

**Zarządzenie Nr 18/2017
Burmistrza Kłodawy
z dnia 24 marca 2017 roku**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa
i wieloletniej prognozy finansowej
za 2016 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 2016 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.

Pełniąca Funkcję
Burmistrza Kłodawy

Dorota Galus

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2016 rok

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XX/102/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet Gminy Kłodawa na 2016 rok w wysokości:

dochody	38 193 257,00 złotych (w tym dochody zz 4 895 190 zł)
przychody	1 060 541,21 złotych
wydatki	38 897 981,00 złotych (w tym wydatki zz 4 895 190 zł)
rozchody	355 817,21 złotych

Deficyt stanowił kwotę 704 724,00 złotych, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

W ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w budżecie i na dzień 31 grudnia 2016 roku wysokość planu przedstawia się następująco:

Dochody	47 917 118,48 złotych (w tym dochody zz 13 106 108,56 zł)
przychody	2 394 668,16 złotych
wydatki	49 973 942,64 złotych (w tym wydatki zz 13 106 108,56 zł)
rozchody	337 844,00 złotych

Planowany deficyt stanowi kwotę **2 056 824,16 złotych**.

Dochody

Wykonanie dochodów to kwota **46 615 345,35 złotych**, co stanowi 97,28 % przyjętego planu .

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera „Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa 2016 rok”- załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

Dochody z majątku gminy:

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie – wykonane zostały w wysokości 29 437,06 zł na przyjęty plan 19 900,00 zł, tj. 147,92%. Zaległości na koniec 2016 roku wynoszą 683,88 złotych

§ 0550 wpływy z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wys. 25 300,65 zaległości na koniec 2016r. wynoszą 10 016,46 a nadpłaty 836,96

§ 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 **83 043,11 złotych** .

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wykonane zostały w wysokości **246 234,40 złotych**. W ciągu okresu, którego dotyczy sprawozdanie sprzedanych zostało 9 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2016 rok.

§ 0960 wpływy z różnych opłat wykonano w wys. 36 279,34 była to wpłata darowizn na rzecz Gminy.

Podatki i opłaty

Podatki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

756 75615 0310 Podatek od nieruchomości

Należności wynosiły 3 377 951,04 złotych, a wpływy z tego podatku wynoszą 3 298 519,96 złotych, W pozycji tej występują nadpłaty w wysokości 1 649,69 złotych, które potrącone zostaną w 2017 roku.

Zaległości wynoszą 81 080,77 zł, z czego największą część stanowi zaległość KSK Kłodawa oraz Orange Polska S.A.

756 75615 0320 Podatek rolny

Należności z tego podatku w wysokości 53 846,14 wpłynęły w kwocie 54 513,94 . Sprawozdanie RB-27S wykazuje nadpłatę w wysokości 667,50

756 75615 0330 Podatek leśny

Przypis podatku na 2016 rok to 9 796,00 złotych – wpływy 9 794,00 złotych. Zaległości to kwota 2,00zł

756 75615 0340 Podatek od środków transportowych

Należności na 2016r tego podatku to kwota 207 654,81 złotych. Wpływy wyniosły 16 733,00 złotych. Zaległości w wysokości 190 921,81 złotych występują na kontach 5 podatników . W celu wyegzekwowania należności w roku sprawozdawczym wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Podatki od osób fizycznych

756 75616 0310 Podatek od nieruchomości

Należności na rok 2016 wynosiły **1 989 990,18 złotych**. Wpływy to kwota **1 099 060,88 złotych** ,

Zaległości wynoszą 897 494,13 a nadpłaty 6 831,96

W ramach egzekucji wystawiono 245 upomnień oraz 96 tytułów wykonawczych które przesłano do urzędu skarbowego.

756 75616 0320 Podatek rolny

Wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych dokonano na łączną kwotę **1 393 673,68 złotych**. Wpływy wyniosły **1 030 833,35 złotych** , Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 365 107,77 złotych. Nadpłaty stanowią kwotę 5 079,63zł Na zaległości do dnia 31 grudnia 2016 r. zostało wystawionych 772 upomnień oraz 298 tytułów wykonawczych.

756 75616 0330 Podatek leśny

Przypis podatku na 2016 rok to 3 277,33 złotych – wpływy 2 707,32 złotych.

Zaległości to kwota 573,89 a nadpłaty 3,88

756 75616 0340 Podatek od środków transportowych

Należności na rok podatkowy 2016 to kwota **167 631,39 zł.**

Wpływy z tego podatku wyniosły **87 146,20 zł.** Zaległości w wysokości 80 514,13

Zaległości występują na kontach 17 podatników i obejmują 25 pojazdy.

