



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 19 czerwca 2017 r.

Poz. 1997

UCHWAŁA NR XXXV/215/2017 RADY GMINY W BAŁTOWIE

z dnia 7 czerwca 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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy w Bałtowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w Bałtowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bałtów za 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Smoliński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bałtów za 2016 rok

Budżet Gminy Bałtów na 2016 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2015 roku. Według uchwały budżetowej plan budżetu po stronie dochodów i wydatków wyniósł 9 785 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 205 400,00 zł i rozchody w wysokości 205 400,00 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, oraz kredytu w Banku Spółdzielczym w Lipsku.

W 2016 roku dokonywane były zmiany w budżecie, w wyniku których plan dochodów zwiększył się do kwoty 13 535 316,12 zł, plan wydatków zwiększył się do kwoty 14 167 046,12 zł. Zaplanowano przychody pochodzące z kredytów i pożyczek na kwotę 836 730,00 zł, oraz rozchody w kwocie 205 000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane były zmianą wynikającą z pism przesłanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, zawiadamiających o zwiększeniach planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, oświaty, rolnictwa i łowiectwa i pomocy materialnej dla uczniów, a także planowanymi dochodami z budżetu unii europejskiej.

Zmiany w budżecie dokonywane były przez Wójta Gminy w ramach swych uprawnień, oraz przez Radę Gminy.

Dochody budżetu

Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach 13 535 316,12 zł zostały wykonane w wysokości 13 801 808,17 zł, co stanowi 101,97% planu rocznego. W tej kwocie mieszczą się dochody bieżące - plan 12 862 838,46 zł, wykonanie 12 656 764,95 zł (98,40%) oraz dochody majątkowe: plan- 672 477,66 zł, wykonanie 1 145 043,22 zł. (170,27%) Dochody majątkowe zostały zrealizowane powyżej planu z uwagi na niezaplanowany zwrot środków unijnych na drogę w Bałtowie. Realizację dochodów w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – plan i wykonanie **198 999,22 zł (100%)**

W tej kwocie mieści się dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2007r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - 198 999,22 zł

Leśnictwo – Na plan **2 000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **1 423,57 zł (71,18 %)** za dzierżawę terenów łowieckich. Wpłata powyższej kwoty dotyczyła Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan **217 500,00 zł**, wykonanie dochodów wyniosło **263 314,94 zł (121,06%)** Dochody pochodzą :

- z opłat za wodę – 262 763,32 zł,
- z odsetek za zwłokę – 551,62 zł

- Transport i łączność – Plan – **277 045,80 zł**, wykonanie **822 554,90 zł (296,90%)**

Otrzymano dotację z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 30 247,56 zł, na plan - 50 000,00 zł

Na drogi publiczne gminne zaplanowano środki w wysokości 227 045,80 zł, realizacja 792 307,34 zł, w tym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 174 654,00 zł,
- za zajęcie pasa drogowego wpłynęła kwota 19 458,52 zł.

Środki finansowe na remont dróg gminnych pozyskane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 951,85 zł

Kwota 580 242,97 zł dotyczy otrzymanej dotacji celowej na drogę Bałtów Góra przez wieś Glina

- **Turystyka – plan 10 200,00 zł** - na projekt ochrona obszarów Natura 2000.

- **Gospodarka mieszkaniowa – plan 577 190,28 zł , wykonanie 441 364,32 zł (76,47%)**

Dochody te pochodzą z czynszów za najem lokali i dzierżawę nieruchomości – 56 300,76 zł,

Ze rozgraniczenie nieruchomości uzyskano kwotę – 6 290,00 zł.

Pozostałe odsetki to kwota -13 012,97 zł

Za sprzedaż mienia gminnego wpłynęła kwota - 365 760,59 zł

Działalność usługowa - dotacja na zadania realizowane w zakresie cmentarzy wojennych wyniosła **7 000,00 zł** (plan i wykonanie).

Informatyka – plan i wykonanie 19 385,66 zł. Dotacja na zrealizowanie zadania inwestycyjnego : „ e- świętokrzyskie –Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

- **Administracja publiczna - plan 248 766,00 zł, wykonanie 161 998,52 zł (65,12%)**

Na dochody w tym dziale składają się:

1) wpływy dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan - 51 777,00 zł, wykonanie 50 847,43 zł.

2) wpływy za świadczone przez Urząd usługi, zgodnie z zawartymi umowami – plan 138 000,00 zł, wykonanie 104 074,91 zł. Są to:

- opłata za ogrzewanie wnoszona przez Poczta Polską S.A, Aptekę i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GOMED” – 104 074,91 zł.

3) wpłaty z różnych opłat – plan 5 000,00 zł.

4) wpływy z różnych dochodów - plan 6 500,00 zł, wykonanie - 6 879,81 zł.

Wykonane dochody pochodziły z opłat za energię elektryczną, za usunięcie drzewa, wejściówki do siłowni, zwrot podatku VAT.

5) Pozostałe odsetki –plan 500 zł, wykonanie 191,72 zł.

6) plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych plan 46 989,00 zł (rewitalizacja)

7) za udostępnienie danych osobowych – wykonanie 4,65 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 5 543,00 zł , wykonanie 5 433,00 zł (98,02%)

Jest to dotacja z budżetu państwa na :

aktualizację spisów wyborców i zakup urn wyborczych plan 5 543,00, wykonanie 5 433,00 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 3 381 832,26 zł, wykonanie 3 325 302,83 zł (98,33%).

Dochody z tego działu pochodzą z podatków i opłat, a mianowicie:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – wpływy otrzymane z Ministerstwa Finansów – plan 1 678 952 00 zł , wykonanie 1 707 456,00 zł (101,70%)
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 70 000,00 zł, wykonanie – 54 106,45 zł (77,29%)
- podatek od nieruchomości - plan 801 000 ,00zł, wykonanie 789 989,54 zł (98,63%) -
- podatek rolny - plan 305 297,00 zł, wykonanie 281 950,87 zł (92,35%)
- podatek leśny - plan 162 586 ,00 zł, wykonanie 163 314,65 zł (100,45%)
- podatek od środków transportowych plan 76 947,00 zł, wykonanie 80 613,10 zł (104,76%)
- podatek od spadków i darowizn – plan 30 000,00 zł, wykonanie 10 875,50 zł (36,25%)
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 17 962,50 zł wyniosły 19 637,00 zł (109,32%)
- wpływy z opłaty targowej – plan 800,00 zł, wykonanie 245,00 zł (30,63%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 129 000,00zł, wykonanie 119 658,00 zł (92,76%)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan – 17 000,00 zł, wykonanie 13 045,82 zł (76,74%)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 70 787,76 zł, wykonanie 72 456,28 zł (102,36%)
- wpływy z karty podatkowej – plan 17 000,00, wykonanie 8 473,62 zł (49,84%)
- wpływy z różnych opłat – plan- 4 500,00 zł, wykonanie - 3 481,00 zł (77,36%)

- Różne rozliczenia – plan - 3 757 610,00 zł, wykonanie 3 757 610,00 zł (100%)

Na dochody te składają się wpływy subwencji:

- oświatowej w kwocie 2 643 627,00 zł
- wyrównawczej w kwocie 1 018 677,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 95 306,00 zł

- Oświata i wychowanie – plan 368 369,66 zł, wykonanie 385 472,82 zł (104,64%)

Na dochody składają się

- wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw) w wysokości – 125,00 zł, plan 500,00 zł
 - darowizny - plan 5 926,00 zł, wykonanie -1 635,50 zł
 - wpływy z różnych dochodów - plan i wykonanie 2 211,00 zł.
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe plan 21 961,00 zł, wykonanie 21 455,66 zł
 - dotacja na wychowanie przedszkolne – plan 32 880,00 zł, wykonanie - 32 880,00 (100%)
 - dotacja na przedszkola plan 43 840,00 zł, wykonanie 43 840,00 zł (100%)
- Dotacje celowe otrzymane z gmin, za uczęszczanie do Przedszkoli w Bałtowie – plan – 14 500,00 zł wykonanie – 36 774,00 zł
- Dotacja na realizację projektu unijnego „Mali odkrywcy na start”, plan - wykonanie - 246 551,66 zł

