			4260		95 680,00	89 397,72	93,43	95 680,00	89 397,72	93,43											
			4270		12 760,00	11 267,59	88,30	12 760,00	11 267,59	88,30											
			4280		3 400,00	2 146,26	63,13	3 400,00	2 146,26	63,13											
			4300		26 140,00	24 607,38	94,14	26 140,00	24 607,38	94,14											
			4360		7 250,00	6 487,79	89,49	7 250,00	6 487,79	89,49											
			4410		2 400,00	2 026,20	84,43	2 400,00	2 026,20	84,43											
			4430		780,00	748,04	95,90	780,00	748,04	95,90											
			4440		95 449,18	95 449,18	100,00	95 449,18	95 449,18	100,00											
			4700		5 450,00	4 468,36	81,99	5 450,00	4 468,36	81,99											
			6050		76 000,00	73 627,23	96,88												76 000,00	73 627,23	96,88

















**GMINA STOPNICA**  
 ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica  
 tel. 41/377 98 00, fax 41/377 96 06  
 NIP: 655-17-68-527  
 REGON: 291010783

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**  
 za 2016 rok

Lp.	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe w tym:			
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			
1.2.	pozostałe pożyczki i kredyty			
2.	Papiery wartościowe w tym:			
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE			
3.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:			
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
4.	Splata pożyczek udzielonych			
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych			
6.	Prywatyzacja majątku j.st.			
7.	Inne źródła	2 215 409,00	5 119 632,83	231,09
7.1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.st. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 215 409,00	5 119 632,83	231,09
7.2.	Przychody z lokat			
	<b>Razem przychody</b>	<b>2 215 409,00</b>	<b>5 119 632,83</b>	<b>231,09</b>
	<b>Rozchody</b>			
1.	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych w tym:	<b>1 525 409,00</b>	<b>1 525 409,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE			
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki	1 525 409,00	1 525 409,00	100,00
2.	Wykup papierów wartościowych w tym:			
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE			
3.	Wykup obligacji samorządowych w tym:			
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE			
4.	Udziałone pożyczki			
5.	Lokaty w bankach			0,00
6.	Inne cele			
	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 525 409,00</b>	<b>1 525 409,00</b>	<b>100,00</b>

Ryszard Zych

**Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na koniec 2016 roku	Wykonanie od początku roku do 31.12 2016 r.	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01095	6050	Modernizacja zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie jego otoczenia (Sołectwo Smogorzów)	15 594,42	15 568,50	<b>99,83%</b>	Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01095	6050	Modernizacja zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie jego otoczenia (Sołectwo Suchowola)	10 176,62	1 006,25	<b>9,89%</b>	Urząd Miasta i Gminy
3.	400	40002	6050	Zakup pompy głębinowej na ujęcie wody w Wolicy i na ujęcie wody w Podlasku	37 199,00	30 266,70	<b>81,36%</b>	Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych na terenie gminy Stopnica	470 000,00	444 939,16	<b>94,67%</b>	Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 238 (Sołectwo Nowa Wieś)	10 937,00	10 937,00	<b>100%</b>	Urząd Miasta i Gminy

6.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Mietel)	20 092,12	20 092,12	<b>100%</b>	Urząd Miasta i Gminy
7.	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Mariampol z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne (Sołectwo Mariampol-Borek)	8 479,24	0,00	<b>0,00%</b>	Urząd Miasta i Gminy
8.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem m.in. na utworzenie inkubatora przetwórstwa rolnego, rozwój przedsiębiorczości, parkingów	152 104,12	142 601,39	<b>93,75%</b>	Urząd Miasta i Gminy
9.	700	70005	6060	Podział i zakup nieruchomości z przeznaczeniem na wyodrębnienie drogi gminnej w miejscowości Wolica (Sołectwo Wolica)	21 321,00	10 455,00	<b>49,04%</b>	Urząd Miasta i Gminy
10.	700	70095	6050	Utworzenie placu zabaw (Sołectwo Fałęcin Stary)	11 612,88	10 381,84	<b>89,40%</b>	Urząd Miasta i Gminy
11.	700	70095	6050	Ogrodzenie i założenie bramy przy placu zabaw (Sołectwo Konary)	10 138,23	8 138,07	<b>80,27%</b>	Urząd Miasta i Gminy
12.	700	70095	6050	Modernizacja i kompleksowa rozbudowa placu zabaw, budowa altany na placu, zagospodarowanie przestrzeni wokół placu (Sołectwo Prusy)	9 646,68	9 600,00	<b>99,52%</b>	Urząd Miasta i Gminy

13.	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego na plac zabaw (Sołectwo Szczeglin)	10 721,94	10 720,99	<b>99,99%</b>	Urząd Miasta i Gminy
14.	750	75023	6060	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego do UMiG	10 000,00	9 831,71	<b>98,32%</b>	Urząd Miasta i Gminy
15.	801	80101	6060	Zakup trzech zestawów projekcyjnych (rzutnik, ekran, i laptop) z montażem	14 400,00	14 400,00	<b>100%</b>	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy
16.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stopnicy	76 000,00	73 627,23	<b>96,88%</b>	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy
17.	801	80110	6050	Modernizacja elewacji budynku Gimnazjum i sali gimnastycznej	54 733,39	54 733,39	<b>100%</b>	Gimnazjum w Stopnicy
18.	801	80110	6050	Budowa sieci internetowej w budynku Gimnazjum w Stopnicy	4 425,00	4 425,00	<b>100%</b>	Gimnazjum w Stopnicy
19.	900	90004	6060	Kosiarka do trawy samojezdna (traktorek) (Sołectwo Kłępie Dolne)	9 588,68	0,00	<b>0,00%</b>	Urząd Miasta i Gminy
20.	900	90015	6050	Założenie oświetlenia (Sołectwo Kąty Stare Folwarki)	13 210,42	13 210,42	<b>100%</b>	Urząd Miasta i Gminy
21.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Kąty Nowe (Sołectwo Kąty Nowe)	13 026,09	0,00	<b>0,00%</b>	Urząd Miasta i Gminy
22.	900	90015	6050	Założenie oświetlenia w sołectwie Kąty Stare-Folwarki	10 754,74	10 754,74	<b>100%</b>	Urząd Miasta i Gminy

