

**Zarządzenie Nr 24/15
Burmistrza Kłodawy
z dnia 27 marca 2014 roku**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa
i wieloletniej prognozy finansowej
za 2014 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 2014 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 2014 rok

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr LI/312/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku został uchwalony budżet Gminy Kłodawa na 2014 rok w wysokości:

dochody	34 267 134,00 złotych (w tym dochody zz 4 206 019 zł)
przychody	1 310 962,00 złotych
wydatki	34 381 354,00 złotych (w tym wydatki zz 4 406 019 zł)
rozchody	1 196 742,00 złotych

Deficyt stanowił kwotę 114 220,00 złotych, która miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

W ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w budżecie i na dzień 31 grudnia 2014 roku wysokość planu przedstawia się następująco:

dochody	38 113 744,06 złotych (w tym dochody zz 5 916 487,06 zł)
przychody	2 856 346,00 złotych
wydatki	39 662 250,06 złotych (w tym wydatki zz 5 916 487,06 zł)
rozchody	1 307 840,00 złotych

Deficyt stanowi kwotę **1 548 506,00 złotych**.

Dochody

Wykonanie dochodów to kwota **33 467 032,39 złotych**, co stanowi 90,43 % przyjętego planu .

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera „Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa 2014 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 54 757,68 zł na przyjęty plan 48 400,00 zł, tj. 113,14%. Zaległości na koniec 2014 roku wynoszą 8 467,49 złotych a nadpłaty 552,05

§ 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 **177 040,18 złotych** .

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/15 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2014 rok.

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

Zaplanowano kwotę 1 000,00 wykonanie 0zł.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wykonane zostały w wysokości **289 542,00** złotych. W ciągu okresu, którego dotyczy sprawozdanie sprzedane zostały 44 lokale mieszkalne na rzecz ich najemców.

Podatki i opłaty

Podatki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

756 75615 0310 Podatek od nieruchomości

Należności wynosiły 3 279 758,70 złotych, a wpływy z tego podatku wynoszą 3 242 520,18 złotych, W pozycji tej występują nadpłaty w wysokości 3 223,52 złotych, które potrącone zostaną w 2015 roku.

Zaległości wynoszą 39 463,04 zł, z czego największą część stanowi zaległość TBS-podmiotu w upadłości.

756 75615 0320 Podatek rolny

Należności z tego podatku w wysokości 54 453,50 wpłynęły w kwocie 54 645,36 . Sprawozdanie RB-27S wykazuje nadpłatę w wysokości 191,86

756 75615 0330 Podatek leśny

. Przypis podatku na 2014 rok to 8 316,00 złotych – wpływy 8 314,00 złotych. Zaległości to kwota 2,00zł

756 75615 0340 Podatek od środków transportowych

Należności na 2014r tego podatku to kwota 192 425,41 złotych.

Wpływy wyniosły 16 156,60 złotych. Zaległości w wysokości 176 268,81 złotych występują na kontach 5 podatników i obejmują 16 pojazdów. W celu wyegzekwowania należności w roku sprawozdawczym wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Podatki od osób fizycznych

756 75616 0310 Podatek od nieruchomości

Wymiaru podatku dokonano dla 1 440 podatników. Należności na rok 2014 wynosiły

1 920 501,60 złotych. Wpływy to kwota **1 070 405,61 złotych** ,

Zaległości wynoszą 856 524,22 a nadpłaty 10 779,81

W ramach egzekucji wystawiono 374 upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Komornik wyegzekwował kwotę 21 785,88

756 75616 0320 Podatek rolny

Wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych w 2014 roku dokonano dla 2770 podatników na łączną kwotę **1 401 385,86 złotych.** Wpływy wyniosły

0690 Wpływy z różnych opłat wyniosły 60 354,69

W tym Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 39 385,40

§ 0830 wpływy z usług

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

Od września 2014 Gmina przejęła od Kopalni Soli „Kłodawa” ciepłociąg wraz z węzłem cieplnym. Wpływy za 2014r. wyniosły 516 183,26 a zaległości 8 709,62

Za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez OPS w Kłodawie wpłynęło 31 650,83

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływ 126 471,26 m.in. w dziale 900 -28 842,97 za sprzedane surowce wtórne oraz 60 394,00 zwrot podatku VAT

§ 098 Wpływy z tytułu zwrotu świadczeń funduszu alimentacyjnego za 2014r wyniosły 31 095,20

Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe:

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie

86 738,06 (w 2012r -366 159,79zł w 2013r.- 317 569,13)

,Największe udziały przypadające gminie pochodzą od KSK Kłodawa, Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na przyjęty plan 19 326 złotych wpływy wyniosły **12 014,00** złotych. Na koniec roku występują zaległości na kwotę 7 616,00 złotych. Nadpłaty wyniosły 304,00zł. 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 100 000 złotych wykonany został w kwocie 25 427,80 (w 2013r-**68 749,00**), 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 215 900 złotych wykonany w wysokości **165 430,50 złotych**, . Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/15 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2014 rok.

2) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności zastosowane zostało w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i odsetkach (od osób fizycznych) i wynosi **7 906,90** złotych.

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych wpłynęła kwota 181 508,96 złotych. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 45 204,70 złotych. Na zalegających wystawiono 43 tytuły wykonawcze i 59 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 2014 roku wyniosła 5 723 860,00zł

Pozostałe opłaty

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej wyniosły - **60 100,00 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 2014 roku należności określone zostały w wysokości **24 338,00 złotych**. Wpływy wykonano w tej samej wysokości.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Stawki za wydobycie kopalin w 2014 wynosiły:

- sole – 1,58 złotych za 1 tonę,
- piaski i żwiry - 0,55 złotych za tonę.

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

Wpływy z tej opłaty wynoszą **511 621,40 złotych** (w 2013 537 231,37)

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tych opłat wynoszą **200 840,66zł**.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez podmioty oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. Wnoszone są w trzech ratach w terminach do : 31 stycznia, 31 maja i 30 września roku kalendarzowego.

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

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wys. 1 535 000,00

Z tego tytułu wpłynęła kwota 1 078 391,22 zaległości wynoszą 111 465,20 a nadpłaty 3 027,52. W 2014 r złożono 102 deklaracje pierwsze i 511 korekt deklaracji.

-za zajęcie pasa drogowego zaplanowano wpływy w wys. 31 000,00 wykonanie dochodów wyniosło 32 359,56, zaległości wynoszą 2 854,51

-opłata adiacencka plan 1 500,00 wykonanie 0,00

-opłata parkingowa zaplanowano 80 000,00 wykonanie 0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/15 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2014 rok.

1 031 779,22 złotych, . Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 374 044,13 złotych. Nadpłaty stanowią kwotę 7 787,70 zł
Na zaległości zostało wystawionych 1 310 upomnień oraz 244 tytuły wykonawcze.
W ciągu roku 2014 Naczelnik Urzędu Skarbowego wyegzekwował należności na kwotę 98 790,51 złotych;

756 75616 0330 Podatek leśny

Przypis podatku na 2014 rok to 2 920,90 złotych – wpływy 2 363,04 złotych.
Zaległości to kwota 594,87 a nadpłaty 37,01

756 75616 0340 Podatek od środków transportowych

Należności na rok podatkowy 2014 to kwota **158 677,24 .złotych**.
Wpływy z tego podatku wyniosły **69 533,24 zł**. Zaległości w wysokości 89 834,57 złotych występują na kontach 19 podatników i obejmują 21 pojazdów.
Nadpłaty to kwota 690,57
Wystawiono 37 upomnień i 17 tytułów wykonawczych.
Podatkiem transportowym od osób fizycznych i prawnych objęto 42 podmioty i 89 pojazdów.

756 75616 0370 Opłata od posiadania psów

Wysokość opłaty od posiadania psa wg uchwały Rady Miejskiej w 2014 roku wynosi 50,00 złotych. Opłatą objętych zostało 250 psów. Należności wynosiły **20 287,92 złotych**. Wpływy z tego tytułu wyniosły 12 050,92

Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8 660,40 a saldo nadpłat 423,40

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W okresie sprawozdawczym pobrane zostały odsetki w wysokości 46 222,16 złotych

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek w 2014 roku wyniosły 16 854,19 złotych

Obniżenia górnych stawek podatków w 2014 roku wynoszą 1 547 927,90 złotych w tym:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>	<u>razem zł</u>
podatek od nieruchomości	539 126,77	343 922,07	883 048,84
podatek rolny	28 899,00	560 892,00	589 791,00
podatek od środków transportowych	21 515,03	53 573,03	75 088,06

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy wynoszą 586 973,28 złotych.

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

- 1) umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych wynoszą **9 948,50** złotych,

Otrzymane dotacje , subwencje i inne środki

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
5 675 584,32 zł
w tym:

01095	rolnictwo i łowiectwo	664 563,44
75011	administracja publiczna	105 585,00
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 330,00
75109	wybory do rad gmin	84 129,00
75113	wybory do PE	28 081,00
80101	szkoły podstawowe	13 323,63
85212	świadczenia rodzinne	4 566 449,68
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 658,80
85215	dodatki mieszkaniowe	3 138,49
85228	usługi opiekuńcze	46 858,80
85295	pozostała działalność opieka społeczna	124 466,48

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
1 614 038,06 złotych
w tym:

75814	różne rozl.finansowe(zwrot f.sołecki za 2013r.)	59 929,07
80103	oddziały przedszkolne	241 594,00
80104	przedszkola	271 793,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 618,89
85214	zasiłki i pomoc w naturze	206 248,07
85216	zasiłki stałe	167 956,03
85219	ośrodki pomocy społecznej	147 177,00
85295	posiłek dla potrzebujących	321 400,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	183 322,00

§ 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 podręczników szkolnych w wys. 40 043,23
Ze środków tych skorzystało 127 uczniów.

Dotacje gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniami dysponentów.

§ 2310 dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień
Nie zawarto porozumień z gminami sąsiednimi o zwrot dotacji

§ 2360 dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej
Za działania w zadaniach zleconych gmina wykonała dochody
w wys.10 921,18zł

§ 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych

W omawianym okresie jednostki oświatowe prowadzące rachunek dochodów dokonały wpłat do budżetu w wysokości 2 984,16 zł

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

W 2014 r Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu Umieć pływać w wysokości 26 850,00

§ 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 Młodzi z siedzibą w Poczdamie, kwotę 5 400,00 jako dofinansowanie pobytu młodzieży z Oschatz.

Z funduszu prewencyjnego PZU gmina otrzymała dotację w wys. 2 400,00 przeznaczoną na dofinansowanie zakupu drzwi garażowych w OSP oraz zakupu kamizelek odblaskowych dla uczniów.

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

§ 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 Luboniek i Krzykosy.

Dotacja z Ministerstwa Gospodarki w wys. 11 900,00 na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z jego inwentaryzacją na terenie Gminy Kłodawa

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa:

Subwencje Gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów: subwencja oświatowa – 8 764 057 zł,00 wyrównawcza 3 050 561 zł i równoważąca 141 482,00 złotych.

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

- dotacja ze środków krajowych z Urząd Marszałkowski w wysokości 30.000,00 zł na remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Dębinie

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/15 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2014 rok.

Gmina otrzymała zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2013 roku. Kwota zwrotu wyniosła 16 358,38

§ 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 zostaną w 2015

Zadanie z udziałem środków unijnych dotyczące Zagospodarowania centrum miejscowości Kłodawa. Jeżeli chodzi o wydatki to zrealizowano je w 2014r jednak dochody wystąpią w 2015r.

Gmina otrzymała 25 000,00 na remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Dębinie

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

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 2014 roku.

Wydatki

Wykonanie planu wydatków to kwota **37 091 792,15 złotych**.
Ogółem wydatki wykonane zostały w 93,52 %,

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera „Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa 2014 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:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/15 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2014 rok.

Przekazana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie **21 852,43 złotych** (w tym z rozliczenia za 2013 rok 687,40 złotych). 752,97 wpłacono w 2015 jako zobowiązanie roku 2014.

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) na dokonano zwrotu podatku akcyzowego wysokości **651 532,78 złotych**. W 2014r złożono 1 054 wniosków o zwrot akcyzy.

40001 Dostarczanie ciepła

W 2014r gmina przejęła ciepłociąg od KS Kłodawa SA
Wydatki występowały na zakup materiałów i usług w wys.28 011,26
Naprawy to kwota 37 168,31. Za energię ciepłą gmina zapłaciła 470 175,85 i zobowiązania za grudzień płatne w styczniu 2015r wyniosły 341 860,67

50095 Handel - pozostała działalność – kwotę 23 162,80 złotych przeznaczono na zakup materiałów, usługi i naprawy oraz podatek VAT na placu targowym przy ul. Poznańskiej

Dział :600 Transport i łączność

W 2014 na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 31 546,63 (w 2013- 98 542,765)

W ramach przetargu nieograniczonego z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg zakupione zostało kruszywo łamane w ilości 2 020ton za kwotę 134 525,72. Na transport z f. sołeckiego wydatkowano kwotę 1 139,12

W ramach bieżącego utrzymania dróg pracowała równiarka. Za usługę zapłacono 57 301,35zł.

Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych. Remont wykonano na powierzchni 280,76m² za 23 016,72zł.

Dokonano montażu 23 szt. tablic z nazwami ulic. Ogólny koszt 7 336,95

W m. Częstków na dł. 400mb wykopano rów drogowy na odkład. Koszt 3 690,00

W m. Podgajew na dł. 300 mb wykopano rów drogowy z wywozem ziemi do 3 km koszt 3 690,00

Wykonano remonty przepustów drogowych i remonty chodników

W ramach poprawy jakości nawierzchni położono płyty drogowe na ul. przyległych do ul. Orzeszkowej.

Zakupiono także 3 500 ton kruszywa łamanego na bieżące utrzymanie dróg
Zapłacono osobie fizycznej odszkodowanie za uszkodzony samochód 350,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- 420 706,61 złotych

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 33 954,15, odszkodowanie za utracone mienie po przeprowadzce lokatorów i odsetki razem: 12 731,83 (w tym odsetki § 4580 426,83)

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 **27 167,54 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 poniosła także wydatki na promocję. W pozostałej działalności administracji wydatkowano kwoty m.in. na diety dla sołtysów, ubezpieczenia. Ogólnie w dziale tym wydatkowano kwotę **3 557 927,92**

Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym występują wydatki na aktualizację spisu wyborców oraz z racji wyborów do PE i rad gmin

Łączna kwota wydatków w dziale **114 540,00**

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne: w tym rozdziale planowane jest finansowanie działalności 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i w 2014 roku wydatki bieżące to kwota **171 497,24** (w 2013-122 227,64 złotych). 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*).

75414 Obrona cywilna

W rozdziale tym wydatki dotyczą usług a także energii elektrycznej używanej do obsługi syreny alarmowej. Wydatki w 2014r. wyniosły **1 711,08**

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 **270 791,23** (w 2013-188 697,82 złotych.)

75421 Zarządzanie kryzysowe

W budżecie zaplanowano 102 000,00 zł. Wydatki nie występowały.

75495 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 2 400,00 która pochodziła z funduszy prewencyjnego PZU i wydatkowano na dofinansowania zakupu drzwi garażowych w OSP Leszcze oraz zakup kamizelek odblaskowych dla uczniów.

75702 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na spłaty odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji zaplanowane zostały w kwocie **438 902,00** złotych. Zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami to kwota **377 411,74** złotych.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano także poręczenie dla Stowarzyszenia Solna Dolina . w wys. 35 000,00. Wydatki nie występowały.

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 2014 roku plan wydatków wyniósł kwotę 14 607 977,62 złotych

Realizacja wydatków na oświatę zamknęła się kwotą **14 310 075,79 złotych**.

Wydatki wg źródeł pochodzenia środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela w **załączniku Nr 5**.

Kwota subwencji oświatowej wystarcza na 81,64% (w 2012-81,8% w 2013 87,11) wydatków ponoszonych przez gminę na finansowanie szkół podstawowych i gimnazjów.

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 wyniosły **6 405 310,92 złotych**.

W rozdziale gimnazja to kwota **4 329 510,10 zł**.

Wydatki bieżące na prowadzenie Przedszkola Nr 1 w Kłodawie w 2013 roku wyniosły łącznie **1 110 158,15 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.

W okresie sprawozdawczym w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych wydano 315 decyzji określających wysokość stypendiów na łączną kwotę **236 535,00** złotych.. Pomoc ta to głównie zakup podręczników, strojów sportowych na w-f, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych.

Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z dotacji celowej.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” w 2014r wypłacono kwotę **40 043,23 zł** dla 127 uczniów.

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty gmina w analizowanym okresie udzieliła dotacji podmiotowych w kwocie **3 532 629,00 złotych**,

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” to głównie wydatki na wynagrodzenia, ZFN, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP), zakup

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/15 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2014 rok.

opatu, 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, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, zakup usług internetowych.

Na zorganizowanie kolonii wydatkowano kwotę 37 935,07, na świetlice szkolne 216 704,34zł.

Odsetki (§4580)

W rozdziale 80110 wypłacono odsetki od wynagrodzeń nauczycieli przywróconych do pracy 871,90 oraz firma telekomunikacyjna obciążyła gimnazjum odsetkami od nieterminowych zapłat rachunków w wys. 6,13zł. Rachunki te jednak wpływały po terminie płatności.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela w załączniku Nr 6.

85153 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie narkomanii.

Planowana kwota w budżecie wyniosła 3 000,00 a wydatkowano 2 999,60 na materiały i usługi.

85154 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki w 2014 roku wydatkowane zostało **210 284,02złotych**.

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 31.12.2014 w DPS było 8 osób.. Wydatkowano kwotę 162 286,50

Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 111,42

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 994,21

W rozdziale wspieranie rodziny wydatkowano 33 659,84

Świadczenia rodzinne –wydatkowano kwotę 4 566 449,68 . W 2014r. przyjęto 1 147 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych wskutek czego wydano 1 114 decyzji przyznających zasiłek rodzinny,95 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tyt.urodzenia dziecka,51 decyzji przyznających świadczenie pielęgnacyjne,51 decyzji przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego,416 decyzji przyznających zasiłek pielęgnacyjny, 181 decyzji dla opiekuna,57 decyzji odmownych 490 zaświadczeń.

OPS w omawianym okresie wypłacał świadczenia z f.alimentacyjnego dla 133 dzieci

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/15 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2014 rok.

Ośrodek zarejestrował 111 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 (23 przypadki).

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 wydatkowano 51 277,69 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano 350 540,27

Dodatki mieszkaniowe wydatkowano 277 059,37, wypłacono 1 795 dodatki.

Zasiłki stałe wydatkowano w wys. 167 956,03zł

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki wykonano w wys. 1 142 656,72

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 opiekunki 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 30 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 opiekunki 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 pozbawionym, szczególnie z terenów objętych dużym bezrobociem i terenów wiejskich.

Od września 2014 w stołówce Ośrodka wydawane są posiłki dwudaniowe przygotowane przez Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie z tej formy pomocy korzysta 50-60 osób. 273 osoby otrzymały świadczenia pieniężne na zakup żywności.

Na realizację powyższego programu zaplanowano kwotę 521 400,00 w tym 321 400,00 dotacja z budżetu państwa

W § 4580 –rozdz. 85212 zapłacono odsetki ustawowe od świadczeń opiekuńczych w wys.23 310,97 zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r i ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r.,poz.567).

W rozdziale 85228 zapłacono odsetki 7,02 z tyt.nieterminowego przekazania dochodów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w tym dziale to głównie :

-gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota **41 071,14**

-gospodarka odpadami **1 514 385,28**

- utrzymanie porządku i czystości w gminie to kwota **224 168,49**

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 szaletach na terenie miasta oraz zbiórka i wywóz nieczystości stałych.

- utrzymanie i pielęgnacja zieleni: trawników, rabat kwiatowych, krzewów **-125 905,34**

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 gleby i wód podziemnych 2 914,15

-wydatki na zwierzęta bezdomne 27 345,84

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/15 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2014 rok.

- świecenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją urządzeń energetycznych, na które w 2014 roku wydatkowana została kwota 612 395,13zł
- pozostała działalność -100 260,41 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 5 556,17)

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
- gospodarka odpadami -zakupiono kosze uliczne na odpady dokonano likwidacji dzikich wysypisk, zakup pochodni na wysypisko,
- utrzymanie zieleni -zakupiono sadzonki drzew i krzewów

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 .

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą została przekazana w wysokości **810 000 złotych** , Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości **274 000 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. Wydatki bieżące w kwocie **142 509,37, 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.

Projekt „Umiem pływać” wydatkowano kwotę 67 780,91

Na fundusz sołecki wydatkowano kwotę **277 805,31**. Najczęściej wydatki dotyczyły remontów i modernizacji świetlic, zakupów inwestycyjnych (np.wyposażenie placów zabaw dla dzieci) i utrzymania dróg gminnych.

Niewygasające wydatki - zaplanowano kwotę 73 135,00

Plan niewygasających wydatków dotyczył przygotowania dokumentacji mówiącej o zaopatrzeniu gminy Kłodawa w energię ciepłą ,wodę gaz 30 135,00 i budowa windy dla niepełnosprawnych przy Ośrodku zdrowia w Lubońku -43 000,00

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

§ 2360Dotacje celowe udzielane z budżetu w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/15 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2014 rok.

- 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 **68 000 złotych**
- małe projekty 24 709,98 :
- przeciwdziałanie alkoholizmowi razem dotacje w wys. **17 728,00** w tym:
 - Stowarzyszenie Kłodawska Jedyńka 5 853,00, Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość 6 915,00, stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku 4 960,00
- Bank Żywności 7 000,00 na zbiórkę żywności. Na teren Gminy przekazano 6 412 kg żywności z programu PEAD o wartości 20 000,06zł, oraz 47 893,02 kg żywności ze zbiorów żywności i od producentów o wartości 12 040,67.260 dzieci otrzymało paczki w ramach akcji Pogotowie św.Mikołaja. Z pomocy skorzystało ponad 1000 najuboższych mieszkańców Gminy.

§ 2540 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty gmina w analizowanym okresie udzieliła dotacji w kwocie **3 532 629,00 złotych** w tym dla:

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie **1 002 905 złotych,**

Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku **979 119 złotych,**

Stowarzyszenia Działamy z myślą o przyszłości w Lubońku

524 800 złotych

Stowarzyszenia Oświatowego w Górkach

967 376 złotych

PAT-Mart sc

58 429 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 2013 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 15 000,00 na zakup sprzętu bojowego. OSP rozliczyła się z dotacji w terminie.

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

Przekazano łącznie kwotę 56 399,47

-Gminna Spółka Wodna 20 000,00

-dotacja dla stowarzyszeń na zadania zlecone –zakup podręczników 4 999,47

-dotacja na zakup wyposażenia i pomocy do pomieszczeń dla dzieci 6-cio letnich SP w Wólce Cz.-21 400,00

-zakup wyposażenia do świetlicy w SP w Wolce Cz. 10 000,00

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 **810 000,00 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 **274 000,00 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 LI/309/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 grudnia 2013 roku ustalona została dopłata do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 1,02 zł do 1 m² powierzchni użytkowej. Kwota dotacji w roku sprawozdawczym wynosiła **240 000 zł**.

§ 2880 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

Przekazano dotację w wys. 3 000,00 na zorganizowanie IV Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych TERPSYCHORA 2013. 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 Dębinie, wydatkowano kwotę 30 000,00 pochodzącą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
- sporządzono projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015-2030 kwota wydatkowana 43 050,00 zgodnie z umową. Kwota 30 150,00 wydatkowana w 2015 z wydatków niewygasających.
- opracowanie dokumentacji-koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Pomarzanach Fabr. Kwota wydatkowana 4 022,10
- sfinansowano złożenie wniosku dotyczącego dofinansowania przygotowania Dokumentacji Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji

- Kłodawa. Wniosek został przyjęty. Dokumentacja jest przygotowywana w 2015r.
wydatki 12 300,00
- budowa parkingu w m. Bierzwienna – Długa wydatkowano kwotę 17 976,45
 - budowa ul. E. Orzeszkowej w Kłodawie – II etap. Kwota wydatkowana 474 932,55 – inwestycja zakończona
 - budowa drogi gminnej w m. Rgielew kwota wydatkowana 635 464,13 wykonano 921 mb drogi
 - budowa drogi gminnej w m. Rycerzew kwota wydatkowana 683 706,67 wybudowano 1,067 km drogi
 - budowa drogi gminnej w m. Bierzwienna-Krótką kwota wydatkowana 322 296,66- wybudowano 363 mb nawierzchni.
 - wykonano projekt budowy ul. Barbary w Kłodawie- kwota wydatków-25 005,00
 - dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum nr 1 w Kłodawie Na powierzchni 478 m². Wydatki wyniosły 93 580,93.
 - dokonano wymiany pieca c.o. w Zespole Szkół w Rysinach –Kolonii .Zamontowano piec na eko-groszek, wydatki wyniosły 27 500,00
 - zainstalowano windę dla niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Lubońku. Inwestycja poprawiła dostęp do korzystania z usług medycznych. Wydatki wyniosły 43 000,00. Finansowanie z niewygasających wydatków.
 - zapłacono za budowę kanalizacji w ul. Orzeszkowej w Kłodawie. Wykonawcą był ZWiK w Kłodawie. Nakłady na inwestycje wyniosły 157 497,31
 - w ramach przygotowania dokumentacji-projekt Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa wydatkowano kwoty: 6 826,50-rozbudowa i modernizacja oczyszczalni; 276,75-Rozbudowa i modernizacja kanalizacji ul. Łęczycka w Kłodawie; 553,50- koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Pomarzanach Fabr.
 - budowa oświetlenia w Kępczynie, Rysinach i Rgielewie (mapy, oprawy, przyłączenie) Kwota wydatkowana 41 267,03 w tym z f. sołeckiego 11 469,15.
 - nakłady inwestycyjne w świetlicach dotyczyły sporządzenia map do celów projektowych, zmiany źródeł ogrzewania, zakładaniu elewacji na budynkach świetlic, modernizacji dachów na budynkach świetlic. Całość wydatków wyniosła 47 679,18. Wydatki w całości pochodziły z f. sołeckiego.
 - remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębinie środkowej z UE wydatkowano 25 000,00
 - remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębinie środkowej krajowe wydatkowano w wys. 34 009,37
 - wykonano projekt techniczny – kosztorysowy na modernizację budynku klubowego za kwotę 10 270,15

§6060,6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne :

- zakupiono materiały z f. sołeckiego na budowę parkingu w Bierzwiennej –Długiej Kwota wydatków 12 296,54

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/15 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2014 rok.