- Pomoc społeczna – plan 3 992 591,00 zł, wykonanie 3 944 261,73 zł (98,79%)

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- *dotacja celowa na zadania zlecone plan 3 587 658,00 zł wykonanie 3 557 033,80 zł (89,09%)*

Z powyższych dotacji realizowane są następujące zadania :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 809 046,00 zł, wykonanie 1 808 983,75 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, plan - 31 150,00 zł, wykonanie 28 392,55 zł

- realizowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - plan i wykonanie 115,00 zł
- świadczenia wychowawcze - plan 1 747 347,00 zł, wykonanie -1 719 542,50 zł

- *dotacja celowa na zadania własne plan 380 557,00 zł, wykonanie 367 985,07 zł (96,70%)*

Z dotacji realizowane są następujące zadania:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan – 16 860,00 zł, wykonanie 15 018,52 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 20 748,00 zł, wykonanie 20 736,08 zł
- zasiłki stałe, plan 200 591,00 zł, wykonanie 190 345,75 zł
- ośrodki pomocy społecznej plan – 61 253,00 zł, wykonanie 61 253,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan - 66 346,00 zł, wykonanie 66 346,00 zł
- asystent rodziny – plan 14 759,00, wykonanie - 14 285,72 zł.
- wpływy dochodów za usługi opiekuńcze wyniosły – 6 896,54 zł, na plan 10 376,00 zł
- zaplanowane dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -10 400,00 zł, wykonanie – 9 692,70 zł
- wpływy z różnych opłat - plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 710,72 zł
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 942,90 zł, na plan 1 600,00 zł

- Edukacyjna opieka wychowawcza – plan - 30 040,00 zł, wykonanie - 30 038,76 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 29 013 ,76 zł i 1 025,00 zł na wyprawkę szkolną.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 441 243,24 zł, wykonanie 437 647,90 zł (99,19%) W ramach tego działu realizowane są:

- wpływy z opłaty za gospodarkę ściekową – 193 257,41 zł, (plan 179 397,14 zł)
- odsetki z opłat wyniosły 488,94 zł (plan -1 000,00 zł)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (podatek śmieciowy) - plan 220 000,00 zł, wykonanie 203 283,09 zł
- wpływy z różnych opłat - plan -5 500,00 zł, wykonanie wyniosło – 6 781,47 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan - 500,00 zł, wykonanie - 611,70 zł
- wpływy z opłaty produktowej (plan 2 000,00 zł, wykonanie - 379,19 zł)
- dotacja na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bałtów w kwocie 20 000,00 zł. (plan i wykonanie)

Dotacja celowa od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na usuwanie azbestu w kwocie 5 000,00 zł (plan i wykonanie)

Wpływy z dywidendy – 7 846,10 zł (plan i wykonanie)

W 2016 roku stosowane były przez gminę ulgi w podatkach (umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych)

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1 481,00 zł.

Rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności były zastosowane w kwocie 12 733,00 zł

Zastosowane w 2016r. obniżki stawek podatków stanowią skutki w kwocie 446 223,06 zł; z czego w podatku rolnym 142 537,50 zł, w podatku od nieruchomości – 232 019,83 zł, w podatku od środków transportowych 71 665,73 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 22 830,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości – 21 437,00 zł, podatku od środków transportowych – 1 393,00 zł.

Należności wymagalne (których termin płatności minął) z tytułu podatków, opłat lokalnych i odsetek na koniec 2016 roku wyniosły - 627 999,17 zł (149 355,19 zł we wszystkich podatkach; 53 311,21 zł

w opłacie za wodę, 9 869,51 zł w opłacie za czynsze i usługi, 50 182,49 zł w opłacie za usługi związane z gospodarką ściekową, oraz 31 848,47 zł za gospodarkę odpadami).

Należności wymagalne z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyniosły - 333 432,24 zł

Gmina Bałtów na koniec 2016 roku posiadała należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości gminnej w kwocie 586 247,50 zł

Urząd Gminy podejmował czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych.

W okresie sprawozdawczym wystosowano do zalegających z płatnością podatników upomnienia w ilości 316 sztuk na łączną kwotę 228 450,52 zł, z tego;

- osoby fizyczne 291 sztuk na kwotę 71 337,55 zł,

- osoby prawne 51 sztuk na kwotę 228 450,52 zł.

Wpływy z zaległości wyniosły :

-osoby fizyczne - 34 842,29 zł

-osoby prawne - 69 399,00 zł

W podatku od środków transportowych wystosowano 6 upomnień dla osób fizycznych na kwotę 14 804,60 zł,

Osoby prawne wystosowano 1 decyzję na kwotę 1 439,20 zł

Wpływy z zaległości wyniosły – 4 582,26 zł

Wystosowano również 54 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 44 422,60 zł

Wystosowano również upomnienia dla osób zalegających z opłatą śmieciową. Liczba upomnień – 162 sztuk, na łączną kwotę 26 119,16 zł. Wystosowano również 75 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę 13 814,80 zł.

Wpłaty zaległe to kwota 6 474,86 zł, w tym z Urzędu Skarbowego wpłynęła kwota 3 514,95 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe wynoszące po zmianach 14 167 046,12 zł zostały wykonane w wysokości 13 345 278,06 zł, co stanowi 94,20 % planu, a realizację wydatków budżetowych gminy w pełnej szczegółowości ilustruje Załącznik Nr 2.

Plan po zmianach obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 1 333 838,91 zł, wykonanie 1 225 566,16 zł, oraz wydatki bieżące – plan w kwocie 12 833 207,21 zł, wykonanie 12 119 711,90 zł.

W wydatkach bieżących mieszczą się :

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na co wydatkowano 4 817 282,73 zł.

2) realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych, na co przeznaczono – 2 494 700,22 zł.

3) dotacja na zadania bieżące wyniosła 397 963,96 zł .

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły –3 959 673,45 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego - 188 986,61 zł

6) wydatki na programy z udziałem środków unijnych - 261 104,93 zł

W wydatkach majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono 1 225 566,16 zł.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – plan 205 999,22 zł, wykonanie 205 638,11 zł (99,82%)

Opłata za zajecie pasa drogowego pod sieć wodociągową wyniosła 990,40 zł (plan 1 000,00)

Wydatki bieżące objęte rozdziałem „Izby Rolnicze” wyniosły 5 648,49 zł na plan 6 000,00zł (94,14%)

i była to obowiązkowa wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

W „Pozostałej działalności” na plan 198 999,22 zł, wykonanie wyniosło 198 999,22 zł (100%)

z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jęgo zwrotu poniesionych przez gminę.

- **Górnictwo i kopalnictwo – działalność badawczo rozwojowa plan 7 000,00 zł,**
z przeznaczeniem na opracowanie projektu robót badawczych.

- **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan 242 500,00 zł, wykonanie 209 442,43 zł (86,37%).**

Wydatki przeznaczono na „Dostarczanie wody” tj.