23.	900	90095	6050	Ogrodzenie bazy sprzętu referatu gospodarki komunalnej UMiG i ujęcia wody	28 000,00	21 225,88	<b>75,81%</b>	Urząd Miasta i Gminy
24.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty autobusowej (Sołectwo Dzieśławice)	4 380,93	4 305,00	<b>98,27%</b>	Urząd Miasta i Gminy
25.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej (Sołectwo Suchowola)	5 000,00	4 305,00	<b>86,10%</b>	Urząd Miasta i Gminy
26.	900	90005	6050	Zakup i montaż wiaty autobusowej w Fałęcinie Nowym	9 200,00	9 102,00	<b>98,93%</b>	Urząd Miasta i Gminy
27.	900	90095	6060	Zakup używanego podnośnika koszowego (zwyzki)	23 941,00	23 941,00	<b>100%</b>	Urząd Miasta i Gminy
28.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych (Sołectwo Smogorzów)	8 000,00	7 982,70	<b>99,78%</b>	Urząd Miasta i Gminy
29.	921	92109	6 050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Białoborze (Sołectwo Białoborze)	15 514,56	11 851,40	<b>76,39%</b>	Urząd Miasta i Gminy
30.	921	92109	6 050	Modernizacja obiektu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Czyżowie (Sołectwo Czyżów)	5 000,00	2 195,01	<b>43,90%</b>	Urząd Miasta i Gminy
31.	921	92109	6 050	Zagospodarowanie poddasza oraz terenu przyległego do budynku świetlicy wiejskiej w Kucharach (Sołectwo Kuchary)	13 148,97	13 054,11	<b>99,28%</b>	Urząd Miasta i Gminy



32.	921	92109	6 050	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Klępiu Górnym	10 563,15	10 563,15	100%	Urząd Miasta i Gminy
33.	926	92601	6 050	Urządzenie systemu nawadniającego na stadionie piłkarskim w Stopnicy (Sołectwo Stopnica)	30 721,90	0,00	0,00%	Urząd Miasta i Gminy
34.	926	92695	6 050	Utworzenie zewnętrznej siłowni na placu przy świetlicy wiejskiej (Sołectwo Szczytniki)	7 182,77	6 614,58	92,09%	Urząd Miasta i Gminy
<b>Ogółem:</b>					<b>1 154 814,85</b>	<b>1 010 829,34</b>	<b>87,53%</b>	<b>x</b>

**BURMISTRZ**

*Ryszard Zych*

**GMINA STOPNICA**  
 ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica  
 tel. 41/377 98 00, fax 41/377 96 06  
 NIP: 655 17-68-527  
 REGON: 291010783

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku

w złotych

Lp.	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie od początku roku do 31.12.2016 r.	Stopień realizacji zadania w roku 2016 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania %	Uwagi	Jednostka org. realizująca zadanie
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01010	Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Kuchary, Strzałków i Szczytniki	2014-2018	1 321 652,50	137 300,00	1 000,00	0,00	0%	10,39%	Zadanie w trakcie realizacji.	Urząd Miasta i Gminy
2.	01010	Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych	2014-2017	376 000,00	28 905,00	1 000,00	0,00	0%	7,69%	Zadanie w trakcie realizacji.	Urząd Miasta i Gminy
3.	01010	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w Prusach i Skrobaczowie oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych	2012-2018	1 588 434,86	69 848,13	2 387,25	1 500,00	62,83%	4,40%	Zadanie w trakcie realizacji.	Urząd Miasta i Gminy
4.	01010	Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Czyżów i Dziesławice"	2015-2016	111 315,00	0,00	112 000,00	111 315,00	99,39%	100%	Zadanie zakończone.	Urząd Miasta i Gminy
5.	01010	Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości : Jastrzębiec i Żerniki Dolne"	2015-2016	94 927,51	0,00	112 475,00	94 927,51	84,40%	100%	Zadanie zakończone.	Urząd Miasta i Gminy
6.	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica	2016-2017	119 773,04	0,00	49 773,04	46 966,40	94,36%	39,21%	Zadanie w trakcie realizacji.	Urząd Miasta i Gminy

