

**Zarządzenie Nr 17/2016
Burmistrza Kłodawy
z dnia 24 marca 2016 roku**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa
i wieloletniej prognozy finansowej
za 2015 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku **o samorządzie gminnym** (Dz.U. Z 2013r poz.594,poz.645 i poz.1318) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2013r. poz.885, Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedkładam Radzie Miejskiej w Kłodawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

- 1.sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2015 rok stanowiące załącznik Nr 1 .
- 2.Sprawozdania jednostek instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 2
- 3.Informację o stanie mienia jst stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Robert Olejniczak

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2015 rok

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr V/17/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku został uchwalony budżet Gminy Kłodawa na 2015 rok w wysokości:

dochody	37 082 569,00 złotych (w tym dochody zz 4 798 015 zł)
przychody	1 180 049,00 złotych
wydatki	37 914 429,00 złotych (w tym wydatki zz 4 798 015 zł)
rozchody	348 189,00 złotych

Deficyt stanowił kwotę 831 860,00 złotych, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

W ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w budżecie i na dzień 31 grudnia 2015 roku wysokość planu przedstawia się następująco:

dochody	41 015 558,55 złotych (w tym dochody zz 5 859 726,19 zł)
przychody	696 104,82 złotych
wydatki	40 433 059,49 złotych (w tym wydatki zz 5 859 726,19 zł)
rozchody	1 278 603,88 złotych

Nadwyżka stanowi kwotę **582 499,06 złotych**.

Dochody

Wykonanie dochodów to kwota **39 652 049,53 złotych**, co stanowi 96,67 % przyjętego planu .

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera „Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa 2015 rok”- załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Strukturę planu i wykonania dochodów przedstawia wykres – załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

Dochody z majątku gminy:

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonane zostały w wysokości 62 045,68 zł na przyjęty plan 49 900,00 zł, tj. 124,34%. Zaległości na koniec 2015 roku wynoszą 11 493,46 złotych a nadpłaty 589,20

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Na dochody z tego tytułu składają się: czynsz dzierżawny na podstawie umów zawartych z dzierżawcami, dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa sprzętu medycznego, czynsz za mieszkanie gospodarza na stadionie, wynajem pomieszczeń w administracji, oświacie, opiece społecznej. Łączne wpływy wynoszą **76 030,33 złotych** .

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2016 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2015 rok.

§ 0760 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano kwotę 500,00 wykonanie 0zł.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wykonane zostały w wysokości **406 414,80** złotych. W ciągu okresu, którego dotyczy sprawozdanie sprzedanych zostało 13 lokali mieszkalne na rzecz ich najemców.

§ 0960 wpływy z różnych opłat wykonano w wys. 18 800,00 była to wpłata darowizny na rzecz Gminy.

Podatki i opłaty

Podatki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

756 75615 0310 Podatek od nieruchomości

Należności wynosiły 3 227 933,52 złotych, a wpływy z tego podatku wynoszą 3 150 076,21 złotych, W pozycji tej występują nadpłaty w wysokości 3 190,02 złotych, które potrącone zostaną w 2016 roku.

Zaległości wynoszą 81 047,33 zł, z czego największą część stanowi zaległość KSK Kłodawa oraz Orange Polska S.A.

756 75615 0320 Podatek rolny

Należności z tego podatku w wysokości 53 584,14 wpłynęły w kwocie 53 776,00 . Sprawozdanie RB-27S wykazuje nadpłatę w wysokości 191,86

756 75615 0330 Podatek leśny

Przypis podatku na 2015 rok to 9 062,00 złotych – wpływy 9 060,00 złotych. Zaległości to kwota 2,00zł

756 75615 0340 Podatek od środków transportowych

Należności na 2015r tego podatku to kwota 201 303,81 złotych.

Wpływy wyniosły 17 674,00 złotych. Zaległości w wysokości 183 629,81 złotych występują na kontach 5 podatników . W celu wyegzekwowania należności w roku sprawozdawczym wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Podatki od osób fizycznych

756 75616 0310 Podatek od nieruchomości

Należności na rok 2015 wynosiły **1 964 912,79 złotych**. Wpływy to kwota **1 106 369,69 złotych** ,

Zaległości wynoszą 864 120,48 a nadpłaty 10 336,73

W ramach egzekucji wystawiono 373 upomnienia oraz 92 tytuły wykonawcze.

Komornik wyegzekwował kwotę 106 259,22

756 75616 0320 Podatek rolny

Wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych dokonano na łączną kwotę **1 398 728,81 złotych**. Wpływy wyniosły **1 041 869,69 złotych**, . Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 364 491,40 złotych. Nadpłaty stanowią kwotę 8 254,25zł Na zaległości zostało wystawionych 1 145 upomnień oraz 161 tytułów wykonawczych. W ciągu roku 2015 Naczelnik Urzędu Skarbowego wyegzekwował należności na kwotę 56 899,52 złotych;

756 75616 0330 Podatek leśny

Przypis podatku na 2015 rok to 3 182,59 złotych – wpływy 2 626,43 złotych. Zaległości to kwota 576,87 a nadpłaty 20,71

756 75616 0340 Podatek od środków transportowych

Należności na rok podatkowy 2015 to kwota **164 966,34 .złotych**. Wpływy z tego podatku wyniosły **82 829,75 zł**. Zaległości w wysokości 83 001,57 złotych występują na kontach 19 podatników i obejmują 21 pojazdów. Nadpłaty to kwota 864,98 Wystawiono 31 upomnień i 19 tytułów wykonawczych.

756 75616 0370 Opłata od posiadania psów

Wysokość opłaty od posiadania psa wg uchwały Rady Miejskiej w 2015 roku wynosi 50,00 złotych. Opłatą objętych zostało 170 psów. Należności wyniosły **16 777,70 złotych**. Wpływy z tego tytułu wyniosły 8 844,02

Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8 268,73 a saldo nadpłat 335,05

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W okresie sprawozdawczym pobrane zostały odsetki w wysokości 30 186,12 złotych

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek w 2015 roku wyniosły 4 532,28 złotych

Obniżenia górnych stawek podatków w 2015 roku wynoszą 1 377 442,62 złotych w tym:

	<i>od osób prawnych</i>	<i>od osób fizycznych</i>	<i>razem zł</i>
podatek od nieruchomości	558 199,81	349 832,58	908 032,39
podatek rolny	19 564,00	379 443,00	399 007,00
podatek od środków transportowych	19 721,72	50 681,51	70 403,23

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy wynoszą 586 478,15 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy :

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2016 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2015 rok.

- 1) umorzenie zaległości (podatki i opłaty) od osób fizycznych wynoszą **9 494,46** złotych,
- 2) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności zastosowane zostało w podatku od nieruchomości, opłacie za śmieci i odsetkach i wynosi **4 563,50** złotych.

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych wpłynęła kwota 198 827,48 złotych. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 47 651,22 złotych. Na zalegających wystawiono 158 tytuły wykonawcze i 105 upomnień.

756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wysokość udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2015 roku wyniosła 6 424 153,00zł

Pozostałe opłaty

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej wyniosły - **62 050,00 zł**,

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tytułu opłat od podań, załączników od podań, zaświadczeń i innych czynności wnoszone są na rachunek dochodów Gminy. W 2015 roku należności określone zostały w wysokości **30 370,00 złotych**. Wpływy wykonano w tej samej wysokości.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Stawki za wydobycie kopalin w 2015 wynosiły:

- sole – 1,58 złotych za 1 tonę (I półrocze) i 1,62zł/t (II półrocze)
- piaski i żwiry - 0,57 złotych za tonę.

Dochodami budżetu Gminy jest 60% opłaty od wydobytych kopalin, ustalonej wg powyższych stawek.

Wpływy z tej opłaty wynoszą **466 741,20 złotych** (w 2014 511 621,40)

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tych opłat wynoszą **207 635,68zł**.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez podmioty oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wys. 1 500 000,00

Z tego tytułu wpłynęła kwota 1 069 943,51 zaległości wynoszą 189 439,61 a nadpłaty 3 137,03. W 2015 r. złożono 46 deklaracji pierwszych i 831 korekt deklaracji.

-za zajęcie pasa drogowego zaplanowano wpływy w wys. 35 000,00 wykonanie dochodów wyniosło 73 103,43, zaległości wynoszą 20 440,72 a nadpłaty 6 359,19

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2016 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2015 rok.

-opłata adiacencka plan 1 500,00 wykonanie 0,00
-opłata parkingowa zaplanowano 80 000,00 wykonanie 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat wyniosły 68 195,58

W tym Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 42 919,19

§ 0830 wpływy z usług

Opłata za dostarczenie ciepła i opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy za sprzedaż ciepła w 2015r. wyniosły 2 499 021,56 a zaległości 44 407,04

Za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez OPS w Kłodawie wpłynęło 34 048,94

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływ 238 604,55 m.in. w dziale 900 -40 540,70 za sprzedane surowce wtórne oraz 178 965,00 zwrot podatku VAT

§ 098 Wpływy z tytułu zwrotu świadczeń funduszu alimentacyjnego za 2015r wyniosły 22 991,49

Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe:

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **11 969,61** (w 2012r -366 159,79zł w 2013r.- 317 569,13;w 2014 - 86 738,06).

Na przestrzeni lat obserwowany jest wyraźny spadek dochodów z tego tytułu.

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na przyjęty plan 10 000 złotych wpływy wyniosły **7 932,00** złotych. (w 2014r. 12 014,00) Na koniec roku występują zaległości na kwotę 9 079,00 złotych. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – przyjęty plan w wysokości 80 000 złotych wykonany został w kwocie 22 190,12 (w 2013r-**68 749,00**;w 2014 - 25 427,80), Wielkość wpływów tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego.

Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 221 000 złotych wykonany w wysokości **187 000,74**(w 2014-165 430,50 złotych), . Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek.

Otrzymane dotacje , subwencje i inne środki

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej **5 748 701,11 zł**
w tym:

01095	rolnictwo i łowiectwo	691 537,37
75011	administracja publiczna	103 515,00
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 320,00
75107	wybory prezydenta	49 812,00
75108	wybory do sejmiku i senatu	31 563,00
75110	referenda krajowe i konstytucyjne	26 710,00
80101	szkoły podstawowe	52 790,22
80110	gimnazja	43 245,46
85212	świadczenia rodzinne	4 634 239,38
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 213,60
85215	dodatki mieszkaniowe	3 756,38
85228	usługi opiekuńcze	48 225,52
85295	pozostała działalność opieka społeczna	773,18

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **1 717 979,66 złotych**
w tym:

75814	różne rozl.finansowe(zwrot f.sołecki za 2013r.)	77 289,35
80101	szkoły podstawowe	3 470,00
80103	oddziały przedszkolne	403 541,00
80104	przedszkola	117 116,00
85206	wspieranie rodziny	11 765,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 540,32
85214	zasiłki i pomoc w naturze	307 411,17
85216	zasiłki stałe	188 502,18
85219	ośrodki pomocy społecznej	146 106,00
85295	posiłek dla potrzebujących	229 300,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	216 938,64

§ 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

Gmina otrzymała dotację na zakup wyprawki szkolnej w wys. 15 190,30, wykorzystano 15 167,80

Ze środków tych skorzystało 55 uczniów.

§ 2310 dotacje otrzymane z gmin

Gmina otrzymała łącznie 65 854,92 za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów zerowych na terenie naszej gminy.

§ 2360 dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej

Za działania w zadaniach zleconych gmina wykonała dochody w wys. 1 501,07zł

§ 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych

W omawianym okresie jednostki oświatowe prowadzące rachunek dochodów dokonały wpłat do budżetu w wysokości **5 483,54zł**

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Gmina otrzymała od organizacji pn. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Poczdamie, kwotę 2 503,00 jako dofinansowanie pobytu młodzieży w Oschatz.

Z funduszu prewencyjnego PZU gmina otrzymała dotację w wys. 4 400,00 przeznaczoną na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP.

Gmina otrzymała pomoc finansową z WFOŚiGW w Poznaniu na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej- 15 000,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Gmina Kłodawa otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego dotację w wys. 10 000,00 na zakup wyposażenia do świetlic w Bierzwiennej-Krótkiej i Leszczach.

Kwotę 3 000,00zł. Gmina uzyskała z przeznaczeniem na działalność bieżącą GOK w Kłodawie

§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin

Ze środków rezerwy subwencji ogólnej Gmina otrzymała kwotę 34 299,00. Powodem było to, że dochody podatkowe za rok 2014 powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2015r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2015r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wpływy z tego tytułu 1 751,00

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa:

Subwencje Gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów: subwencja oświatowa – 9 207 364,00 zł wyrównawcza 2 964 162 zł i równoważąca 141 985,00 złotych.

§ 6300 Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielane między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- dotacja ze środków krajowych z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 30.000,00 zł na projekt Rozbudowa świetlicy w Głogowej drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców sołectwa

- dotacja ze środków krajowych z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 30.000,00 zł na projekt Poprawa estetyki miejscowości Kępczyn drogą do integracji i aktywizacji mieszkańców

- dotacja ze środków krajowych z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 30.000,00 zł na projekt Remont świetlicy wiejskiej w Lubońku drogą do kształtowania świadomości społecznej i czynnikiem pobudzającym aktywność mieszkańców

- Fundusz ochrony gruntów rolnych -150 000,00 dotacja na drogi gminne
- Powiat Kolski -50 000,00 dotacja na drogi gminne

- Ministerstwo Sportu i Turystyki - dotacja na remont budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy stadionie piłkarskim w Kłodawie – dotacja 90 000,00

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

- dotacja do budowy dróg gminnych z Urzędu Marszałkowskiego 304 163,00
Gmina otrzymała zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2014 roku. Kwota zwrotu wyniosła 27 815,51

§ 6337 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Na zadanie realizowane przez ZWiK w Kłodawie zaplanowano dochody w ramach PROW w wys. 1 010 962,00 Dochody zrealizowane w 2015 - dostarczanie wody 322 286,02 oraz zadania związane z oczyszczaniem ścieków – 857 413,18

- na remont i modernizację budynku świetlicy w Dębinie gmina otrzymała dotację w wys. 25 000,00

§ 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

- Zagospodarowania centrum miejscowości Kłodawa. - dotacja w wys. 37 968,80 zł

Dochody ze środków UE oraz dotacji z budżetu państwa przedstawia załącznik nr 7.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2016 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2015 rok.

Dane przedstawione w części opisowej dochodów są zgodne z danymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów gminy Kłodawa (z uwzględnieniem złożonych korekt) na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Wydatki

Wykonanie planu wydatków to kwota **37 807 313,78 złotych**.
Ogółem wydatki wykonane zostały w 93,50 %,

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera „Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa 2015 rok” - załącznik Nr 3.

Strukturę planu i wykonania wydatków przedstawia wykres – załącznik Nr 4.

Wydatki bieżące:

Rolnictwo i łowiectwo

01009 Spółki wodne

Przekazano dotacje w wys. 20 000,00 na rzecz spółki wodnej w Kłodawie

01030 Izby rolnicze:

Przekazana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie **21 644,04 złotych** (w tym z rozliczenia za 2014 rok 752,97 złotych). Kwotę 1 334,96 wpłacono w 2016 jako zobowiązanie roku 2015.