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi na obsługę wodociągów wyniosła 87 737,28 zł
- prowizja dla inkasentów – 9 476,00 zł
- zakup materiałów do usuwania awarii na wodociągach – 5 135,86 zł
- opłata za energię na wodociągach – 46 815,15 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych przy awarii wodociągów – 14 690,99 zł
- za pobór wody podziemnej – 19 996,96 zł.
- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży – 260,75 zł
- delegacje służbowe – 2 657,03 zł
- odpis na zfs- 2 187,86 zł

W „Pozostałej działalności” przeznaczono kwotę 20 484,55 zł na zakupy inwestycyjne
tj. Zakup podkaszarki ciągnikowej

- **Transport i łączność**

Plan 1 362 288,44 zł, wykonanie 1 296 390,61 zł (95,16%)

Wydatki zostały przeznaczone na:

„Drogi publiczne powiatowe” plan 102 500,00 zł, wykonanie 65 644,00 zł (64,04%)

- zakupiono usługę na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem – 25 644,00 zł i przekazano dotację dla Starostwa w kwocie 40 000,00 zł na wyrównanie nawierzchni drogi powiatowej nr 0678T w m. Ulów w kwocie 10 000,00 zł i na remont drogi powiatowej nr 0755T Skarbka – granice powiatów - 30 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne”, wydatki wykonano w kwocie 1 230 746,61 zł (plan 1 258 788,44 zł)
z przeznaczeniem na:

- 1) zakup kruszywa na remont dróg gminnych, zakup soli do zimowego utrzymania dróg – 5 145,35 zł
- 2) usługi remontowe na drogach gminnych – 132 381,44 zł,
- 3) usługi pozostałe na drogach gminnych to wydatek w kwocie 53 680,26 zł z przeznaczeniem na:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 - usługi koparko - ładowarką i równiarką
- 4) za zajęcie pasa drogowego – 2 995,65 zł
- 5) wynagrodzenia bezosobowe - 850,00 zł
- 6) wydatki inwestycyjne na drogach gminnych - 1035 693,91 zł, z przeznaczeniem na:
 - opracowanie projektu przebudowy drogi Bałtów Góra przez wieś Glina – 33 480,00 zł, oraz drogi Bałtów Zarzecze w Bałtowie 78 474,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej nr 306010T Bałtów Góra przez wieś Glina – 914 239,91 zł
 - wiata przystankowa w Antoniowie 9 500,00 zł

-**Turystyka – plan 12 000,00 zł**

- **Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 19 600,00 zł, wykonanie 19 467,15 zł (99,32%)

Wydatki zostały wykonane w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 19 467,15 zł i dotyczyły opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, za sporządzanie wyrysów działek, oraz koszty postępowania sądowego.

-**Działalność usługowa plan i wykonanie 7 749,00 zł,**

Zakup usług związanych z pracami przy renowacji cmentarzy wojennych.

-Informatyka – Plan -1 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia związane z utrzymaniem ciągłości zrealizowanych projektów.

- Administracja publiczna

Plan 2 447 171,89 zł, wykonanie 2 344 589,21 zł (95,81%).

Poniesione wydatki dotyczą zadań objętych następującymi rozdziałami:

- Urzędy Wojewódzkie – plan - 51 777,00zł, wykonanie 50 847,43 zł (98,20%), na realizowane przez Urząd Gminy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- Rady gmin – plan 92 500,00 zł, wykonanie 88 439,20 zł (95,61%) na diety radnych gminy

- Urzędy gmin – plan 1 792 678,33 zł, wykonanie 1 735 443,77 zł (96,81%).

Wydatki związane były z utrzymaniem obiektów Urzędu Gminy, zatrudnionych pracowników, pokrycie kosztów Urzędu Gminy i działalności Gminy.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 330 518,37 zł.

W ramach wydatków rzeczowych na zakup materiałów wydatkowano kwotę 160 650,14 zł. Były to wydatki na zakup ekogroszku do ogrzewania budynków Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup druków, prenumerat czasopism, Dzienników Urzędowych i publikacji, zakup paliwa do samochodów gminnych, ciągnika, kosiarek, podkaszarki i piły spalinowej, zakup wyposażenia do Urzędu Gminy

Na zakup energii wydatkowano kwotę 41 167,18 zł.

Na zakup usług remontowych w Urzędzie Gminy przeznaczono kwotę - 819,29 zł

Na obowiązkowe badania lekarskie przeznaczono kwotę – 4 756,00 zł

Na zakup usług wydatkowano 103 361,82 zł, z przeznaczeniem na – koszty przesyłek listowych, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy i konserwację systemu alarmowego, utrzymanie systemu BIP i Micropeselu, sprawowanie opieki autorskiej dla systemów komputerowych z pakietu RADIX, abonament radiowy, przeglądy samochodów.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wyniosły – 10 303,12 zł.

Na delegacje służbowe pracowników Urzędu wydatkowano 9 320,17zł.

Poniesiono wydatki na ubezpieczenie ciągnika i przyczepy, oraz wprowadzenie do środowiska pyłów i gazów w kwocie 11 123,40 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu w kwocie 42 838,29 zł

Szkolenia pracowników to koszt – 16 341,51 zł.

Wpłaty na rzecz związków gmin wyniosły 2 000,00 zł.

Wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży w kwocie 2 044,48 zł.

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale - 200,00 zł

Na „Promocję jednostki samorządu terytorialnego” wydatkowano 42 639,30 zł, na plan 44 345,00 zł (96,15%). Były to wydatki związane z opłatą za informator samorządowy, składka członkowska dla Stowarzyszenia „Krzemienny Krąg”, oraz zakup materiałów związanych z promocją Gminy.

W „pozostalej działalności” wydatkowano kwotę 427 219,51 zł na plan 465 871,56 zł (91,70%) na zatrudnienie osób w ramach Prac interwencyjnych i Grupy Robót Publicznych oraz wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w obradach Sesji.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 350 471,57 zł, w tym 16 488,00 zł wyniosła prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.

Zapłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży w kwocie – 1 999,10 zł.

Wypłacono diety dla sołtysów – w kwocie 12 300,00 zł.

Na zakup materiałów i usług pozostałych wydatkowano 3 671,67 zł.

Opłacono koszty sądowe w kwocie 7 456,60 zł.

Na program związany z rewitalizacją Gminy Bałtów wydatkowano kwotę 51 320,57 zł.

-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 5 543,00 zł, wykonanie 5 235, 00 zł, (94,44%)

Na aktualizację spisów wyborców w ramach otrzymanej dotacji na ten cel wykonanie wyniosło 783,00 zł, na zakup przezroczystych urn – 4 650,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 95 113,94 zł, wykonanie 63 712,51 zł (66,99%).

Były to wydatki w rozdziale „Ochotniczych straży pożarnych” - w kwocie 59 772,51 zł (plan 66 424,94 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie samochodów, remiz strażackich, za konserwację motopompy i wozów strażackich, badania lekarskie strażaków, oraz na wynagrodzenia bezosobowe strażaków.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 21 689,00 zł,

Na fundusz celowy Policji zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, wydatkowano 3 940,00 zł.

- Obsługa długu publicznego plan – 200 000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 188 986,61 zł (94,49%) na obsługę kredytu długoterminowego, oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

- Różne rozliczenia plan 900,00zł

W dziale tym kwotę **900,00 zł** stanowi zaplanowana rezerwa ogólna.

- Oświata i wychowanie

Plan 3 852 641,90 zł, wykonanie 3 533 703,75 zł (91,72%).

- Szkoły podstawowe – plan 1 955 550,27 zł, wykonanie 1 810 335,80 zł (92,57%).

W dodatkach mieszkaniowych i wiejskich wykonanie wyniosło 76 460,39 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 449 166,98 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 117 512,81 zł. Opłaty za energię i gaz wyniosły 18 524,44 zł. Usługi materialne tj. telefoniczne, internetowe, pocztowe, zdrowotne i remontowe wyniosły 70 170,72 zł. Na delegacje służbowe przeznaczono 1 041,62 zł.

Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 3 067,59 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota – 63 361,62 zł.

Na szkolenia przeznaczono kwotę 697,27 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono 10 332,36 zł

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 220 320,66 zł, wykonanie 196 104,45 zł (89,01%). Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 8 663,37 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 160 011,25 zł. Zakupiono materiały, wyposażenie i usługi na kwotę – 5 875,81 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 5 759,82 zł. Podróże służbowe to wydatek w kwocie - 62,14 zł.

Dotacja do Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Podgórzu wyniosła 15 732,06 zł

- Przedszkola – plan 423 678,30 zł, wykonanie 335 692,89 zł (79,23%) z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Ćmielów i Ostrowiec - 45 732,93 zł i dotację do Niepublicznego Przedszkola „Kraina fantazji” w Bałtowie - 80 175,60 zł.

Kwotę 209 784,36 zł stanowią wydatkowane środki na projekcie „Mali odkrywcy na start”.