W stosunku do wszystkich zalegających w podatku od środków transportowych zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Wystawionych zostało 20 upomnień i 12 tytułów wykonawczych.

756 75616 0370 Opłata od posiadania psów

Wysokość opłaty od posiadania psa wg uchwały Rady Miejskiej w 2016 roku wynosi 50,00 złotych. Opłatą objętych zostało 170 psów. Należności wynosiły **15 509,71 złotych.** Wpływy z tego tytułu wyniosły 7 596,18

Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8 316,56 a saldo nadpłat 403,03

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W okresie sprawozdawczym pobrane zostały odsetki w wysokości 19 894,62 złotych

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek w 2016 roku wyniosły 5 660,12 złotych

Obniżenia górnych stawek podatków w 2016 roku wynoszą 1 171 213,97 złotych w tym:

	<i>od osób prawnych</i>	<i>od osób fizycznych</i>	<i>razem zł</i>
podatek od nieruchomości	535 326,61	343 868,43	879 195,04
podatek rolny	12 933,00	208 830,00	221 763,00
podatek od środków transportowych	18 537,88	51 718,05	70 255,93

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy wynoszą 586 173,52 złotych.

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

1) umorzenie zaległości (podatki i opłaty) od osób fizycznych wynoszą **7 413,00 złotych,**

2) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności zastosowane zostało w podatku od nieruchomości, opłacie za śmieci i odsetkach i wynosi **3 662,10 złotych.**

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 2016 roku wyniosła 6 513 326,00zł

Pozostałe opłaty

§ 0400 wpływy z opłaty produktowej wyniosły **735,54**

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej wyniosły - **51 350,00 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 2016 roku należności określone zostały w wysokości **29 993,64 złotych**. Wpływy wykonano w tej samej wysokości.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

Wpływy z tej opłaty wynoszą **440 739,30 złotych** (w 2014 511 621,40; w 2015 466 741,20)

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tych opłat wynoszą **199 931,36 złotych**.

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

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

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wys. 1 622 057,82

Z tego tytułu wpłynęła kwota 1 369 415,04 zaległości wynoszą 257 655,62 a nadpłaty 5 692,84.

Ilość wystawionych upomnień 1672 szt. na łączną kwotę **346 242,58 zł**

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych 368 szt. na łączną kwotę **77 985,87 zł**

-za zajęcie pasa drogowego zaplanowano wpływy w wys. 61 617,14 wykonanie dochodów wyniosło 57 454,27, zaległości wynoszą 4 162,87

§0590 wpływy za licencje i koncesje-**14 286,26**

§0660 wpływy z opłat z tyt.korzystania z wych. przedszkolnego wyniosły 68,30

§0690 Wpływy z różnych opłat wyniosły **69 875,21**

W tym Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 43 675,72

§ 0830 wpływy z usług

Opłata za dostarczenie ciepła i opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, organizacja kolonii

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2016 rok.

Wpływy za sprzedaż ciepła w 2016r. wyniosły 2 427 570,33 a zaległości 41 711,47
Za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez OPS w Kłodawie wpłynęło 27 311,10
Za zorganizowanie kolonii dla dzieci wpływ wyniósł 33 300,00

§ 0800 wpływy z tyt. odszkodowania 1 238,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływ 224 103,73 m.in. w dziale 900 -32 453,63 za sprzedane surowce wtórne oraz 56 054,00 zwrot podatku VAT

Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe:

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **52 939,31** (w 2012r -366 159,79zł w 2013r.- 317 569,13;w 2014 - 86 738,06;w 2015 11 969,61).

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na przyjęty plan 10 000 złotych wpływy wyniosły **5 505,00** złotych. (w 2014r. 12 014,00;w 2015 7 932,00) Na koniec roku występują zaległości na kwotę 7 060,00 złotych. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – przyjęty plan w wysokości 50 000 złotych wykonany został w kwocie 25 884,00 (w 2013r-**68 749,00**;w 2014 - 25 427,80;w 2015 22 190,12), 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 199 137 złotych wykonany w wysokości **239 965,61**. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek.