- zakupiono kaskadowe konstrukcje kwiatowe projekt Zagospodarowanie centrum miejscowości Kłodawa -wydatki 32 165,46
- na potrzeby administracji zakupiono program komputerowy i klimatyzator. Wydatki wyniosły 8 817,92
- zakupiono bramę do garażu OSP w Lubońku kwota wydatkowana -5 150,00
- zakupiono 2 tablice interaktywne dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłodawie i Szkole Podstawowej w Bierzwiennej – Długiej .Wydatkowano kwotę 15 000,00

Pozostałe wydatki majątkowe

- rozbudowa wiejskiej sieci wodociągowej-budowa wodociągu w m.Bierzwienna-Długa-Kolonia-Dębina-Kobylata 39 761,02-dotacja dla ZWiK w Kłodawie ze środków UE (§ 6217)
- budowa nowego ujęcia ze studni głębinowej 91 875,00-dotacja dla ZWiK w Kłodawie ze środków UE (§ 6217)
- dotacja na zakup koparko-ładowarki dla ZWiK ze środków UE w wysokości 185 400,00 (§ 6217)
- dotacja na nadzór inwestorski nad budową wodociągu i nowego ujęcia wody 5 250,00 (§ 6217)
- gmina przekazała dotację ze środków budżetu gminy dla ZWiK z przeznaczeniem na zakup koparko-ładowarki. Kwota dotacji wyniosła 200 000,00, rozliczenie zakładu budżetowego nastąpiło w terminie. (§ 6219)
- pomoc finansowa w modernizacji chodnika w ul.Bierzwieńskiej - dla Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przekazano kwotę 35 000,00 (§ 6300)
- pomoc finansowa w modernizacji ul.Łęczyckiej –Starostwu Powiatowemu w Kole przekazano kwotę 99 894,28. (§ 6300)
- dotacja w wys.15 000,00na zakup samochodu oznakowanego dla Policji w Kłodawie. . (§ 6170)
- na podstawie umowy z OSP Kłodawa i ZW ZSP Gmina przekazała kwotę dotacji w wysokości 41 000,00 na zakup samochodu pożarniczego. (§ 6230)
- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie przekazano dotację w wysokości 4 000,00 na utwardzenie części terenu przed szkołą w Wólce Czepowej. Rozliczenie z dotacji nastąpiło w terminie. (§ 6230)
- dotacja dla ZWiK w Kłodawie na zakup pojazdu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów oraz czyszczenia wpustów ulicznych z możliwością zasysania nieczystości w wysokości 448 875,00 ze środków UE (§ 6217)
- dotacja dla ZWiK na budowę wiaty do składowania i osuszania odpadów w wysokości 166 453,18 ze środków UE (§ 6217)
- nadzór nad budową wiaty 3 150,00-dotacja ze środków UE (§ 6217)
- dotacja dla ZWiK ze środków budżetu gminy na realizację zakupu pojazdu specjalnego i budowy wiaty 200 000,00 (§ 6219)

Dotacje pozostałe udzielone z budżetu

§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst

Pomoc finansowa dla Miasta Konina na wydatki związane z Izby Wyrzeźwien w Koninie to kwota **4 000,00**. Z terenu Gminy Kłodawa doprowadzono 31 osób – 30 mężczyzn i 1 kobieta.

Wynagrodzenia

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

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 31.12.2014 wynosi **5 916 487,06 złotych**. W ramach otrzymanych dotacji zrealizowano wydatki na łączną kwotę 5 675 584,32 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 2014 roku.

Zamówienia publiczne

W roku 2014 Gmina Kłodawa przeprowadziła 13 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z czego: dostawy – 2 postępowania, usługi – 8 postępowań, roboty budowlane – 3 postępowania. Postępowania przeprowadzono w następujących trybach: przetarg nieograniczony – 6 postępowań, zamówienie z wolnej ręki – 5 postępowań, zapytanie ofertowe – 2 postępowania. Zamawiający w roku 2014 nie unieważnił żadnego z przeprowadzonych postępowań.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w wysokości 1 524 516,99 złotych (sprawozdanie Rb-28S) i dotyczyły wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń (*naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok wraz z pochodnymi oraz wyrównania wynagrodzeń nauczycieli*) i wydatków rzeczowych (*głównie za energię elektryczną wodę i ścieki, zakupione w m-cu grudniu 2014 roku*).

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wystąpiły w zakładzie budżetowym Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie i wynoszą 287 829,69 (w 2013r.- 164 753,50 złotych) i dotyczą czynszu i odsetek.

Przychody

Przychody zrealizowane zostały w wysokości 3 599 789,46 złotych (w tym: wolne środki z 2013r.- 659 025,26 zł) i pożyczka z BGK na prefinansowanie projektu realizowanego przez ZWiK w wys. 940 764,20.

Rozchody

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek w 2014 r wyniosła **296 878,00 złotych**.

Realizację przychodów i rozchodów zawiera tabela w załączniku Nr 8.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 377 411,74 złotych.

Kwota długu na koniec 2014 roku wynosi **8 855 609,13 złotych** (w tym 940 764,20 pożyczka z BGK, która zostanie spłacona jednocześnie ze zwrotem środków z ARiMR.

Wynik budżetu Gminy Kłodawa za 2013rok

Budżet gminy Kłodawa za 2014 rok zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości **2 624 759,76** złotych. Planowano wynik ujemny, który wynosił (-) 1 548 506,00.

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	2 847 575,45 zł
w tym :	
- w zakresie produkcji wody	1 379 806,48 zł
- w zakresie oczyszczania ścieków wywozu nieczystości	1 224 742,49 zł
- odsetki	7 471,15 zł
- pozostałe usługi	235 555,33 zł
Koszty ogółem wyniosły	2 825 872,46 zł
tym :	
- produkcja wody	1 539 847,25 zł

oczyszczanie ścieków

1 286 025,21 zł

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie 2014 rok zakończył wynikiem dodatnim wynoszącym 83 096,00zł..

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

Na 31.12.2014r. Stan zobowiązań wyniósł 1 974 487,40 z czego wymagalne zobowiązania to kwota 287 829,69zł.

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 31.12.2014r wyniósł 1 246 450,06. W głównej mierze są to należności z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych 916 920,87, lokali użytkowych 33 818,41 od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywania usług konserwacyjno-remontowych 172 271,54zł oraz za wywóz i utylizację odpadów komunalnych 121 032,51zł.

W związku z powyższym w 2014r w ZBiUK prowadzona była windykacja należności poprzez wezwanie do zapłaty najemców lokali mieszkalnych (276 wezwań).

W ramach windykacji komornik przekazał 14 108,51, jednak poniesiono koszty zastępstwa procesowego 7 155,08 i koszty komornicze 30 739,22

Prowadzona jest windykacja z tyt.opłat za wywóz nieczystości stałych. W ubiegłym roku wysłano 127 wezwań do osób fizycznych oraz 15 wezwań do podmiotów gospodarczych. Skierowano 93 pozwy do sądu o zapłatę oraz 7 wniosków do komornika o egzekucję należności. W ramach egzekucji komornik przekazał kwotę 15 294,29 , poza ty dłużnicy spłacili kwotę 12 993,22

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych na dzień 31.12.2014r:

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 LI/311/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej przyjęto plan dochodów ogółem **37 509 539,52** wykonano w kwocie 34 467 032,39. Dochody bieżące wykonano w wysokości 31 106 132,01. Dochody majątkowe wykonanie wynosi 360 900,38 w tym ze sprzedaży majątku 289 542,00.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 32 745 489,47 w tym związane z funkcjonowaniem JST 3 106 351,88 .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej w 2014 r. wyniosły 12 343 465,80.

Wynik budżetu to kwota (-) 2 624 759,76

Łączna kwota spłaconych w 2014 kredytów i pożyczek wyniosła 296 878,00 złotych.

Zapłacono 377 411,74zł. odsetek od kredytów.

Zaciągnięto pożyczki w wys. 940 764,20 w BGK. , pozostałe przychody to wolne środki z 2013 w wys. 2 659 025,26

Kwota długu wynosi 8 855 609,13

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **4 345 302,68** a były to:

- sporządzono projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015-2030 kwota wydatkowana **43 050,00** zgodnie z umową. Kwota 30 150,00 wydatkowana w 2015 z wydatków niewygasających.
- opracowanie dokumentacji-koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Pomarzanach Fabr. Kwota wydatkowana **4 022,10**
- sfinansowano złożenie wniosku dotyczącego dofinansowania przygotowania Dokumentacji Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa. Wniosek został przyjęty. Dokumentacja jest przygotowywana w 2015r. wydatki **12 300,00**
- budowa parkingu w m.Bierzwienna – Długa wydatkowano kwotę **17 976,45**
- budowa ul.E.Orzeszkowej w Kłodawie – II etap. Kwota wydatkowana **474 932,55** – inwestycja zakończona
- budowa drogi gminnej w m.Rgielew kwota wydatkowana **635 464,13** wykonano 921 mb drogi
- budowa drogi gminnej w m.Rycerzew kwota wydatkowana **683 706,67** wybudowano 1,067 km drogi
- budowa drogi gminnej w m.Bierzwienna-Krótką kwota wydatkowana **322 296,66**-wybudowano 363 mb nawierzchni.
- wykonano projekt budowy ul.Barbary w Kłodawie- kwota wydatków-**25 005,00**
- dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum nr 1 w Kłodawie Na powierzchni 478 m² .Wydatki wyniosły **93 580,93**.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/15 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2014 rok.

-dokonano wymiany pieca c.o. w Zespole Szkół w Rysinach –Kolonii .Zamontowano piec na eko-groszek, wydatki wyniosły **27 500,00**

-zainstalowano windę dla niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Lubońku. Inwestycja poprawiła dostęp do korzystania z usług medycznych. Wydatki wyniosły **43 000,00**. Finansowanie z niewygasających wydatków.

-zapłała za budowę kanalizacji w ul.Orzeszkowej w Kłodawie.wykonawcą był ZWiK w Kłodawie. Nakłady na inwestycje wyniosły **157 497,31**

-w ramach przygotowania dokumentacji-projekt Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa wydatkowano kwoty: **6 826,50**-rozbudowa i modernizacja oczyszczalni; **276,75**-Rozbudowa i modernizacja kanalizacji ul.Łęczycka w Kłodawie;**553,50**- koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Pomarzanach Fabr.

-budowa oświetlenia w Kęcerzynie,Rysinach i Rgielewie (mapy,oprawy,przyłączenie) Kwota wydatkowana **41 267,03** w tym z f.sołeckiego **11 469,15**.

-nakłady inwestycyjne w świetlicach dotyczyły sporządzenia map do celów projektowych,zmiany źródeł ogrzewania, zakładaniu elewacji na budynkach świetlic, modernizacji dachów na budynkach świetlic. Całość wydatków wyniosła **47 6179,18**. Wydatki w całości pochodziły z f. sołeckiego.

-remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębinie środki z UE wydatkowano **25 000,00**

-remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębinie środki z krajowe wydatkowano **34 009,37**

-wykonano projekt techniczny – kosztorysowy na modernizację budynku klubowego za kwotę **10 270,15**

-dokonano zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Dębinie, wydatkowano kwotę 30 000,00 pochodzącą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego

-zakupiono materiały z f.sołeckiego na budowę parkingu w Bierzwiennej –Długiej Kwota wydatków **12 296,54**

-zakupiono kaskadowe konstrukcje kwiatowe projekt Zagospodarowanie centrum miejscowości Kłodawa -wydatki **32 165,46**

-na potrzeby administracji zakupiono program komputerowy i klimatyzator. Wydatki wyniosły **8 817,92**

-zakupiono bramę do garażu OSP w Lubońku kwota wydatkowana -**5 150,00**

-zakupiono 2 tablice interaktywne la dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłodawie i Szkole Podstawowej w Bierzwiennej – Długiej .Wydatkowano kwotę **15 000,00**

-rozbudowa wiejskiej sieci wodociągowej-budowa wodociągu w m.Bierzwienna-Długa-Kolonia-Dębina-Kobylata **39 761,02**-dotacja dla ZWiK w Kłodawie ze środków UE (§ 6217)

-budowa nowego ujęcia ze studni głębinowej **91 875,00**-dotacja dla ZWiK w Kłodawie ze środków UE (§ 6217)

-dotacja na zakup koparko-ładowarki dla ZWiK ze środków UE w wysokości **185 400,00** (§ 6217)

-dotacja na nadzór inwestorski nad budową wodociągu i nowego ujęcia wody **5 250,00** (§ 6217)

-gmina przekazała dotację ze środków budżetu gminy dla ZWiK z przeznaczeniem na zakup koparko-ładowarki. Kwota dotacji wyniosła **200 000,00**, rozliczenie zakładu budżetowego nastąpiło w terminie. (§ 6219)

-pomoc finansowa w modernizacji chodnika w ul.Bierzwieńskiej - dla Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przekazano kwotę **35 000,00** (§ 6300)

-pomoc finansowa w modernizacji ul.Łęczyckiej –Starostwu Powiatowemu w Kole przekazano kwotę **99 894,28**. (§ 6300)

-dotacja w wys.**15 000,00** na zakup samochodu oznakowanego dla Policji

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/15 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2014 rok.

w Kłodawie. . (§ 6170)

- na podstawie umowy z OSP Kłodawa i ZW ZSP Gmina przekazała kwotę dotacji w wysokości **41 000,00** na zakup samochodu pożarniczego. (§ 6230)
- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie przekazano dotację w wysokości **4 000,00** na utwardzenie części terenu przed szkołą w Wólce Czepowej. Rozliczenie z dotacji nastąpiło w terminie. (§ 6230)
- dotacja dla ZWiK w Kłodawie na zakup pojazdu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów oraz czyszczenia wpustów ulicznych z możliwością zasysania nieczystości w wysokości **448 875,00** ze środków UE (§ 6217)
- dotacja dla ZWiK na budowę wiaty do składowania i osuszania odpadów w wysokości **166 453,18** ze środków UE (§ 6217)
- nadzór nad budową wiaty **3 150,00**-dotacja ze środków UE (§ 6217)
- dotacja dla ZWiK ze środków budżetu gminy na realizację zakupu pojazdu specjalnego i budowy wiaty **200 000,00** (§ 6219)

Zobowiązania z tyt.zadłużenia

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 377 411,74 złotych.

Łączna kwota spłaconych rat kredytów , pożyczek , obligacji i kosztów obsługi w 2014 roku to 296 878,00złotych.

Kwota długu na koniec 2014 roku wynosi **8 855 609,13 złotych**

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w wysokości 1 524 516,99 złotych (sprawozdanie Rb-28S) i dotyczyły wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń (*naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok wraz z pochodnymi oraz wyrównania wynagrodzeń nauczycieli*) i wydatków rzeczowych (*głównie za energię elektryczną wodę i ścieki, zakupione w m-cu grudniu 2014 roku*).

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wystąpiły w zakładzie budżetowym Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie i wynoszą 287 829,69 (w 2013r.- 164 753,50 złotych) i dotyczą czynszu i odsetek.

Kłodawa, dnia 27 marca 2015 roku

B u r m i s t r z

Robert Olejniczak

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa za 2014rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok (po zmianach)	Wykonanie roku 2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 503,44	676 733,05	99,15
			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	
	01095		Pozostała działalność	682 503,44	676 733,05	99,15
			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	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 169,61	108,48
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 940,00	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	664 563,44	664 563,44	100,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 017 500,00	538 858,94	52,96
	40001		Dostarczanie ciepła	1 000 000,00	516 183,26	51,62
			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	1 000 000,00	516 183,26	51,62
	40002		Dostarczanie wody	17 500,00	22 675,68	129,58
			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	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 500,00	22 675,68	129,58
500			Handel	25 000,00	13 909,63	55,64
			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	25 000,00	13 909,63	55,64
			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	0,00	537,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	13 372,50	53,49
600			Transport i łączność	2 500,00	2 523,11	100,92
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	2 523,11	100,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 523,11	100,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 400,00	166 186,57	41,09
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 400,00	166 186,57	41,30
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 900,00	32 082,00	103,83
		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	368 000,00	128 939,81	35,04
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 087,31	31,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 077,45	#DZIEL/0!
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	-	-
			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	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	64 000,00	32 500,00	50,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	32 500,00	95,59
			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	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 000,00	32 500,00	95,59
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	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	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	
750	750		Administracja publiczna	142 809,00	129 925,26	90,98
			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	105 585,00	105 602,05	100,02
			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	105 585,00	105 585,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 440,00	15 356,32	60,36
			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	240,00	240,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	15 116,32	60,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 584,00	5 400,00	96,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 584,00	5 400,00	96,70

	75095		Pozostała działalność	6 200,00	3 566,89	57,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	3 566,89	57,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 870,00	114 540,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 330,00	2 330,00	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 gmin) ustawami	2 330,00	2 330,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 459,00	84 129,00	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 459,00	84 129,00	99,61
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 081,00	28 081,00	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 gmin) ustawami	28 081,00	28 081,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 400,00	184 117,16	74,42
			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	
	75416		Straż gminna (miejska)	245 000,00	181 717,16	74,17
			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	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	245 000,00	181 508,96	74,09
		0690	Wpływy z różnych opłat		208,20	#DZIEL/0!
	75495		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	2 400,00	100,00
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 664 810,00	13 495 722,20	92,03
			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	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	12 020,00	120,20
			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	12 014,00	120,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 259 900,00	3 347 224,37	102,68
			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	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 150 000,00	3 242 520,18	102,94

		0320	Podatek rolny	70 000,00	54 645,36	78,06
		0330	Podatek leśny	7 000,00	8 314,00	118,77
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	16 156,60	59,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900,00	1 240,00	137,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	24 290,23	485,80
	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	2 694 800,00	2 469 130,32	91,63
			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	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 190 000,00	1 070 405,61	89,95
		0320	Podatek rolny	1 000 000,00	1 031 779,22	103,18
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 363,04	118,15
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	69 533,24	99,33
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	25 427,80	25,43
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	12 050,92	60,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 100,00	100,17
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	164 190,50	76,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	11 521,06	147,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	21 701,93	72,34
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	57,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 534 079,00	1 856 749,43	73,27
			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	24 338,00	97,35
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	631 879,00	511 621,40	80,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	221 900,00	200 840,66	90,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 647 500,00	1 110 750,78	67,42
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	587,69	587,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	8 386,90	108,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		224,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 166 031,00	5 810 598,08	94,24
			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	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 661 031,00	5 723 860,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	505 000,00	86 738,08	17,18

758	758		Różne rozliczenia	12 016 029,07	12 016 029,07	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	8 764 057,00	8 764 057,00	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	8 764 057,00	8 764 057,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 050 561,00	3 050 561,00	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	3 050 561,00	3 050 561,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 929,07	59 929,07	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 929,07	59 929,07	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 482,00	141 482,00	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	141 482,00	141 482,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	649 618,62	551 891,83	84,96
			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	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	32 073,62	28 233,85	88,03
			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	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	151,00	75,50
		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	7 200,00	7 085,00	98,40
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	83,88	83,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 850,00	7 590,34	69,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 723,62	13 323,63	97,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 594,00	241 594,00	80,11
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 594,00	241 594,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	313 851,00	276 209,41	88,01
			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	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	37,44	37,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 958,00	1 957,98	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 793,00	271 793,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 420,99	

	80110		Gimnazja	2 100,00	5 291,40	251,97
			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	50,00	107,00	214,00
		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	2 000,00	5 117,00	255,85
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	67,40	134,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	563,17	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	563,17	
852			Pomoc społeczna	5 965 517,00	5 742 340,20	96,26
			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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 821 714,00	4 609 176,21	95,59
			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	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	727,20	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	31 095,20	124,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 794 214,00	4 566 449,68	95,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	10 904,13	436,17
	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	54 000,00	51 277,69	94,96
			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	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	38 000,00	36 658,80	96,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	14 618,89	91,37
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 365,00	206 248,07	99,94
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 365,00	206 248,07	99,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 517,00	3 138,49	36,85
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 517,00	3 138,49	36,85
	85216		Zasiłki stałe	174 430,00	167 956,03	96,29
			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)	174 430,00	167 956,03	96,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 077,00	211 646,03	104,74

			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	29 000,00	32 528,76	112,17
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	31 478,43	123,44
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	461,84	115,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 177,00	147 177,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 029,00	47 031,20	94,01
			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	
		0830	Wpływy z usług	0,00	172,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 029,00	46 858,80	93,66
	85295		Pozostała działalność	448 385,00	445 866,48	99,44
			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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	126 985,00	124 466,48	98,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 400,00	321 400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 591,00	249 365,23	98,33
			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	26 000,00	86,67
			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	26 000,00	86,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	223 591,00	223 365,23	99,90
			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)	183 322,00	183 322,00	100,00
		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	40 269,00	40 043,23	99,44
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 012,55	145 746,65	94,02
			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	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	26 212,55	40 742,97	155,43
			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	0,00	0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 212,55	28 842,97	110,03
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 900,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	39 385,40	56,26
			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	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	39 385,40	56,26
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	3 090,60	441,51
			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	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	3 090,60	441,51
	90095		Pozostała działalność	58 100,00	62 527,68	107,62
			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	0,00	0,00	
		0740	Wpływy z dywidend	100,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	62 527,68	107,81
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 013,00	18 893,11	376,88
			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	3 000,00	16 880,77	562,69
			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	0,00	960,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 920,77	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 013,00	2 012,34	99,97
			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	2 013,00	2 012,34	99,97
926			Kultura fizyczna	26 850,00	26 850,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 850,00	26 850,00	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			

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 850,00	26 850,00	100,00
--	--	------	--	-----------	-----------	--------

			bieżące razem:	36 437 423,68	34 106 132,01	93,60
			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	-	-	

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów nwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 932,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	358 932,00	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	358 932,00	0,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	358 932,00	0,00	
600			Transport i łączność	38 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	38 000,00	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	38 000,00	0,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	38 000,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	16 358,38	16 358,38	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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 358,38	16 358,38	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	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 358,38	16 358,38	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 030,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowej i ochrona wód	652 030,00	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	652 030,00	0,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	652 030,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	25 000,00	50,00
			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	322 300,00	322 297,59	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	25 000,00	50,00
			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	322 300,00	322 297,59	100,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 000,00	25 000,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 000,00	289 542,00	54,53
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 000,00	289 542,00	54,53
			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	

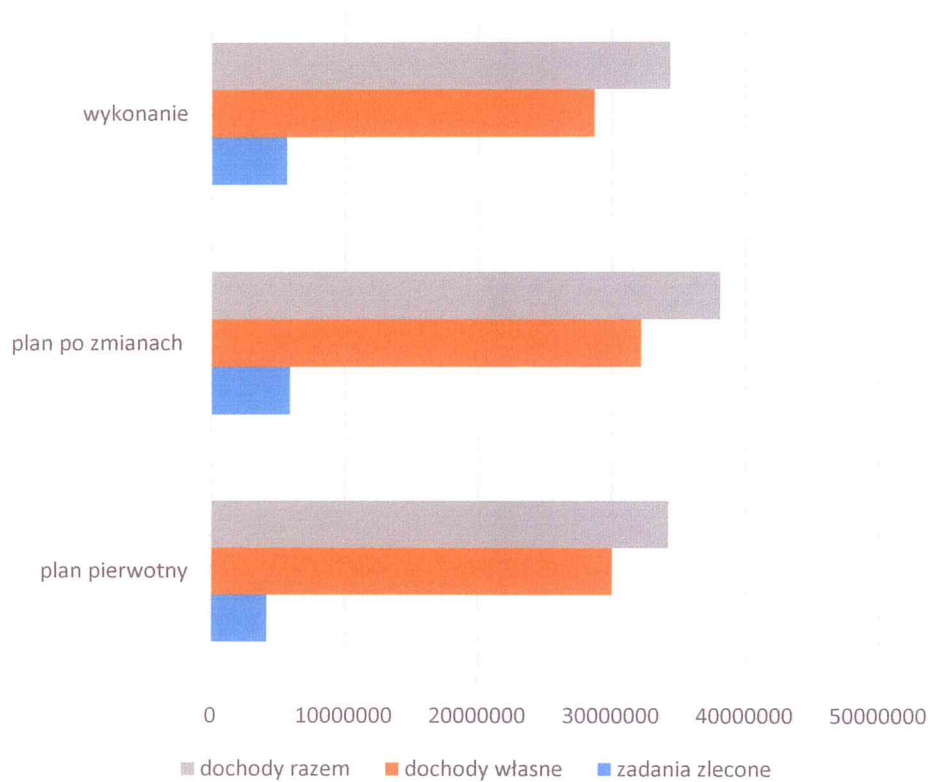
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	289 542,00	54,63
			majątkowe razem:	1 676 320,38	360 900,38	21,53
			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	1 333 262,00	322 297,59	24,17

			Ogółem:	38 113 744,06	34 467 032,39	90,43
			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	1 333 262,00	322 297,59	24,17

BURMISTRZ

Robert Olejniczak

Struktura dochodów w 2014r.