- Gimnazja - plan 914 234,89 zł, wykonanie 873 625,98zł (95,56%). Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 41 647,39 zł. Na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 767 372,28 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia dla gimnazjum wydatkowano 8 922,95 zł. Usługi pozostałe i zdrowotne to koszt 8 261,89 zł. Na delegacje służbowe przeznaczono 193,87 zł. Na szkolenia pracowników przeznaczono 889,25 zł i na zakup energii - 2 837,33 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł - 34 310,84 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono – 8 873,38 zł

Różne opłaty i składki wyniosły 316,80 zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 232 337,53 zł, wykonanie wyniosło 226 355,50 zł (97,43%), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 52 412,95 zł, 31 765,01 zł przeznaczono na zakup paliwa do autobusu szkolnego i materiałów do jego naprawy. Na zakup biletów miesięcznych przeznaczono – 138 595,06 zł. Wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, w kwocie 182,55 zł.

Ubezpieczenie autobusu to wydatek w kwocie -2 306,00 zł.

Odpis na zfs to kwota 1 093,93 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 9 020,82 zł realizacja wynosiła 6 993,46 zł (77,53%)

W rozdziale „Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..” na plan 65 765,70 zł wydatkowano kwotę – 52 861,94 zł (80,38%).

W „Pozostalej działalności – dokonano odpisu na zfs emerytowanych nauczycieli w kwocie – 31 733,73 zł (100% planu)

- Ochrona zdrowia

Plan 102 461,41 zł, wykonanie 70 150,16 zł (68,46%).

Na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 67 149,04 zł, zgodnie z „Programem profilaktyki” (plan 76 460,21 zł)

W pozostałej działalności zaplanowano i wydatkowano kwotę 3 001,20 na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji hydrantowej i wodociągowej w Ośrodku Zdrowia w Bałtowie.

Zaplanowano dotację do Szpitala Powiatowego w Ostrowcu w kwocie 23 000,00 zł

- Pomoc społeczna

Plan 4 438 273,57 zł, wykonanie 4 320 622,82 zł (97,35%)

Wydatki poniesiono na następujące rodzaje działalności realizowane przez GOPS.

- Na placówki opiekuńczo wychowawcze niezrealizowano planu w kwocie 2 000,00 zł.

-Domy pomocy społecznej – na plan 160 000,00 zł, wydatkowano kwotę 150 172,49 zł (93,86%) z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej, ze środków własnych samorządu.

- Plan wydatków na „Wsparcie rodziny” wyniósł 14 759,00 zł, wydatkowano na to zadanie 14 285,72 zł.

- Na rodziny zastępcze przeznaczono kwotę 9 000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 6 930,00 zł.(77%)

- Na program 500+ (świadczenie wychowawcze) zaplanowano środki w wysokości 1 747 347,00 zł, wydatkowano 1 719 542,50 zł (98,41%) .

-Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach plac zleconych i własnych wydatkowano kwotę 1 809 382,32 zł na plan 1 809 444,57 zł (100 %).

W ramach zadań zleconych i własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wyniosły 43 411,07 zł na plan 48 010,00 zł (90,42%)

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono kwotę 37 798,74 zł na plan 39 467,00 zł (95,77%). Z dotacji na zadania własne pochodziła kwota 20736,00 zł.

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, wykonanie 3 261,50 zł (81,54%)

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 200 591,00 zł, wykorzystano natomiast – 190 345,75 zł (94,89%)

Z dotacji na zadania własne pochodziła cała kwota.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społeczne przeznaczono 251 990,25 zł na plan 306 540,00 zł (82,20%), z tego 61 253,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne.

Powyższe kwoty przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 233 918,65 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 760,44 zł. Na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości i wyposażenia przeznaczono kwotę 563,66 zł. Zakup usług pozostałych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych to wydatek w kwocie 3 486,46 zł. Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 3 910,31 zł. Szkolenia pracowników to wydatek w kwocie 2 344,82 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 6 563,58 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 413,00 zł. Różne opłaty i składki wyniosły 29,33 zł.

W pozostałej działalności przeznaczono środki na rządowy program „Posiłek dla potrzebującego”, „świadczenia rodzinne” i prace społeczno użyteczne w kwocie 97 115,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 93 502,48 zł (96,28%), 66 346,00 zł pochodziło z dotacji na ten cel.

W ramach tego rozdziału świadczenie wypłacane przez gminę bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społeczno-użytecznych wyniosło 10 455,48 zł i pokryte było środkami własnymi gminy

-Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Plan 1 000,00 zł

Na ciągłość projektu unijnego „Super dzieci”

- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 37293,75, wykonanie 37 292,20 zł(100%)

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o najniższych dochodach przeznaczono kwotę 36 267,20 zł, która pochodziła z dotacji przeznaczonej na ten cel w kwocie 29 013,76 zł, kwotę 7 253,44 zł stanowiły środki własne Gminy.

Na wyprawkę szkolną zaplanowano i wykorzystano 1 025,00 zł.

-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 868 708,00 zł, wykonanie 785 662,80 zł (90,44%).

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan 213 000,00 zł, wydatkowano kwotę 192 820,03 zł (90,53%).

Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54 284,66 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano 19 298,22 zł. Zakup energii do oczyszczalni ścieków, to koszt w wysokości 60 357,58 zł.

Na zakup usług remontowych przeznaczono 423,46 zł.

Na pozostałe usługi przeznaczono 51 834,77 zł.

Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi wyniosły – 4 143,88 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 383,53 zł.

Opłaty za czynsze wyniosły 1 000,00 zł. Odprowadzono środki na zfsś w kwocie 1 093,93 zł.

W rozdziale „Gospodarki odpadami” na zakup usług przeznaczono 234 512,72 zł na plan 235 000,00 zł (99,79%) w ramach zawartej umowy z firmą REMONDIS.

W rozdziale „oczyszczanie miast i wsi” na plan 2 000,00 zł wydatkowano 944,49 zł (47,22%), z przeznaczeniem na eksploatację pojemników na śmieci i wywóz nieczystości.

Na „Utrzymanie zieleni” przeznaczono kwotę 1 458,50 zł (plan 2 000,00 zł).

Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bałtów przeznaczono kwotę 25 000,00 zł, wydatkowano kwotę - 19 745,95 zł.

W rozdziale „schroniska dla zwierząt” wydatkowano kwotę 3 800,00 zł, na plan 5000,00 zł (76%)

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 212 000,00 zł, wydatkowano kwotę 184 597,63 zł (87,07%), z przeznaczeniem na zakup energii, konserwację oświetlenia ulicznego, zakup materiałów i pozostałych usług.

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu, wykorzystanie środków wyniosło 9 695,10 zł (96,95%)

W „Pozostałej działalności” na plan 164 708,00 zł wydatkowano kwotę – 138 088,38 zł (84,39%) z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi psami (3 799,44zł), kwotę 103 000,00 zł przeznaczono jako wydatek inwestycyjny na II etap kanalizacji gminy, 6 288,94 zł przeznaczono na usługi weterynaryjne, wynajem i serwis kabin oraz 25 000,00 zł za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bałtów.

-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 250 602,00 zł, wykonanie 247 783,44 zł (98,88 %)

W ramach rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano – 18 561,00 zł Poniesiono wydatki na zakup materiałów do świetlic wiejskich – 5 882,89 zł, zakup energii elektrycznej -10 942,24 zł, zakup usług – 61,50 zł

Przekazano dotację dla „Biblioteki” jako instytucji kultury w kwocie 215 123,37 zł, na plan 215 341,00 zł (99,90%)

W „Pozostałej działalności” zaplanowano kwotę 1 200,00 zł na zadania w ramach pożytku publicznego, wydatkowano 1 200,00 zł (100%). Zaplanowano kwotę 15 500,00 zł na Dożynki Gminne i Święto Pszczoły, wydatkowano kwotę – 14 573,44 zł.

Kultura fizyczna i sport - plan 9 200,00 zł , wykonanie 8 852,26 zł (96,22%)

Wypłacono stypendium sportowe w wysokości 500 zł oraz zakupiono materiały do obiektów sportowych za kwotę 356,26 zł. Na ratownika zgodnie z umową przeznaczono 4 996,00 zł i kwotę 3000,00 zł przekazano jako dotację do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu na Krzemienny Rajd Karburator 2016.

W budżecie gminy na 2016 rok planowane były dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 3 865 938,22 zł oraz wydatki na te zadania w tej samej kwocie. Wpływy dotacji za 2016 rok wyniosły 3 833 769,11 zł, wydatki zrealizowano w takiej samej kwocie .