Otrzymane dotacje , subwencje i inne środki

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej **6 624 450,56 zł**
w tym:

01095	rolnictwo i łowiectwo	745 193,31
75011	administracja publiczna	98 517,00
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	12 963,44
80101	szkoły podstawowe	53 998,62
80110	gimnazja	46 668,73
80150		637,49
85212	świadczenia rodzinne	5 548 852,91
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 326,95
85215	dodatki mieszkaniowe	3 889,19
85228	usługi opiekuńcze	47 719,52
85295	pozostała działalność opieka społeczna	683,40

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **1 747 827,10 złotych**
w tym:

75814	różne rozl.finansowe(zwrot f.solecki za 2013r.)	69 573,09
80103	oddziały przedszkolne	200 020,00
80104	przedszkola	268 520,00
80110	gimnazja	18 930,33
80149		5 480,00
85206	wspieranie rodziny	10 845,83
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 965,28
85214	zasiłki i pomoc w naturze	305 249,00
85216	zasiłki stałe	229 282,57
85219	ośrodki pomocy społecznej	169 730,00
85295	posiłek dla potrzebujących	266 000,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	184 231,00

§ 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 wyprawki szkolnej w wys. 4 842,37,
Ze środków tych skorzystało 14 uczniów.

**§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zak.administracji rządowej zlecone gminom/500+/
W ubiegłym roku wydatkowano 6 428 199,42**

§ 2310 dotacje otrzymane z gmin

Gmina otrzymała łącznie 23 643 ,39 za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów zerowych na terenie naszej gminy.

§ 2360 dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej

Za działania w zadaniach zleconych gmina wykonała dochody
w wys. 15 853,45zł

§ 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych

W omawianym okresie jednostki oświatowe prowadzące rachunek dochodów dokonały wpłat do budżetu w wysokości **923,34zł**

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

Gmina otrzymała od organizacji pn. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Poczdamie, kwotę 8 709,50 jako dofinansowanie pobytu młodzieży z Oschatz.

Z WFOŚ i GW gmina otrzymała dotację w wys. 26 000,00 przeznaczoną na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP.

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

Gmina Kłodawa otrzymała dotację w wys. 6 100,00 na konserwację nagrobków.

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

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

Wpływy z tego tytułu 567,79

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa:

Subwencje Gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów: subwencja oświatowa – 9 497 840,00 zł wyrównawcza 3 809 391zł i równoważąca 129 876,00 złotych.

Dochody majątkowe

§ 6280-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

-dotacja z WFOŚ i GW na zakup sprzętu pożarniczego 174 000,00

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

- dotacja ze środków woj.wielkopolskiego-Pięknieje nasza wieś 30 000,00

-dotacja z Wielkopolskiego zarządu geodezji i Kartografii 98 887,50-budowa drogi

w Rycerzewie

-Ministerstwo Sportu i Turystyki-dotacja na remont budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy stadionie piłkarskim w Kłodawie –dotacja 89 600,00

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

Gmina otrzymała zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2015 roku. Kwota zwrotu wyniosła 39 698,10

§ 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. 18 190,00

Dochody ze środków UE oraz dotacji z budżetu państwa przedstawia załącznik nr 5.

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 2016 roku.

Wydatki

Wykonanie planu wydatków to kwota **47 478 038,80 złotych**.

Ogółem wydatki wykonane zostały w 95,01 %,

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera „Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa 2016 rok” - załącznik Nr 2.

Wydatki bieżące:

Rolnictwo i łowiectwo

01009 Spółki wodne

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

01030 Izby rolnicze:

Przekazana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie **22 613,85 złotych**. Kwotę 534,96 wpłacono w 2017 jako zobowiązanie roku 2016.

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 dokonano zwrotu podatku akcyzowego wysokości **730 581,68 złotych**.

W 2016r złożono 1 070 wniosków o zwrot akcyzy.

Na dział rolnictwo w zadaniach bieżących wydatkowano 13 278,57 z f.sołeckiego.

40001 Dostarczanie ciepła

Wydatki występowały na zakup materiałów i usług w wys. 135 734,99

Naprawy to kwota 101 364,66. Za energię ciepłą gmina zapłaciła 2 229 552,37 i zobowiązania za grudzień płatne w styczniu 2017r wyniosły 298 949,21

50095 Handel - pozostała działalność – kwotę 1 873,36 złotych przeznaczono na zakup materiałów i naprawy oraz podatek VAT na placu targowym przy ul. Poznańskiej.