BURMISTRZ
Robert Olejniczak

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa za 2014rok

	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r (po zmianach)	Wykonanie budżetu w 2014r	% wykonania
	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 413,44	765 821,04	99,40
	01009			20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	21 852,43	87,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	21 852,43	87,41
	01095		Pozostała działalność	725 413,44	723 968,61	694,64
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	350,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,22	653,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	93,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 484,34	18 439,51	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 450,00	94,88
		4430	Różne opłaty i składki	651 532,78	651 532,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	30 000,00	30 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 620 255,00	1 117 013,54	68,94
	40001		Dostarczanie ciepła	1 045 000,00	578 405,42	55,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 667,85	93,36
		4260	Zakup energii	885 000,00	470 175,85	53,13
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	37 168,31	82,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 343,41	93,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	43 050,00	50,65
	40002		Dostarczanie wody	362 955,00	326 308,12	89,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 023,00	4 022,10	99,98

		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	358 932,00	322 286,02	89,79
	40095		Pozostała działalność	212 300,00	212 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
500			Handel	26 000,00	23 162,80	89,09
	50095		Pozostała działalność	26 000,00	23 162,80	89,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	275,00	237,49	86,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	16 925,31	89,08
600			Transport i łączność	2 985 477,00	2 932 196,97	98,22
	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	100 000,00	99 894,28	99,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 894,28	99,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 477,00	2 797 302,69	98,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 171,00	176 661,54	92,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 010,00	20 982,57	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	280 600,00	269 208,50	95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	148 280,00	123 656,62	83,39
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 646,00	2 159 381,46	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 320,00	12 296,54	99,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 165,46	98,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	744 890,00	420 706,61	56,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	240 000,00	240 000,00	100,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	240 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 120,00	130 968,63	35,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	117 492,67	37,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 120,00	11 249,04	32,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 226,92	31,81
	70095		Pozostała działalność	138 770,00	49 737,98	167,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61 000,00	33 954,15	55,66
		4580	Pozostałe odsetki	5 557,00	426,83	7,68
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 618,00	12 305,00	22,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 875,00	0,00	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	3 720,00	3 052,00	82,04
710			Działalność usługowa	42 000,00	27 167,54	64,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	24 647,93	63,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	23 000,00	74,19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 647,93	0,21
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 519,61	83,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	937,48	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 582,13	79,11
750			Administracja publiczna	3 779 787,00	3 557 927,92	94,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 761,00	258 680,34	97,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 085,00	195 499,21	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 385,89	93,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	36 215,75	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 030,33	79,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 173,16	79,33
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 500,00	133 619,62	190,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	117 429,29	91,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	14 475,33	64,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 715,00	34,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 762,00	2 972 732,26	95,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	18 891,11	82,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 840,00	1 838 449,65	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	133 418,47	95,30
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 500,00	48 165,00	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 980,00	327 492,38	98,95

		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 700,00	42 235,93	86,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	2 673,00	24,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 517,00	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 683,00	168 641,73	87,98
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 304,42	65,76
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	13 860,37	51,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 038,00	93,84
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	183 477,39	90,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	2 875,88	38,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 550,23	39,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500,00	5 300,62	50,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 500,00	38 432,46	94,89
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	8 183,11	52,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 059,00	54 059,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	7 293,05	66,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 796,40	82,20
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	1 259,14	41,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 817,92	88,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 484,00	74 986,19	322,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 598,98	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 884,00	47 919,21	64,86
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 368,00	67,20
	75095		Pozostała działalność	137 280,00	117 909,51	85,89
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	1 817,64	60,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	58 680,00	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	50 338,50	82,52
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 280,00	7 073,37	62,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 870,00	114 540,00	99,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 330,00	2 330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 330,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 459,00	84 129,00	99,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 015,00	53 685,00	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,43	2 092,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,21	298,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 172,87	15 172,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 055,16	4 055,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 825,33	8 825,33	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 081,00	28 081,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 580,00	14 580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,13	1 253,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,95	173,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 830,00	8 830,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273,92	2 273,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	970,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 642,00	507 544,01	78,73
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 300,00	217 647,24	92,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 592,00	99,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 500,00	49 469,00	87,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 712,16	95,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 911,00	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 480,00	45 027,13	96,87
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 294,60	32,37
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 149,85	79,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 000,00	74,07
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	18 719,73	85,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	508,00	50,80
		4430	Różne opłaty i składki	22 120,00	22 113,77	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150,00	5 150,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 800,00	1 711,08	61,11
		4260	Zakup energii	800,00	466,68	58,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 244,40	62,22
	75416		Straż gminna (miejska)	288 142,00	270 791,23	93,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	5 742,11	87,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 400,00	140 928,36	94,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 623,64	92,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	25 470,23	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 630,18	90,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 792,20	84,27
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 061,98	62,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	67 932,18	98,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	695,91	86,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 460,00	616,47	42,22
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	720,21	72,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 895,76	81,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	66,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	102 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	102 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 400,00	2 394,46	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 394,46	99,77
757			Obsługa długu publicznego	473 902,00	377 411,74	79,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	438 902,00	377 411,74	85,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	438 902,00	377 411,74	85,99
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	35 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	15 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 060 387,62	13 778 858,15	98,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 451 468,62	6 405 310,92	99,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 314 199,00	2 314 199,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 073,75	4 999,47	98,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 622,00	52 148,66	95,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 415,00	2 666 174,35	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 807,00	192 716,16	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 982,00	476 192,40	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 743,00	62 211,55	93,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 560,13	98,29

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 435,87	90 788,83	98,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 914,00	35 567,03	99,03
		4260	Zakup energii	188 500,00	177 292,67	94,05
		4270	Zakup usług remontowych	129 750,00	127 846,64	98,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 928,00	77,12
		4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	29 998,52	97,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	1 723,04	63,82
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 054,46	87,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 541,01	78,69
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	2 810,00	53,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 177,00	141 177,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 382,00	76,78
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 111,00	701 088,69	97,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	12 889,21	97,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 799,00	378 799,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych o realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 400,00	21 400,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 813,00	5 434,80	93,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 953,00	192 838,98	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 432,00	12 940,62	96,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 859,00	31 817,39	91,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 890,00	3 928,09	80,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 577,00	5 878,98	61,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 971,32	98,57
		4260	Zakup energii	11 500,00	6 975,21	60,65
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	93,66	62,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	33,43	66,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 088,00	11 088,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 541 289,00	1 470 549,87	95,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	10 932,70	91,11

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 428,00	358 027,00	86,39
		2917	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	0,00	27,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 857,00	7 435,46	94,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 701,00	770 947,02	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 587,00	51 585,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 164,00	134 856,04	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 296,00	11 403,85	92,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 158,00	10 022,22	98,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,49	99,97
		4260	Zakup energii	29 361,00	26 986,18	91,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	848,70	84,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 720,00	37 556,72	90,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	803,88	92,40
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 522,81	95,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,20	33,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 044,00	1 044,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 503,00	42 503,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 180,90	78,73
	80110		Gimnazja	4 406 207,00	4 329 501,10	98,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 604,00	481 604,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 129,00	60 026,34	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 927,00	2 315 456,48	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 339,00	176 596,53	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 642,00	418 756,72	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 383,00	53 895,54	99,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 209,03	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 662,00	324 318,62	98,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 195,54	99,86
		4260	Zakup energii	62 500,00	54 109,41	86,58
		4270	Zakup usług remontowych	165 600,00	151 590,20	91,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	520,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 060,00	40 146,45	95,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	1 754,64	94,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 036,28	94,21
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	3 969,34	79,39

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 432,97	96,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 338,00	2 963,00	88,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 483,00	122 483,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	94,25	62,83
		4580	Pozostałe odsetki	890,00	878,03	98,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	883,80	36,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	93 580,93	72,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 306,00	291 902,65	89,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 314,97	43,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 649,58	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 456,00	68 825,11	93,70
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 230,56	62,31
		4300	Zakup usług pozostałych	214 800,00	204 811,87	95,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	505,56	56,17
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	915,00	15,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 122,00	27 134,01	73,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	482,50	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 259,97	83,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 131,00	10 391,54	60,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 718,00	346 907,80	95,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	4 989,26	83,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 931,00	206 055,46	96,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 478,00	17 205,95	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 650,00	37 471,22	94,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 927,00	4 539,84	92,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00	14 775,65	98,11
		4260	Zakup energii	34 500,00	31 431,38	91,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 360,00	5 350,70	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	136,00	54,40
		4300	Zakup usług pozostałych	16 840,00	16 438,34	97,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00	8 022,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	492,00	89,45
	80195		Pozostała działalność	221 166,00	206 463,11	93,35

		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	24 709,98	98,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	5 807,94	62,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	49,19	8,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 196,00	143 196,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 070,00	27 500,00	85,75
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	264 900,00	256 283,62	96,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 999,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,60	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 900,00	210 284,02	96,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	17 728,00	17 728,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	6 901,46	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	227,36	71,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 230,00	51 688,00	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 152,00	44 324,88	90,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 583,00	83,32
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 408,70	68,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 848,15	99,90
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150,00	124,00	82,67
		4300	Zakup usług pozostałych	77 720,00	76 504,24	98,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 551,51	86,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	966,52	96,65
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	428,20	85,64
	85195		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 856 472,00	7 460 785,86	94,96
	85202		Domy pomocy społecznej	175 000,00	162 286,50	92,74

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	162 286,50	92,74
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	5 111,42	51,11
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 111,42	51,11
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 990,00	1 994,21	66,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 194,21	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	990,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	38 480,00	33 659,84	87,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 075,43	89,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	22 999,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 564,00	78,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 273,75	89,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	595,61	87,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 706,00	2 057,31	55,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 794 214,00	4 566 449,68	95,25
	3110	Świadczenia społeczne	4 349 826,00	4 158 821,30	95,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	69 855,97	95,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	6 098,29	96,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 255,00	274 227,11	93,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	974,31	57,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 744,41	95,74
	4300	Zakup usług pozostałych	24 223,00	23 276,32	96,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	315,00	31,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	33 600,00	23 310,97	69,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 902,00	1 638,00	86,12
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.	55 000,00	51 277,69	93,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	51 277,69	93,23
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 865,00	350 540,27	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	350 865,00	350 540,27	99,91
85215		Dodatki mieszkaniowe	288 772,00	277 059,37	95,94
	3110	Świadczenia społeczne	288 710,00	276 997,83	95,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	61,54	99,26
85216		Zasiłki stałe	204 430,00	167 956,03	82,16
	3110	Świadczenia społeczne	204 430,00	167 956,03	82,16

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219 617,00	1 142 656,72	93,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 072,32	96,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 486,00	740 697,14	97,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 831,00	57 830,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 900,00	133 356,08	90,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 730,00	15 731,40	83,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00	73 271,89	95,28
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 304,21	69,56
		4270	Zakup usług remontowych	18 116,00	17 396,12	96,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 870,00	30 851,06	86,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	588,00	65,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 047,67	65,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	2 237,38	69,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 732,52	71,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 576,00	88,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 884,00	23 884,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 580,70	79,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 039,00	46 865,82	93,66
		4300	Zakup usług pozostałych	50 029,00	46 858,80	93,66
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	7,02	70,20
	85295		Pozostała działalność	667 065,00	654 928,31	98,18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy	7 000,00	7 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	649 800,00	643 656,00	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 696,00	2 706,00	57,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00	960,48	50,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	605,83	24,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	0,20	#DZIEL/0!
	85395		Pozostała działalność	-	0,20	#DZIEL/0!
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	-	0,20	#DZIEL/0!
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	547 590,00	531 217,64	97,01
	85401		Świetlice szkolne	227 999,00	216 704,34	95,05

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	10 000,00	10 000,00	100,00
		3020	niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790,00	491,19	62,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 902,00	124 374,00	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 573,48	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 702,00	21 966,81	92,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 395,00	3 084,32	90,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 860,00	23 738,83	79,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 091,29	99,21
		4270	Zakup usług remontowych	18 220,00	18 214,42	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 670,00	7 670,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 000,00	37 935,07	92,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	294,47	29,45
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 640,60	94,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	278 591,00	276 578,23	99,28
		3240	Stypendia dla uczniów	238 322,00	236 535,00	99,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 269,00	40 043,23	99,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 991 356,00	3 673 345,05	92,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 113 207,00	1 024 703,38	92,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 787,96	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 283,18	68,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 019,00	157 497,31	78,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 658,00	7 656,75	99,98
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	652 030,00	618 478,18	94,85
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 587 000,00	1 514 385,28	95,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 500,20	92,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542 000,00	1 472 885,08	95,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	249 000,00	224 168,49	90,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 263,00	56,58
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	221 905,49	91,32