01095 Pozostała działalność:

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379) dokonano zwrotu podatku akcyzowego wysokości **677 980,42 złotych**. W 2015r złożono 1 077 wniosków o zwrot akcyzy.

40001 Dostarczanie ciepła

Wydatki występowały na zakup materiałów i usług w wys. 14 390,38
Naprawy to kwota 99 034,50. Za energię ciepłą gmina zapłaciła 2 349 890,01 i zobowiązania za grudzień płatne w styczniu 2016r wyniosły 269 459,70

50095 Handel - pozostała działalność – kwotę 2 066,45 złotych przeznaczono na zakup materiałów i naprawy oraz podatek VAT na placu targowym przy ul. Poznańskiej.

Dział :600 Transport i łączność

Na naprawę drogi Leszcze-Katarzyna wydatkowano 29 998,08

W ramach przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dróg zostało zakupione kruszywo łamane kamienne w ilości 3 000 ton wraz z transportem na łączną kwotę 179 700,00. Wykonawcą była firma Transport-Handel-Usługi Krzysztof Wasilewski. W ramach bieżącego utrzymania dróg pracowała równiarka, jej koszt wyniósł 43 091,87.

Zostały wykonane remonty częściowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych.

Remont wykonano na powierzchni 459,31m² za kwotę 36 721,83. Wykonawca-firma KOLBET sp. Z o.o. Police Średnie.

Wykonano odbudowę przepustów drogowych, zamontowano 14 słupków i 28 tablic z nazwami ulic.

Łącznie wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wyniosły 490 715,46, w tym 99 709,88 z funduszu sołeckiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Główne wydatki to dotacja dla ZBiUK, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, mapy, wypisy z rejestru gruntów, odpisy ksiąg wieczystych niezbędne do komunalizacji i sprzedaży, dokonywanie zmian w księgach wieczystych i ich odpisy, podatek VAT

Łączna kwota wydatków 377 563,17

Dział 710 Działalność usługowa plan zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarzy:

Na plan zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie grobów i mogił wojennych – zakup kwiatów i zniczy, prace porządkowe na grobach i miejscach pamięci - wydatkowana została kwota **37 247,79 złotych**.

Dział 750 Administracja publiczna: Rady gmin, Urzędy gmin, Pozostała działalność
W tym dziale wydatki to głównie: diety dla członków Rady wynagrodzenia pracowników UMiG z tytułu umów o pracę, umów zlecenie i pochodne od wynagrodzeń- zakup programów komputerowych, materiałów kancelaryjnych, tuszy do kopiarek i drukarek, paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia, opłaty za kursy.

W dziale tym Gmina ponosi także wydatki na promocję. W pozostałej działalności administracji wydatkowano kwoty m.in. na diety dla sołtysów, ubezpieczenia. Ogólnie w dziale tym wydatkowano kwotę **3 783 274,71**

Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2016 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2015 rok.

W dziale tym występują wydatki na aktualizację spisu wyborców oraz z racji wyborów do sejmu i senatu, wybory prezydenckie i referendum.
Łączna kwota wydatków w dziale **110 618,61**

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne: w tym rozdziale planowane jest finansowanie działalności 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i w 2015 roku wydatki bieżące to kwota **157 714,36** (w 2013-122 227,64 złotych, w 2014 171 497,24). Największe wydatki to zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych, wypłata ekwiwalentów pieniężnych członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych szkoleniach, zakup sprzętu będącego w posiadaniu jednostek OSP (głównie OSP Kłodawa).

Zobowiązanie wymagalne 149,00 usługi pozostałe dotyczą przeglądu technicznego pojazdu.

Wydatkowano 3 579,95 z funduszu sołeckiego.

75414 Obrona cywilna

W rozdziale tym wydatki dotyczą usług a także energii elektrycznej używanej do obsługi syreny alarmowej. Wydatki w 2015r. wyniosły **2 032,92**

75416 - Straż Miejska - w tym rozdziale wydatki dotyczą realizacji zadań wykonywanych przez 3 funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, ZFŚS), usługa wynajęcia przenośnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów, zakup umundurowania dla funkcjonariuszy i utrzymanie pomieszczenia biurowego. Ogółem wydatki w roku sprawozdawczym wyniosły **334 251,98**

75421 Zarządzanie kryzysowe

W budżecie zaplanowano 112 000,00 zł. Wydatki wyniosły 796,06

75495 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 6 000,00 która pochodziła z funduszy prewencyjnego PZU i budżetu gminy. Wydatkowano 5 403,66 na zakup wyposażenia OSP.

75702 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na spłaty odsetek od kredytów , pożyczek i obligacji wynosił kwotę **328 800,00** złotych. Zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami to kwota **300 150,45** złotych.

801 i 854 Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza:

W roku sprawozdawczym na finansowanie wydatków w działach „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 31 grudnia 2015 roku plan wydatków wyniósł kwotę 15 054 701,12 złotych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2016 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2015 rok.

Realizacja wydatków na oświatę zamknęła się kwotą **14 602 703,52 złotych**.
Wydatki wg źródeł pochodzenia środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela w **załączniku Nr 5**.

Kwota subwencji oświatowej wystarcza na 77,94% (w 2012-81,8% w 2013 87,11% w 2014-81,64) wydatków ponoszonych przez gminę na finansowanie szkół podstawowych i gimnazjów oraz wydatków na dzieci niepełnosprawne w szkołach podstawowych, gimnazjach, stołówkach szkolnych i przedszkolu.
Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym dla 2 szkół podstawowych, 2 gimnazjów (w tym 1 na terenie wiejskim) i jednego przedszkola.

W rozdziale szkoły podstawowe wydatki bieżące wyniosły **6 560 836,99 złotych**.
W rozdziale gimnazja to kwota **4 107 531,31 zł**.

Wydatki bieżące na prowadzenie Przedszkola Nr 1 w Kłodawie w 2015 roku wyniosły łącznie **1 137 025,71 złotych**

W ramach obowiązkowych zadań uczniowie do szkół dowożeni są 2 autobusami (1 gminny oraz 1 przewoźnika prywatnego) Zapewnione jest dowożenie oraz opieka w czasie przewozu dla ok. 250 uczniów do 4 placówek szkolnych.

Ponadto transportem gminnym do Ośrodka Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole dowożonych było 7 uczniów.

Na dowożenie (rozd. 80113) wydatkowano 300 223,83

Na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i wydatkowano 126 750,08 a w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano 386 763,31

W okresie sprawozdawczym w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych wydano 318 decyzji określających wysokość stypendiów na łączną kwotę **271 173,30 złotych**. Pomoc ta to głównie zakup podręczników, strojów sportowych na w-f, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych.

Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z dotacji celowej i budżetu gminy.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” w 2015r wypłacono kwotę **15 190,30 zł** dla 55 uczniów.

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty gmina w analizowanym okresie udzieliła dotacji podmiotowych w kwocie **4 046 660,00 złotych**,

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” to głównie wydatki na wynagrodzenia, ZFN, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP), zakup opału, energii cieplnej, energii elektrycznej, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, niezbędne naprawy i remonty, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe, odpisy na ZFŚS nauczycieli, nauczycieli emerytów i pozostałych pracowników, doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, zakup usług internetowych.

Na zorganizowanie kolonii wydatkowano kwotę 44 901,37, na świetlice szkolne 163 379,09 zł.

W gimnazjach występuje zobowiązanie wymagalne 17,80 z tyt. zakupu druków.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela w **załączniku Nr 6**.

85153 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie narkomanii.

Planowana kwota w budżecie wyniosła 3 500,00 a wydatkowano 3 497,91 na materiały i usługi.

85154 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki w 2015 roku wydatkowane zostało **213 001,47 złotych**.

Środki przeznaczone były na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie profilaktycznej działalności dla dzieci i młodzieży, szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zlecenie opracowania Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych.

852 Pomoc społeczna

85202 Domy pomocy społecznej

Kierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym. Odpłatność ciąży na gminie wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie wnoszą takiej opłaty. Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego utrzymania..

Na dzień 31.12.2015 w DPS było 7 osób.. Wydatkowano kwotę **202 603,16**

Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **22 118,91**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę **1 138,71**

W rozdziale wspieranie rodziny wydatkowano **28 086,57**

Świadczenia rodzinne –wydatkowano kwotę **4 634 248,78** . W 2015r. przyjęto 1 161 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych.

Wsparciem systemu pomocy społecznej objęto 1 241 rodzin.

W 2015 pracownicy przeprowadzili 1 250 wywiadów środowiskowych.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano 263 414,70 oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 60 213,60

OPS w omawianym okresie wypłacał świadczenia z f. alimentacyjnego dla 129 dzieci na kwotę 497 245,69

Ośrodek zarejestrował 119 dłużników alimentacyjnych, w stosunku do których przeprowadzono wywiad alimentacyjny, wystąpiono do urzędu pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową , wystąpiono do starostwa o zatrzymanie prawa jazdy (23 przypadki), wystąpiono do prokuratury z wnioskiem o ściganie (26 przypadków).

Ośrodek otrzymał 104 500,78 tytułem ściągniętych przez komornika należności od dłużników alimentacyjnych.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne- wydatkowano 263 524,95, wypłacono 1 601 dodatków.

Zasiłki stałe wydatkowano w wys. 188 502,18zł

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki wykonano w wys. 1 104 148,02

Wynagrodzenia stałe pracowników – środki wykorzystywane są na bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 24 pracowników /płaca, nagrody jubileuszowe, ZUS, ZFŚS.

Samochód w Ośrodku Pomocy Społecznej wykorzystywany jest przede wszystkim do przewozu osób niepełnosprawnych oraz załatwiania spraw dla osób niepełnosprawnych przez pracowników socjalnych i opieunki domowe.:

- dowozu pracowników socjalnych na teren wiejski w celu wykonywania pracy socjalnej w środowisku wywiady środowiskowe, interwencje, wywiady alimentacyjne;
- dowóz opiekunek domowych do stałych podopiecznych z terenu wiejskiego w celu wykonywania usług opiekuńczych i dowozu posiłków osobom samotnym, które nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku;
- dowóz dzieci niepełnosprawnych z rejonu Kłodawy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole;
- odbiór od mieszkańców gminy odzieży, mebli;
- odbiór z Konińskiego Banku Żywności produktów spożywczych przekazywanych przez Bank dla potrzeb klientów Ośrodka;
- przewóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do poradni specjalistycznych
- przewóz osób niepełnosprawnych na organizowane spotkania integracyjne

Środki czystości- zakupiono środki czystości dla potrzeb Ośrodka z uwzględnieniem środków do mycia i dezynfekcji rąk i sprzętu kuchennego zgodnych z wymogami SANEPIDU;

Materiały kancelaryjne- wraz z wzrostem zadań do realizacji przez OPS wzrasta zapotrzebowanie na materiały kancelaryjne: papier komputerowy i do kserokopiarki, druki wywiadów środowiskowych i inne niezbędne druki, tonery do kserokopiarek i drukarek;

Usługi Opiekuńcze

W ramach realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy w formie usług opiekuńczych zatrudnionych było 7 opiekunek domowych, które świadczyły usługi u 41 podopiecznych.

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc w formie usług opiekuńczych na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej może być przyznana osobom samotnym, które z powodu wieku i innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkały małżonek, dzieci, nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze przyznawane są na zasadach odpłatności lub nieodpłatnie. Wysokość odpłatności zależna jest od dochodu podopiecznego. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i tryb ich pobierania określa Uchwała Nr 144/04 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26.10.2004r. Koszt 1 roboczogodziny opieki domowej w ramach usług opiekuńczych wynosi 15,00zł. Zwroty odpłatności za usługi opiekuńcze przekazywane są na konto Urzędu Miasta i Gminy.

Pozostała działalność to głównie rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", którego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2016 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2015 rok.

pozbawionym, szczególnie z terenów objętych dużym bezrobociem i terenów wiejskich.

Od września 2015 w stołówce Ośrodka wydawane są posiłki dwudaniowe przygotowane przez Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie z tej formy pomocy korzysta 50-60 osób.

Z pomocy w formie posiłków korzystało 329 osób a 210 osób otrzymało świadczenia pieniężne na zakup żywności.

Na realizację powyższego programu zaplanowano kwotę 416 606,63 w tym 229 300,00 dotacja z budżetu państwa

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w tym dziale to głównie :

-gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota **35 078,24**

-gospodarka odpadami **1 431 626,33**

- utrzymanie porządku i czystości w gminie to kwota **247 028,69**

W ramach utrzymania porządku i czystości w mieście oraz na wsiach prowadzone były cykliczne prace oczyszczania ulic, chodników, placów , utrzymanie porządku na targowiskach miejskich, w szalech na terenie miasta oraz zbiórka i wywóz nieczystości stałych.

- utrzymanie i pielęgnacja zieleni: trawników, rabat kwiatowych, krzewów **-107 145,75**

W ramach tej kwoty wykonywane było nasadzenie kwiatów ozdobnych, krzewów prace pielęgnacyjne rabat kwiatowych, gazonów i trawników, koszenie trawników, bieżąca naprawa ławek wraz z malowaniem, prześwietlanie drzew itp.

-ochrona powietrza atmosferycznego 29 520,00

-ochrona gleby i wód podziemnych 2 870,00

-wydatki na zwierzęta bezdomne 40 722,81

-świecenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją urządzeń energetycznych, na które w 2015 roku wydatkowana została kwota 649 908,77zł

-pozostała działalność -33 729,54 w tym odszkodowania z **odsetkami** za bezumowne korzystanie z gruntu-kanalizacja sanitarna i deszczowa,, za zajęcie gruntu-budowa kanalizacji sanitarnej koszty postępowania sądowego i **odsetki** (§4580- 102,00)

Wydatki zgodnie z art.406 ustawy Prawo ochrony środowiska środki zostały przeznaczone na :

-badanie gleby

-olimpiada ekologiczna

-gospodarka wodno-ściekowa –budowa przyłącza kanalizacyjnego, budowa separatora wód deszczowych

-utrzymanie zieleni -zakupiono sadzonki drzew i krzewów

-przygotowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę gospodarki wodnościekowej

-opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie wydatków tego rozdziału składają się dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy .

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2016 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2015 rok.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą została przekazana w wysokości **823 500 złotych**, Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości **280 000 złotych**.

926 - Kultura fizyczna i sport

Dla umożliwienia realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej ze środków budżetu Gminy utrzymywany jest obiekt sportowy przy ulicy Sportowa 2, w skład którego wchodzi budynek socjalny, boisko główne i boisko treningowe a także boisko Orlik 2012 wraz z budynkiem socjalnym. Wydatki w kwocie **188 527,57, zł** to wydatki bieżące, w przeważającej części zakup gazu na potrzeby ogrzewania budynku socjalnego (*431,69 m² powierzchni do ogrzewania*), bieżące naprawy, środki czystości, energia elektryczna, dozór techniczny kotłowni gazowej, utrzymanie płyty stadionu.

Na fundusz sołecki wydatkowano kwotę **273 177,97**. Najczęściej wydatki dotyczyły zagospodarowania terenów wokół świetlic, utrzymania dróg gminnych, zakupu wyposażenia OSP, budowy oświetlenia ulicznego, remontów, modernizacji i wyposażenia świetlic.