Dział :600 Transport i łączność

-zakupiono kruszywo łamane kamienne w ilości 3 150 ton wraz z transportem

-koszt pracy równiarki 55 088,12

-remonty częściowe dróg gminnych. Wykonano remont o powierzchni 622,64 za kwotę 46 628,08

-dokonano geodezyjnego ustalenia przebiegu granic pasa drogowego drogi w Debine oraz w m. Bierzwienna Krótka. Koszt prac wraz ze stabilizacją tych granic w terenie słupkami betonowymi geodezyjnymi wyniósł 14 813,00

Wydatki bieżące na drogi z f.sołeckiego wyniosły 78 354,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Łączna kwota wydatków 458 523,77

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 **21 412,43 złotych**.

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

W dziale tym Gmina ponosi także wydatki na promocję. W pozostałej działalności administracji wydatkowano kwoty m.in. na diety dla sołtysów, ubezpieczenia. Ogólnie w dziale tym wydatkowano kwotę **3 991 756,94**

Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym występują wydatki na aktualizację spisu wyborców

Łączna kwota wydatków w dziale **13 219,57**

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne: w tym rozdziale planowane jest finansowanie działalności 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i w 2016 roku wydatki bieżące to kwota **211 764,12** (w 2013-122 227,64 złotych, w 2014 171 497,24; w 2015 157 714,36). 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*) .

Wydatkowano 5 100,00 z funduszu sołectkiego.

75414 Obrona cywilna

W rozdziale tym wydatki dotyczą energii elektrycznej używanej do obsługi syreny alarmowej. Wydatki w 2016r. wyniosły **575,09**

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2016 rok.

funkcjonariuszy i utrzymanie pomieszczenia biurowego. Ogółem wydatki w roku sprawozdawczym wyniosły **256 447,43**

75421 Zarządzanie kryzysowe

W budżecie zaplanowano 125 000,00 zł. Wydatki wyniosły 1 411,82

75702 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na spłaty odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji wynosił kwotę **293 500,00** złotych. Zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami to kwota **284 353,66** złotych.

801 i 854 Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza:

W roku sprawozdawczym na finansowanie wydatków w działach „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 31 grudnia 2016 roku plan wydatków wyniósł kwotę 15 049 031,08 złotych

Realizacja wydatków na oświatę zamknęła się kwotą **14 700 178,03 złotych**.

Wydatki wg źródeł pochodzenia środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela w **załączniku Nr 3**.

Kwota subwencji oświatowej wystarcza na 83,53%(w 2012-81,8% w 2013 87,11% w 2014-81,64%;w 2015 77,94%) wydatków ponoszonych przez gminę na finansowanie szkół podstawowych i gimnazjów oraz wydatków na dzieci niepełnosprawne w szkołach podstawowych, gimnazjach, stołówkach szkolnych i przedszkolu.

Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym dla 2 szkół podstawowych, 2 gimnazjów (w tym 1 na terenie wiejskim) i jednego przedszkola.

W rozdziale szkoły podstawowe wydatki bieżące wyniosły **6 644 196,50 złotych**.

W rozdziale gimnazja to kwota **4 027 681,95 zł**.

Wydatki bieżące na prowadzenie Przedszkola Nr 1 w Kłodawie w 2016 roku wyniosły łącznie **1 105 061,78 złotych**

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

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

Na dowożenie(rozdz.80113) wydatkowano 320 729,98

Na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i wydatkowano 115 910,69 a w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano 582 953,48

W okresie sprawozdawczym w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych wydano 315 decyzji określających wysokość stypendiów na łączną kwotę **231 555,00** złotych.. Pomoc ta to głównie zakup podręczników, strojów sportowych na w-f, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych.

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

W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” w 2016r wypłacono kwotę **4 842,37zł** dla 14 uczniów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2016 rok.

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty gmina w analizowanym okresie udzieliła dotacji podmiotowych w kwocie **4 210 600,00 złotych**, Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” to głównie wydatki na wynagrodzenia, ZFN, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP), zakup opału, energii cieplnej, energii elektrycznej, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, niezbędne naprawy i remonty, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe, odpisy na ZFŚS nauczycieli, nauczycieli emerytów i pozostałych pracowników, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zakup usług internetowych. Na zorganizowanie kolonii wydatkowano kwotę 49 211,22, na świetlice szkolne 167 098,52zł., stołówki szkolne to wydatek 464 376,70 Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela w załączniku Nr 4.

85153 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie narkomanii.

Planowana kwota w budżecie wyniosła 2 500,00 a wydatkowano 2 229,81 na materiały i usługi.