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 000,00	125 905,34	85,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 889,45	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	116 015,89	87,89
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	2 914,15	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 914,15	97,14
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	27 345,84	82,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	790,77	15,82
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 555,07	94,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	739 169,00	653 662,16	88,43
		4260	Zakup energii	453 800,00	373 710,82	82,35
		4270	Zakup usług remontowych	243 850,00	238 651,00	97,87
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	33,31	66,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 469,00	41 267,03	99,51
	90095		Pozostała działalność	119 980,00	100 260,41	83,56
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	13 360,00	66,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 168,20	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 295,00	98,52
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 446,70	68,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	430,59	95,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	3 205,17	80,13
		4580	Pozostałe odsetki	5 557,00	5 556,17	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 998,00	26 924,00	99,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 875,00	7 874,58	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 353 658,00	1 327 249,03	98,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 754,00	1 043 492,75	97,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	100,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 256,00	70 170,83	88,54
		4260	Zakup energii	29 000,00	23 247,25	80,16
		4270	Zakup usług remontowych	14 039,00	12 587,23	89,66
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 254,88	96,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	544,01	32,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 359,00	47 679,18	89,36

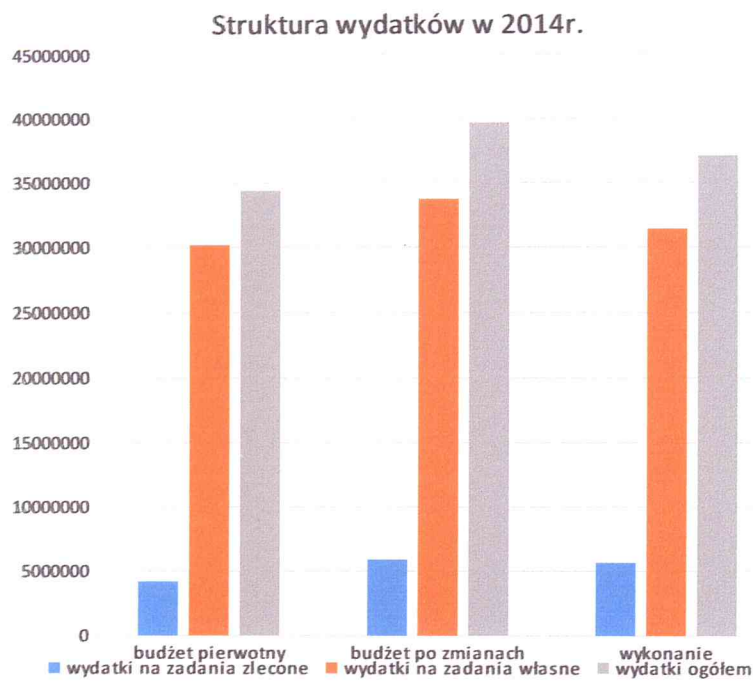
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00	34 009,37	98,29
	92116		Biblioteki	274 000,00	274 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 000,00	274 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	11 904,00	9 756,28	81,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 375,00	5 227,28	70,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 529,00	4 529,00	100,00
926			Kultura fizyczna	370 650,00	220 560,43	59,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 869,09	152 779,52	50,44
		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	68 000,00	68 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 479,09	32 426,22	96,86
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 966,74	59,83
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 599,12	95,99
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 107,96	90,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 206,91	70,99
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	202,42	92,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 470,00	10 270,15	6,92
	92695		Pozostała działalność	67 780,91	67 780,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,85	93,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 612,06	1 612,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 280,00	62 280,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 795,00	3 795,00	100,00
				39 662 250,06	37 091 792,15	93,52

w tym:

bieżące
majątkowe

32 746 489,47
4 345 302,68

BURMISTRZ
Robert Olejniczak



BURMISTRZ
Robert Olejniczak

Wydatki oświaty wg źródeł w 2014r

Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na koniec roku	Wykonanie	Otrzymana subwencja	Otrzymane dotacje celowe i inne wpływy	Środki budżetu gminy
80101	Szkoły podstawowe	6 451 468,62	6 405 310,92	5 412 539,05	13 323,63	979 448,24
80103	Oddziały „O”	716 111,00	701 088,69	59 180,00	241 594,00	400 314,69
80104	Przedszkola	1 541 289,00	1 470 549,87	72 901,59	274 213,99	1 123 434,29
80110	Gimnazja	4 406 207,00	4 329 501,10	3 199 436,36	0,00	1 130 064,74
80113	Dowozenie	325 306,00	291 902,65	0,00	0,00	291 902,65
80146	Dokształcanie kadr	37 122,00	27 134,01	0,00	0,00	27 134,01
80148	Stołówki szkolne	361 718,00	346 907,80	0,00	563,17	346 344,63
80195	Pozostała działalność	221 166,00	206 463,11	0,00	0,00	206 463,11
Razem dział 801		14 060 387,62	13 778 858,15	8 744 057,00	529 694,79	4 505 106,36
85401	Świetlice szkolne	227 999,00	216 704,34	20 000,00	0,00	196 704,34
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,					
85412	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	41 000,00	37 935,07	0,00	26 000,00	11 935,07
85415		278 591,00	276 578,23	0,00		53 213,00
Razem dział 854		547 590,00	531 217,64	20 000,00	249 365,23	261 852,41
Ogółem		14 607 977,62	14 310 075,79	8 764 057,00	779 060,02	4 766 958,77

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wg jednostek w 2014 roku

lp	nazwa placówki	plan na koniec roku	wykonanie w złotych	% wykonania
1	Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie	2 956 639,00	2 928 729,86	99,06
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	3 795 521,01	3 739 594,23	98,53
3	Zespół Szkół w Rysinach-Kol.	2 184 046,22	2 155 254,18	98,68
4	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	1 123 912,00	1 110 158,15	98,78
5	UMiG w Kłodawie (dowożenie, stypendia,)	923 429,39	808 310,37	87,53
6	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i integracji środowiska lokalnego "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku (Szkoła w Korzeczniku)	979 119,00	979 119,00	100,00
7	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie (Szkoła w Wólce Cz.)	1 038 305,00	1 038 305,00	100,00
8	Dotacja dla Stowarzyszenia Działamy z myślą o przyszłości	576 523,00	524 800,00	91,03
9	Dotacja dla Stowarzyszenia oświatowego w Górkach	967 376,00	967 376,00	100,00
11	Pat-Mart sc	63 107,00	58 429,00	92,59
	Ogółem oświata	14 607 977,62	14 310 075,79	94,36

BURMISTRZ
Robert Olejniczak

Wydatki realizowane w ramach środków UE i budżetu państwa w 2014r.

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 Budowa wodociągu i kanalizacji w m. Pomarzany	0	URM 356/2014 z 30.05.2014 +702,00	702,00	-	701,10	701,10	-	-	-	ZWiK
2 Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody		URM 356/2014 z 30.05.2014 +3 321,00	3 321,00	-	3 321,00	3 321,00	-	-	-	ZWiK
3 Rozbudowa wiejskiej sieci wodociągowej	102 073,00	URM 12/2014 z 16.12.2014 -25 666,00	76 407,00	39 761,02	-	39 761,02	-	-	-	ZWiK
4 Budowa nowego ujęcia wody ze studni głębinowej	80 609,00	URM 12/2014 z 16.12.2014 +11 266,00	91 875,00	91 875,00	-	91 875,00	-	-	-	ZWiK
5 Zakup koparko-ładowarki	176 250,00	URM 356/2014 z 30.05.2014 +200 000,00 URM 12/2014 z 16.12.2014 +9 150,00	385 400,00	185 400,00	200 000,00	385 400,00	-	-	-	ZWiK
6 Nadzór nad inwestycjami	24 787,00	URM 12/2014 z 16.12.2014 5 250,00 + 20 537,00	30 037,00	3 150,00	-	3 150,00	-	-	-	ZWiK
7 Zagospodarowanie centrum miejscowości Kłodawa	0,00	ZB 37/2014 z 15.05.2014 +53 510,00	53 510,00	-	53 148,03	53 148,03	-	-	-	UMiG
8 Rzeźbowa i modernizacja oczyszczalni	0,00	URM 356/2014 z 30.05.2014 + 6 827,00	6 827,00	-	6 826,50	6 826,50	-	-	-	ZWiK
9 Rozbudowa i modernizacja kanalizacji ul. Łęczycka	0,00	URM 356/2014 z 30.05.2014 +277,00	277,00	-	276,75	276,75	-	-	-	ZWiK
10 Budowa wodociągu os. Górnicze	0,00	URM 356/2014 z 30.05.2014 +554,00	554,00	-	553,50	553,50	-	-	-	ZWiK

Zakup samochodu specjalnego	557 500,00		0	557 500,00	448 875,00	100 000,00	548 875,00			ZWIK
11 Budowa wiaty do składowania			0							
12 Osadów	269 743,00	URM 335/2014 z 28.02.2014 +110 600,00 URM 12/2014 z 16.12.2014	0	269 743,00	166 453,18	100 000,00	266 453,18			ZWIK
13 Remont i modernizacja budynku świetlicy w Debinie	0,00	-51 000,00		59 600,00	25 000,00	34 009,37	59 009,37	25 000,00		UMIG
14 Przedszkolak i z Solnej Doliny	0,00	bez planu		0,00	27,00		27,00			UMIG (zwrot z rozliczenia ostatecznego-realizacja w latach poprzednich)
15 Razem z EFS pokonamy trudności	0,00	bez planu		0,00	0,20		0,20			OPS (zwrot z rozliczenia ostatecznego-realizacja w latach poprzednich)
Razem	1 210 962,00	324 791,00		1 535 753,00	960 541,40	498 836,25	1 459 377,65	25 000,00	25 000,00	

BUBAOSTRZ
Robert Olejniczak

Przychody

Lp	nazwa	plan	wykonanie
1.	Wolne środki z 2013 roku § 950	1 545 384,00	2 624 759,76
2.	Kredyty lub pożyczki	1 310 962,00	940 764,20
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	300 000,00	
2b	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	1 010 962,00	940 764,20
	Razem	2 856 346,00	3 565 523,96

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.	BOŚ Poznań - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Przedeckiej (431/12/2008/1232/F/CEB/EIB2/124/EKO)	45 660,00	45 660,00
5.	BOŚ Poznań - budowa dróg gminnych (432/12/2008/1232/F/CEB/EIB2/125/EKO)	32 380,00	32 380,00
6.	BOŚ Poznań - budowa Orlika 2012 (436/12/2008/1232/F/CEB/EIB2/126)	33 058,00	33 058,00
	Spląty kredytów	296 878,00	296 878,00
7.	Spląty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	1 010 962,00	0,00
	Razem rozchody	1 307 840,00	296 878,00

BURMISTRZ

Robert Olejniczak

Wynik budżetu gminy za 2014 rok

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	Dochody	38 113 744,06	34 467 032,39	90,43
2	Wydatki	39 662 250,06	37 091 792,15	93,52
3	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-1 548 506,00	-2 624 759,76	

BURMISTRZ
9
Robert Olejniczak

BURMISTRZ
Robert Olejniczak

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
w 2014 roku

Nazwa jednostki	Dochody		% wyk.
	Planowane	Wykonane	
Gimnazjum Nr 1	74 510,00	73 643,68	98,84
Szkoła Podstawowa Nr 2	117 500,00	112 336,15	95,61
Przedszkole im. J. Brzechwy w Kłodawie	187 000,00	166 401,90	88,98
Razem	379 010,00	352 381,73	92,97

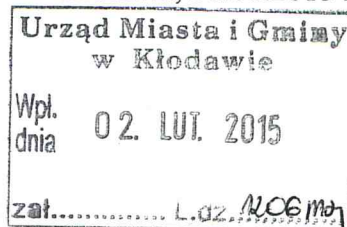
Nazwa jednostki	Wydatki		Saldo środków na koniec roku
	Planowane	Wykonane	
Gimnazjum Nr 1	74 510,00	73 643,68	98,84
Szkoła Podstawowa Nr 2	117 500,00	112 336,15	95,61
Przedszkole im. J. Brzechwy w Kłodawie	187 000,00	166 401,90	88,98
Razem	379 010,00	352 381,73	92,97

BURMISTRZ

Robert Olejniczak

Biblioteka Publiczna
62-650 Kłodawa, ul. Szkolna 5
tel./fax: (63) 27 31 702
NIP 666-127-85-05, REGON 000971844

Kłodawa, 30.01.2015 r.