Niewygasające wydatki - zaplanowano kwotę 38 745,00

Plan niewygasających wydatków dotyczył przygotowania operatu wodno-prawnego-wylot ul. St. Wyszyńskiego kwota 4 305,00 oraz przygotowania dokumentacji na rekultywację wysypiska w Zbójnie – 34 440,00.

Dotacje udzielone podmiotom spoza sektora finansów publicznych, dofinansowania realizacji zadania :

§ 2360 Dotacje celowe udzielane z budżetu w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
-na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z programem o charakterze profilaktycznym, określonego w złożonej ofercie, udzielona została dotacja w wysokości **104 000 złotych**

-małe projekty **19 828,00 :**

-przeciwdziałanie alkoholizmowi razem dotacje w wys. **16 656,72** w tym:

- Stowarzyszenie Kłodawska Jedyńka 4 039,72, Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość 8 567,00, stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku 4 050,00

-z zakresu ochrony zdrowia Stowarzyszenie Sprawni Inaczej 5 000,00

-Bank Żywności 7 000,00 na zbiórkę żywności. Na teren Gminy przekazano 20 837 kg żywności z programu PEAD o wartości 59 226,17zł, oraz 76 445,25 kg żywności ze zbiorów żywności i od producentów o wartości 130 811,69.

Z pomocy korzystały osoby zweryfikowane przez OPS w Kłodawie.

§ 2540 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty gmina w analizowanym okresie udzieliła dotacji w kwocie **4 046 660,00 złotych** w tym dla:

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie **1 096 603 złotych,**

Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku **1 200 951 złotych,**

Stowarzyszenia Działamy z myślą o przyszłości

w Lubońku

571 451 złotych

Stowarzyszenia Oświatowego w Górkach

1 119 926 złotych

PAT-Mart s.c.

57 729 złotych

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów wysokość dotacji ustalona została na podstawie stanu w dniu 30 IX 2013 r. w wysokości części oświatowej subwencji otrzymywanej przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia .

Wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów „0” ustalone zostały na podstawie stanu w dniu 30 IX 2014 r. w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w budżecie Gminy w przedszkolu i oddziałach „0” w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie otrzymała kwotę 25 000,00 na zakup sprzętu bojowego. OSP rozliczyła się z dotacji w terminie.

- Stowarzyszenia oświatowe otrzymały na zadania zlecone kwotę 30 208,18

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Gminna Spółka Wodna otrzymała dotację w wys. 20 000,00 spełniwszy warunki

Uchwały Nr LI/310/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury

§ 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury :

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie** udzielona została w wysokości **823 500,00 złotych**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie stanowi odrębne opracowanie zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, które załączone zostało do niniejszego sprawozdania.

Dotacja dla **Biblioteki Publicznej w Kłodawie** udzielona została w wysokości **280 000,00 złotych.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kłodawie stanowi odrębne opracowanie zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, które załączone zostało do niniejszego sprawozdania.

§ 2650 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego:

Dla zakładu budżetowego Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na podstawie uchwały Nr V/15/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 grudnia 2014r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2016 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2015 rok.

roku ustalona została dopłata do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 1,19 zł do 1 m² powierzchni użytkowej. Kwota dotacji w roku sprawozdawczym wynosiła **270 000 zł**.

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Przekazano dotację w wys. 3 000,00 na zorganizowanie V Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych TERPSYCHORA 2015. Środki na ten cel Gmina otrzymała od Starostwa Powiatowego w Kole.

Wydatki finansowane ze środków UE oraz budżetu państwa przedstawia załącznik nr 7

Wydatki inwestycyjne :

§ 6050, 6057, 6059

- dokonano zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Korzeczniku, wydatkowano kwotę 5 756,40 pochodzącą z f. sołeckiego
- wykonano dokumentację na ul. Barbary i utwardzenie parkingu w Bierzwiennej-Dł. 14 883,00
- dokonano przebudowy drogi gminnej Łązek-Rgielew 678 519,14
- przeprowadzono przebudowę drogi gminnej Bierzwienna –Krótka 665 959,85
- przebudowano drogę gminnej w Rycerzewie 165 734,78
- przeprowadzono audyt energetyczny –administracja 12 639,50 oraz audyt energetyczny budynków oświaty :szkoła podstawowa 15 990,00 i gimnazjum -17 220,00
- sporządzono projekt przepompowni ścieków 4 305,00
- dokonano montażu opraw oświetleniowych w Rgielewie 24 600,00 w tym 11 868,63 z f. sołeckiego i reduktora mocy w Kłodawie 14 145,00
- sporządzono dokumentację i wykonano przyłącze wodociągowe na ul. Bierzwieńskiej 13 187,72
- przeprowadzono prace modernizacyjne w budynku świetlicy w Lubońku 70 448,34
- rozbudowano świetlicę w Głogowej 44 821,41
- prowadzano prace modernizacyjne budynku świetlicy w Kęcerzynie 33 333,21
- na modernizację świetlic wiejskich z terenu gminy Kłodawa przeznaczono środki z f. sołeckiego ogółem:65 175,28
- wykonano prace budowlane w budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy stadionie piłkarskim w Kłodawie 211 568,72
- przeprowadzono projekt współfinansowany ze środków UE pn. Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa-przygotowanie dokumentacji. Wydatkowano kwotę 257 125,00 (środki UE)
- przeprowadzono projekt współfinansowany ze środków UE pn. Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa-przygotowanie dokumentacji. Wydatkowano kwotę 114 950,00 (środki własne)

§ 6060, Wydatki na zakupy inwestycyjne :

- zakupiono ogrodzenie z montażem placu zabaw Nivea za kwotę 12 982,62
- zakupiono materiały do modernizacji świetlic wiejskich z f. sołeckiego za kwotę 16 444,93

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2016 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2015 rok.

- zakupiono sprzęt elektroniczny-notebooki, serwer-administracja za 21 303,00
- zakupiono radiotelefon-obrona cywilna za 5 412,00

Pozostałe wydatki majątkowe

- pomoc finansowa w modernizacji chodnika w ul. Bierzwieńskiej - dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przekazano kwotę 35 000,00 (§ 6300)
- pomoc finansowa w modernizacji ul. Łęczyckiej –Starostwu Powiatowemu w Kole przekazano kwotę 97 876,72. (§ 6300)
- przekazano dotację dla OSP w wys. 10 000,00 na zakup wyposażenia o charakterze majątkowym (§ 6230)

Dotacje pozostałe udzielone z budżetu

§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

- za dzieci z gminy Kłodawa uczęszczające do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych przekazano kwotę 19 026,22
- za dzieci z gminy Kłodawa uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych przekazano kwotę 17 150,40

§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst

Pomoc dla Powiatu Kolskiego na remont drogi Leszcze-Katarzyna wydatkowano kwotę 29 998,08

Pomoc finansowa dla Miasta Konina na wydatki związane z prowadzeniem Ośrodka Doraźnej Pomocy z Problemami Alkoholowymi i Przemocą i przekazano kwotę 8 000,00

Z terenu Gminy Kłodawa doprowadzono 10 osób –8 mężczyzn i 2 kobiety.

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej w 2015 r. wyniosły 12 432 126,30 co stanowi 32,88% (w 2012 40,99% w 2013 – 36,67% w 2014 12 343 465,80-33,28%) wykonania wydatków.

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 31.12.2015 wynosi **5 859 726,19 złotych**

W ramach otrzymanych dotacji zrealizowano wydatki na łączną kwotę 5 748 413,15 złotych

Dane przedstawione w części opisowej wydatków są zgodne z danymi w sprawozdaniu Rb-28S (z uwzględnieniem złożonych korekt) z wykonania wydatków gminy Kłodawa na dzień 31 grudnia 2015 roku

Zamówienia publiczne

W roku 2015 Gmina Kłodawa przeprowadziła 14 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z czego: dostawy – 3 postępowania, usługi – 8 postępowań, roboty budowlane – 3 postępowania. Postępowania przeprowadzono w następujących trybach: przetarg nieograniczony – 11 postępowań, zamówienie z wolnej ręki – 3 postępowania. Zamawiający w roku 2015 unieważnił 1 postępowanie. W dniu 26 lutego 2016 roku przesłano do Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2015.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w wysokości 1 561 272,01 złotych (sprawozdanie Rb-28S) i dotyczyły wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń (*naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi oraz wyrównania wynagrodzeń nauczycieli*) i wydatków rzeczowych (*głównie za energię elektryczną wodę i ścieki, zakupione w mc-u grudniu 2015 roku*).

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wystąpiły w zakładzie budżetowym Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie (435 678,84), OSP (149,00) i gimnazjum (17,80) i wynoszą łącznie 435 845,64 (w 2013r.-164 753,50 złotych w 2014r.-287 829,69) i dotyczą dostaw towarów i usług.

Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji

Przychody

Przychody zrealizowane zostały w wysokości 678 137,61 złotych i były to wolne środki z 2014r.

Rozchody

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek w 2015 r wyniosła **1 278 603,88 złotych**, w tym 940 764,20 pożyczka z BGK.

Realizację przychodów i rozchodów zawiera tabela w załączniku Nr 8.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 300 150,45 złotych.
Kwota długu na koniec 2015 roku wynosi **7 577 005,25 złotych**

Wynik budżetu Gminy Kłodawa za 2015rok

Budżet gminy Kłodawa za 2015 rok zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości **1 844 735,75 złotych**. Planowano wynik 582 499,06.

Wynik planowany i wykonany przedstawia **załącznik Nr 9**.

Gospodarka pozabudżetowa

Zakładami budżetowymi Gminy Kłodawa, które odpłatnie wykonywały wyodrębnione zadania a koszty swej działalności pokrywały z przychodów własnych oraz otrzymanych dotacji były: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie oraz Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Przychody Zakładu ogółem wyniosły	2 605 352,72 zł
w tym :	
- w zakresie produkcji wody	1 485 803,96 zł
- w zakresie oczyszczania ścieków wywozu nieczystości	1 029 702,81 zł
- odsetki	16 469,63 zł
- pozostałe usługi	73 376,32 zł
Koszty ogółem wyniosły	2 692 509,37 zł
tym :	
- produkcja wody	1 499 493,10 zł
o3 oczyszczanie ścieków	1 193 016,27 zł
o3	

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie 2015rok zakończył wynikiem ujemnym wynoszącym 67 936,94zł..

Niekorzystnym wynikiem zamknęły się działy : zasoby mieszkaniowe, utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta. Dodatni wynik natomiast uzyskano w dziale lokale użytkowe, pozostała działalność .

Na 31.12.2015r. stan zobowiązań wyniósł 2 073 996,45 z czego wymagalne zobowiązania to kwota 435 678,84zł.

Ze względu na brak środków finansowych w okresie sprawozdawczym powyższe zobowiązania nie zostały uregulowane. Brak środków na pokrycie zobowiązań wynika przede wszystkim z nieuregulowania należności od odbiorców. Stan należności na 31.12.2015r wyniósł 1 296 171,37. W głównej mierze są to należności z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych 934 986,88, lokali użytkowych 34 618,80 od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywania usług konserwacyjno-remontowych 236 719,12zł oraz za wywóz i utylizację odpadów komunalnych 120 890,51zł.

W związku z powyższym w 2015r w ZBiUK prowadzona była windykacja należności poprzez wezwanie do zapłaty najemców lokali mieszkalnych (430 wezwań).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2016 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2015 rok.

W ramach windykacji komornik przekazał 14 761,99, jednak poniesiono koszty zastępstwa procesowego 9 234,15 i koszty sądowe i komornicze 20 698,01

Prowadzona jest windykacja z tyt. opłat za wywóz nieczystości stałych W ramach egzekucji komornik przekazał kwotę 12 586,71 ,

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych na dzień 31.12.2015r:

Utworzone zostały rachunki dochodów własnych w jednostkach oświatowych: przy Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie, Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłodawie oraz Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Kłodawie.

Jednostki te mogą gromadzić dochody własne pochodzące z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu i przeznaczać je na zakup żywności i środków czystości. Przedszkole może gromadzić na tym rachunku opłaty za czesne i opłaty za nauczanie wykraczające poza podstawy programowe, zgromadzone z tego tytułu środki przeznaczać na opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz zakup sprzętu i środków czystości.

tabela w załączniku Nr 10.

Wieloletnia prognoza finansowa

W uchwale Nr V/16/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia Wieloletniej przyjęto plan dochodów ogółem **37 082 569,00zł.** wykonano w kwocie 39 652 049,53. Dochody bieżące wykonano w wysokości 37 283 517,18. Dochody majątkowe wykonanie wynosi 2 368 532,35 w tym ze sprzedaży majątku 406 414,80.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 35 177 932,16 w tym związane z funkcjonowaniem JST 3 322 369,49 .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej w 2015 r. wyniosły 12 432 126,30

Budżet gminy Kłodawa za 2015 rok zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości **1 844 735,75** złotych.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek w 2015 r wyniosła **1 278 603,88 złotych**, w tym 940 764,20 pożyczka z BGK.

Kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 7 577 005,25 złotych

Zapłacono 300 150,45zł. odsetek od kredytów.

Nie zaciągano kredytów ani pożyczek , pozostałe przychody to wolne środki z 2014 w wys. 678 137,61

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **2 629 381,62** a były to:

-dokonano zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Korzeczniku, wydatkowano kwotę 5 756,40 pochodzącą z f. sołeckiego

-wykonano dokumentację na ul. Barbary i utwardzenie parkingu w Bierzwiennej - Dł. 14 883,00

-dokonano przebudowy drogi gminnej Łążek-Rgielew 678 519,14

-przeprowadzono przebudowę drogi gminnej Bierzwienna –Krótka 665 959,85

-przebudowano drogę gminnej w Rycerzewie 165 734,78

-przeprowadzono audyt energetyczny –administracja 12 639,50 oraz audyt energetyczny budynków oświaty :szkoła podstawowa 15 990,00
i gimnazjum -17 220,00

-sporządzono projekt przepompowni ścieków 4 305,00

-dokonano montażu opraw oświetleniowych w Rgielewie 24 600,00 w tym 11 868,63 z f. sołeckiego i reduktora mocy w Kłodawie 14 145,00

-sporządzono dokumentację i wykonano przyłącze wodociągowe na ul. Bierzwińskiej 13 187,72

-przeprowadzono prace modernizacyjne w budynku świetlicy w Lubońku 70 448,34

-rozbudowano świetlicę w Głogowej 44 821,41

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2016 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2015 rok.