85154 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki w 2016 roku wydatkowane zostało **191 980,79zł.**

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 31.12.2016 w DPS było 7 osób.. Wydatkowano kwotę **171 826,63**

Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **40 456,39**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę **2 567,97**

W rozdziale wspieranie rodziny wydatkowano **24 117,70**

Świadczenia wychowawcze –wydatkowano kwotę **6 428 199,42** .

Świadczenia 500+ realizowane na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016. Przyjęto w tym okresie 1003 wnioski w tym 254 na pierwsze dziecko. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 6 314 783,12

Świadczenia rodzinne to wydatki rzędu 5548852,91

Składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły 85 292,23

OPS w omawianym okresie wypłacał świadczenia z f. alimentacyjnego dla 130 dzieci na kwotę 568 798,64

Ośrodek zarejestrował 110 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 (3 przypadki), wystąpiono do prokuratury z wnioskiem o ściganie (2 przypadki).

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne- wydatkowano 256 833,55, wypłacono 1 641 dodatków.

Zasiłki stałe wydatkowano w wys. 229 282,57zł

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki wykonano w wys. 1 179 153,90

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 opiekuńki 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;

W ramach realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy w formie usług opiekuńczych zatrudnionych było 7 opiekunek domowych, które świadczyły usługi u 36 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 opiekuńki 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2016 rok.

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 2016 w stołówce Ośrodka wydawane są posiłki dwudaniowe przygotowane przez Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie z tej formy pomocy korzystało 65 osób.

Z pomocy w formie posiłków korzystało 312 osób a 230 osób otrzymało świadczenia pieniężne na zakup żywności.

Na realizację powyższego programu wydatkowano kwotę 443 536,47 w tym 266 000,00 dotacja z budżetu państwa

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w tym dziale to głównie :

-gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota **40 588,92**

-gospodarka odpadami **1 705 768,31**

- utrzymanie porządku i czystości w gminie to kwota **234 952,55**

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 szalecie na terenie miasta oraz zbiórka i wywóz nieczystości stałych.

- utrzymanie i pielęgnacja zieleni: trawników, rabat kwiatowych, krzewów **-197 619,95**

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 2 982,00

-wydatki na zwierzęta bezdomne 62 018,48

-świecenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją urządzeń energetycznych, na które w 2016 roku wydatkowana została kwota 658 836,37zł

-pozostała działalność -31 553,21

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

-badanie gleby

-olimpiadę ekologiczną

-utrzymanie zieleni -zakupiono sadzonki drzew i krzewów,środki ochrony roślin

-inventaryzację drzew, usuwanie krzewów i drzew

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 **890 000 złotych** , Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości **285 000 złotych**.

Zakupiono materiały do świetlic, dokonywano remontów, organizowano spotkania integracyjne. Wydatki na kulturę z f.sołeckiego-zadania bieżące wyniosły 47 897,94

926 - Kultura fizyczna i sport

Dla umożliwienia realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej ze środków budżetu Gminy utrzymywany jest obiekt sportowy przy ulicy Sportowa 2, w skład którego wchodzi budynek socjalny, boisko główne i boisko treningowe a także boisko Orlik 2012 wraz z budynkiem socjalnym. Wydatki w kwocie **233 019,90, zł** to wydatki bieżące, w przeważającej części zakup gazu na potrzeby ogrzewania budynku socjalnego ($431,69 \text{ m}^2$ powierzchni do ogrzewania), bieżące naprawy, środki czystości, energia elektryczna, dozór techniczny kotłowni gazowej, utrzymanie płyty stadionu.

Na fundusz sołecki wydatkowano kwotę **290 190,73**. Najczęściej wydatki dotyczyły zagospodarowania terenów wokół świetlic, utrzymania dróg gminnych, zakupu wyposażenia OSP, budowy oświetlenia ulicznego, remontów, modernizacji i wyposażenia świetlic.

Niewygasające wydatki - zaplanowano kwotę 50 000,00

Plan niewygasających wydatków dotyczył budowy wodociągów na terenach wiejskich.

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

§ 2360 Dotacje celowe udzielane z budżetu w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom -na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z programem o charakterze profilaktycznym, określonego w złożonej ofercie, udzielona została dotacja w wysokości **117 000 złotych**

-małe projekty **19 820,53 :**

-przeciwdziałanie alkoholizmowi razem dotacje w wys. **14 745,41** w tym:

4.101,00 zł - Stowarzyszenie „Działajmy z myślą o przyszłości” w Lubońku,

3.674,41 zł- Stowarzyszenie „Rozwój Lokalny i Edukacja” w Rysinach,

2.000,00 zł - Kłodawskie Stowarzyszenie Szkolne „Rawita”,

3.560,00 zł - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji środowiska lokalnego

„Z edukacją w przyszłość” w Korzeczniku,

1.410,00 zł - Stowarzyszenie „Kłodawska Jedyńka” w Kłodawie.