7.	70005	Projekt i wykonanie zjazdu z działki 19/1 w Stopnicy	2015-2016	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zawarto umowę z wykonawcą. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnym roku.	Urząd Miasta i Gminy
8.	71095	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa domu przedpogrzebowego	2016-2017	755 000,00	0,00	40 000,00	30 252,00	75,63%	4,01%	Zadanie w trakcie realizacji.	Urząd Miasta i Gminy
9.	80104	Projektowanie i budowa przedszkola w Stopnicy	2012-2017	619 000,00	61 475,00	57 525,00	34 025,50	59,15%	15,43%	Zadanie w trakcie realizacji.	Urząd Miasta i Gminy
10.	85195	Modernizacja budynku NZOZ w Stopnicy	2013-2018	190 000,00	50 683,00	38 000,00	32 079,09	84,42%	43,56%	Zadanie w trakcie realizacji.	Urząd Miasta i Gminy
11.	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	2011-2017	8 682 008,20	1 876 212,81	5 841 000,00	5 817 613,67	99,60%	88,62%	Zadanie w trakcie realizacji.	Urząd Miasta i Gminy
12.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stopnica	2013-2016	369 390,11	209 397,29	159 992,82	159 992,82	100%	100%	Zadanie zakończone.	Urząd Miasta i Gminy
13.	90005	Rekultywacja wysypiska w Kłębku Dolnym	2010-2016	294 106,18	286 080,47	10 000,00	8 025,71	80,26%	100%	Zadanie zakończone.	Urząd Miasta i Gminy
14.	92109	Rozbudowa infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez przebudowę i modernizację świetlic wiejskich	2016-2018	351 000,00	0,00	1 000,00	518,39	51,84%	0,15%	Zadanie w trakcie realizacji.	Urząd Miasta i Gminy
<b>RAZEM</b>				<b>14 892 607,40</b>	<b>2 719 901,70</b>	<b>6 446 153,11</b>	<b>6 337 216,09</b>	<b>98,31 %</b>	<b>60,82 %</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**BURMISTRZ**  
Ryszard Zych

**GMINA STOPNICA**  
 ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica  
 tel. 41/778 78 78, fax 41/377 96 06  
 NIP: 780-178-020  
 REGON: 291010120

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2016 roku (zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016)**

w złotych

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan pierwotny na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie od początku roku do 31.12.2016 r.	% wykonania w roku 2016
					źródło	kwota				
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program:, Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2016	750	75095	<b>Wartość zadania:</b>	22 490,00	22 490,00	13 776,00	13 776,00	100,00
					<b>Wydatki bieżące:</b>	22 490,00	22 490,00	13 776,00	13 776,00	100,00
					- środki z budżetu j.s.t.	2 249,00	2 249,00	1 377,60	1 377,60	100,00
					- środki z budżetu krajowego	3 036,15	3 036,15	1 859,76	1 859,76	100,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	17 204,85	17 204,85	10 538,64	10 538,64	100,00
	Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci				<b>Wydatki majątkowe:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polsko-Szwajcarski Program Współpracy	<b>Wartość zadania:</b>	8 682 008,20	3 824 064,57	5 841 000,00	5 817 613,67	99,60				
	<b>Wydatki bieżące:</b>	91 044,70	30 800,00	71 800,00	48 575,82	67,65				
	- środki z budżetu j.s.t.	28 564,89	6 200,00	21 200,00	14 601,82	68,88				

2.	Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2011-2017	900	90005	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				62 479,81	24 600,00	50 600,00	33 974,00	67,14	
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>8 590 963,50</b>	<b>3 793 264,57</b>	<b>5 769 200,00</b>	<b>5 769 037,85</b>	<b>100,00</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	2 973 117,50	1 000 000,00	1 241 800,00	1 241 637,85	99,99
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 617 846,00	2 793 264,57	4 527 400,00	4 527 400,00	100,00
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem wydatki</b>					<b>8 704 498,20</b>	<b>3 846 554,57</b>	<b>5 854 776,00</b>	<b>5 831 389,67</b>	<b>99,60</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>113 534,70</b>	<b>53 290,00</b>	<b>85 576,00</b>	<b>62 351,82</b>	<b>72,86</b>
	- środki z budżetu j.s.t.					30 813,89	8 449,00	22 577,60	15 979,42	70,78
	- środki z budżetu krajowego					3 036,15	3 036,15	1 859,76	1 859,76	100,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					79 684,66	41 804,85	61 138,64	44 512,64	72,81
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Wydatki majątkowe:</b>					<b>8 590 963,50</b>	<b>3 793 264,57</b>	<b>5 769 200,00</b>	<b>5 769 037,85</b>	<b>100,00</b>
	- środki z budżetu j.s.t.					2 973 117,50	1 000 000,00	1 241 800,00	1 241 637,85	99,99
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					5 617 846,00	2 793 264,57	4 527 400,00	4 527 400,00	100,00

BURMISTRZ

Ryszard Zych

L.dz. 1221 Zał. ....  
Gminne

Stopnica, 23 luty 2017 r.

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury za rok 2016

- Na 2016 rok przyznano dotację podmiotową od organizatora Dz. 921 Rozdz. 92113 Paragraf 2480 w wysokości 868 206,00 zł.

Zatrudnienie w GCK w 2016 roku:

Dyrektor - 1 etat

Główny księgowy - 1 etat

Sprzątaczką - 1/2 etatu

Informatyk - 1/2 etatu (przez 5 miesięcy), 1 etat (przez 5 miesięcy)

Pracownik gospodarczy - 1 etat

Instruktor - 1/2 etatu (przez 5 miesięcy)

Specjalista obsługi i konserwacji urządzeń elektronicznych, elektrycznych - 1 etat

Pracownik działu upowszechniania kultury - 35/100 etatu

Instruktor muzyczny - 40/100 etatu

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły:

- zobowiązania niewymagalne - 56.689,80 zł.

- zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły

- należności niewymagalne - 21.367,26 zł.

- należności wymagalne - nie wystąpiły.

- Na 2016 rok przyznano dotację celową z Działu 851 Rozdziału 85154 Paragraf 2800 w wysokości 62 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne - nie wystąpiły.

Należności wymagalne i niewymagalne - nie wystąpiły.

- Na 2016 rok przyznano dotację na prowadzenie przedszkola niepublicznego Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 2540 w wysokości 318 264,48 zł.