- prowadzono prace modernizacyjne budynku świetlicy w Kęcerzynie 33 333,21
- na modernizację świetlic wiejskich z terenu gminy Kłodawa przeznaczono środki z f. sołeckiego ogółem: 65 175,28
- wykonano prace budowlane w budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy stadionie piłkarskim w Kłodawie 211 568,72
- przeprowadzono projekt współfinansowany ze środków UE pn. Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa-przygotowanie dokumentacji. Wydatkowano kwotę 257 125,00 (środki UE)
- przeprowadzono projekt współfinansowany ze środków UE pn. Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa-przygotowanie dokumentacji. Wydatkowano kwotę 114 950,00 (środki własne)
- zakupiono ogrodzenie z montażem placu zabaw Nivea za kwotę 12 982,62
- zakupiono materiały do modernizacji świetlic wiejskich z f. sołeckiego za kwotę 16 444,93
- zakupiono sprzęt elektroniczny-notebooki, serwer-administracja za 21 303,00
- zakupiono radiotelefon-obrona cywilna za 5 412,00
- pomoc finansowa w modernizacji chodnika w ul. Bierwieńskiej - dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przekazano kwotę 35 000,00 (§ 6300)
- pomoc finansowa w modernizacji ul. Łęczyckiej –Starostwu Powiatowemu w Kole przekazano kwotę 97 876,72. (§ 6300)
- przekazano dotację dla OSP w wys. 10 000,00 na zakup wyposażenia o charakterze majątkowym (§ 6230)

Zobowiązania z tyt. zadłużenia

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 300 150,45 złotych.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek w 2015 r wyniosła **1 278 603,88 złotych**, w tym 940 764,20 pożyczka z BGK.

Kwota długu na koniec 2015 roku wynosi **7 577 005,25 złotych**

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w wysokości 1 561 272,01 złotych (sprawozdanie Rb-28S) i dotyczyły wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń (*naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi oraz wyrównania wynagrodzeń nauczycieli*) i wydatków rzeczowych (*głównie za energię elektryczną wodę i ścieki, zakupione w m-cu grudniu 2015 roku*).

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wystąpiły w zakładzie budżetowym Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie (435 678,84), OSP (149,00) i gimnazjum (17,80) i wynoszą łącznie 435 845,64 (w 2013r.-164 753,50 złotych w 2014r.-287 829,69) i dotyczą dostaw towarów i usług.

Kłodawa, dnia 24 marca 2016 roku

B u r m i s t r z

Robert Olejniczak

Zestawienie wykonania budżetu gminy Kłodawa za 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015r ogółem (po	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 904,37	704 883,75	100,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	703 904,37	704 883,75	100,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Uchody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 046,38	102,32
		0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	691 904,37	691 537,37	99,94
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 918 000,00	2 521 161,56	86,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	2 900 000,00	2 499 021,56	86,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	2 900 000,00	2 499 021,56	86,17
	40002		Dostarczanie wody	18 000,00	22 140,00	123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	22 140,00	123,00
500			Handel	26 000,00	13 298,00	51,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	26 000,00	13 298,00	51,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	13 298,00	51,14
600			Transport i łączność	5 714,00	3 002,33	52,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	5 714,00	3 002,33	52,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 714,00	3 002,33	52,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 900,00	97 513,56	48,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 900,00	97 513,56	48,30

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 900,00	39 905,68	125,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	53 742,45	31,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	303,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 561,60	
710			Działalność usługowa	0,00	17 500,00	
	71004		Pliny zagospodarowania przestrzennego	0,00	17 500,00	
		0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 500,00	
750			Administracja publiczna	137 747,00	111 424,51	80,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 515,00	103 530,50	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, omini) ustawami	103 515,00	103 515,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 240,00	3 951,76	15,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00	240,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	3 711,76	14,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	2 503,00	65,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 850,00	2 503,00	65,01
	75095		Pozostała działalność	5 142,00	1 439,25	27,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 142,00	1 439,25	27,99
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 725,00	110 405,00	99,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	2 320,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, omini) ustawami	2 320,00	2 320,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 812,00	49 812,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gminom) ustawami.	49 812,00	49 812,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 883,00	31 563,00	99,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gminom) ustawami.	31 883,00	31 563,00	99,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 710,00	26 710,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gminom) ustawami.	26 710,00	26 710,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 400,00	205 075,28	67,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	200 671,28	66,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	198 827,48	66,28
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 843,80	
	75495		Pozostała działalność	4 400,00	4 404,00	100,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przyskane z innych źródeł	4 400,00	4 400,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	4,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 228 549,00	13 008 090,45	98,33
				0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 932,00	79,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 932,00	79,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 260 000,00	3 230 923,77	99,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 150 000,00	3 150 076,21	100,00
		0320	Podatek rolny	70 000,00	53 776,00	76,82
		0330	Podatek leśny	7 000,00	9 060,00	129,43
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	17 674,00	65,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	19,00	1,90
		0690	Wpływy z różnych opłat		174,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	144,56	2,89
	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	2 680 000,00	2 555 252,51	95,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 190 000,00	1 106 369,69	92,97
		0320	Podatek rolny	1 000 000,00	1 041 869,69	104,19
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 626,43	131,32
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	82 829,75	118,33
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	22 190,12	27,74
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	8 844,02	44,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	62 050,00	103,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	186 981,74	84,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 626,75	145,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 864,32	99,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	909 669,00	777 859,56	85,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 370,00	121,48
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	530 769,00	466 741,20	87,94

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	229 700,00	207 635,68	90,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 500,00	73 103,43	62,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,25	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 368 880,00	6 436 122,61	101,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 368 790,00	6 424 153,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90,00	11 969,61	#####
758			Różne rozliczenia	12 425 099,35	12 425 099,59	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 207 364,00	9 207 364,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 207 364,00	9 207 364,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 299,00	34 299,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 299,00	34 299,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 964 162,00	2 964 162,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 964 162,00	2 964 162,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 289,35	77 289,35	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 289,35	77 289,35	100,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	141 985,00	141 985,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 985,00	141 985,00	100,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,24	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,24	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	0,24	
801			Oświata i wychowanie	641 727,82	706 269,35	110,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	73 540,96	63 200,27	85,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	104,00	52,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	6 205,00	82,73
	0830	Wpływy z usług	0,00	579,16	
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	51,89	20,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	54 420,96	52 790,22	97,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków o/min)	3 470,00	3 470,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 541,00	422 126,60	104,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków o/min)	403 541,00	403 541,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst.	0,00	18 585,60	
80104		Przedszkola	117 247,00	169 830,25	144,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	47,38	47,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków o/min)	117 116,00	117 116,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst.	0,00	47 269,32	
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 397,55	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	47 398,86	51 026,24	107,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	152,00	152,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	7 018,50	175,46
	0830	Wpływy z usług	0,00	545,77	
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	64,51	129,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	43 248,86	43 245,46	99,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	85,99	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	85,99	
852		Pomoc społeczna	5 831 733,00	5 712 873,19	97,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
85206		Wspieranie rodziny	11 765,00	11 765,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 765,00	11 765,00	100,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 766 127,00	4 660 189,24	97,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 472,80	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	22 991,49	88,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 737 127,00	4 634 239,38	97,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 485,57	49,52
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	80 330,00	76 753,92	95,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 780,00	60 213,60	95,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 550,00	16 540,32	94,25
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00	307 411,17	99,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 000,00	307 411,17	99,16
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	3 756,38	89,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	3 756,38	89,44
85216			Zasiłki stałe	195 500,00	188 502,18	96,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 500,00	188 502,18	96,42
85219			Ośrodki pomocy społecznej	182 706,00	186 064,16	101,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Urochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 698,00	71,23

		0830	Wpływy z usług	28 000,00	33 916,50	121,13
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	343,66	57,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 106,00	146 106,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 053,00	48 357,96	96,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	132,44	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 053,00	48 225,52	96,35
	85295		Pozostała działalność	231 052,00	230 073,18	99,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752,00	773,18	44,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 300,00	229 300,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 272,30	263 453,44	96,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	29 600,00	98,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 600,00	98,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	242 272,30	233 853,44	96,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	216 938,64	98,61
		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	15 190,30	15 167,80	99,85
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 082,00	1 747,00	24,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 400,00	1 366 788,67	79,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 524 000,00	1 119 034,96	73,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 069 943,51	71,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 373,51	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	177,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	40 540,70	168,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	15 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, nasykane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 000,00	42 919,19	49,91
				0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	42 919,19	49,91
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	869,52	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	869,52	
	90095		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 400,00	188 965,00	221,27
				0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 400,00	188 965,00	221,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 600,00	16 678,50	193,94
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 600,00	15 878,50	184,63
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 080,00	
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 600,00	11 798,50	210,69
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	800,00	
				0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	
			bieżące	38 526 771,84	37 283 517,18	96,77
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,24	

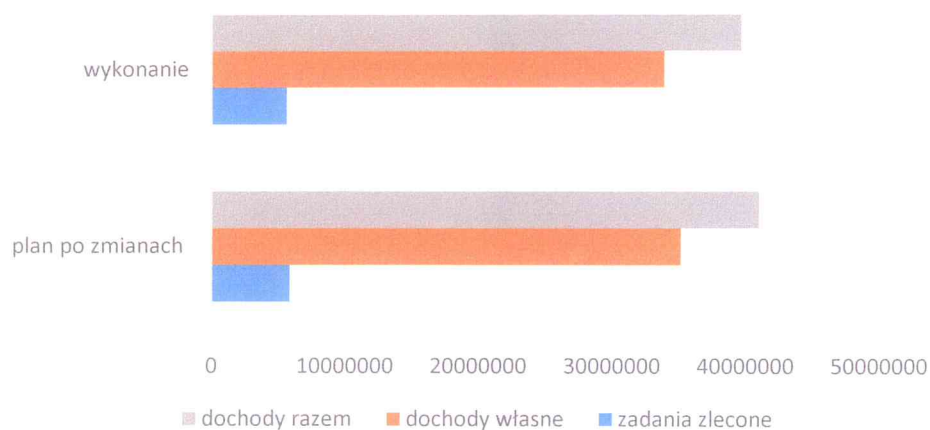
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	90 000,00	100,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00	90 000,00	100,00
				0,00	0,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 286,02	322 286,02	100,00
				322 286,02	322 286,02	100,00
	40002		Dostarczanie wody w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 286,02	322 286,02	100,00
				322 286,02	322 286,02	100,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	322 286,02	322 286,02	100,00
600			Transport i łączność	479 707,00	542 131,80	113,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	37 968,80	
	60016		Drogi publiczne gminne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 707,00	542 131,80	113,01
				0,00	37 968,80	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	200 000,00	133,33
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	329 707,00	304 163,00	92,25
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	37 968,80	
700			Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 500,00	406 414,80	81,20
				0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 500,00	406 414,80	81,20
				0,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	406 414,80	81,28
758			Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 815,51	35 286,55	126,86
				0,00	0,00	

	75814		Różne rozliczenia finansowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 815,51	35 286,55	126,86
				0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 815,51	27 815,51	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych	0,00	7 471,04	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 478,18	857 413,18	80,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	968 478,18	857 413,18	88,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	968 478,18	857 413,18	88,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	968 478,18	857 413,18	88,53
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	968 478,18	857 413,18	88,53
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	25 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury	0,00	25 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	25 000,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	25 000,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	90 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	90 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	
			majątkowe	2 488 786,71	2 368 532,35	95,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 290 764,20	1 242 668,00	96,27
Ogółem:				41 015 558,55	39 652 049,53	96,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 290 764,20	1 242 668,24	96,27

BURMISTRZ
Robert Olejniczak

Struktura dochodów w 2015r.



BURMISTRZ
Robert Olejniczak

Zestawienie wykonania wydatków Gminy Kłodawa za 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015r po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	769 783,37	765 293,57	99,42
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	21 644,04	86,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	21 644,04	86,58
	01095		Pozostała działalność	724 783,37	723 649,53	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	68,60	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 738,27	16 094,03	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	20 120,00	20 000,00	99,40
		4430	Różne opłaty i składki	678 337,62	677 980,42	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 759,00	5 756,40	99,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 915 100,00	2 565 910,69	88,02
	40001		Dostarczanie ciepła	2 915 100,00	2 565 910,69	88,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 390,38	99,24
		4260	Zakup energii	2 658 540,00	2 349 890,01	88,39
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	99 034,50	79,23
		4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	89 820,00	88,32
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	312,81	86,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	12 462,99	83,09

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
500			Handel	9 820,00	2 066,45	21,04
	50095		Pozostała działalność	9 820,00	2 066,45	21,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	79,20	7,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	37,03	1,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	183,20	57,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 767,02	35,34
600			Transport i łączność	2 393 664,00	2 208 114,58	92,25
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	35 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 000,00	127 874,80	70,26
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 000,00	29 998,08	36,58
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	97 876,72	97,88
	60016		Drogi publiczne gminne	2 176 664,00	2 045 239,78	93,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 350,00	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 563,00	176 682,21	88,53
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	181 576,94	87,30
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	130 813,31	62,29
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	293,00	73,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 000,00	1 525 096,77	99,88

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 701,00	29 427,55	99,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 820,00	377 563,17	83,01
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 000,00	270 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270 000,00	270 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i	106 174,00	54 579,52	51,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	275,04	49,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 600,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 740,00	26 181,23	45,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 820,00	4 580,65	23,11
		4430	Różne opłaty i składki	15 690,00	15 690,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	118,91	5,95
		4580	Pozostałe odsetki	450,00	422,99	94,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 714,00	5 710,70	85,06
	70095		Pozostała działalność	78 646,00	52 983,65	67,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	2 479,07	13,77
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 646,00	45 504,58	89,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	52 000,00	37 247,79	71,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 200,00	9 988,92	43,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 300,00	32,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	7 700,00	42,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	988,92	98,89
	71035		Cmentarze	5 800,00	5 118,87	88,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	729,00	72,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 589,87	79,49

	71095		Pozostała działalność	23 000,00	22 140,00	96,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	22 140,00	96,26
750			Administracja publiczna	4 078 784,28	3 817 217,21	93,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 825,72	272 713,52	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 300,00	205 469,31	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 395,94	91,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	37 282,70	96,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	3 965,85	69,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 859,37	92,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 364,63	85,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	137 754,79	91,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	125 436,22	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 749,09	44,22
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 569,48	72,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 392 958,56	3 184 614,70	93,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	23 479,39	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 859,00	1 953 867,42	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	148 263,85	99,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	46 158,00	96,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 350,00	350 963,48	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 920,00	45 130,29	88,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	13,00	0,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 444,00	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 220,06	142 931,54	88,11
		4260	Zakup energii	41 500,00	26 090,66	62,87
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	18 047,92	88,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 540,00	61,60

		4300	Zakup usług pozostałych	213 240,00	195 966,56	91,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	11 330,38	62,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	6 765,00	27,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	44 269,65	88,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	7 834,12	85,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 793,25	56 793,25	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,06	0,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 276,25	29 329,28	80,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 177,20	89,28
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	1 277,15	42,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 790,00	12 639,50	19,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	21 303,00	78,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 800,00	101 414,97	92,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 595,00	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	20 896,28	90,46
		4300	Zakup usług pozostałych	72 150,00	67 555,69	93,63
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	4 368,00	74,03
	75095		Pozostała działalność	145 200,00	120 719,23	83,14
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 200,00	2 009,70	62,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	58 680,00	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 156,52	30,81
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	6,25
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	50 058,00	86,31