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

-Bank Żywności 4 000,00 na zbiórkę żywności. Na teren Gminy przekazano 55 143,33 kg żywności z programu PEAD o wartości 147 768,49zł, oraz 11 011,60 kg żywności ze zbiorów żywności i od producentów o wartości 43 467,211.

Z pomocy korzystały osoby zweryfikowane przez OPS w Kłodawie.

§ 2540 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty gmina w analizowanym okresie udzieliła dotacji w kwocie **4 210 600,00 złotych** w tym dla:

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie **1 188 874 złotych,**

Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku **1 152 116 złotych,**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2016 rok.

Stowarzyszenia Działamy z myślą o przyszłości
w Lubońku

627 702 złotych

Stowarzyszenia Oświatowego w Górkach

1 176 243 złotych

PAT-Mart s.c.

65 665 złotych

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów wysokość dotacji ustalona została na podstawie stanu w dniu 30 IX 2015 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 2015 r. w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w budżecie Gminy w przedszkolu i oddziałach „0” w przeliczeniu na jednego ucznia.

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

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

- Stowarzyszenia oświatowe otrzymały na zadania zlecone kwotę 33 653,19

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

Gminna Spółka Wodna otrzymała dotację w wys. 20 000,00 spełniwszy warunki Uchwały Nr LI/310/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury

§ 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury :

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie** udzielona została w wysokości **890 000,00 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 **285 000,00 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 XX/100/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 grudnia 2015r. roku ustalona została dopłata do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 1,33 zł do 1 m² powierzchni użytkowej. Kwota dotacji w roku sprawozdawczym wynosiła **288 000 zł**.

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

Przekazano dotację w wys. 3 000,00 na zorganizowanie: wiosenne nutki i VI Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych TERPSYCHORA 2016. Środki na ten cel Gmina otrzymała od Starostwa Powiatowego w Kole.

Wydatki finansowane ze środków UE oraz budżetu państwa przedstawia załącznik nr 5

Wydatki inwestycyjne :

§§ 6050,

- z wydatków niewygasających wykonanie na budowę wodociągów wiejskich **50 000,00**
- zagospodarowanie terenu wokół świetlic w sołectwach Tarnówka i Dębina **17 057,73** tym z f. sołeckiego 13 998,72
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej al. 1000lecia, al. 1 Maja, Boh. Wrzesnia, 3 Maja w Kłodawie **59 040,00**
- budowa parkingu w Bierzwiennej z .sołeckiego **10 303,71**
- budowa ul. Barbary w Kłodawie **2 026 622,76**
- przebudowa drogi w m. Pomarzany Fabr.-Kłodawa, Marynki_Rysiny Kol., Korzecznik
- dokumentacja - łącznie **48 430,00**
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i kosztorysu inwestorskiego drogi gminnej Krzykosi-Tarnówka_Bierzwienna **9 494,10**
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i kosztorysu inwestorskiego drogi gminnej Czątków-Krzykosi **9 471,00**
- przebudowa drogi gminnej w m. Rycerzew **231 372,04**
- opracowanie optymalnego wariantu termomodernizacja budynku UMiG i SP Nr2-za kwotę **51 477,96**
- remont sanitariatu miejskiego **10 000,00**
- położenie dachu na i elewacji na budynku przy ul. Dąbskiej nr 29 za kwotę **48 141,22** (f. obywatelski)
- opracowanie studium wykonalności w ramach WRPO **16 155,00**
- wykonanie przyłącza budynku komunalnego do c.o. **11 901,74**
- wykonanie konstrukcji metalowej choinki – wydatek: **13 284,00**
- stacja obiektowa z radiotelefonem i wyposażeniem dodatkowym oraz montaż za kwotę **6 972,87**
- wykonanie monitoringu cyfrowego w Kłodawie –wydatki w wys. **44 869,17**
- wykonanie elewacji na budynku Szkoły w Bierzwiennej Dł. za kwotę **91 586,40**
- termomodernizacja budynku OPS w Kłodawie za kwotę **130 930,04**
- wybudowanie przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Kapicy, kanalizacji sanitarnej ul. Włocławska i ul. Cegielniana za kwotę **31 076,00**
- pielęgnacja i sadzenie drzew montaż ławek, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, miejsca zabaw za kwotę **96 968,97**
- budowa oświetlenia drogowego w Rgielewie , objęcie udziałów w spółce Oświetlenie uliczne” , opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Parku Górnika **77 570,71** w tym 20 816,99 z f. sołeckiego

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2016 rok.