Zatrudnienie w przedszkolu niepublicznym w Stopnicy i jego filii na ul. Kazimierza Wielkiego 23a w 2016 r.:

Wychowawcy przedszkolni:

I do VIII - 4 etaty (w tym jeden na urlopie macierzyńskim)

IX do XII - 5 etatów

Pomoc wychowawcy przedszkolnego:

I do VIII - 1 etat

IX do XII - 2 3/4 etatu

# Gminne Centrum Kultury w Stopnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 15 28-130 Stopnica

NIP 655-196-37-89 REGON 260462288

tel. (41) 377 98 50 fax: (41) 377 98 51 e-mail: [gck@stopnica.pl](mailto:gck@stopnica.pl)

Zobowiązania niewymagalne – 20.248,32 zł. z czego 20.176,51 zł. niewykorzystana dotacja do zwrotu na rachunek Gminy Stopnica.

Zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły.

Należności wymagalne i niewymagalne – nie wystąpiły.

- Na 2016 rok przyznano dotację celową Dział 851 Rozdział 85154 Paragraf 2800 w wysokości 18.000,00 zł. z przeznaczeniem na promowanie różnorodnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień – rekreacja i sport.

Należności i zobowiązania wymagalne i niewymagalne - nie wystąpiły.

**Informacja z realizacji planu finansowego za 2016 rok – stanowi załącznik nr 1**

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Edyta Sadowska-Łądek*

.....  
sporządził

**GMINNE CENTRUM KULTURY**

28-130 Stopnica

ul. Kazimierza Wielkiego 15

tel. 41/ 377-98-50

NIP: 655-196-37-89 REGON 260462288

DYREKTOR

Gminnego Centrum Kultury  
w Stopnicy

*mgr Wioletta Ciećko*

.....  
zatwierdził

**Ralizacja planu finansowego  
za 2016 rok**

<b>Stan śr. Pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na początek roku</b>	<b>114 220,33</b>
<i>w tym: dochody własne</i>	<i>85 260,92</i>
<b>Stan należności na początek roku</b>	<b>1 732,65</b>
<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>59 578,03</b>

		nazwa	plan finansowy	realizacja w zł.	realizacja w %
Klasyfikacja	§	<b>Przychody</b>	<b>1 321 330,48</b>	<b>1 355 372,38</b>	<b>102,58</b>
92113		<b>Przychody z własnej działalności</b>	<b>54 860,00</b>	<b>88 901,90</b>	<b>162,05</b>
	0830	Sprzedaż usług	40 000,00	61 344,80	153,36
	0840	Sprzedaż wyrobów	1 300,00	411,27	31,64
	0750	Dochody z najmu	12 000,00	26 016,23	216,80
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	70,14	116,90
	0960	Darowizny pieniężne	500,00	0,00	0,00
	0970	Różne dochody	1 000,00	1 059,46	105,95
92113	2480	Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności	868 206,00	868 206,00	100,00
80104	2540	Dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola niepublicznego	318 264,48	318 264,48	100,00
85154	2800	Dotacja celowa na zakup materiałów, energii, dostawę internetu oraz zakup usług remontowych i pozostałych w świetlicach wiejskich w ramach GPPiRPA	62 000,00	62 000,00	100,00
85154	2800	Dotacja celowa na promowanie różnorodnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień - rekreacja i sport	18 000,00	18 000,00	100,00
		<b>Wydatki</b>	<b>1 405 946,48</b>	<b>1 285 878,81</b>	<b>91,46</b>
92113	§	<b>GCK</b>	<b>596 560,07</b>	<b>596 560,07</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	255 270,87	255 270,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 720,00	13 720,00	100,00
	4110	FUS	44 715,60	44 715,60	100,00
	4120	FP	6 071,71	6 071,71	100,00
	4410	Krajowe podróże służbowe	3 811,00	3 811,00	100,00
	4260	Zakup energii	49 669,73	49 669,73	100,00
śr. własne		Zakup energii	6 231,50	6 231,50	100,00
	4210	Zakup materiałów	32 015,12	32 015,12	100,00
śr. własne		Zakup materiałów	3 297,00	3 297,00	100,00
	4360	Usługi telekomunikacyjne	3 143,93	3 143,93	100,00
śr. własne		Usługi telekomunikacyjne	251,29	251,29	100,00
	4270	Usługi remontowe, serwisowe	6 457,01	6 457,01	100,00
	4300	Pozostałe usługi	20 566,81	20 566,81	100,00
śr. własne		Pozostałe usługi	1 728,45	1 728,45	100,00
	4280	Usługi zdrowotne	230,00	230,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 657,48	2 657,48	100,00
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	157,00	157,00	100,00