Szczegółowy plan dotacji i wykonanie wydatków na zadania zlecone obrazuje załącznik nr 3 i 4 do niniejszej informacji.

Zaplanowano dotację na realizację zadań własnych w kwocie 494 317,00 zł. Dotacja została przekazana do budżetu Gminy w wysokości 481 743,75 zł (97,46%). Na realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano kwotę 481 743,75 zł.

W budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w Bałtowie w kwocie 215 341,00 zł , przekazano dotację w wysokości 215 123,37 zł.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 787,76 zł zostały wykonane w kwocie 72 456,28 zł (102,36%). Zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 76 460,21 zł , które wykonano w kwocie 67 149,04 zł (87,82%).

Wykonanie budżetu Gminy za 2016 rok po stronie dochodów w kwocie 13 801 885,17 zł i po stronie wydatków w kwocie 13 345 278,06 zł, zamknęło się wynikiem dodatnim w kwocie 456 607,11 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 836 730,00 zł, zrealizowano w kwocie 650 000,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł i były przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚIGW w Kielcach, oraz kredytu w BS w Lipsku. Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia wyniosło 205 000,00 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w kwocie 12 656 841,95 zł i wydatków bieżących w kwocie 12 119 711,90 zł pozwoliło na powstanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 537 130,05 zł.

Budżet za 2016 rok spełnił wymogi art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące nie przekroczyły kwoty dochodów bieżących.

Ogółem zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec roku wyniosły 6 800 660,67 zł.

Relacja wynikająca z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych, dotycząca możliwości spłaty rat kredytów i pożyczek w 2016 roku została przez Gminę spełniona.

Według stanu na 31 grudnia 2016 roku nie dokonano lokat wolnych środków na rachunkach bankowych.

W ciągu roku jednostka korzystała z upoważnienia do zaciągania kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, który na 31 grudnia został spłacony.

Zgodnie z art. 267 ust.2 ustawy o finansach publicznych informujemy, iż w 2016 roku żadna jednostka organizacyjna gminy nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów o których mowa w art. 223 ustawy.

Budżet gminy nie wykazuje na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązań wymagalnych. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich majątkowych i bieżących obrazuje załącznik Nr 5 i 6 do sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich bieżących jest następujący:

1) Program z PROW „Mali odkrywcy na start”- całkowita wartość projektu 668 624,07 zł, w tym środki unijne 566 730,81 zł i własne 101 893,26 zł, w roku 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 282 178,30 zł w tym środki unijne 246 551,66 zł i środki własne 35 626,64 zł. Realizacja w 2016 roku to ogólna kwota 209 784,36 zł, w tym środki unijne 177 927,84 zł i środki własne 31 856,52 zł. Do zrealizowania w 2017 roku pozostała kwota 458 839,71 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 31,38 %. Zakończenie programu nastąpi w 2017 roku.

Urząd Gminy realizował 1 zadanie wieloletnie majątkowe - Przebudowa drogi gminnej nr 306010T Bałtów Góra przez wieś Glina. Ogólnie na to zadanie poniesiono wydatki w kwocie 914 239,91 zł, w tym środki z budżetu unii europejskiej stanowiły 581 730,00 zł a środki z budżetu jst 332 509,91 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku.

Wójt Gminy Bałtów
/-/ Andrzej Jabłoński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2016 rok

Dochody budżetu gminy za 2016 rok						
Lp	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2016 r	Wykonanie	% realizacji
1	010- Rolnictwo i łowiectwo			198 999,22	198 999,22	100,00%
	01095- Pozostała działalność			198 999,22	198 999,22	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 999,22	198 999,22	
2	020 - Leśnictwo			2 000,00	1 423,57	71,18%
	02001- Gospodarka leśna			2 000,00	1 423,57	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 423,57	
3	400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			217 500,00	263 314,94	121,06%
	40002- Dostarczanie wody			217 500,00	263 314,94	
		0830	Wpływy z usług	216 500,00	262 763,32	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	551,62	
4	600-Transport i łączność			277 045,80	822 554,90	296,90%
	60014- Drogi publiczne powiatowe			50 000,00	30 247,56	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 247,56	
	60016- Drogi publiczne gminne			227 045,80	792 307,34	
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 098,80	19 458,52	

		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	187 947,00	174 654,00	
		2460	Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 951,85	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	580 242,97	
5	630-Turystyka			10 200,00	0,00	0,00%
	63095-Pozostała działalność			10 200,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 200,00	0,00	
6	700-Gospodarka mieszkaniowa			577 190,28	441 364,32	76,47%
	70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami			574 940,28	435 074,32	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	56 300,76	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	449 945,00	365 760,59	
		0920	Pozostałe odsetki	24 995,28	13 012,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	70095-Pozostała działalność			2 250,00	6 290,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	6 290,00	

7	710-Działalność usługowa			7 000,00	7 000,00	100,00%
	71035-Cmentarze			7 000,00	7 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	
8	720-Informatyka			19 385,66	19 385,66	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 385,66	19 385,66	
9	750- Administracja publiczna			248 766,00	161 998,52	65,12%
	75011- Urzędy wojewódzkie			51 777,00	50 852,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 777,00	50 847,43	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023- Urzędy gmin			150 000,00	111 146,44	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	104 074,91	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	191,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 879,81	
	75095-Pozostała działalność			46 989,00		

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 940,65		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 048,35		
10	751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 543,00	5 433,00	98,02%
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			5 543,00	5 433,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 543,00	5 433,00	
11	754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00%
	75412- Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
12	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 381 832,26	3 325 302,83	98,33%
	75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			17 000,00	8 473,62	

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	8 473,62
	756015-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			798 876,00	787 032,83
		0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00	626 147,72
		0320	Podatek rolny	5 297,00	2 486,00
		0330	Podatek leśny	116 632,00	116 865,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 947,00	8 681,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 000,00	22 663,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	313,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 876,51
	75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			727 254,00	676 140,65
		0310	Podatek od nieruchomości	171 000,00	163 841,82
		0320	Podatek rolny	300 000,00	279 464,87
		0330	Podatek leśny	45 954,00	46 449,65
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	71 931,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	10 875,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	245,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	96 995,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 167,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 169,31
	75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			89 750,26	92 093,28

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 962,50	19 637,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 787,76	72 456,28	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	
	75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			1 748 952,00	1 761 562,45	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 678 952,00	1 707 456,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	54 106,45	
13	758- Różne rozliczenia			3 757 610,00	3 757 610,00	100,00%
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			2 643 627,00	2 643 627,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 643 627,00	2 643 627,00	
	75802			95 306,00	95 306,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	95 306,00	95 306,00	
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 018 677,00	1 018 677,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 018 677,00	1 018 677,00	
14	801-Oświata i wychowanie			368 369,66	385 472,82	104,64%
	80101-Szkoły podstawowe			17 805,00	13 491,86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	81,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 126,00	1 635,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 443,00	1 443,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 836,00	10 332,36	
	80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			32 880,00	32 880,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	32 880,00	32 880,00	

	80104-Przedszkola			304 891,66	327 165,66	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 840,00	43 840,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	246 551,66	246 551,66	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 500,00	36 774,00	
	80110-Gimnazja			10 543,00	9 685,38	
		0690	Wpływy z różnych dochodów	100,00	44,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	768,00	768,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 875,00	8 873,38	
	80150-Reanizacja 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			2 250,00	2 249,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 250,00	2 249,92	

15	851-Ochrona Zdrowia			0,00	0,00	0,00%
	85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
16	852-Pomoc społeczna			3 992 591,00	3 944 261,73	98,79%
	85202-Domy pomocy społecznej			1 000,00	318,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	318,06	
	85206-Asystent rodziny			14 759,00	14 285,72	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 759,00	14 285,72	
	85211-Świadczenia wychowawcze			1 747 347,00	1 719 542,50	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 747 347,00	1 719 542,50	
	85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 819 246,00	1 818 676,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 809 046,00	1 808 983,75	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 200,00	9 692,70	