**Informacja z wykonania
Planu Finansowego
za rok 2014
Samorządowej Instytucji Kultury
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODAWIE**

Dział 921 rozdział 921 16

Wykonanie Planu Przychodów

§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wyk.
2480	Dotacja z budżetu gminy	274.000,00	274.000,00	100,0
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.373,00	10.373,00	100,0
0970	Różne dochody (wpłaty za ksero, upomnienia, cegiełki)	0	0.00	100,0
0920	Odsetki	20,00	16,60	100,0
	Razem	284.393,00	284.389,60	100,0
	Stan środków na początek roku	170,61	170,61	
	Ogółem	284.563,61	284.560,21	100,0

p. A. Kuźniak

Wykonanie Planu Kosztów

§	Treść	Plan na 2014 rok	Wyk. za 2014 r.	Wyk. %
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	501,00	500,29	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	175.182,00	175.181,80	100,00
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	30.950,00	30.949,22	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.169,00	4.168,53	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.518,00	27.517,08	100,00
4240	Książki i czasopisma	21.813,00	21.812,61	100,00
4260	Zakup energii	3.242,00	3.241,96	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.602,00	3.601,71	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.182,00	2.181,70	100,00
4370	Opł. z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.677,00	2.676,56	100,00
4410	Podróże służbowe	1.425,00	1.424,04	100,00
4430	Różne opłaty i składki	644,00	644,00	100,00
4440	Odpis na ZFSS	5.561,00	5.561,00	100,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarsk.	15,00	14,30	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.997,00	2.996,64	100,00
	RAZEM	284.478,00	284.471,44	100,00
	Stan FO na koniec roku	85,61	88,77	
	Ogółem	284.563,61	284.560,21	100,00

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

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Biblioteka na funkcjonowanie otrzymała dotację na **2014 rok** w wysokości **274.000,00 złotych**.

Dochody inne to: dotacja z Biblioteki Narodowej,
- wyniosły – **10.373,00 złotych**

Realizacja budżetu na koniec 2014 r. wynosi **284.471,44 złotych**
co stanowi 100 % wykonania Planu Finansowego w tym:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia	216.363,00	216.360,84
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	46.302,00	46.297,99
- zakup książek	21.813,00	21.812,61

Stan zatrudnienia w Bibliotece Publicznej na koniec 2014 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 **500,29 złotych** , w tym: na deputaty – 500,29

§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4440

Znaczną część planu finansowego (216.363,00 złotych tj. 76,06 %) stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS, składki FP, odpis na ZFŚS.
Wypłacono jubileusz kwota 4.000,00. W 2014 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 216.360,84 złotych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **27.517,08 złotych** ,
w tym:

- zakupione zostało 5.301 tys. litrów oleju opałowego za kwotę 18.443,84
- materiały kancelaryjne, w tym druki biblioteczne , mat. gospodarcze , znaczki pocztowe to kwota 1.087,47
- środki czystości wydano kwotę 390,03
- wyposażenie- kwota 3.250,43 (w tym: 2 komputery – 2.325,43, konwektory 2 szt. - 200,00 drukarka 345,00, odkurzacz – 380,00)
- materiały gospodarcze – 44,88 (w tym: paliwo do kosiarki, inne)
- poz. mat. - kwota 4.300,43 (nagrody dla czytelników 827,31, okolicznościowe 226,94, elektryczne 139,47, tusze do drukarek 351,94, folia do obkładania książek 795,00, mat. Szkoleniowe 404,64, certyfikat 170,97, podpórki do książek 297,05, czytniki kodów 218,00 inne 869,11)

§ 4240 Książki i czasopisma wydano kwotę **21.812,61 złotych**,
zakupiono **888** książki za kwotę 17.999,11 oraz dokonano zakupu
czasopism za 3.813,50 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 2014 r. aktywność czytelników przedstawia się następująco:

- zarejestrowano we wszystkich bibliotekach 2 170 czytelników
- wypożyczono ogółem 29 018 książek.

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

§ 4260 Zakup energii wydano kwotę **3.241,96 złotych w tym:**

- energia elektryczna – 2.971,74
- woda – 270,22

§ 4270 Zakup usług remontowych wydano kwotę **2.000,00 złotych**

Wykonano remont chodnika przed biblioteką.

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydano kwotę **3.601,71 złotych w tym:**

- naprawa i leg. Sprzętu – 346,26
- wywóz nieczystości stałych – 284,00
- usługi kominiarskie - 200,00
- prowizje bankowe – 237,20
- pozostałe usługi – 2.355,30 w tym (usługi BHP 1.623,60, opr. czasopism 61,50, usł. transport. 41,00 ,szkolenia 230,20, inne 399,00)
- opłaty pocztowe – 178,95

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - wydano kwotę **2.181,70 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 – 762,16
- Internet Bierzwienna Dł. - 588,00
- Internet Pomarzany – 588,00
- domena – 243,54

§ 4370 Opł. z tyt. usług telekom. – kwota 2.676,56 złotych w tym:

- biblioteka w Kłodawie – 1.288,11
- filia w Bierzwiennej Dł. - 700,01
- filia w Pomarzanach Fabr. - 688,44

§ 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 2014 r. nie występowały.

KSDEGOWA
Małgorzata Cichomska
Małgorzata Cichomska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Barbara Maćkowiak
mgr Barbara Maćkowiak

Gminny Ośrodek Kultury
62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5
tel./fax (0-63) 26 16 241
Regon 310500659

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE NA DZIEŃ 31.12.2014 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 810 000,00 zł.

Wykonanie dochodów, przychodów uzyskanych na realizację zadań statutowych oraz bieżące utrzymanie dwóch placówek na dzień 31.12.2014 r. wynosi **922473,79 zł** (załącznik nr 1), przedstawia się następująco:

- dotacja od Organizatora - 810 000,00 zł.
- dotacja celowa - 3 000,00 zł. na realizację zadania publicznego pn. IV Ogólnopolskie Spotkania Taneczne Terpsychora
- zwrot dotacji z UMWW - 26 831,82 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 30 538,02 zł.
- wpływy z usług - 1 500,00 zł.
- otrzymane darowizny - 5 405,00 zł.
- odsetki bankowe - 65,12 zł.
- pozostałe (m.in. akredytacje 11 115,00 zł.) - 13 115,00 zł.
- pożyczka na zakup sceny 32 000,00
- stan środków na początku roku - 18,83 zł.

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

Ogółem na plan kosztów i rozchodów oraz wydatków inwestycyjnych przewidzianych na 2014 r. w kwocie 852 000,00 zł. wykonano na dzień 31.12.2014 r. kwotę 895 666,12 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 342 706,10 zł
- b) **koszty utrzymania jednostki**; do kosztów tych zalicza się: zakup opału – olej opałowy 32 785,20 zł. oraz ekogroszek 5 855,01 zł. W ramach wyposażenia dokonaliśmy zakupów mających na celu poszerzenie oferty w ramach działań merytorycznych, sprzęt komputerowy, wyposażenie nowego biura, urządzenia oświetleniowe oraz pozostałe drobne zakupy w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki - na łączną kwotę 32 19,44 zł. Wykonanie innych kosztów utrzymania przedstawia się następująco:
 - opłaty za energię elektryczną i wodę – 19 184,15 zł.
 - * GOK – 16 511,18 zł.
 - * Świetlica w Pomarzanach 2 672,97 zł.
 - opłaty za telefon oraz stały dostęp do internetu – 6 384,74 zł.
 - zakup materiałów biurowych, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały do naprawy sprzętu biurowego, akcesoria i materiały do naprawy sprzętu nagłaśniającego, materiały elektryczne, pozostałe stanowią kwotę 12 746,05 zł;
 - zakup usług: bankowe, pocztowe, usługi komunalne, monitoring, usł. bhp, naprawa i konserwacja sprzętu, opłata RTV, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia, kursy, pozostałe – 22 875,33 zł.
- c) **wydatki dla zespołów**- przy Gminnym Ośrodku Kultury działają amatorskie zespoły artystyczne: zespół taneczny GAMA około 80 osób), grupa wokalna , (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, które odbywają się w większości w I półroczu danego roku, m.in. udział wokalistek zespołu Gama w: warsztatach wokalnych dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do 33 Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Konin 2014, oraz wyjazd zespołów tanecznych Gama na: Krajowe Mistrzostwa Disco Dance i Disco

Freestyle- eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy w Józefowie, Wielkopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Taniec mój konik” w Kazimierzu Biskupim, Ogólnopolskie Konfrontacje Różnych Form Tanecznych w Kutnie, Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie, Grand Prix Polski w Tańcu Nowoczesnym w Szczecinie, Otwarte Mistrzostwa Polski Freestyle w Twardogórze, Ogólnopolski Turniej "Bydgoskie Rytmu" w Bydgoszczy, Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych "Taneczne Pejzaże" w Górze Kalwarii.

Wyjazd zespołów ludowych na: IV 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 31.12.2004 r. wynosi 80 799,05 zł .

- d) **koszty związane z organizacją imprez**- materiały do organizacji imprez oraz usługi związane z ich organizacją, w tym umowy cywilnoprawne, delegacje na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 170387,67 zł. W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy (lub byliśmy współorganizatorami) ok. 45 wydarzeń artystycznych o charakterze festiwalu, konkursu, przeglądu, koncertu, wystawy, widowiska słowno-muzycznego, programu edukacyjnego, warsztatów, imprez plenerowych itp. W roku 2014 odbyło się kilka imprez takich, jak: Powitanie Nowego Roku, WOŚP, organizacja ferii zimowych, Dzień Kobiet, konkursy recytatorskie („Czerwieńcie, zieleńcie się słowa”, „Słowo za słowo”), 1 Maja - Muzyczne Euro Show, 3 Maj, Dzień Dziecka, Wystawa Twórczości Plastycznej „Od tradycji do współczesności”, Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wiosenne Nutki”, Dni Soli (ponad 63 000,00 zł.), pikniki rodzinne (ok. 7 tys. zł.), Dożynki Gminne (ok. 9 tys. zł.), Powiatowe Spotkania z Folklorem, wiele różnych zajęć warsztatowych (okolicznościowych, świątecznych), IV Ogólnopolskie Spotkania Taneczne TERPSYCHORA 2014. Przegląd zorganizowany został przy udziale środków z Powiatu Kolskiego (łącznie koszt imprezy ok. 15 tys. zł.), Koncert Świąteczny, Sylwester i wiele in. W ramach przyznanej dotacji Instytucja w roku sprawozdawczym była również organizatorem działania w ramach projektu pn. Silni w tradycji – Przegląd Regionalnego Dziedzictwa Kulinarного i Kulturowego”. Impreza zorganizowana została przy udziale środków z PROW w ramach działania 413 z zakresu małych projektów (koszt całkowity projektu - koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne - wynosi 36 079,21 zł. z tego

wnioskowana kwota zwrotu to: 26 831,82 zł. oraz 6 686,24 to wartość wkładu niepieniężnego).

e) Na materiały do bieżących napraw, wymiany, remontu wydatkowano kwotę 7 776,58 zł. W roku sprawozdawczym dokonaliśmy częściowych zakupów materiałów remontowych w celu adaptacji nowych pomieszczeń biurowych i gospodarczych.

f) - **koszty finansowe** –odsetki od kredytu inwestycyjnego 10 444,79 zł. , odsetki oraz prowizja od pożyczki na zakup sceny 2057,15 zł.

g) – **wydatki inwestycyjne** – w I półroczu 2014 r. zakupiono scenę estradową na potrzeby imprez plenerowych w kwocie 32 600,00

Pozostałe rozchody tj. spłata kredytu, to kwota 109 812,86 zł. oraz spłata pożyczki na zakup sceny 7 232,00 zł.

STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 31.12.2014 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

Należności ogółem: brak

w tym wymagalne: brak

Zobowiązania ogółem: 2 986,16 zł.

w tym: wymagalne – brak

Zobowiązanie z tyt.

- zaciągniętego kredytu wynosi: 159 521,28 zł.

- pożyczki wynosi: 24 768,00 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
Paweł Rosiak

KSIEGOWA
Aneta Małecka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2014

DOCHODY

921

92109

§	DOCHODY	Plan na 2014 po zmianach	WYKONANIE	%
		(w zł.)	(w zł.)	
248	Dotacja podmiotowa z UMiG w Kłodawa	810000,00	810000,00	100
	Dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	3000,00	3000,00	100
750	Dochody z najmu i dzierżawy	30540,00	30538,02	100
830	Wpływy z usług	1500,00	1500,00	100
920	Odsetki bankowe	65,00	65,12	100
960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	5405,00	5405,00	100
970	Wpływy z różnych dochodów	13115,00	13115,00	100
	Zwrot z UMWW	26831,82	26831,82	100
	RAZEM	890456,82	890454,96	100
	Pożyczka na zakup sceny	32000,00	32000,00	100
	OGÓŁEM	922456,82	922454,96	100

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
Paweł Rosiak

KSIEGOWA
Aneta Małecka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2014

	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYK. %
§	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			
3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	1620,00	1615,50	99,72
4010	WYNAGRODZENIA	254400,00	254399,50	100,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	48035,00	48031,05	99,99
4120	SKŁADKI NA FP	5810,00	5810,05	100,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	74005,00	74003,00	100,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	163700,00	163697,55	100,00
4260	ZAKUP ENERGII	19185,00	19184,15	100,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	152940,00	152939,81	100,00
4350	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTERNET	590,00	588,00	99,66
4360	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5090,00	5089,46	99,99
4370	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	710,00	707,28	99,62

4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	5440,00	5438,97	99,98
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP.	2015,00	2015,00	100,00
8110	Odsetki od kredytu, pożyczki	12505,00	12501,94	99,98
RAZEM		746045,00	746021,26	100,00
ROZCHODY				
992	Kredyt inwestycyjny	109815,00	109812,86	100,00
	Pożyczka na zakup sceny	7235,00	7232,00	99,96
OGÓŁEM		117050,00	117044,86	100,00
OGÓŁEM KOSZTY + ROZCHODY		863095,00	863066,12	100,00
	WYDATKI INWESTYCYJNE - zakup sceny	32600,00	32600,00	100,00
	OGÓŁEM KOSZTY + ROZCHODY + WYDATKI INWESTYCYJNE	895695,00	895666,12	100,00

DYREKTOR
[Signature]
 Gminna Ośrodek Kultury
 w Kłodawie
 Paweł Rosiak

KSIĘGOWA
[Signature]
 Aneta Malecka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KŁODAWA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

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

010 ROLNICTWO - **950.508,36**
- wodociągi wiejskie - 839.622,30

we wsiach: Rycerzew, Podgajew, Straszów, 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

Zmiany 2014

1/ montaż kostki brukowej w świetlicy w Łązku – 13.895,31.