	4480	Podatek od nieruchomości	19 954,00	19 954,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki (podatek rolny)	89,00	89,00	100,00
	4700	Szkolenia	5 133,00	5 133,00	100,00
		<b>Działalność kulturalna i sportowa</b>	<b>121 389,57</b>	<b>121 389,57</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 432,50	22 432,50	100,00
	4110	FUS	1 158,96	1 158,96	100,00
	4300	Usługi kultury	69 461,83	69 461,83	100,00
śr. własne		Pozostałe usługi	12 543,30	12 543,30	100,00
	4210	Zakup materiałów	14 572,81	14 572,81	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,17	120,17	100,00
92113	§	<b>Budynek sportowy</b>	<b>25 838,11</b>	<b>25 838,11</b>	<b>100,00</b>
	4260	Zakup energii	9 927,62	9 927,62	100,00
śr. własne		Zakup energii	1 335,07	1 335,07	100,00
	4210	Zakup materiałów	1 334,38	1 334,38	100,00
	4300	Pozostałe usługi	13 241,04	13 241,04	100,00
92113	§	<b>Basen</b>	<b>220 549,78</b>	<b>186 974,14</b>	<b>84,78</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 029,00	20 029,00	100,00
	4110	FUS	1 593,19	1 593,19	100,00
	4120	FP	109,96	109,96	100,00
	4260	Zakup energii	46 878,28	46 878,28	100,00
śr. własne		Zakup energii	2 438,21	2 438,21	100,00
	4210	Zakup materiałów	17 698,22	17 698,22	100,00
	4230	Zakup materiałów opatrunkowych, leków	96,70	96,70	100,00
	4300	Pozostałe usługi	94 563,68	94 563,68	100,00
śr. własne		Pozostałe usługi	33 575,64	0,00	0,00
	4360	Usługi telekomunikacyjne	373,98	373,98	100,00
śr. własne		Usługi telekomunikacyjne	48,78	48,78	100,00
	4400	Czynsze	2 597,24	2 597,24	100,00
śr. własne		Czynsze	278,12	278,12	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	268,78	268,78	100,00
92113	§	<b>Mobilne lodowisko</b>	<b>83 162,22</b>	<b>82 846,70</b>	<b>99,62</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 516,00	7 516,00	100,00
	4110	FUS	646,39	646,39	100,00
	4210	Zakup materiałów	2 790,62	2 790,62	100,00
śr. własne		Zakup materiałów	5 918,00	5 918,00	100,00
	4260	Zakup energii	48 352,91	48 352,91	100,00
śr. własne		Zakup energii	845,97	530,45	62,70
	4300	Zakup usług pozostałych	12 461,27	12 461,27	100,00
śr. własne		Zakup usług pozostałych	3 299,82	3 299,82	100,00
	4400	Czynsze	1 019,81	1 019,81	100,00
śr. własne		Czynsze	92,71	92,71	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	218,72	218,72	100,00

92113	§	Świetlice wiejskie	14 370,82	14 370,82	100,00
	4210	Zakup materiałów	437,30	437,30	100,00
	4260	Zakup energii	10 481,48	10 481,48	100,00
	4300	Pozostałe usługi	723,78	723,78	100,00
śr. własne		Pozostałe usługi	179,64	179,64	100,00
	4360	Usługi telekomunikacyjne	10,62	10,62	100,00
	4400	Czynsze	2 326,50	2 326,50	100,00
śr. własne		Czynsze	211,50	211,50	100,00
80104	§	Przedszkole niepubliczne	318 264,48	298 087,97	93,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe	170 495,47	152 164,75	89,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 837,51	5 837,51	100,00
	4110	FUS	26 018,00	25 774,36	99,06
	4120	FP	3 700,00	3 284,33	88,77
	4260	Zakup energii	18 743,29	17 588,77	93,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 448,52	82 423,03	99,97
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	1 384,72	1 384,72	100,00
	4360	Usługi telekomunikacyjne	804,53	804,53	100,00
	4270	Zakup usług remontowych, serwisowych	473,00	473,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	6 045,47	6 039,00	99,89
	4410	Krajowe podróże służbowe	290,00	290,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	237,26	237,26	100,00
	4700	Szkolenia	1 256,71	1 256,71	100,00
85154	§	Świetlice wiejskie	62 000,00	62 000,00	100,00
	4210	Zakup energii	39 970,30	39 970,30	100,00
	4260	Zakup materiałów	15 029,07	15 029,07	100,00
	4270	Zakup usług remontowych, serwisowych	182,45	182,45	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	6 701,36	6 701,36	100,00
	4360	Usługi telekomunikacyjne - internet	116,82	116,82	100,00
85154	§	Rekreacja i sport	18 000,00	18 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 535,00	7 535,00	100,00
	4210	Zakup materiałów	10 115,00	10 115,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	350,00	350,00	100,00
śr. własne		VAT	1 201,00	1 201,00	100,00
-	-	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
-	-	Środki przekazane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
-	-	Środki na wydatki majątkowe	66 000,00	0,00	0,00
śr. własne		zakup samochodu osobowo-dostawczego	66 000,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe przychody operacyjne (majątku trwałego)</b>			<b>38 650,02</b>	<b>38 650,02</b>	<b>100,00</b>
<b>Amortyzacja</b>			<b>28 372,60</b>	<b>28 372,60</b>	<b>100,00</b>

<b>Stan śr. pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec roku</b>	<b>124 337,01</b>
--	-------------------

<i>w tym: dochody własne</i>	104 160,50
<i>Stan należności na koniec roku</i>	21 367,26
<i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>	56 761,61

sporządził:

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Edyta Sadowska-Łądek*

**GMINNE CENTRUM KULTURY**  
28-130 Stopnica  
ul. Kazimierza Wielkiego 15  
tel. 41/ 377-98-50  
NIP: 655-196-37-89 REGON 260462288

zatwierdził:

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury  
w Stopnicy  
*mgr Wioletta Ciećko*

L.dz. ... *1220* / Zał. ....  
*Stopnica*

Stopnica, 23 luty 2017 r.

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy za rok 2016

Na 2016 rok przyznano dotację podmiotową od organizatora Dz. 921 Rozdz. 92116 Paragraf 2480 w wysokości 50 650,00 zł.

### Zatrudnienie w 2016 roku

Kierownik/bibliotekarz - ½ etatu

Główny księgowy - 1/5 etatu

### Gromadzenie i opracowanie zbiorów

W 2016 roku przybyło 567 książek zakupionych z dotacji z Urzędu Miasta i Gminy.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2016 r. - 15421 książek.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły:

- zobowiązania niewymagalne - 988,01 zł.,
- zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły,
- należności niewymagalne - nie wystąpiły,
- należności wymagalne - nie wystąpiły.