	85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			48 010,00	43 411,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 150,00	28 392,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 860,00	15 018,52	
	85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			20 748,00	20 736,08	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	20 748,00	20 736,08	
	85216-Zasiłki stałe			200 591,00	190 345,75	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 591,00	190 345,75	
		0690			0,00	
	85219-Ośrodki pomocy społecznej			61 253,00	61 253,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	61 253,00	61 253,00	
	85228-Uслуги opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			10 576,00	6 896,54	
		0830	Wpływy z usług	10 376,00	6 896,54	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00		
	85295-Pozostała działalność			69 061,00	68 796,56	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 710,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	624,84	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115,00	115,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 346,00	66 346,00	
17	854-Edukacyjna opieka wychowawcza			30 040,00	30 038,76	100,00%
	85415-Pomoc materialna dla uczniów			29 015,00	30 038,76	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 015,00	29 013,76	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 025,00	1 025,00	
	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
18	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			441 243,24	437 647,90	99,19%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			180 397,14	193 746,35	
		0830	Wpływy z usług	179 397,14	193 257,41	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	488,94	
	90002- Gospodarka odpadami			221 000,00	205 780,39	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	203 283,09	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 885,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	611,70	
90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				20 000,00	20 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				10 000,00	9 895,87	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 895,87	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	
90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				2 000,00	379,19	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	379,19	
90095-Pozostała działalność				7 846,10	7 846,10	
		0740	Wpływy z dywidend	7 846,10	7 846,10	
Ogółem dochody				13 535 316,12	13 801 808,17	101,97%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 roku

Wydatki budżetu gminy za 2016 rok																			
Lp	Nazwa działu i rozdziału	wydatki ogółem				wydatki bieżące						Wydatki majątkowe							
		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji	razem wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		205999,22	205638,11	99,82%	205638,11	205638,11	3533,56	202104,55						0	0	0	
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010	1000,00	990,4	99,04%	990,4	990,4		990,4						0	0		
	Różne opłaty i składki		4430	1000,00	990,4		990,4	990,4		990,4									
	<i>Izby rolnicze</i>		01030	6000,00	5648,49	94,14%	5648,49	5648,49		5648,49									
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	6000,00	5648,49	94,14%	5648,49	5648,49		5648,49									
	<i>Pozostała działalność</i>		01095	198999,22	198999,22	100,00%	198999,22	198999,22	3533,56	195465,66									
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	582,14	582,14	100,00%	582,14	582,14	582,14										
	Składki na Fundusz Pracy		4120	60,42	60,42	100,00%	60,42	60,42	60,42										
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2891,00	2891,00	100,00%	2891,00	2891,00	2891,00										
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	368,39	368,39	100,00%	368,39	368,39		368,39									
	Różne opłaty i składki		4430	195097,27	195097,27	100,00%	195097,27	195097,27		195097,27									
2	Górnictwo i kopalnictwo	100		0	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
	<i>Działalność badawczo rozwojowa</i>		10080	7000,00															
	Różne opłaty i składki		0	6060	7000,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		400	242500,00	209442,43	86,37%	188957,88	188697,13	97213,28	91483,85				260,75		20484,55	20484,55		
	<i>Dostarczanie wody</i>		40002	216500,00	188957,88	87,28%	188957,88	188697,13	97213,28	91483,85				260,75					
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500,00	260,75	52,15%	260,75							260,75					

wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	74096,00	68095,85	91,90%	68095,85	68095,85	68095,85											
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5304,00	5304,00	100,00%	5304,00	5304,00	5304,00											
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	11000,00	9476,00	86,15%	9476,00	9476,00	9476,00											
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	13700,00	12536,39	91,51%	12536,39	12536,39	12536,39											
Składki na Fundusz Pracy		4120	2100,00	1801,04	85,76%	1801,04	1801,04	1801,04											
		4170	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00											
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12000,00	5135,86	42,80%	5135,86	5135,86	5135,86											
Zakup energii		4260	50000,00	46815,15	93,63%	46815,15	46815,15	46815,15											
Zakup usług remontowych		4270	700,00	307,68	43,95%	307,68	307,68	307,68											
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00											
Zakup usług pozostałych		4300	16412,14	14383,31	87,64%	14383,31	14383,31	14383,31											
		4400	3000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00											
Podróże służbowe krajowe		4410	3000,00	2657,03	88,57%	2657,03	2657,03	2657,03											
Różne opłaty i składki		4430	21000,00	19996,96	95,22%	19996,96	19996,96	19996,96											
Odписy na zfiśś		4440	2187,86	2187,86	100,00%	2187,86	2187,86	2187,86											
<i>Pozostała działalność</i>	<i>40095</i>		<i>26000,00</i>	<i>20484,55</i>	<i>78,79%</i>													<i>20484,55</i>	<i>20484,55</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	26000,00	20484,55	78,79%													20484,55	20484,55
4 Transport i łączność	600		1362288,44	1296390,61	95,16%	260696,70	220696,70	0,00	220696,70	40000,00								1035693,91	1035693,91
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>60014</i>		<i>102500,00</i>	<i>65644,00</i>	<i>64,04%</i>	<i>65644,00</i>	<i>25644,00</i>		<i>25644,00</i>	<i>40000,00</i>								0,00	0,00
		2320	52500,00	40000,00		40000,00				40000,00									
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15000,00	22,08	0,15%	22,08	22,08	22,08											
Zakup usług pozostałych		4300	35000,00	25621,92	73,21%	25621,92	25621,92	25621,92											
<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>60016</i>		<i>1258788,44</i>	<i>1230746,61</i>	<i>97,77%</i>	<i>195052,70</i>	<i>195052,70</i>	<i>0,00</i>	<i>195052,70</i>									<i>1035693,91</i>	<i>1035693,91</i>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2500,00	850,00	34,00%	850,00	850,00	0,00	850,00										
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6844,53	5145,35	75,17%	5145,35	5145,35	5145,35											
Zakup usług remontowych		4270	144250,00	132381,44	91,77%	132381,44	132381,44	132381,44											
Zakup usług pozostałych		4300	66500,00	53680,26	80,72%	53680,26	53680,26	53680,26											
Różne opłaty i składki		4430	3000,00	2995,65	99,86%	2995,65	2995,65	2995,65											
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	111954,00	111954,00	100,00%													111954,00	111954,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	581730,00	581730,00	100,00%													581730,00	581730,00

			4700	400,00	390,26	97,57%	390,26	390,26	0,00	390,26		0,00						
Urzędy gmin		75023		1792678,33	1735443,77	96,81%	1735443,77	1733399,29	1330518,37	402880,92		2044,48				0,00	0,00	
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	2000,00	2000,00	100,00%	2000,00	2000,00		2000,00								
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3000,00	2044,48	68,15%	2044,48					2044,48						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1067846,10	1032362,25	96,68%	1032362,25	1032362,25	1032362,25									
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	87515,63	87515,63	100,00%	87515,63	87515,63	87515,63									
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	194512,55	189238,84	97,29%	189238,84	189238,84	189238,84									
Składki na Fundusz Pracy			4120	20000,00	17302,88	86,51%	17302,88	17302,88	17302,88									
Wpłaty na PFRON			4140	1700,00	971,00	57,12%	971,00	971,00	971,00	0,00								
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5500,00	3127,77	56,87%	3127,77	3127,77	3127,77									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	160806,00	160650,14	99,90%	160650,14	160650,14		160650,14								
Zakup energii			4260	41601,00	41167,18	98,96%	41167,18	41167,18		41167,18								
Zakup usług remontowych			4270	1500,00	819,29	54,62%	819,29	819,29		819,29								
Zakup usług zdrowotnych			4280	5000,00	4756,00	95,12%	4756,00	4756,00		4756,00								
Zakup usług pozostałych			4300	105000,00	103361,82	98,44%	103361,82	103361,82		103361,82								
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	11200,00	10303,12	91,99%	10303,12	10303,12		10303,12								
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	2000,00	200,00	10,00%	200,00	200,00		200,00								
Podróże służbowe krajowe			4410	10593,00	9320,17	87,98%	9320,17	9320,17		9320,17								
Różne opłaty i składki			4430	12000,00	11123,40	92,70%	11123,40	11123,40		11123,40								
Odpisy na zfiśś			4440	42838,29	42838,29	100,00%	42838,29	42838,29		42838,29								
Podatek od nieruchomości			4480	599,76	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	17466,00	16341,51	93,56%	16341,51	16341,51		16341,51								
			6060	0,00	0,00											0,00	0,00	
Promocja jst		75075		44345,00	42639,30	96,15%	42639,30	42639,30		42639,30							0,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4210	4500,00	3915,30	87,01%	3915,30	3915,30		3915,30								