- modernizacja wodociągu w ul.Barbary w Kłodawie **50 000,00**
- zakup i montaż wyposażenia placów zabaw w m. Wólka cz.,Rysiny Kol.za kwotę **18 270,00**-z f.sołeckiego
- wydatkowano środki na modernizację świetlicy w Bierzwiennej Kr, Dębinie (opr.dokumentacji), Głogowej, Lubońku, Słupeczce za kwotę **189 528,73** w tym 82 170,02 z f.sołeckiego
- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Zbójnie za kwotę **48 578,64** w tym 30 000,00 z dotacji-Wielkopolska Odnowa Wsi
- na modernizację budynku przy stadionie sportowym wydatkowano **252 130,05**

§ 6060, Wydatki na zakupy inwestycyjne :

- zakup nieruchomości gruntowej we wsi Krzykosy **9 723,00**
- zakupiono oprogramowanie do działu finansowego UMiG **12 638,25**
- zakupiono sprzęt do ratownictwa biologiczno-chemicznego dla OSP- współfinansowanie ze środków WFOŚiGW za kwotę **166 700,00**
- zakupiono sprzęt do stołówki w SP Nr 2 w Kłodawie za kwotę **14 999,87**
- zakup siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych **84 726,32** (f.obywatelski)x

Pozostałe wydatki majątkowe

- pomoc finansowa w modernizacji chodnika w ul. Bierzwieńskiej - dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przekazano kwotę **50 000,00** (§ 6300)
- pomoc finansowa w modernizacji ul. Łęczyckiej –Starostwu Powiatowemu w Kole przekazano kwotę **99 648,22**. (§ 6300)
- przekazano dotację dla OSP w wys.**10 000,00** na zakup wyposażenia o charakterze majątkowym (§ 6230)
- dotacja o charakterze majątkowym dla Stowarzyszenia Sprawni Inaczej na modernizację budynku **70 000,00**

Wydatki majątkowe gminy w 2016r. wyniosły 4 169 669,09

Dotacje pozostałe udzielone z budżetu

- § 2310** dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
- za dzieci z gminy Kłodawa uczęszczające do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych przekazano kwotę 32 774,30

§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst

Pomoc dla Powiatu Kolskiego na remont chodników wydatkowano kwotę 98 293,20 (ul.Cicha i ul.Wyszyńskiego)
Przekazano dotację dla Gminy Izbica Kujawska na prace remontowe zabytków w wys. 5 000,00

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej w 2016 r. wyniosły 12 928 807,47 co stanowi 27,23%(w 2012 40,99% w 2013 – 36,67% w 2014 33,28%, w 2015 -32,88%) wykonania wydatków.

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 31.12.2016 wynosi **13 106 108,56 złotych**

W ramach otrzymanych dotacji zrealizowano wydatki na łączną kwotę **13 052 649,98 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 2016 roku

Zamówienia publiczne

W roku 2016 Gmina Kłodawa przeprowadziła 12 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z czego: dostawy – 5 postępowań, usługi – 5 postępowań, roboty budowlane – 2 postępowania. Postępowania przeprowadzono w następujących trybach: przetarg nieograniczony – 9 postępowań, zamówienie z wolnej ręki – 3 postępowania. Zamawiający w roku 2016 unieważnił 2 postępowania. W dniu 28 lutego 2017 roku przesłano do Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2016.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w wysokości 1 465 070,50 złotych (sprawozdanie Rb-28S) i dotyczyły wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń (*naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi oraz wyrównania wynagrodzeń nauczycieli*) i wydatków rzeczowych (*głównie za energię elektryczną wodę i ścieki, zakupione w mc-u grudniu 2016 roku*).

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wystąpiły w zakładzie budżetowym Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie 418 072,32, i dotyczą dostaw towarów i usług.

Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji

Przychody

Przychody zrealizowane zostały w wysokości 2 344 283,91 złotych i były to wolne środki z 2015r.-1 244 283,91 i kredyt w wys. 1 100 000,00

Rozchody

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek w 2016 r wyniosła 337 839,68 złotych,

Realizację przychodów i rozchodów zawiera tabela w załączniku Nr 6.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2016 rok.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 284 353,66 złotych.
Kwota długu na koniec 2016 roku wynosi **8 339 165,57 złotych**

Wynik budżetu Gminy Kłodawa za 2016 rok

Budżet gminy Kłodawa za 2016 rok zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości **862 693,45 złotych**. Planowano wynik ujemny 2 056 824,16.