Na 2016 rok przyznano dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 6 572,00 zł.

W 2016 roku przybyło 288 książek zakupionych z dotacji z Biblioteki Narodowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Informacja z realizacji planu finansowego za 2016 rok - załącznik nr 1.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Edyta Sadowska-Gądek*

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Stopnicy

KIEROWNIK

*Aleksandra Salomon*  
Aleksandra Salomon

.....  
sporządził

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Stopnicy  
28-130 Stopnica, Wolica 85  
NIP 6551899749 Regon 260072759

.....  
zatwierdził

**Ralizacja planu finansowego  
za 2016 rok**

<i>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowych na początek roku</i>	<b>0,00</b>
<i>Stan należności na początek roku</i>	<b>0,00</b>
<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	<b>0,00</b>

		nazwa	plan finansowy	realizacja w zł.	realizacja w %
<b>I</b>	<b>§</b>	<b>Przychody</b>	<b>57 229,24</b>	<b>57 229,24</b>	<b>100,00</b>
		Pozostałe odsetki	7,24	7,24	100,00
		Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy	50 650,00	50 650,00	100,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 572,00	6 572,00	100,00
<b>II</b>		<b>Wydatki</b>	<b>57 229,24</b>	<b>57 229,24</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>§</b>	<b>Pokryte dotacją z Urzędu Miasta i Gminy</b>	<b>50 650,00</b>	<b>50 650,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 885,20	34 885,20	100,00
	4110	FUS	6 186,06	6 186,06	100,00
	4120	FP	705,26	705,26	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 215,82	8 215,82	100,00
		zakup książek	7 445,55	7 445,55	100,00
		zakup czasopism	770,27	770,27	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	657,66	657,66	100,00
		provizja bankowa	233,16	233,16	100,00
		usługi bankowe	240,00	240,00	100,00
		pozostałe usługi	184,50	184,50	100,00
<b>2</b>		<b>Pokryte dochodami własnymi</b>	<b>7,24</b>	<b>7,24</b>	<b>100,00</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4,40	4,40	100,00
		Zakup usług pozostałych	2,84	2,84	100,00
<b>3</b>		<b>Pokryte dotacją z Biblioteki Narodowej</b>	<b>6 572,00</b>	<b>6 572,00</b>	<b>100,00</b>
		Zakup książek	6 572,00	6 572,00	100,00

<i>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowych na koniec roku</i>	<b>0,00</b>
<i>Stan należności na koniec roku</i>	<b>0,00</b>
<i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>	<b>988,01</b>

sporządził:

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Edyta Sadowska-Gądek

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Stopnicy  
28-130 Stopnica, Wolica 85  
t. 055 1899749 Regon 260072759

zatwierdził:  
Gminna Biblioteka Publiczna  
w Stopnicy  
**KIEROWNIK**  
Aleksandra Salomon

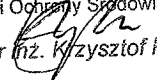
Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Stopnica na dzień 31.12.2016r.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2015 rok	Dochody uzyskane w 2016 rok	Dochody planowane na 2017 rok	Dynamika (w %) 5/4	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	2 352,00	5424,60	80 000,00		70005§087
	- sprzedaż lokali mieszkalnych					
	- sprzedaż lokali użytkowych					
	- sprzedaż gruntów		3562,00	80 000,00		70005§087
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	sprzedaż innych składników majątkowych	2 352,00	1862,60			70005§087
II.	wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste w tym:	12 544,00	13 987,73	14 200,00		70005§055
	opłaty pierwsze					
	opłaty roczne	12 544,00	13 987,73	14 200,00		70005§055
III.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność					
IV.	wpływy z najmu w tym:	31 978,29	34 663,99	30 000,00		70005§075
	lokali użytkowych	15 852,96	15 757,84	17 000,00		70005§075
	lokali mieszkalnych	16 125,33	18 906,15	13 000,00		70005§075
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	25 619,48	34 039,17	30 000,00		70005§075

VI.	wpływy za administrowanie					
VII.	wpływy za trwały zarząd					
VIII.	dywidendy					
IX.	inne wpływy :za dzierżawę placu na dwa festyny i dzierżawa pomieszczenia przedszkolnego	9 105,69	13 821,14	10000,00		70005§075

Sporządził:

Z up. BURMISTRZA  
 Kierownik Referatu  
 Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji  
 i Ochrony Środowiska  
  
 mgr inż. Krzysztof Rogala

**BURMISTRZ**

*Ryszard Zych*







5.	Grupa VII- Środki transportowe	szt.										
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.										
7.	Grupa IX- Inwentarz żywy	szt.										
II.	Inwestycje rozpoczęte- środki trwałe w budowie	Szt										
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji											
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe.											