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	7 315,01	73,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 955,00	110 618,61	99,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	2 533,61	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	1 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	199,40	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	14,21	47,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 160,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 812,00	49 812,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 240,00	27 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,87	1 856,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,66	264,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 402,56	13 402,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 123,73	6 123,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924,18	924,18	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 883,00	31 563,00	99,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 180,00	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,95	1 438,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,07	205,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 370,98	10 370,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,21	2 543,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824,79	824,79	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 710,00	26 710,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 240,00	14 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,25	1 076,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,38	153,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 861,12	7 861,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 773,66	2 773,66	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	605,59	605,59	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 320,72	515 610,98	74,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 615,00	167 714,36	80,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 464,56	82,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 500,00	43 807,40	85,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00	1 712,16	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 960,00	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 980,00	44 657,19	93,07
		4260	Zakup energii	2 800,00	926,10	33,08
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 809,03	68,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 520,00	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	5 920,62	23,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 029,78	68,65
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 907,52	74,42
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	8 320,00	7 444,92	89,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	214,02	42,80
		4260	Zakup energii	1 020,00	618,90	60,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 412,00	96,64
	75416		Straż gminna (miejska)	354 385,72	334 251,98	94,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	10 211,12	91,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 600,00	180 254,47	98,18

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 538,27	88,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	28 860,54	90,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 314,04	95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 598,18	92,45
		4260	Zakup energii	2 650,00	1 805,10	68,12
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	147,60	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	73 658,00	91,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	1 858,06	60,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 840,88	83,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 600,00	76,47
	75421		Zarządzanie kryzysowe	112 000,00	796,06	0,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	796,06	53,07
		4810	Rezerwy	110 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	5 403,66	90,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 403,66	90,06
757			Obsługa długu publicznego	328 800,00	300 150,45	91,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	328 800,00	300 150,45	91,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	328 800,00	300 150,45	91,29
758			Różne rozliczenia	23 060,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 060,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	23 060,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 541 540,82	14 100 903,81	96,97
	80101		Szkoły podstawowe	6 646 772,44	6 576 826,99	98,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 481 836,00	2 481 836,00	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 414,33	19 937,14	97,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 209,00	52 988,15	92,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 829,00	2 576 255,44	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 331,00	211 160,98	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 130,00	473 456,68	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 758,00	59 899,23	95,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 619,00	16 561,00	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 918,81	85 961,27	97,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 740,30	62 385,51	97,87
		4260	Zakup energii	209 600,00	166 215,72	79,30
		4270	Zakup usług remontowych	170 120,00	169 877,90	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	1 740,00	69,05
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	30 743,26	98,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	4 970,43	81,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 980,73	66,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 912,85	98,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 207,00	140 207,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 747,70	64,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 990,00	15 990,00	94,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 790,00	457 257,49	96,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	19 026,22	79,28

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 000,00	230 141,00	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	5 031,00	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 879,00	137 507,15	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 792,00	12 779,14	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 712,00	21 464,75	94,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 577,00	2 347,62	91,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 116,00	78,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 472,77	75,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 110,00	1 070,50	96,44
		4260	Zakup energii	12 850,00	12 591,34	97,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#####
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	6 710,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 554 532,07	1 501 362,97	96,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	17 150,40	95,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 000,00	410 107,00	96,04

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31,00	30,33	97,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 399,00	6 972,59	94,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 534,38	748 340,30	97,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 233,00	59 231,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 755,00	134 360,57	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 361,00	12 462,84	93,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 284,15	99,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,25	99,95
		4260	Zakup energii	30 600,00	24 788,84	81,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	130,38	13,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 960,00	27 852,32	96,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 324,93	89,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	126,72	31,68
		4430	Różne opłaty i składki	749,00	748,47	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 459,69	44 459,69	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 742,20	82,96
	80110		Gimnazja	4 255 928,38	4 124 751,31	96,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 060,00	556 060,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 272,01	10 271,04	99,99

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 588,00	58 078,47	94,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 755,00	2 200 762,12	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 930,00	182 917,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 575,00	403 479,19	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 654,00	53 865,97	98,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00	13 996,60	87,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 915,72	227 686,61	72,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 768,65	34 894,01	97,55
		4260	Zakup energii	67 700,00	60 376,00	89,18
		4270	Zakup usług remontowych	129 823,00	122 882,87	94,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	935,00	89,05
		4300	Zakup usług pozostałych	48 497,00	40 629,15	83,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 480,00	6 540,37	87,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 140,20	93,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 013,00	1 987,48	98,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 680,00	120 680,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	867,00	866,80	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 530,00	1 530,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 951,80	67,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 638,00	300 223,83	93,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 361,79	90,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 921,93	79,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	55 000,41	83,46
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 072,28	50,72
		4300	Zakup usług pozostałych	228 938,00	226 797,01	99,06

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	646,41	80,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 774,00	98,56
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 104,00	30 032,65	76,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	504,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	13 662,50	79,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 400,00	12 866,15	69,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	425 946,00	412 842,39	96,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 154,00	6 329,94	88,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 834,00	252 941,95	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 146,00	16 334,04	95,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 984,00	42 012,00	95,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 511,00	4 872,64	88,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 110,00	30 737,43	98,80
		4260	Zakup energii	34 500,00	31 737,93	91,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 890,00	1 890,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	306,00	55,64
		4300	Zakup usług pozostałych	17 106,00	15 129,96	88,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	114,00	57,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 911,00	8 911,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 525,50	74,41

	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	139 371,00	126 750,08	90,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 858,00	72 858,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 894,83	17 211,97	75,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	2 869,86	47,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	310,19	23,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 609,00	17 507,89	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 330,00	82,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662,17	662,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	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	484 471,00	386 763,31	79,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 658,00	290 658,00	100,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 467,00	893,66	36,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 355,00	77 191,83	46,97

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 950,00	13 433,68	67,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 363,00	1 908,14	43,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 678,00	2 678,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	199 987,93	184 092,79	92,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	19 828,00	79,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 576,86	78,79
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 687,93	143 687,93	100,00
851			Ochrona zdrowia	234 700,00	221 499,38	94,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 497,91	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 027,91	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470,00	2 470,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 200,00	213 001,47	94,17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 723,00	16 656,72	99,60

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	566,53	94,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 012,88	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 690,70	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	342,79	54,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	11 802,50	86,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 030,00	35 268,83	92,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 796,55	99,81
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 141,62	62,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	399,60	39,96
		4300	Zakup usług pozostałych	85 202,00	80 479,87	94,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	562,14	74,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	936,00	72,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	249,74	71,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	90,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 625 911,00	7 423 014,93	97,34
	85202		Domy pomocy społecznej	206 000,00	202 603,16	98,35

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	202 603,16	98,35
	85204		Rodziny zastępcze	23 000,00	22 118,91	96,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	22 118,91	96,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	1 138,71	51,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	841,17	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	297,54	99,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	47 775,00	28 086,57	58,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 427,00	551,26	38,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 265,00	19 202,25	56,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 823,00	1 822,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 344,66	74,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	466,17	70,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 599,32	48,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 737 137,00	4 634 248,78	97,83
		3110	Świadczenia społeczne	4 333 704,00	4 245 642,44	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 917,00	73 714,80	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 868,00	5 867,05	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 855,00	276 164,51	96,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	647,34	34,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 215,00	8 678,69	94,18
		4300	Zakup usług pozostałych	21 480,00	19 070,93	88,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	725,62	72,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	9,40	94,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 540,00	77,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 330,00	76 753,92	94,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 330,00	76 753,92	94,37
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 000,00	424 972,55	99,06
		3110	Świadczenia społeczne	429 000,00	424 972,55	99,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	279 200,00	263 598,60	94,41
		3110	Świadczenia społeczne	279 104,00	263 524,95	94,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	73,65	76,72
	85216		Zasiłki stałe	197 500,00	188 502,18	95,44
		3110	Świadczenia społeczne	197 500,00	188 502,18	95,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 125 980,00	1 104 148,02	98,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	17 565,39	94,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	694 999,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 951,00	58 950,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	131 955,88	94,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	15 689,54	95,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	14 736,00	92,10

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 816,00	70 723,42	98,48
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 619,41	81,22
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 606,37	90,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	300,00	31,58
		4300	Zakup usług pozostałych	34 480,00	32 068,15	93,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 335,48	88,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	6 686,91	87,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 907,33	79,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 883,00	23 883,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 122,00	89,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 053,00	48 225,52	96,35
		4300	Zakup usług pozostałych	50 053,00	48 225,52	96,35
	85295		Pozostała działalność	446 736,00	428 618,01	95,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 800,00	374 291,29	97,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	730,00	91,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	125,47	78,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	17,89	74,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 452,00	17 443,52	94,53
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 915,00	95,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	4 094,84	48,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	513 160,30	501 799,71	97,79
	85401		Świetlice szkolne	170 628,00	163 379,09	95,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694,00	383,20	55,22

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 448,00	117 231,69	97,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 637,00	8 451,82	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 006,00	21 178,17	96,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	3 018,41	86,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	5 053,63	83,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	571,97	52,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	68,00	19,43
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	49,20	9,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 373,00	7 373,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 170,00	44 901,37	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	70,48	99,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 890,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 362,89	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	41 559,00	41 511,00	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	67,00	95,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	297 362,30	293 519,25	98,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 760,00	6 751,65	99,88
		3240	Stypendia dla uczniów	275 000,00	271 173,30	98,61
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 190,30	15 190,30	100,00

		4560	Osetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	412,00	404,00	98,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 579 285,00	3 005 942,85	83,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 065,00	411 458,24	68,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 199,97	40,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 816,13	92,60
		4300	Zakup usług pozostałych	36 720,00	19 062,14	51,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 305,00	4 305,00	30,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 275,00	257 125,00	68,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 265,00	114 950,00	77,53
	90002		Gospodarka odpadami	1 574 580,00	1 431 626,33	90,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 850,00	24 692,00	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 244,55	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	604,99	96,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	501,90	10,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 539 850,00	1 401 582,89	91,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	252 200,00	247 028,69	97,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 856,00	61,87
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	245 172,69	99,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 000,00	107 145,75	85,04

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 012,24	77,02
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	97 133,51	85,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	29 520,00	64,17
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	29 520,00	64,17
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	2 870,00	31,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 870,00	95,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 100,00	40 722,81	82,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 090,06	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	32 632,75	79,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	807 390,00	688 653,77	85,29
		4260	Zakup energii	480 000,00	396 868,56	82,68
		4270	Zakup usług remontowych	261 300,00	253 012,27	96,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 970,00	27,94	0,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 120,00	38 745,00	61,38
	90095		Pozostała działalność	114 950,00	46 917,26	40,82
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 580,00	30 436,54	99,53
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	431,00	95,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 760,00	69,00
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	102,00	85,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	13 187,72	20,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 507 155,00	1 454 263,31	96,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 189 257,00	1 147 065,45	96,45

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	823 500,00	823 500,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	3 950,00	61,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 345,00	64 815,34	94,84
		4260	Zakup energii	32 000,00	18 507,29	57,84
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 031,46	77,41
		4300	Zakup usług pozostałych	18 030,00	13 678,42	75,86
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	804,68	26,82
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	#####
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 482,00	213 778,24	93,56
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	37 898,00	27 197,86	71,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 335,00	9 146,86	59,65
		4300	Zakup usług pozostałych	22 563,00	18 051,00	80,00
926			Kultura fizyczna	605 200,00	400 096,29	66,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 200,00	400 096,29	66,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	104 000,00	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	3 990,00	48,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	28 046,62	93,80
		4260	Zakup energii	19 500,00	15 400,60	78,98
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 983,15	89,39
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 633,59	84,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 277,04	98,23
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	196,57	65,52

Załącznik

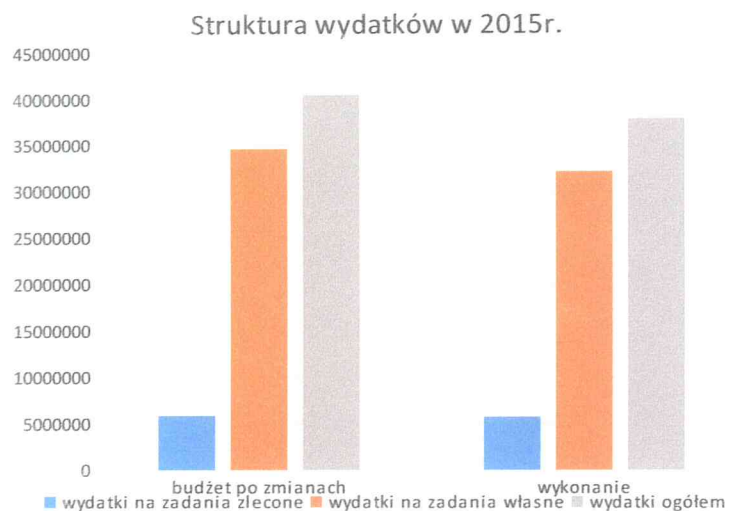
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	211 568,72	52,89
Wydatki razem:				40 433 059,49	37 807 313,78	93,51

w tym bieżące
w tym inwestycyjne

35 177 932,16
2 629 381,62

BURMISTRZ

Robert Olejniczak



BURMISTRZ
Robert Olejniczak

Wydatki oświaty wg źródeł w 2015r

Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na koniec roku	Wykonanie	Otrzymana subwencja	Otrzymane dotacje celowe i inne wpływy	Środki budżetu gminy
80101	Szkoły podstawowe	6 646 772,44	6 576 826,99	5 697 725,00	56 260,22	822 841,77
80103	Oddziały „O”	474 790,00	457 257,49	0,00	422 126,60	35 130,89
80104	Przedszkola	1 554 532,07	1 501 362,97	0,00	164 385,32	1 336 977,65
80110	Gimnazja	4 255 928,38	4 124 751,31	2 867 047,00	43 245,86	1 214 458,45
80113	Dowożenie	320 638,00	300 223,83	0,00	0,00	300 223,83
80146	Dokształcanie kadr	39 104,00	30 032,65	0,00	0,00	30 032,65
80148	Stołówki szkolne	425 946,00	412 842,39	14 000,00	0,00	398 842,39
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki /przedszkola, oddziały					
80149		139 371,00	126 750,08	139 371,00	0,00	-12 620,92

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki /szkoły podstawowe i gimnazja	484 471,00	386 763,31	474 221,00	0,00	-87 457,69
80150						
80195	Pozostała działalność	199 987,93	184 092,79	15 000,00	0,00	169 092,79
	Razem dział 801	14 541 540,82	14 100 903,81	9 207 364,00	686 018,00	4 207 521,81
85401	Świetlice szkolne	170 628,00	163 379,09	0,00	0,00	163 379,09
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,					
85412		45 170,00	44 901,37	0,00	29 600,00	15 301,37
	Pomoc materialna dla uczniów -					
85415	stypendia	297 362,30	293 519,25	0,00	232 106,44	61 412,81
	Razem dział 854	513 160,30	501 799,71	0,00	261 706,44	240 093,27
	Ogółem	15 054 701,12	14 602 703,52	9 207 364,00	947 724,44	4 447 615,08

BURMISTRZ
Robert Olejniczak

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wg jednostek w 2015 roku

lp	nazwa placówki	plan na koniec roku	wykonanie w złotych	% wykonania
1	Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie	2 982 364,43	2 804 098,75	94,02
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	3 687 937,02	3 614 902,43	98,02
3	Zespół Szkół w Rysinach-Kol.	2 259 257,12	2 188 668,56	96,88
4	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	1 169 722,00	1 137 025,71	97,20
5	UMiG w Kłodawie (dowożenie, stypendia,)	850 114,21	776 931,89	91,39
6	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i integracji środowiska lokalnego "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku (Szkoła w Korzeczniku)	1 212 614,26	1 208 487,93	99,66
7	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie (Szkoła w Wólce Cz.)	1 106 998,09	1 107 765,90	100,07
8	Dotacja dla Stowarzyszenia Działamy z myślą o przyszłości	580 873,38	575 787,30	99,12
9	Dotacja dla Stowarzyszenia oświatowego w Górkach	1 134 820,61	1 131 306,05	99,69
11	Pat-Mart sc	70 000,00	57 729,00	82,47
	Ogółem oświata	15 054 701,12	14 602 703,52	94,36