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	213000,00	192820,03	90,53%	192820,03	192436,50	54284,66	138151,84	383,53	0	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500,00	383,53	76,71%	383,53			383,53		
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	44900,00	40821,00	90,92%	40821,00	40821,00	40821,00			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1797,82	1797,82	100,00%	1797,82	1797,82	1797,82			
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	6000,00	3371,00	56,18%	3371,00	3371,00	3371,00			
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8500,00	7261,74	85,43%	7261,74	7261,74	7261,74			
Składki na Fundusz Pracy		4120	1300,00	1033,10	79,47%	1033,10	1033,10	1033,10			
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22808,25	19298,22	84,61%	19298,22	19298,22	19298,22			
Zakup energii		4260	62700,00	60357,58	96,26%	60357,58	60357,58	60357,58			
Zakup usług remontowych		4270	1000,00	423,46	42,35%	423,46	423,46	423,46			
Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
Zakup usług pozostałych		4300	53000,00	51834,77	97,80%	51834,77	51834,77	51834,77			
		4360	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	3000,00	1000,00	33,33%	1000,00	1000,00	1000,00			
Podróże służbowe krajowe		4410	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
Różne opłaty i składki		4430	5500,00	4143,88	75,34%	4143,88	4143,88	4143,88			
Odpisy na zřs		4440	1093,93	1093,93	100,00%	1093,93	1093,93	1093,93			
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	0,00						0	0
Gospodarka odpadami	90002	235000,00	234512,72	99,79%	234512,72	234512,72		234512,72			
Zakup usług pozostałych		4300	235000,00	234512,72	99,79%	234512,72	234512,72	234512,72			
Oczyszczanie miast i wsi	90003	2000,00	944,49	47,22%	944,49	944,49		944,49			
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00		0,00%						
19 Zakup usług pozostałych		4300	2000,00	944,49	47,22%	944,49	944,49	944,49			
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	2000,00	1458,50	72,93%	1458,50	1458,50		1458,50			
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2000,00	1458,50	72,93%	1458,50	1458,50	1458,50			
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	25000,00	19745,95	78,98%	19745,95	19745,95		19745,95			
		4170	990,00								
Zakup usług pozostałych		4300	24010,00	19745,95	82,24%	19745,95	19745,95	19745,95			

	<i>schroniska dla zwierząt</i>	90013	5000,00	3800,00	76,00%	3800,00	3800,00	3800,00										
	Zakup usług pozostałych		4300	5000,00	3800,00	76,00%	3800,00	3800,00	3800,00									
	<i>Oświetlanie ulic, placów i dróg</i>	90015	212000,00	184597,63	87,07%	151345,74	151345,74	151345,74							33251,89	33251,89		
	Zakup energii		4260	129000,00	127473,96	98,82%	127473,96	127473,96	127473,96									
	Zakup usług remontowych		4270	24000,00	23871,78	99,47%	23871,78	23871,78	23871,78									
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	59000,00	33251,89	56,36%	0,00	0,00	0,00						33251,89	33251,89		
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019	10000,00	9695,10	96,95%	0,00	0,00	0,00							9695,10	9695,10		
	Zakup usług pozostałych		4300	0,00	0,00	###												
	Zakup usług pozostałych		6050	10000,00	9695,10	96,95%	0,00	0,00	0,00						9695,10	9695,10		
	<i>Pozostała działalność</i>	90095	164708,00	138088,38	83,84%	35088,38	35088,38	35088,38							103000,00	103000,00		
			4210	5500,00	3799,44	69,08%	3799,44	3799,44	3799,44									
	Zakup usług pozostałych		4300	31518,00	31288,94	99,27%	31288,94	31288,94	31288,94									
	Różne opłaty i składki		4430	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00									
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	126690,00	103000,00	81,30%									103000,00	103000,00		
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	250602,00	247783,44	98,88%	247783,44	31460,07	0,00	31460,07	216323,37								
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	92109	18561,00	16886,63	90,98%	16886,63	16886,63	16886,63	16886,63									
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7200,00	5882,89	81,71%	5882,89	5882,89	5882,89									
	Zakup energii		4260	11100,00	10942,24	98,58%	10942,24	10942,24	10942,24									
	Zakup usług pozostałych		4300	261,00	61,50	23,56%	61,50	61,50	61,50									
	Różne opłaty i składki		4430	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00									
	<i>Biblioteki</i>	92116	215341,00	215123,37	99,90%	215123,37	0,00			215123,37								
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	215341,00	215123,37	99,90%	215123,37			215123,37								
	<i>Pozostała działalność</i>	92195	16700,00	15773,44	94,45%	15773,44	14573,44	0,00	14573,44	1200,00								
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	1200,00	1200,00	100,00%	1200,00	0,00		1200,00								
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4500,00	3729,61	82,88%	3729,61	3729,61	3729,61									
	Zakup usług pozostałych		4300	10000,00	9941,16	99,41%	9941,16	9941,16	9941,16									
	Różne opłaty i składki		4430	1000,00	902,67	90,27%	902,67	902,67	902,67	0,00								
21	Kultura fizyczna	926	9200,00	8852,26	96,22%	8852,26	5352,26	0,00	5352,26	0,00	3500,00							
	<i>Obiekty sportowe</i>	92695	3000,00	3000,00	100,00%	3000,00	0,00			3000,00								

Zakup materiałów i wyposażenia		2320	3000,00	3000,00	100,00%	3000,00	0,00		0,00	0	3000,00						
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		6200,00	5852,26	94,39%	5852,26	5352,26		5352,26		500,00						
Stypendia różne		3250	600,00	500,00	83,33%	500,00					500,00						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	600,00	356,26	59,38%	356,26	356,26		356,26								
Zakup usług pozostałych		4300	5000,00	4996,00	99,92%	4996,00	4996,00		4996,00		500,00						
			0,00		0,00%												
Ogółem wydatki			14167046,12	13345278,06	94,20%	12119711,90	7311982,95	4817282,73	2494700,22	397963,96	3959673,45	261104,93		188986,61	1225566,16	1225566,16	914239,91

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	198999,22	198999,22	100,00%
		01095		Pozostała działalność	198999,22	198999,22	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	198999,22	198999,22	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
2	750			Administracja publiczna	51777,00	50847,43	98,20%
		75011		Urzędy wojewódzkie	51777,00	50847,43	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	51777,00	50847,43	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5543,00	5433,00	98,02%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5543,00	5433,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	5543,00	5433,00	
4	801			Oświata i wychowanie	21961,00	21455,66	97,70%
		80101		Szkoły podstawowe	10836,00	10332,36	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	10836,00	10332,36	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		80110		Gimnazja	8875,00	8873,38	%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	8875,00	8873,38	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		80150		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	2250,00	2249,92	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2250,00	2249,92	

				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
5	852			Pomoc społeczna	3587658,00	3557033,80	99,15%
		85211			1747347,00	1719542,50	
			2060		1747347,00	1719542,50	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1809046,00	1808983,75	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1809046,00	1808983,75	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31150,00	28392,55	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	31150,00	28392,55	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		85295		Pozostała działalność	115,00	115,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	115,00	115,00	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
				Ogółem	3865938,22	3833769,11	99,17%

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2016 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	198999,22	198999,22	100,00%
		01095		Pozostała działalność	198999,22	198999,22	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,14	582,14	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60,42	60,42	
			4010	Wynagrodzenia bezosobowe	2891,00	2891,00	
			4430	Różne opłaty i składki	195097,27	195097,27	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,39	368,39	
2	750			Administracja publiczna	51777,00	50847,43	98,20%
		75011		Urzędy wojewódzkie	51777,00	50847,43	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44166,00	43389,03	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5800,00	5666,44	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1811,00	1791,96	
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	5543,00	5433,00	98,02%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5543,00	5433,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659,00	659,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4760,00	4650,00	
4	801			Oświata i wychowanie	21961,00	21455,66	97,70%
		80101		Szkoły podstawowe	10836,00	10332,36	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10836,00	10332,36	
		80110			8875,00	8873,38	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8875,00	8873,38	
		80150			2250,00	2249,92	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2250,00	2249,92	
5	852			Pomoc społeczna	3587658,00	3557033,80	99,15%
		85211			1747347,00	1719542,50	