Sporządził:

Z up. BURMISTRZA  
Kierownik Referatu  
Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji  
i Ochrony Środowiska  
*mgr inż. Krzysztof Rogala*

BURMISTRZ  
*Byszard Zych*

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stopnica na dzień 31.12.2016 r.**

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Stopnica

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe+ posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [ w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [ w tys. zł]
<b>1.</b>	<b>Użytki rolne w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>45,8</b>	<b>676,7</b>		
	- grunty orne	ha				
	- sady	ha				
	- łąki trwałe	ha				
	- pastwiska trwałe	ha				
	- grunty rolne zabudowane	ha				
	- grunty pod sadami	ha				
	- rowy	ha				
<b>2.</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>0,3</b>	<b>6,3</b>		
	- lasy	ha	<b>0,3</b>	<b>6,3</b>		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha				
<b>3.</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>218,4</b>	<b>2634,0</b>		
	- tereny mieszkaniowe	ha				
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha				
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha				
	- użytki kopalne	ha				

	- tereny komunikacyjne w tym:	ha				
	drogi	ha	194,0	2166,9		
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha				
<b>4.</b>	<b>Grunty pod wodami w tym:</b>	<b>ha</b>				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha				

Sporządził:

z up. BURMISTRZA  
 Kierownik Referatu  
 Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji  
 i Ochrony Środowiska  
 mgr inż. Krzysztof Rogala

  
 BURMISTRZ  
 Ryszard Zych

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stopnica na dzień 31.12.2016 r.**

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Stopnica

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność majątkowe+ posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [ w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [ w tys. zł]
1.	budynki mieszkalne	szt.	<b>2</b>	<b>510,5</b>		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	budynki transportu i łączności	szt.				
4.	budynki handlowo- usługowe	szt.				
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	<b>1</b>	<b>31,1</b>		
6.	budynki biurowe	szt.	<b>1</b>	<b>245,2</b>		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	<b>1</b>	<b>159,8</b>		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	<b>12</b>	<b>7032,3</b>		
9.	budynki kultury	szt.				
10.	budynki sportowe	szt.	<b>1</b>	<b>313,0</b>		
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	<b>14</b>	<b>1035,5</b>		

## Lokale


Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o.f.p.		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p.	
			ilość [j.m.]	wartość [ w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [ w tys. zł]
1.	Lokale mieszkalne	szt.	16	224,72		
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2.	Lokal użytkowe	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				

Sporządził:

Z up. BURMISTRZA  
Kierownik Referatu  
Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji  
i Ochrony Środowiska  
*Krzysztof Rogala*  
mgr inż. Krzysztof Rogala

BURMISTRZ

*Ryszard Zych*  
Ryszard Zych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA</b> ul. Kościuszki 2 28-130 STOPNICA	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina STOPNICA  sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E61B2916542CAAA 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000551332</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 269 047,53	6 108 072,23	I Zobowiązania	7 776 887,52	6 240 599,45
I.1 Środki pieniężne	6 269 047,53	6 108 072,23	I.1 Zobowiązania finansowe	7 754 071,33	6 228 662,33
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 485 028,64	4 580 096,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 525 409,00	1 305 610,14
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	784 018,89	1 527 975,49	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 228 662,33	4 923 052,19
II Należności i rozliczenia	76 757,38	87 333,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 232,88	10 548,35
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	583,31	1 388,77
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 850 419,61	-466 093,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 749 845,45	640 369,15
II.2 Należności od budżetów	76 757,38	87 333,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 533 864,34	2 168 344,64
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-784 018,89	-1 527 975,49
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-0,29	0,64
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	784 018,89	1 527 975,49
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 384 283,66	-2 634 438,50
			III Inne pasywa	419 337,00	420 899,00

Z-ca SKARBNIKA  
MIASTA I GMINY

mgr Renata Wozniak  
Renata Wozniak

skarbnik

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
Ryszard Zych

Ryszard Zych

BeSTia

6E61B2916542CAAA

<b>Suma aktywów</b>	6 345 804,91	6 195 405,23	<b>Suma pasywów</b>	6 345 804,91	6 195 405,23

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Z-ca SKARBNIKA  
 MIASTA I GMINY  
 mgr Renata Wójcik  
 Renata Wójcik  
 skarbnik

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
 Ryszard Zych  
 Ryszard Zych

BeSTia

6E61B2916542CAAA



Z-ca SKARBNIKA  
MIASTA I GMINY

*mgr Renata Woźniak*

Renata Woźniak

skarbnik

2017-03-31


rok, miesiąc, dzień

BeSTia

6E61B2916542CAA

BURMISTRZ

*Ryszard Zych*  
zarząd  
Ryszard Zych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA</b> ul.Kościuszki 2 28-130 STOPNICA	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000551332</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>24403E037B3EC7C7</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	25 984 171,79	29 851 802,68	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	25 984 171,79	29 851 802,68	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	19 088 287,57	22 657 821,27	
B.I. Amortyzacja	2 566 268,18	2 810 530,37	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 456 511,12	1 483 700,38	
B.III. Usługi obce	1 645 915,74	1 312 243,94	
B.IV. Podatki i opłaty	917 204,76	24 334,14	
B.V. Wynagrodzenia	6 202 305,47	6 210 613,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 616 886,47	1 639 639,92	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	855 342,91	837 784,07	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 797 860,22	8 316 844,71	
B.X. Pozostałe obciążenia	29 992,70	22 130,54	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	6 895 884,22	7 193 981,41	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	889 785,42	141 575,34	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	889 785,42	141 575,34	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	28 021,71	20 616,88	

*Renata Wójcik*  
główny księgowy

2017-04-07  
rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**  
*Ryszard Zych*  
kierownik jednostki  
Ryszard Zych

BeSTia

24403E037B3EC7C7

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	28 021,71	20 616,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 757 647,93	7 314 939,87
G.	Przychody finansowe	94 872,36	72 256,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	94 849,16	72 256,16
G.III.	Inne	23,20	0,00
H.	Koszty finansowe	311 475,26	241 401,73
H.I.	Odsetki	311 475,26	241 401,73
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 541 045,03	7 145 794,30
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	7 541 045,03	7 145 794,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Z-ca SKARBNIKA  
MIASTA I GMINY