500 HANDEL - **678.535,10**

600 TRANSPORT - **25.646.258,89**

- wiata przystankowa - 4 szt.	-	13.340,40
- grunty pod drogami	-	2.541.385,82
- ulice, drogi, place	-	20.978.431,33

(drogi gminne, ciągi drogowe, część działek skomunalizowanych, część w trakcie komunalizacji, kupno)

Zmiany 2014

1/ przebudowa ul. Orzeszkowej	-	1.074.932,55
2/ przebudowa drogi gminnej Bierzwienna Krótka	-	322.296,66
3/ przebudowa drogi gminnej Rycerzew	-	683.706,67
4/ zakupiono kaskadowe konstrukcje kwiatnikowe	-	32.165,46

- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz decyzji dokonano komunalizacji działek pod drogami i ulicami na łączną kwotę 8.038,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

900 GOSPODARKA KOMUNALNA - **5.324.537,41**

- grunty komunalne - 3.610.453,43
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

Zmiany 2014

1/ wykonano kanalizację deszczową ul. Orzeszkowej	-	408.697,31
2/ zakupiono sieć wodociągową wraz z przyłączami ul. Barbary	-	26.787,97
3/ zakupiono przyłącze kanalizacji ul. Ogrodowa	-	1.526,00
4/ wykonano przyłącze energetyczne 2013/2014	-	36.767,03

Przewidywane dochody w dziale 700 w 2015 r. wynoszą 702.400,00 zł

Dochody uzyskane za rok 2014 w dziale 700 wynoszą 455.728,57 zł

1/ dokonano sprzedaży nieruchomości za łączną kwotę 289.096,00 zł.

2/ w wyniku komunalizacji, decyzji podziałowych oraz wykupu działek na stan środków trwałych przyjęto grunty o łącznej wartości 37.044,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 51.061,70

- 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

Zmiany 2014

1/ zakupiono bramę garażowo – przemysłową OSP Luboniek o wartości 5.150,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 2.216.290,16

- środki transportu (1 autobus dowożący dzieci do szkół) oraz mienie Gminy przekazane w użyczenie	-	289.140,00
---	---	------------

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 Lubonku

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**- 1.441.990,52**

- 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

Zmiany 2014

- 1/ remont budynku świetlicy w Dębinie o wartości 59.009,37 zł.
2/ poprawa estetyki w miejscowości Górki o wartości 38.830,35 zł.
3/ modernizacja świetlicy w Bierzwiennie Krótkiej o wartości 13.000,00 zł.
4/ montaż kominka i pieca nawiewnego w Leszczach o wartości 4.500,00 zł.
5/ wykonanie i montaż kominka w miejscowości Dzióbin o wartości 5.400,00 zł.
6/ modernizacja świetlicy we wsi Luboniek o wartości 41.905,21 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA**- 48.064,49**

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

Planowane dochody z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego za rok 2015 wynoszą 10.000,00 zł.
Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego za rok 2014 wynoszą 3.426,71 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA**- 27.255,84**

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

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**- 2.531.452,60**

- 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>715.940,12</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, centrala alarmowa)	-	20.322,77
- 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

Zmiany 2014

1/zakupiono klimatyzator Vivax Premium ACPo wartości 3.817,92 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	<u>68.651,72</u>
- plan zagospodarowania przestrzennego	-	68.651,72

400 WYTWARZANIE I DOSTARCZANIE CIEPŁA	-	<u>1.926.026,10</u>
--	---	----------------------------

Zmiany 2014

- 1/ przejęcie od Kopalni Soli „Kłodawa,, budynku stacji co o wartości 201.692,75 zł.
- 2/ przejęcie od Kopalni Soli „Kłodawa,, rurociągu sieci rozd. oraz linie kablowe o wartości 258.686,84 zł
- 3/ przejęcie od Kopalni Soli „Kłodawa,, elektroenergetycznych linii kablowych 6 KV o wartości 10.966,47 zł
- 4/ przejęcie od KSK sieci ciepłej dosyłowej o wartości 349.292,15 zł
- 5/ przejęcie od KSK rurociągu co dwuprzewodowego o wartości 562.982,50 zł.
- 6/ przejęcie od KSK kanału centralnego ogrzewania o wartości 58.771,39 zł.
- 7/ przejęcie od KSK rurociągu co od stacji miesz.wody o wartości 78.719,97 zł
- 8/ przejęcie od KSK rurociągu magist.co w kanale o wartości 116.968,96 zł.
- 9/ przejęcie od KSK układu sterowania węzła grupowego co o wartości 208.738,00 zł.
- 10/ przejęcie od KSK pomp co o wartości 40.600,00 zł.
- 11/ przejęcie od KSK rozdzielni o wartości 26.609,76 zł.
- 12/ przejęcie od KSK transformatora o wartości 5.257,39 zł.
- 13/ przejęcie od KSK prawa wieczystego użytkowania gruntu – działka nr 1343 o pow.851 m2 o wartości 6.739,92 zł.

II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)

OBJĘTE EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ UMiG W KŁODAWIE	<u>1.560.020,89</u>
--	----------------------------

Zmiany 2014

- 1/ zakupiono na stan pozostałych środków trwałych sprzęt i wyposażenie o łącznej wartości 172.765,51 zł.
- 2/ przejęcie od Kopalni Soli „Kłodawa,, ciepłomierzy o łącznej wartości 69.298,58 zł.
- 3/ przejęcie od Powiatu opolskiego komputerów o łącznej wartości 5.931,56 zł.

III. DŁUGOTRWALE AKTYWA FINANSOWE (030)
OBJĘTE EWIDENCJĄ UM i G w KŁODAWIE

294.000,00

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 2015 r.

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

Aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych – 1.284.869,22

IV. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)

321.704,37

OBJĘTE EWIDENCJĄ UM i G w KŁODAWIE

Zmiany 2014

1/ dokonano zakupu programu komputerowego, programu do konstruowania arkuszy organizacyjnych oraz licencję na moduł opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o łącznej wartości 24.429,00 zł.

MIENIE KOMUNALNE OBJĘTE EWIDENCJĄ UM i G OGÓŁEM 43.802.298,27

V. MIENIE KOMUNALNE OBJĘTE EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ ZARZĄDU BUDYNKÓW

I USŁUG KOMUNALNYCH W KŁODAWIE

1. ŚRODKI TRWAŁE (011)	-	13.759.726,00
- budynki:		
- budynki mieszkalne - 65 szt.	-	8.135.896,00
- 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 - 24 szt.	-	1.194.529,00
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/ inne / przyczepy, ciągniki, naczepy,ostrowek,rozsiewacz,	- 6 szt.	813.087,00
plóg do odśnieżania beczka ascenizacyjna /	- 15 szt.	316.946,00
- 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 - 19 szt.	-	341.097,00
w tym: zagęszczarka do gruntu, kosiarka rotacyjna, rębak, odśnieżarka, wibroprasy, równiarka drogowa, kosiarka Amazone, koparka JCB zamiatarka chodnikowa, oczyszczalnia, kocioł C.O.		
- zespoły komputerowe -	-	13.157,00
2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	214.804,00
3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)	-	38.769,00
Zmiany 2014		
1/ zakupiono koparko – ładowarkę JCB o wartości 56.750,00 zł.		
2/ zakupiono samochód ciężarowy Star 742L o wartości 4.390,00 zł.		
3/ zakupiono samochód ciężarowy Volvo do wywozu odpadów komunalnych o wartości 61.788,00 zł.		
4/ zakupiono kosiarkę samojezdną Amazone o wartości 34.950,00 zł.		
5/ zakupiono belownicę ORWAK o wartości 10.569,00 zł.		
6/ zakupiono samochód ciężarowy Mercedes o wartości 4.878,00 zł.		
7/ zakupiono samochód ciężarowy MAN o wartości 11.300,00 zł.		
8/ zakupiono samochód FORD COURIER o wartości 1.788,00 zł.		
9/ zwiększono wartość budynków mieszkalnych o kwotę 570.212,00 zł stanowiącą udział Gminy w pracach remontowo - modernizacyjnych polegających na ocieplaniu bloków mieszkalnych.		
10/ zakupiono wyposażenie na ogólną wartość 12.576,00 zł., tj. piła do cięcia drzew, nożyce do żywopłotu, żmijkę do kanalizacji, detektor gazów, młot udarowy, spawarka, drabina, kocioł z nagrzewnicą, zestaw komputerowy.		
11/ zmniejszono wartość budynków mieszkalnych w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych lokatorom o kwotę 312.251,00 zł.		
12/ zlikwidowano drobny sprzęt, narzędzia i wyposażenie nie nadające się do dalszego użytkowania o łącznej wartości 14.008,00 zł oraz samochody: Star do wywozu kontenerów i samochód Ford Courier o łącznej wartości 52.152,00 zł.		

Mienie komunalne objęte ewidencją księgową ZBiUK ogółem - **13.759.726,00 zł**

Przewidywane dochody w 2015 r. ZBiUK**Przewidywane nakłady w 2015 r. ZBiUK**

Budynki mieszkalne	2.004.007,00	2.004.007,00
Lokale użytkowe	149.828,00	172.820,00
Środki transportowe	1.757.700,00	1.645.650,00
Maszyny i urządzenia tech.	245.805,00	218.805,00
Urządzenia techniczne	125.430,00	112.230,00
Pozostałe środki trwałe	142.200,00	139.100,00
RAZEM	4.424.970,00	4.292.612,00

VI. MIENIE KOMUNALNE W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KŁODAWIE**1. ŚRODKI TRWAŁE (011) - 25.130.371,60****budynki**

- obiekt stacji uzdatniania wody - ujęcie przy ul. Bierzwieńskiej - 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 - 516.788,49
- 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 Staszkwie, kanalizacja sanitarna w Staszkwie i Straszkówku - 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) - 235.139,26**Zmiany 2014**

1/ nakłady na środki transportu wyniosły 142.456,81 zł.

2/ środki trwałe na łączną kwotę 1.254.352,27 zł. - realizacja zadania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,„ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tj. studnia głębinowa, budowa wodociągów, wiata do przewietrzania i czasowego składowania osadu, samochód MAN TAG WUKO, koparko-ladowarka.

Mienie komunalne ewidencjonowane przez ZWiK ogółem - 25.365.510,88

VII. MIENIE KOMUNALNE OBJĘTE EWIDENCJĄ PRZEZ SZKOŁY I PRZEDSZKOLE**1. ŚRODKI TRWAŁE (011) - 7.610.617,82**

- 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 przechylny	-	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)	-	1.807.373,81
III. KSIĘGOZBIÓR (014)	-	137.676,22
IV. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)	-	89.555,20

Zmiany 2014

1/ Nakłady na wymianę pokrycia dachowego do Gimnazjum o wartości 88.580,93 zł.

2/ Poszczególne placówki oświatowe dokonały zakupów:

a/ wyposażenia - na kwotę 25.279,53 zł co zwiększyło wartość konta 013

b/ programów komputerowych - na kwotę 289,00 zł co zwiększyło wartość konta 020

Mienie komunalne ewidencjonowane przez szkoły i przedszkole ogółem - 9.645.223,05

VIII. MIENIE KOMUNALNE EWIDENCJONOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W KŁODAWIE

1. ŚRODKI TRWAŁE (011)	-	728.495,76
- budynek OPS	-	520.135,93
- zestaw komputerowy	-	4.443,68
- 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
- prasowalnica	-	13.999,50
- barakowóz	-	5.572,00
2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	263.026,04
3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)	-	7.841,88

Mienie komunalne ewidencjonowane przez OPS ogółem - 999.363,68 zł

W INFORMACJI ZA 2013 R. BŁĘDNIE WPISANO KWOTĘ MIENIA OGÓŁEM: BYŁO 1.547.819,15 ZŁ. A WINNO BYĆ 1.007.724,48 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
2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	260.722,46
3. KSIĘGOZBIÓR (014)	-	346.915,39
4. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)	-	6.937,99

Zmiany 2014

1/ została zakupiona scena przez Gminny Ośrodek Kultury wartości 32.600,00 zł.

Mienie komunalne ewidencjonowane przez instytucje kultury ogółem - 4.404.970,37

BURMISTRZ
Robert Olejniczak