BURMISTRZ
Robert Olejniczak

Wydatki realizowane w ramach środków UE i budżetu państwa w 2015r

Ip	Zadanie	Budżet uchwalony	zmiany	plan po zmianach	Wydatki ze środków UE	Wydatki ze środków budżetu państwa	Razem wydatki	Dochody z funduszy UE	Dochody z budżetu państwa	Razem dochody	Jednostka realizująca
1	Rozbudowa wiejskiej sieci wodociągowej	0,00	URM 43 z 27 03 2015 +91 875,00	0,00	-	-	-	39 761,02	-	39 761,02	ZWiK
2	Budowa nowego ujęcia wody ze studni gębinowej	0,00	URM 43 z 27 03 2015 +91 875,00	0,00	-	-	-	91 875,00	-	91 875,00	ZWiK
3	Zakup koparko-ladowarki	0,00	URM 43 z 27 03 2015 +185 400,00	0,00	-	-	-	185 400,00	-	185 400,00	ZWiK
4	Nadzór nad inwestycjami	0,00	URM 43 z 27 03 2015 +3 150,00	0,00	-	-	-	8 400,00	-	8 400,00	ZWiK
5	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kłodawa	0,00	bez planu	-	-	-	-	-	37 968,80	37 968,80	UMiG
6	Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa- przygotowanie dotacji	543 045,00	URM 69/2015 z 23 07 2015 -15 200,00 ZB 105/2015 z dnia 30 11 2015 -4 305,00	523 540,00	257 125,00	114 950,00	372 075,00	238 935,00	-	238 935,00	UMiG
7	Zakup samochodu specjalnego	0,00	URM 43 z 27 03 2015 +448 875,00	0,00	-	-	-	448 875,00	-	448 875,00	ZWiK
8	Budowa wiaty do składowania osadów	0,00	URM 43 z 27 03 2015 +166 453,18	-	-	-	-	166 453,18	-	166 453,18	ZWiK
9	Remont i modernizacja budynku świetlicy w Debinie	0,00	bez planu	0,00	-	-	-	25 000,00	-	25 000,00	UMiG

									OPS (zwrot z rozliczenia ostatecznego-realizacja w latach poprzednich)
Razem z EFS pokonamy trudności	0,00	bez planu							
10									
Razem	543 045,00	0,00	523 540,00	257 125,00	114 950,00	372 075,00	1 204 699,44	37 968,80	1 242 668,24

BURMISTRZ
Robert Olejniczak

Przychody

Lp	nazwa	plan	wykonanie
1.	Wolne środki z 2014 roku § 950	678 131,61	678 137,61
2.	Kredyty lub pożyczki	17 973,21	0,00
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	17 973,21	0,00
2b	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	0,00	0,00
	Razem	696 104,82	678 137,61

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992	wykonanie
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00	36 912,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach, modernizacja świetlicy w Bierzwiennej, dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00	85 668,00
3.	BOŚ Konin budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu przewidzianego pod zabudowę (519/10/2008/1232/F/INW)	63 200,00	63 200,00
4.	BS Kłodawa -częściowa konsolidacja zadłużenia (2409/13/2013)	152 059,68	152 059,68
	Razem kredyty i pożyczki	337 839,68	337 839,68
7.	Splaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	940 764,20	940 764,20
	Razem rozchody	1 278 603,88	1 278 603,88

Burmistrz

Robert Olejniczak

Wynik budżetu gminy za 2015 rok

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	Dochody	41 015 558,55	39 652 049,53	96,68
2	Wydatki	40 433 059,49	37 807 313,78	93,51
3	Nadwyżka/deficyt(1-2)	582 499,06	1 844 735,75	

BURMISTRZ

Robert Olejniczak

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
w 2015 roku

Nazwa jednostki	Dochody		% wyk.
	Planowane	Wykonane	
Gimnazjum Nr 1	244 665,00	237 601,34	97,11
Szkoła Podstawowa Nr 2	134 000,00	120 473,57	89,91
Przedszkole im. J. Brzechwy w Kłodawie	177 150,00	163 923,35	92,53
Razem	555 815,00	521 998,26	93,92

Nazwa jednostki	Wydatki		Saldo środków na koniec roku
	Planowane	Wykonane	
Gimnazjum Nr 1	244 665,00	237 601,34	97,11
Szkoła Podstawowa Nr 2	134 000,00	120 473,57	89,91
Przedszkole im. J. Brzechwy w Kłodawie	177 150,00	163 923,35	92,53
Razem	555 815,00	521 998,26	93,92

BURMISTRZ
Robert Olejniczak

Gminny Ośrodek Kultury
62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5
tel./fax (63) 26 16 241
REGON 310500659
NIP 666-13-20-118

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie swoje zadania statutowe realizuje w sposób następujący:

- organizacją różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę;
- tworzeniem i upowszechnianiem scenicznych programów artystycznych;
- organizacją konkursów w różnych dziedzinach sztuki;
- organizowaniem koncertów, przeglądów, festiwali;
- stwarzaniem warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;
- organizacją wystaw.

Instytucja realizuje wyżej wymienioną działalność w dwóch obiektach tj. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie oraz w Świetlicy Wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie otrzymał na wyżej wymienioną działalność statutową i bieżącą dotację w wysokości 823 500,00 zł.

Wykonanie dochodów, przychodów uzyskanych na realizację zadań statutowych oraz bieżące utrzymanie dwóch placówek na dzień 31.12.2015 r. wynosi **868 902,81 zł** (załącznik nr 1), przedstawia się następująco:

- dotacja od Organizatora - 823 500,00 zł.
- dotacja celowa - 3 000,00 zł. na realizację zadania publicznego pn. V Ogólnopolskie Spotkania Taneczne Terpsychora 2015
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 12 960,00 zł.
- wpływy z usług – 10 900,00 zł.
- otrzymane darowizny – 11 698,00 zł.
- odsetki bankowe – 60,78 zł.
- pozostałe (m.in. akredytacje, nadpłaty, nagrody dla zespołu GAMA) – 6 784,03 zł.

Stan środków na początku roku – 26 847,09 zł.

Wysokość uzyskanych środków tj. dotacji, dochodów własnych i innych wpływów uzyskanych w roku obrotowym przeznaczona została w całości na koszty działalności bieżącej oraz cele statutowe.

Ogółem na plan kosztów i rozchodów przewidzianych na 2015 r. w kwocie 892 833,00 zł. wykonano na dzień 31.12.2015 r. kwotę 892 827,97 zł. (załącznik nr 2). W ramach tych kosztów znaczną kwotę stanowią:

a) wynagrodzenia pracowników GOK stałych oraz na umowy cywilnoprawne oraz pochodne od wynagrodzeń i in. świadczenia zrealizowano w kwocie 373 674,20 zł

b) koszty utrzymania jednostek oraz prawidłowe ich funkcjonowanie; do kosztów tych zalicza się: zakup opału:

– olej opałowy do GOK-u w Kłodawie na kwotę 38 840,20 zł. oraz ekogroszek do Świetlicy w Pomarzanach - 4 753,83 zł.

W ramach wyposażenia dokonaliśmy zakupów mających na celu sprawne działanie w ramach zadań merytorycznych, imprez, doposażenie biura, toalety, oświetlenie świąteczne, sterownik oraz pozostałe drobne zakupy w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki - na łączną kwotę 10 300,31 zł. Wykonanie innych kosztów utrzymania przedstawia się następująco:

- opłaty za energię elektryczną i wodę – 17 255,57 zł.

* GOK – 11 072,94 zł.

* Świetlica w Pomarzanach 6 182,63 zł.

- opłaty za telefon oraz stały dostęp do internetu – 5 844,27 zł.

- zakup materiałów biurowych, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze, pozostałe stanowią kwotę 8 255,81 zł;

- zakup usług: bankowe, pocztowe, usługi komunalne, monitoring, usługi bhp, naprawa i konserwacja sprzętu, opłata RTV, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia, kursy, pozostałe – 22 370,47 zł.

c) wydatki dla zespołów- przy Gminnym Ośrodku Kultury działają amatorskie zespoły artystyczne: pięć grup tanecznych GAMA oraz grupa wokalna (około 80 osób), dwa zespoły ludowe - Lubonianki, Kłodawiaczy (około 25 osób). Realizacja zaplanowanych środków na potrzeby wyżej wymienionych zespołów dotyczy uzupełnienia strojów, wykonania rekwizytów do układów, udziału w warsztatach wokalnych i tanecznych, kosztu wyjazdów i występów. Zespoły te biorą udział w różnorodnych przeglądach i festiwalach, m.in. udział wokalistek zespołu Gama w: warsztatach wokalnych dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do 34 Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Konin 2015, oraz wyjazd zespołów tanecznych Gama na: Krajowe Mistrzostwa Disco Dance i Disco Freestyle- eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy w Karczewie, Ogólnopolski Festiwal Tańca o Puchar Kujaw i Pomorza – Białe Błota, Otwarte Mistrzostwa Polski w Inowrocławiu, „Tańczące Trzewiczki” w Ślesinie, Ogólnopolski Konkurs Tańca o „Złotego Piotrka” w Piotrkowie Trybunalskim, Turniej Tańca Sportowego w Warszawie, 36 Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie oraz Puchar Świata Disco Dance Freestyl i Mistrzostwa

Europy Street Dance Show w Szczecinie. Wyjazd zespołów tanecznych Gama na; 10-dniowy obóz taneczny w Karkonoszach (dopłata do wyjazdu 20 000,00 zł.), IX ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych - Taneczne Pejzaże -Góra Kalwaria 2015

Wyjazd zespołów ludowych na: V Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej „Chodak 2015” do Chodowa, udział Zespołów w występach okolicznościowych i gościnnych.

Wyjazd zespołów ludowych na: V Edycję Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów o „Złoty Chodak” do Chodowa, Przegląd Zespołów Folklorystycznych do Słupcy

Ponadto przy Gminnym Ośrodku Kultury działa, kółko teatralne, plastyczne, zajęcia dla dzieci zumba for kids, taniec towarzyski, klub hafciarski „Finezja”. Kwota kosztów na wszystkie zespoły (w tym wynagrodzenie dla instruktorów), i sekcje na dzień 31.12.2005 r. wynosi 98 806,44 zł .

- d) **koszty związane z organizacją imprez-** materiały do organizacji imprez oraz usługi związane z ich organizacją, w tym umowy cywilnoprawne, delegacje na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę 196 626,44 zł. W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy (lub byliśmy współorganizatorami) ok. 50 wydarzeń artystycznych o charakterze festiwalu, konkursu, przeglądu, koncertu, wystawy, widowiska słowno-muzycznego, programu edukacyjnego, warsztatów, imprez plenerowych itp. W roku 2015 odbyły się m.in. takie imprezy jak: Powitanie Nowego Roku, organizacja ferii zimowych w GOK-u oraz w Świetlicy w Pomarzanach Fabrycznych, Spotkanie „Łączymy Pokolenia” z okazji Dnia Babci i Dziadka, Koncert z okazji Dnia Kobiet, Przegląd Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie wyobraźni”, Dzień Mamy i Taty, 3 Maj, Dzień Dziecka (ok. 7 500,00 zł.), Święto Solnego Miasta (ok 73 tys. zł.), wakacje z Gok-iem, imprezy plenerowe, zajęcia warsztatowe, pikniki rodzinne, Przegląd Rękodzieła Ludowego „Złoty Chochół”, Dożynki Gminne (ok. 30 tys. zł.), Jesienne Nutki 2015, IX Powiatowe Spotkania z Folklorem, Inauguracja Roku Kulturalnego, 30- lecie Zespołu Luboniani, „Otwarte Drzwi do Kultury” oraz warsztaty z Outdoor Cinema dla dzieci, 11 Listopad, Koncert Szkoły Muzycznej „MAESTRO”, V Ogólnopolskie Spotkania Taneczne TERPSYCHORA 2015. Przegląd zorganizowany został przy udziale środków z Powiatu Kolskiego (łączny koszt imprezy ok. 14 tys. zł.), Mikołajki, Koncert Świąteczny „W krainie Opery, Operetki, Musicalu” (ok. 13 tys. zł.), Sylwester oraz wiele różnych zajęć warsztatowych (okolicznościowych, świątecznych), konkursy plastyczne, recytatorskie i in.

- e) Na materiały do bieżących napraw, wymiany, remontu: sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, adaptacji nowych pomieszczeń biurowych i gospodarczych wydatkowano kwotę 10 925,24 zł.
- f) - **koszty finansowe** –odsetki od kredytu inwestycyjnego 4 583,55 zł. ,
odsetki od pożyczki na zakup sceny 1 236,11 zł.

Pozostałe rozchody tj. spłata kredytu, to kwota 86 971,53 zł. oraz spłata pożyczki na zakup sceny 12 384,00 zł.

STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 31.12.2015 r. stan zatrudnienia wynosił 8 osób na umowę o pracę. Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia również osoby na umowy cywilnoprawne.

1 etat- Dyrektor
1 etat- gł. księgowa
1 etat- instruktor tańca, choreograf
1 etat- referent ds. organizacji imprez
1 etat- pracownik gospodarczy
1 etat- sprzątaczką
½ etatu- plastyk- dekorator
½ etatu- referent ds. amatorskiego ruchu artystycznego

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI na dzień 01.01.2015

Zobowiązania – 2 986,16 zł.

Należności - brak

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2015

Należności ogółem: 50,00

w tym wymagalne: brak

Zobowiązania ogółem: 85 418,27 zł.

Zobowiązanie z tyt.