Renata Woźniak  
główny księgowy

2017-04-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Ryszard Zych

kierownik jednostki

Ryszard Zych

BeSTia

24403E037B3EC7C7

Z-ca SKARBNIKA  
MIASTA IGMINY

*mgr Renata Woźniak*  
Renata Woźniak


główny księgowy

2017-04-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
Ryszard Zych

kierownik jednostki  
*Ryszard Zych*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA</b> ul.Kościuszki 2 28-130 STOPNICA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000551332</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>40DB0A30E825BCC1</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		57 853 578,70	61 117 832,40
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>		46 345 430,62	51 256 246,19
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>		18 309 610,09	17 179 329,46
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>		23 781 001,36	28 504 010,51
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>		0,00	0,00
<b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>		3 914 469,89	5 484 500,01
<b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>		0,00	0,00
<b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>		326 978,28	75 531,65
<b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>		0,00	0,00
<b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>		0,00	0,00
<b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>		0,00	0,00
<b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>		13 371,00	12 874,56
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		42 773 513,07	47 106 411,88
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>		9 479 898,04	9 638 284,43
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>		26 871 766,77	29 946 463,65
<b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>		0,00	0,00
<b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>		5 884 531,91	7 276 931,68
<b>I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>		0,00	0,00
<b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>		8 038,48	0,00
<b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>		0,00	0,00
<b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>		0,00	0,00
<b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>		529 277,87	244 732,12
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		61 117 832,40	65 267 666,71

**Z-ca SKARBNIKA**  
**MIASTA I GMINY**  
Renate Woźniak Woźniak  
główny księgowy

2017-04-07  
rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**  
Ryszard Zych  
kierownik jednostki  
Ryszard Zych

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 541 045,03	7 145 794,30
III.1.	zysk netto (+)	17 179 329,46	21 240 334,93
III.2.	strata netto (-)	-9 638 284,43	-14 094 540,63
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	68 658 877,43	72 413 461,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1.	Dokonaano wyłączeń w pozycjach I.1.6, oraz I.2.6.	976 234,71


Z-ca SKARBNIKA  
 MIASTA I GMINY  
*mgr Renata Woźniak*  
 Renata Woźniak  
 główny księgowy

2017-04-07  
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
 Ryszard Zych  
 kierownik jednostki  
*Ryszard Zych*

Wyjaśnienia do sprawozdania

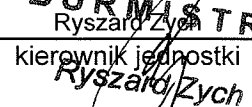
Z-ca SKARBNIKA  
MIASTA I GMINY

  
Renata Mozyńska  
główny księgowy

2017-04-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

  
Ryszard Zych  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA</b> ul.Kościuszki 2 28-130 STOPNICA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON <b>000551332</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A99DF4AE99CD9EFD 
sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 741 705,44	70 327 288,12	A Fundusz	68 658 877,43	72 413 461,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	126 888,33	75 372,21	A.I Fundusz jednostki	61 117 832,40	65 267 666,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 614 817,11	70 251 915,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 541 045,03	7 145 794,30
A.II.1 Środki trwałe	64 392 275,46	67 113 149,47	A.II.1 Zysk netto (+)	17 179 329,46	21 240 334,93
A.II.1.1 Grunty	3 022 233,00	3 533 405,79	A.II.2 Strata netto (-)	-9 638 284,43	-14 094 540,63
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 454 966,96	58 865 611,37	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	790 433,62	3 797 674,17	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	309 347,42	243 444,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	815 294,46	673 013,64	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 222 541,65	3 138 766,44	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	806 095,03	804 469,02
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	806 095,03	804 469,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147 893,10	104 097,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 931,23	38 873,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 943,77	177 710,43
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 431,80	307 184,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	86 241,85	87 893,90

Z-ca SKARBNIKA  
MIASTA I GMINY

Ryszard Woźniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

A99DF4AE99CD9EFD

**BURMISTRZ**  
Ryszard Zych  
(kierownik jednostki)  
Ryszard Zych

Strona 1 z 5



B Aktywa obrotowe	2 938 572,08	3 113 394,03	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 653,28	88 709,46
B.I Zapasy	42 892,91	65 818,42	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	42 892,91	65 818,42	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	215 305,06	222 752,12
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	215 305,06	222 752,12
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 742 294,03	2 834 700,86	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 152,58	2 796,21	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	31 633,37	44 486,79	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 703 508,08	2 787 417,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 385,14	212 874,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153 385,14	212 874,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Z-ca SKARBNIKA  
MIASTA I GMINY

mgr Renata Woźniak  
Renata Woźniak

(główny księgowy)

2017-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Ryszard Zych  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A99DF4AE99CD9EFD

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	69 680 277,52	73 440 682,15	<b>Suma pasywów</b>	69 680 277,52	73 440 682,15

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Z-ca SKARBNIKA  
MIASTA I GMINY

*mgr Renata Woźniak*  
Renata Woźniak

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

A99DF4AE99CD9EFD

BURMISTRZ  
Ryszard Zych

(kierownik jednostki)

Ryszard Zych

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	145 917,98
2	Umorzenie środków trwałych	20 451 303,73
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 635 730,98
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	293 886,88

Z-ca SKARBNIKA  
MIASTA I GMINY

*mgr Renata Wozniak*  
Renata Wozniak

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

A99DF4AE99CD9EFD

BURMISTRZ  
Ryszard Zych

(Kierownik jednostki)

Ryszard Zych

Z-ca SKARBNIKA  
MIASTA I GMINY

*mgr Renata Woźniak*

Renata Woźniak

(główny księgowy)

2017-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Ryszard Zych

(Rękoopis Burmistrza)

BeSTia

A99DF4AE99CD9EFD