		3110	Świadczenia społeczne	1711347,00	1685325,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27000,00	26961,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000,00	3809,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	750,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	1900,00	1596,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300,00	1098,97	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1809046,00	1808983,75	
		3110	Świadczenia społeczne	1668448,00	1668443,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31610,00	31609,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98634,00	98633,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	637,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2250,00	2250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5100,00	5086,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1116,00	1114,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
		4440		0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1250,00	1208,72	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	31150,00	28392,55	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31150,00	28392,55	
	85295			115,00	115,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	115,00	
	Ogółem			3865938,22	3833769,11	99,17%

Załącznik Nr 5

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2016 roku											
Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Całkowity koszt zadania	Wydatki wg uchwały budżetowej	Wydatki po zmianach	Wydatki za 2016 r.	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Ogółem wydatki do 31.12.2016	% realizacji 10:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Przebudowa drogi gminnej nr 306010T Baltów Góra przez wieś Glina	600	60016	Wartość zadania:	915 239,91	0,00	914 239,91	914 239,91	0,00	914 239,91	99,89%
				- środki z budżetu j.s.t.	333 509,91	0,00	332 509,91	332 509,91	0,00	332 509,91	99,70%
				- środki z budżetu krajowego	0		0	0	0	0	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	581 730,00	0,00	581 730,00	581 730,00	0,00	581 730,00	100,00%
	Ogółem wydatki majątkowe				915 239,91	0,00	914239,91	914 239,91	0,00	914 239,91	99,89%
	- środki z budżetu j.s.t.				333 509,91	0,00	332509,91	332 509,91	0,00	332 509,91	99,70%
	- środki z budżetu krajowego				0	0	0,00	0	0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				581 730,00	0,00	581730,00	581 730,00	0,00	581 730,00	100,00%

Załącznik nr 6

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok											
L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Ogółem kwota zadania	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan wydatków w 2016 roku	Poniesione wydatki w 2016 roku	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione ogółem do 31.12.2016r	% realizacji
1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2010 Program rewitalizacji Gminy Bałtów program roczny	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	52210,00 12269,35 0,00 39940,65	0 0 0 0	52210,00 12269,35 0,00 39940,65	51320,57 12060,28 0,00 39260,29		51320,57 12060,28 0,00 39260,29	98,30% 98,30% 0,00% 98,30%
2	PROW „Mali odkrywcy na start”	801	80104	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	668624,07 101893,26 0,00 566730,81	0 0 0 0	282178,30 35626,64 0,00 246551,66	209784,36 31856,52 0,00 177927,84		209784,36 31856,52 0,00 177927,84	31,38% 31,26% 0,00% 31,40%
	Ogółem wydatki bieżące				720834,07	0	334388,30	261104,93	0,00	261104,93	36,22%
	- środki z budżetu j.s.t.				114162,61	0	47895,99	43916,80	0,00	43916,80	38,47%
	- środki z budżetu krajowego				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				606671,46	0	286492,31	217188,13	0,00	217188,13	35,80%

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art.267 ust.1 pkt.3 ppkt c ustawy o finansach publicznych)

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

I. Grunty ogółem:

Stan na 31.12.2015 r 158,0403 ha o wartości 2 778 465,63 zł

Przychody w 2016 r. protokół wyceny o wartości 585 299,00 zł
Rozchody w 2016 r pod drogę wojewódzka o wartości 363 820,00 zł

Stan na 31.12.2016 186,5258 ha o wartości 2 999 944,63 zł

Przychody:

Do informacji o stanie mienia odpisano działki zajęte pod drogę wojewódzką. Dopisano działki wycenione przez Komisję ds. wyceny

II. Budynki i lokale:

Stan na 31.12. 2016 r.: 25 budynków o wartości **8 508 861,77 zł**

Rozchody : - Budynek magazynowy o wartości 113 748,20 zł,

III. Obiekty inżynierii lądowej:

Stan na 31.12.2015 r. 34 822 534 29 zł

Przychody w 2016 r: 923 739,91 zł

Droga gminna Nr 306010T Bałtów Góra przez wieś Glina - 914 239,91 zł, wiata przystankowa w Antoniowie – 9500,00 zł

Stan na 31.12.2016 r. 35 746 274,20 zł

IV. Maszyny i urządzenia:

Stan na 31.12.2015 r. 717 088,79 zł

Przychody: 20 484,55 zł

Rozchody: -

Stan na 31.12.2016 r 737 573,34 zł

V. Środki transportowe:

Stan na 31.12.2016 r 552 476,72 zł

VI. Narzędzia i przyrządy:

Stan na 31.12.2016r.	1 148 278,11 zł
Ogółem rzeczowe aktywa trwale brutto:	49 693 408,77 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art.267 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Gmina Bałtów posiada w posiadaniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o ogólnej **powierzchni 32,0391 ha. i wartości 505 150,00 zł.**

Gmina Bałtów posiada udziały w ZUO Janik - 30 000,00 zł.

	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	1	10									
	drogi lotniskowe	szt.	1	4									
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	3	801									
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	1	29									
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	0	0									
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	16	1089									
4.	Grupa od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	50	738									
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	9	552									
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	2102	1148									
7.	Grupa IX - inwentarz żywy	szt.	0	0									
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie		0	0									
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		0	0									
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			49188		505							

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bałtów na dzień 31.12.2016 roku

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Bałtów

Grunty:

Lp	Grupa	jednostka miary	prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość[j.m]	wartość w [tys zł]	ilość[j.m]	wartość [w tys.zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	31,0288	605	0	0
	- grunty rolne	ha	9,929	319		
	- sady	ha				
	- łąki trwałe	ha	3,9686	118		
	- pastwiska trwałe	ha	17,1312	168		
	- grunty rolne zabudowane	ha	0	0		
	- grunty pod stawami	ha				
	- rowy	ha				
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	10,0292	149	0,0000	0
	- lasy	ha	9,9386	148		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,0906	1		
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	112,3682	1740	32,0391	505
	- tereny mieszkalne	ha				
	-tereny przemysłowe	ha				
	-inne tereny zabudowane	ha	0.8305	8		
	-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	5,8531	214		
	- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha				
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym	ha				
	drogi	ha	88,6659	1282	32,0391	505
	tereny kolejowe	ha				
	nieużytki	ha	17,8492	236		
4	Grunty pod wodami, w tym;	ha	0,23	1		0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	-grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0,23	1		

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bałtów na dzień 31.12.2016r.

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

Lp.	Źródła dochodów	Dochody planowane na 2016rok	dochody wykonanie w 2016 roku	dynamika (w %) 4/3	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6
I.	wpływy ze sprzedaż składników majątkowych, w tym:	0	0	0%	0
	sprzedaż lokali mieszkalnych	0	0	0	0
	sprzedaż lokali użytkowych	0	0	0	0
	sprzedaż gruntów	0	0	0	0
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych	449945	359086,98	80%	700-70005§0870
	sprzedaż innych składników majątkowych	0	0	0	0
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym	0	0	0	0
	opłaty pierwsze	0	0	0	0
	opłaty roczne	0	0	0	0
III.	wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	0	0	0	0
IV.	wpływy z najmu, w tym	10000,00	56300,76	56,30%	
	lokali użytkowych	97500,00	55022,88	56,43%	700 70005 §0750
	lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0%	0
	lokali mieszkalnych	2500,00	1277,88	51%	700 70005 §0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	2000,00	1423,57	71%	020 02001§ 0750
VI.	wpływy za administrowanie	0	0		
VII.	wpływy za trwały zarząd	0	0		
VIII.	dywidendy	0	0		
IX.	inne wpływy (jakie)	0	0		