- kredytu wynosi: 72 549,75 zł.
- pożyczki na zakup sceny plenerowej wynosi: 12 384,00 zł.
- pozostałe 484,52
- w tym: wymagalne – brak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Paweł Rosiak
Paweł Rosiak
KSIĘGOWA
Aneta Malecka
Aneta Malecka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2015

DOCHODY

921

92109

§	DOCHODY	Plan na 2015 po zmianach	WYKONANIE	%
		(w zł.)	(w zł.)	
248	Dotacja podmiotowa z UMiG w Kłodawa	823500,00	823500,00	100
	Dotacja celowa z UMiG	3000,00	3000,00	100
750	Dochody z najmu i dzierżawy	12960,00	12960,00	100
830	Wpływy z usług	10900,00	10900,00	100
920	Odsetki bankowe	61,00	60,78	100
960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	11698,00	11698,00	100
970	Wpływy z różnych dochodów	6785,00	6784,03	100
	RAZEM	868904,00	868902,81	100
	BO	26847,09	26847,09	100
	OGÓŁEM	895751,09	895749,90	100

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
Paweł Rosiak
KSIEGOWA
Aneta Malecka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2015

	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYK. %
§	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			
3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	9794,00	9793,52	100,00
4010	WYNAGRODZENIA	296661,00	296660,10	100,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	55896,00	55895,66	100,00
4120	SKŁADKI NA FP	5275,00	5274,92	100,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67172,00	67172,00	100,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	143023,00	143022,70	100,00
4260	ZAKUP ENERGII	17256,00	17255,57	100,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	50,00	100,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	175902,00	175901,80	100,00
4350	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTERNET	588,00	588,00	100,00
4360	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOW.	4686,00	4685,77	100,00
4370	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARN.	571,00	570,50	99,91
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	4926,00	4925,54	99,99
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP.	5387,00	5386,70	99,99
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	470,00	470,00	100,00
8110	Odsetki od kredytu, pożyczki	5820,00	5819,66	99,99
RAZEM		793477,00	793472,44	100,00

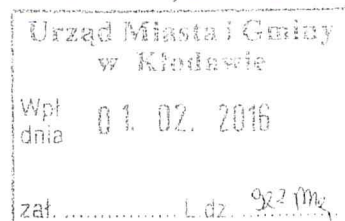
ROZCHODY				
	Kredyt inwestycyjny	86972,00	86971,53	100,00
	Pożyczka na zakup sceny	12384,00	12384,00	100,00
OGÓŁEM		99356,00	99355,53	100,00
OGÓŁEM KOSZTY + ROZCHODY		892833,00	892827,97	100,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Paweł Rosiak

KSIĘGOWA
Agnieszka Małecka

Biblioteka Publiczna
62-650 Kłodawa, ul. Szkolna 5
tel./fax: (63) 27 31 702
NIP 666-127-85-05, REGON 000971344

Kłodawa, 29.01.2016 r.



**Informacja z wykonania
Planu Finansowego
za rok 2015
Samorządowej Instytucji Kultury
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODAWIE**

Dział 921 rozdział 921 16

Wykonanie Planu Przychodów

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
2480	Dotacja z budżetu gminy	280.000,00	280.000,00	100,0
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.416,00	8.416,00	100,0
0970	Różne dochody (wpłaty za ksero, upomnienia, cegiełki)	1.182,00	1.181,37	100,0
0920	Odsetki	27,00	26,35	100,0
	Razem	289.625,00	289.623,72	100,0
	Stan środków na początek roku	88,77	88,77	
	Ogółem	289.713,77	289.712,49	100,0

Wykonanie Planu Kosztów

§	Treść	Plan na 2015 r.	Wyk. za 2015 r.	Wyk. %
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	593,00	592,35	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	179.322,00	179.321,52	100,00
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	31.156,00	31.155,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.219,00	4.218,78	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.183,00	22.182,53	100,00
4240	Książki i czasopisma	29.963,00	29.962,48	100,00
4260	Zakup energii	3.323,00	3.322,50	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.207,00	3.206,02	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.936,00	1.935,27	100,00
4370	Opł. z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.787,00	2.786,72	100,00
4410	Podróże służbowe	694,00	693,43	100,00
4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	5.561,00	5.561,00	100,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarsk.	95,00	95,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.972,00	3.971,36	100,00
	RAZEM	289.661,00	289.654,72	100,00
	Stan FO na koniec roku	52,77	57,77	
	Ogółem	289.713,77	289.712,49	100,00

Biblioteka Publiczna w Kłodawie wraz z dwoma filiami bibliotecznymi w Pomarzanach Fabrycznych i Bierzwienej Długiej zaspakaja potrzeby czytelnicze Miasta i Gminy Kłodawa oraz mieszkańców gmin ościennych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Biblioteka na funkcjonowanie otrzymała dotację na **2015 rok** w wysokości **280.000,00 złotych**.

Dochody inne to: dotacja z Biblioteki Narodowej, dotacja ORANGE , odsetki
- wyniosły – **9.623,72 złotych**

Realizacja budżetu na koniec 2015 r. wynosi **289.654,72 złotych**
co stanowi 100 % wykonania Planu Finansowego w tym:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia	220.851,00	220.849,41
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	38.847,00	38.842,83
- zakup książek	29.963,00	29.962,48

Stan zatrudnienia w Bibliotece Publicznej na koniec 2015 roku
wynosi 6 osób - ogółem 4,75 etatu (w Bibliotece w Kłodawie – 4osoby – 3,25 etatu,
na Filiach – 2 osoby- 1,50 etatu).

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
wydano kwotę **592,35 złotych** , w tym: na deputaty – 500,29

§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4440

Znaczną część planu finansowego (220.851,00 złotych tj. 76,25 %) stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS, składki FP, odpis na ZFŚS.

Wypłacono jubileuszowe kwota 6.115,00. W 2015 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 220.849,41 złotych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **22.182,53 złotych** ,
w tym:

- zakupione zostało 4.872 tys. litrów oleju opałowego za kwotę 13.421,16
- materiały kancelaryjne, w tym druki biblioteczne , mat. gospodarcze , znaczki pocztowe to kwota 2.467,10
- środki czystości wydano kwotę 463,64
- wyposażenie- kwota **1.002,00** (w tym: drukarka – 229,00, kosiarka elektryczna - 358,00 cymberegaj dla dzieci – 415,00)
- poz. mat. - kwota **4.828,63** (nagrody dla czytelników 486,39, okolicznościowe 469,34, elektryczne 126,29, tusze do drukarek 399,74, folia do okładania książek 1.370,00, mat. Szkoleniowe 1.201,00, inne 775,87)

§ 4240 Książki i czasopisma wydano kwotę **29.962,48 złotych**,
zakupiono **1175** książki za kwotę 26.085,73 oraz dokonano zakupu
czasopism za 3.876,75 złotych.

Biblioteka w środowisku pełni ważną funkcję ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizuje obieg wypożyczeń międzybibliotecznych, kompletuje i opracowuje materiały dotyczące wiedzy o własnym regionie. Podstawą działalności biblioteki jest posiadany księgozbiór, szczególnie nowości wydawnicze.

W 2015 r. aktywność czytelników przedstawia się następująco:

- zarejestrowano we wszystkich bibliotekach 2 169 czytelników
- wypożyczono ogółem 32 623 książek.

Biblioteka posiada czytelnię z 4 tytułami różnych czasopism i bogatym księgozbiorem podręcznym, uzupełnianym zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.

§ 4260 Zakup energii wydano kwotę **3.322,50 złotych w tym:**

- energia elektryczna – 3.009,79
- woda – 312,71

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydano kwotę **3.206,02 złotych w tym:**

- naprawa i leg. Sprzętu – 270,60
- wywóz nieczystości stałych – 284,00
- usługi kominiarskie - 200,00
- prowizje bankowe – 269,00
- pozostałe usługi – **2.101,28** w tym (usługi BHP 1.476,00, opr. czasopism 61,50, usl. Elektryczne 400,00 , gasnice 68,88, inne 94,90)
- opłaty pocztowe – 81,14

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - wydano kwotę **1.935,27 złotych**

Biblioteka posiada stały dostęp do internetu, czytelnię internetową dla dzieci z trzema miejscami pracy, oraz dla dorosłych z dwoma miejscami.

Filie biblioteczne również posiadają stały dostęp do internetu. Filia w Bierzwiennej Dł. 3 koputery, filia w Pomarzanach 2 komputery.

- Internet Kłodawa – 813,87
- Internet Bierzwienna Dł. - 560,70
- Internet Pomarzany – 560,70

§ 4370 Opl. z tyt. usług telekom. – kwota **2.786,72 złotych w tym:**

- biblioteka w Kłodawie –1.168,34
- filia w Bierzwiennej Dł. - 891,94
- filia w Pomarzanach Fabr. - 726,44

§ 4430 Ubezpieczenia majątkowe

Budynek Biblioteki i jej mienie (księgozbiór i sprzęt) są ubezpieczone na wypadek zdarzeń losowych.(Ubezpieczyciel - Warta).

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec 2015 r. nie występowały.

Lichota

Redaktor

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KŁODAWA
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

I. ŚRODKI TRWAŁE (011) OBJĘTE EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ UMIG W KŁODAWIE

010 ROLNICTWO	- <u>956.264,76</u>
- wodociągi wiejskie	- 839.622,30

we wsiach: Rycerzew, Podgajew, Straszków, Dąbrówka
Górki, Kobylata Kolonia, Kobylata, Zbójno, Józefów, Kępczyn,
(administrator – Związek Międzygminny Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie)

- park rodzinny „ALFA” wraz z ogrodzeniem	- 53.560,25
- zestaw zabawowy „Słoń”	- 12.050,00
- plac zabaw Rysiny Kolonia	- 4.920,00
- plac zabaw Korzecznik	- 6.650,00
- altana ogrodowa Wólka Czepowa	- 12.000,00
- namiot – sołectwo Rycerzew	- 7.810,50
- kostka brukowa – świetlica Łązek	- 13.895,31
- zagospodarowanie terenu świetlicy w Korzeczniku	- 5.756,40

Zmiany 2015

1/ wykonano prace mające na celu zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Korzeczniku o wartości 5.756,40 zł.

500 HANDEL	- <u>678.535,10</u>
-------------------	----------------------------

600 TRANSPORT	- <u>27.964.851,08</u>
----------------------	-------------------------------

- wiata przystankowa - 4 szt.	- 13.340,40
- grunty pod drogami	- 2.568.477,49
- ulice, drogi, place	- 23.059.367,21
(drogi gminne, ciągi drogowe, część działek skomunalizowanych, część w trakcie komunalizacji, kupno)	
- kaskadowe konstrukcje kwietnikowe	- 32.165,46

Zmiany 2015

1/ przebudowa drogi gminnej Łązek-Rgielew	- 1.313.983,27
---	----------------

2/ przebudowa drogi gminnej Bierzwienna Krótka	- 665.959,85
--	--------------

3/ przebudowa drogi gminnej Rycerzew	- 165.734,78
--------------------------------------	--------------

4/ przyjęto na stan środków trwałych plac zabaw – podwórko NIVEA	- 145.822,62
--	--------------

5/ na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego dokonano komunalizacji działek pod drogami i ulicami oraz na podstawie aktów notarialnych dokonano zakupu na cele publiczne do gminnego zasobu dróg, działek o łącznej wartości 28.000,67 zł,

6/ przekazano aktem darowizny do KHBC Sp. z o.o. w Straszku działkę Nr 66/3 o wartości inwentarzowej 749,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**900 GOSPODARKA KOMUNALNA****- 5.350.932,05**

- grunty komunalne - 3.609.515,35
w skład których wchodzi :

grunty rolne	- 21,76 ha - wydierżawione osobom fizycznym
las i tereny zielone,	- 10,17 ha
ogródki działkowe,	- 14,45 ha w zarządzie
działki budowlane (budynki jednorodzy.)	- 15,73 ha w tym użytkowanie wieczyste 11,1 ha
działki przem - hand.	- 4,65 ha w dzierżawie

- chłodnia do przechowywania zwłok	- 35.000,00
- kontenery - 6 szt.	- 16.065,00
- ciągnik rolniczy POL-MOT	- 137.860,00
- kanał deszczowy	- 267.360,00
- zalicznikowa instalacja oświetlenia drogowego ul. Przedecka	- 95.160,52
- tablice informacyjne szt. 4	- 9.999,90
- wodociągi w Parku Górnika	- 6.150,00
- kontenery na śmieci	- 10.209,00
- pochodnia do spalania biogazu w Zbójnie	- 31.980,00
- 2 szt. lamp oświetlenia drogowego w Rysinach	- 8.348,01
- przyłącze kanalizacji sanitarnej ul. Włocławska	- 13.800,22
- zmiana pokrycia dachu na budynku socjalnym w Górkach	- 67.693,07
- przyjęto od Gimnazjum kanał co, szambo, ogrodzenie, kotłownię	- 313.566,08
- kanalizacja deszczowa Kłodawa	- 219.934,37
- sieć wodociągowa Przedecka-Warszawska	- 6.157,50
- studnia kanalizacyjna	- 1.022,00
- kanalizację deszczową ul. Orzeszkowej	- 408.697,31
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami ul. Barbary	- 26.787,97
- przyłącze kanalizacji ul. Ogrodowa	- 1.526,00
- przyłącze energetyczne 2013/2014	- 36.767,03

Zmiany 2015

1/ wykonano przyłącze wodociągowe przy ulicy Bierzwińskiej 16	- 13.187,72
2/ zakupiono reduktor mocy oświetlenia	- 14.145,00

Przewidywane dochody w dziale 700 w 2016 r. wynoszą 619.400,00 zł**Dochody uzyskane za rok 2015 w dziale 700 wynoszą 503.928,36 zł**

3/ dokonano sprzedaży nieruchomości za łączną kwotę 11.678,00 zł.

4/ w wyniku komunalizacji, decyzji podziałowych oraz wykupu działek na stan środków trwałych przyjęto grunty o łącznej wartości 4.000,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**56.473,70**

- sprzęt ratownictwa drogowego	- 14.530,20
- aparat powietrzny BD96 AS szt. 2	- 7.918,00
- wrota garażowe	- 15.563,51
- przemysłowa brama garażowa	- 7.899,99
- brama garażowo-przemysłowa	- 5.150,00

Zmiany 2015

1/ zakupiono radiotelefon Motorola o wartości 5.412,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - **2.216.290,16**

- środki transportu (1 autobus dowożący dzieci do szkół)	-	289.140,00
oraz mienie Gminy przekazane w użyczenie		
1/ na okres 20 lat dla Stowarzyszenia „Z edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku		
2/ na okres 50 lat dla Stowarzyszenia „Przyjaciół Szkół Katolickich” w Wólce Czepowej		
3/ na okres 20 lat dla Stowarzyszenia „Działajmy z myślą o przyszłości,, w Lubońku		
4/ na okres 20 lat dla Stowarzyszenia Oświatowego w Górkach		
prowadzącym szkoły podstawowe i gimnazja na terenie Gminy Kłodawa		
-ogólna wartość budynków i innych środków trwałych	-	1.637.182,84
- budynek szkoły w Dębinie	-	221.817,87
- budynek kotłowni w Dębinie	-	50.289,00
- biologiczna oczyszczalnia ścieków w Dębinie	-	10.181,14
- piec C.O. w Dębinie	-	7.679,31

921 KULTURA I SZTUKA - **1.658.365,88**

- budynki świetlic wiejskich		
- Świetlica w Bierzwiennie	-	124.571,44
- Świetlica w Kęcerzynie	-	3.000,00
- Świetlica w Słupeczce	-	2.633,00
- zestaw zabawowy „MICHAŁ”	-	7.200,00
- nakłady na modernizację świetlicy wiejskiej w Górkach	-	29.890,16
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Zbójnie	-	37.689,11
- rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Bierzwiennie Dł.	-	794.493,30
- budowa i remont budynku w Lubońku	-	24.000,00
- wspólne seanse filmowe – Dębina	-	40.799,18
- spotkajmy się w Leszczach – rekreacja	-	9.000,00
- kominek w świetlicy w Krzykosach	-	5.500,01
- remont i modernizacja świetlicy w Leszczach	-	49.938,00
- „Lipowy Gościniec,, - ekomuzeum i wiejski plac rekreacji we wsi Krzykosy	-	50.699,99
- utworzenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji we wsi Głogowa	-	47.899,86
- rekreacja i aktywizacja Leszcze	-	29.899,72
- zestaw zabawowy w Lubońku	-	9.000,00
- szafa chłodnicza Bierzwienna Dł.	-	5.250,00
- patelnia elektryczna	-	4.150,00
- stół do ping ponga	-	3.731,82
- remont budynku świetlicy w Dębinie	-	59.009,37
- poprawa estetyki w miejscowości Górki	-	38.830,35
- modernizacja świetlicy w Bierzwiennej Krótkiej	-	13.000,00
- kominek i piec nawiewny w Leszczach	-	4.500,00
- kominek w miejscowości Dzióbin	-	5.400,00
- modernizacja świetlicy we wsi Luboniek	-	41.905,21

Zmiany 2015

- 1/ rozbudowa budynku świetlicy w Głogowej o wartości 54.489,40 zł.
- 2/ remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubońku o wartości 43.919,83 zł.
- 3/ poprawa estetyki miejscowości Kęcerzyn o wartości 44.163,33 zł.
- 4/ roboty modernizacyjne wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w Lubońku o wartości 40.202,16 zł.
- 5/ modernizacja świetlicy Czqstków o wartości 9.987,60 zł.
- 6/ remont świetlicy w Górkach o wartości 6.193,49 zł.
- 7/ remont świetlicy Łązek o wartości 2.777,44 zł
- 8/ roboty zewnętrzne budynku świetlicy w miejscowości Dzióbin o wartości 14.642,11 zł

851 OCHRONA ZDROWIA - **48.064,49**

- sprzęt medyczny	-	48.064,49
-------------------	---	-----------

Zmiany 2015

1/ wykonano i przekazano do Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie inwestycję pod nazwą urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych – winda o wartości 35.528,96 zł

Planowane dochody z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego za rok 2016 wynoszą 10.000,00 zł.

Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego za rok 2015 wynoszą 2.566,83 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA	-	<u>27.255,84</u>
----------------------------	---	-------------------------

- budynek garażowy	-	27.255,84
--------------------	---	-----------

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	<u>2.531.452,60</u>
-------------------------------------	---	----------------------------

- budynek szatniowo -socjalny ORLIK	-	327.378,59
-------------------------------------	---	------------

- budynek klubowy	-	250.997,33
-------------------	---	------------

- remont budynku sportowego w Parku Górnika	-	149.648,39
---	---	------------

- stadion sportowy wraz z ogrodzeniem	-	112.413,91
---------------------------------------	---	------------

- boisko ORLIK	-	1.661.057,28
----------------	---	--------------

- sprzęt rekreacyjno-sportowy dla dzieci	-	29.957,10
--	---	-----------

750 ADMINISTRACJA	-	<u>737.243,12</u>
--------------------------	---	--------------------------

- budynek UMiG w Kłodawie	-	465.764,09
---------------------------	---	------------

- kotły c.o.	-	20.176,78
--------------	---	-----------

- sprzęt komputerowy	-	64.748,32
----------------------	---	-----------

- urządzenia techniczne (radiotelefon -2, centrala telefoniczna,	-	20.322,77
--	---	-----------

centrala alarmowa)

- kamera video PANASONIC	-	4.699,00
--------------------------	---	----------

- samochód Volkswagen	-	106.156,50
-----------------------	---	------------

- kserokopiarka - 1 szt.	-	3.538,00
--------------------------	---	----------

- urządzenie ochrony sieci komputerowej Gatedefender Integra „Panda”	-	6.464,78
--	---	----------

- namioty promocyjne szt. 2	-	10.568,86
-----------------------------	---	-----------

- serwer Jujitsu Econel 200	-	5.636,40
-----------------------------	---	----------

- oprogramowanie do ewidencji majątku trwałego	-	4.046,70
--	---	----------

- klimatyzator Vivax Premium ACP	-	3.817,92
----------------------------------	---	----------

Zmiany 2015

1/zakupiono sprzęt elektroniczny – serwer, laptopy o łącznej wartości 21.303,00 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	<u>68.651,72</u>
---------------------------------	---	-------------------------

- plan zagospodarowania przestrzennego	-	68.651,72
--	---	-----------

400 WYTWARZANIE I DOSTARCZANIE CIEPŁA	-	<u>1.919.286,18</u>
--	---	----------------------------

- budynek stacji c.o.	-	201.692,75
-----------------------	---	------------

- rurociąg sieci rozdzielczej oraz linie kablowe	-	258.686,84
- elektroenergetyczne linie kablowe 6 KV	-	10.966,47
- sieć ciepła dosyłowa	-	349.292,15
- rurociąg c.o. dwuprzewodowy	-	562.982,50
- kanał centralnego ogrzewania	-	58.771,39
- rurociąg c.o. od stacji mieszania wody	-	78.719,97
- rurociąg magistr. w kanale	-	116.968,96
- układ sterowania węzła grupowego	-	208.738,00
- pompy c.o.	-	40.600,00
- rozdzielnia	-	26.609,76
- transformator	-	5.257,39

II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)

OBJĘTE EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ UM i G W KŁODAWIE

1.629.305,77

Zmiany 2015

- 1/ zakupiono na stan pozostałych środków trwałych sprzęt i wyposażenie o łącznej wartości 84.751,67 zł.
2/ dokonano likwidacji wyposażenia na ogólną kwotę 13.168,80 zł
3/ przekazano do świetlicy środowiskowej laptop o wartości inwentarzowej 2.297,99 zł

III. DŁUGOTRWAŁE AKTYWA FINANSOWE (030)

294. 000,00

OBJĘTE EWIDENCJĄ UM i G w KŁODAWIE

Gmina Kłodawa posiada udziały w trzech spółkach:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Inwestor” Sp. z. o.o. w Koninie

254 udziały po 500,00 zł na wartość 127.000,00

- Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z. o. o w Kaliszu

162 udziały po 1000,00 zł na wartość 162.000,00

- Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie

5 udziałów po 1.000,00 na wartość 5.000,00

Przewidywane przychody w 2016 r.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe - 100,00 – dywidenda od spółki

IV. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)

370.847,60

OBJĘTE EWIDENCJĄ UM i G w KŁODAWIE

Zmiany 2015

- 1/ dokonano zakupu programów komputerowych o wartości 6.093,23 zł
2/ przyjęto na stan konta 020 projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe za lata 2015-2030 o wartości 43.050,00 zł

MIENIE KOMUNALNE OBJĘTE EWIDENCJĄ UM i G OGÓŁEM 46.507.820,05

V. MIENIE KOMUNALNE OBJĘTE EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ ZARZĄDU BUDYNKÓW

I USŁUG KOMUNALNYCH W KŁODAWIE

1. ŚRODKI TRWAŁE (011)	-	13.383.099,00
- budynki:		
- budynki mieszkalne - 64 szt.	-	7.939.018,00
- lokale użytkowe - 3 szt.	-	55.337,00
- budynki niemieszkalne - 24 szt.	-	290.925,00
w tym: wiaty, magazyny, warsztaty, szalety, garaże, budynki gospodarcze, pawilon komunalny		
- budowle – 6 szt.	-	61.557,00
w tym: ogrodzenie terenu, oświetlenie, droga wewnętrzna, szambo, obiekt kotłowni Górki		
- środki transportu - 25 szt.	-	1.196.977,00
w tym: samochody osobowo-towarowe /Lublin,Nissan,Skoda Fabia/		
pojazdy specj. / Star kontener ,Man,kompaktor,	- 3 szt.	64.496,00
samochód do wywozu odpadów SCANIA, Volvo, Mercedes/	- 10 szt.	821.135,00
inne / przyczepy, ciągniki, naczepy, ostrówek, rozsiewacz,		
plug do odśnieżania beczka ascenizacyjna /	- 15 szt.	311.346,00
- maszyny i urządzenia techniczne - 18 szt.	-	3.413.655,00
w tym: kotłownia olejowa , wyposażenie wysypiska w Zbójnie, kotły C.O., belownica ORWAK		
- urządzenia techniczne - 21 szt.	-	399.925,00
w tym: zagęszczarka do gruntu, kosiarka rotacyjna, rębak, odśnieżarka, wibroprasy, równiarka drogowa, kosiarka Amazone, koparka JCB		
zamiatarka chodnikowa, oczyszczalnia, kocioł C.O., wibroprasy, kosiarka bijakowa, posypywarka SAND		
- zespoły komputerowe -	-	25.705,00
2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	244.167,00
3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)	-	38.769,00

Zmiany 2015

- 1/ zakupiono środki trwałe o wartości 31.348,00 zł – posypywarka do piasku, kosiarka bijakowa, samochód Citroen Nemo,
- 2/ zwiększono wartość budynków mieszkalnych o kwotę 65.857,00 zł stanowiącą udział Gminy w pracach remontowo - modernizacyjnych polegających na ocieplaniu bloków mieszkalnych.
- 3/ zakupiono wyposażenie na ogólną wartość 64.610,00 zł., tj. wykaszarka STIHL, młot udarowy, nożyce do cięcia żywopłotu, agregat prądotwórczy, szlifierka kątowa, kompresor, dmuchawa STIHL do liści, pojemniki na odpady, młotowiertarka, zestaw komputerowy, drukarki wielofunkcyjne, kserokopiarka, laptop, wyposażenie 5 pomieszczeń biurowych – meble biurowe,
- 4/ zmniejszono wartość budynków mieszkalnych w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych lokatorom o kwotę 262.735,00 zł.
- 5/ zlikwidowano drobny sprzęt, narzędzia i wyposażenie nie nadające się do dalszego użytkowania o łącznej wartości 21.842,00 zł oraz mikrociągnik o wartości 5.600,00 zł.

Mienie komunalne objęte ewidencją księgową ZBiUK ogółem - **13.666.035,00 zł**

Przewidywane dochody w 2016 r. ZBiUK

Przewidywane nakłady w 2016 r. ZBiUK

Budynki mieszkalne	1.989.050,00	1.989.050,00
Lokale użytkowe	163.660,00	153.275,00
Środki transportowe	1.742.500,00	1.736.490,00

Maszynty i urządzenia tech.	209.560,00	190.760,00
Urządzenia techniczne	104.250,00	103.500,00
Pozostałe środki trwałe	145.400,00	140.150,00
RAZEM	4.354.420,00	4.313.225,00

VI. MIENIE KOMUNALNE W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KŁODAWIE

1. ŚRODKI TRWAŁE (011)	-	<u>25.135.371,62</u>
budynki		
- obiekt stacji uzdatniania wody - ujęcie przy ul. Bierzwińskiej	-	1.140.747,38
- budynek stacji wodociągowej w Lubońku	-	567.240,94
budowle		
- sieć wodociągowa na terenie miasta z przyłączami	-	2.891.999,74
- studnie głębinowe, pompa głębinowa	-	521.788,49
- studnia głębinowa A – 26 – PROW	-	126.500,00
- sieć wodociągowa wiejska z przyłączami	-	2.536.075,67
- sieć kanalizacyjna, kolektory	-	6.869.617,52
- sieć wodociągowa wiejska – PROW	-	56.014,70
- oczyszczalnia ścieków	-	5.164.207,24
- oczyszczalnia ścieków – wiata do przew. I skład. Osadu – PROW	-	226.137,57
- oczyszczalnia ścieków w Staszku, kanalizacja sanitarna	-	1.941.754,12
- kanalizacja deszczowa	-	1.681.066,00
środki transportu		
- samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji STAR- typ SAK-6	-	282.251,54
- inne środki transportu	-	1.129.970,71
2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	<u>235.139,26</u>

Zmiany 2015

1/ zakupiono pompę głębinową o wartości 5.000,00 zł

Mienie komunalne ewidencjonowane przez ZWiK ogółem	-	<u>25.370.510,88</u>
---	---	-----------------------------

VII. MIENIE KOMUNALNE OBJĘTE EWIDENCJĄ PRZEZ SZKOŁY I PRZEDSZKOLE

1. ŚRODKI TRWAŁE (011)	-	<u>7.610.617,82</u>
- budynki 4 placówek oświatowych	-	6.576.839,30
- ogrodzenie, nawierzchnia tarasu	-	246.683,02
- boisko wielofunkcyjne	-	339.952,80
- kotłownia olejowa	-	316.196,22
- zespoły komputerowe, rejestratory	-	20.741,86
- kserokopiarki	-	6.222,00
- kuchnia elektr.	-	12.890,06
- patelnia elektr.	-	16.627,38
- kocioł przechyłny	-	7.442,00
- zestaw kotłów elektr., sprzęt rekreacyjno sportowy, wyposażenie, schodolaz, pianino, zmywarka, szafa chłodnicza, obieraczka	-	62.023,18
- sztandar szkolny	-	5.000,00
II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	1.824.097,97
III. KSIĘGOZBIÓR (014)	-	164.348,84
IV. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)	-	92.814,18

Zmiany 2015

1/ Poszczególne placówki oświatowe dokonały zakupów:

a/ wyposażenia - na kwotę 16.724,16 zł co zwiększyło wartość konta 013

b/ programów komputerowych - na kwotę 3.258,98 zł co zwiększyło wartość konta 020

Mienie komunalne ewidencjonowane przez szkoły i przedszkole ogółem - 9.691.878,81

VIII. MIENIE KOMUNALNE EWIDENCJONOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W KŁODAWIE

1. ŚRODKI TRWAŁE (011)	-	710.052,58
- budynek OPS	-	520.135,93
- piec konwencyjny	-	6.730,52
- zmywarki	-	48.482,19
- samochód osobowy	-	112.700,00
- kocioł warzelny elektryczny	-	8.193,52
- patelnia elektryczna	-	8.238,42
- barakowóz	-	5.572,00

1/zdjęto ze stanu środków trwałych sprzęt o wartości 18.443,18 – zestaw komputerowy, prasownica..

2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013) - 289.863,75

3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020) - 8.272,38

Mienie komunalne ewidencjonowane przez OPS ogółem - 1.008.188,71 zł

IX. MIENIE KOMUNALNE EWIDENCJONOWANE PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY

- BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W KŁODAWIE

- GMINNY OŚRODEK KULTURY W KŁODAWIE

1. SRODKI TRWAŁE (011)	-	3.790.394,53
- budynki Biblioteki, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Świetlicy Wiejskiej w Pomarzanach	-	3.623.010,20
- ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Pomarzanach	-	5.550,00
- sprzęt do nagłaśniania MIKSER PA 28	-	4.300,00
- urządzenia systemu nagłośnienia	-	79.908,78
- kserokopiarka	-	5.307,00
- telefax	-	5.548,56
- projektor	-	5.019,99
- szafa chłodnicza	-	5.100,00
- patelnia elektryczna	-	4.050,00
- projektory kinowe typu AP625 szt.2	-	20.000,00
- scena	-	32.600,00
2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	263.441,66
3. KSIĘGOZBIÓR (014)	-	375.240,22
4. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)	-	6.937,99

Zmiany 2015

1/ zakupiono wyposażenie o ogólnej wartości 2.719,20 zł,

2/ poniesiono nakłady na uzupełnienie księgozbioru w kwocie 28.324,83 zł

Mienie komunalne ewidencjonowane przez instytucje kultury ogółem - 4.436.014,40

BURMISTRZ

Robert Olejniczak