Wynik planowany i wykonany przedstawia **załącznik Nr 7**.

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	2 662 782,71 zł
w tym :	
- w zakresie produkcji wody	1 499 058,14 zł
- w zakresie oczyszczania ścieków wywozu nieczystości	1 130 702,81 zł
- odsetki	16 068,79 zł
- pozostałe usługi	16 952,97 zł
Koszty ogółem wyniosły	2 592 630,22 zł
tym :	
- produkcja wody	1 385 804,56 zł
- oczyszczanie ścieków	1 206 825,66 zł

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie 2016 rok zakończył wynikiem dodatnim wynoszącym 180 125,58 zł.

Dodatni wynik uzyskano w dziale lokale użytkowe, lokale mieszkalne, utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta i pozostała działalność.

Na 31.12.2016r. stan zobowiązań wyniósł 2 171 157,74 z czego wymagalne zobowiązania to kwota 422 737,52 zł.

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

31.12.2016r wyniósł 1 474 743,93. W głównej mierze są to należności z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych 959 747,39, lokali użytkowych 39 679,99 od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywania usług konserwacyjno-remontowych 337 194,31zł oraz za wywóz i utylizację odpadów komunalnych 129 002,18zł.

W związku z zadłużeniem zakład prowadzi windykację należności poprzez wezwania do zapłaty najemców lokali mieszkalnych. W 2016 r. ZBiUK wysłał 285 wezwań, skierował do sądu 10 pozwów o zapłatę, przeprowadził 2 eksmisje komornicze, rozpoczął procedurę eksmisyjną wobec kolejnych 5 dłużników.

W ramach windykacji komornik przekazał zakładowi kwotę 37.626,32 zł, jako spłatę zadłużenia najemców lokali mieszkalnych oraz na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego Radcy Prawnego kwotę 5.258,78 zł. Jednakże koszty windykacji, jakie poniósł Zakład, tj. koszty sądowe, komornicze to kwota 8.712,74 zł. Prowadzona jest też windykacja należności od najemców lokali użytkowych oraz usługobiorców w ramach pozostałej działalności Zakładu.

Stan zatrudnienia na 31.12.2016 r. to 46 pracowników, tj. 13 pracowników na stanowiskach administracyjnych i 33 pracowników na stanowiskach robotniczych. Na czas określony zatrudnionych było 13 pracowników oraz 6 osób na umowę zlecenie. Ponadto Zakład w 2016 r. kontynuował współpracę z innymi instytucjami takimi jak Sąd Rejonowy w Kole (do spraw wykroczeń) – przyjęte były osoby skierowane w celu odpracowania wyroków na rzecz Gminy i były to 34 osoby, przepracowano 3830 godz.

W ramach współpracy z Urzędem Pracy w 2016 r. w naszym Zakładzie 6 osób odbywało staż w ramach programu „do 30 roku życia” przez okres 3 lub 6 miesięcy, a obecnie są zatrudnione 2 osoby na czas określony.

Brak środków na spłatę zobowiązań miał również wpływ ujemny wynik finansowy z lat ubiegłych tj. brak środków obrotowych na początku 2016 r. to - 678.941,38 zł, a na 31.12.2016 r.: - 596.692,32 zł.

Począwszy od roku 2013 zakład jest zobowiązany do wypłaty renty wyrównawczej w kwocie 2.570,- zł miesięcznie, co stanowi wartość 30.840 zł rocznie.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych na dzień 31.12.2016r:

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 8**

Wieloletnia prognoza finansowa

W uchwale Nr XX/101/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej przyjęto plan dochodów ogółem **38 193 257,00zł.** wykonano w kwocie 46 615 345,35 652 049,53. Dochody bieżące wykonano w wysokości 45 917 497,35. Dochody majątkowe - wykonanie wynosi 697 848,00 w tym ze sprzedaży majątku 247 472,40.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 43 308 369,71 w tym związane z funkcjonowaniem JST 3 681 661,48 .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej w 2016 r. wyniosły 12 928 807,47 co stanowi 27,23 wykonania wydatków.

Budżet gminy Kłodawa za 2016 rok zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości **862 693,45** złotych.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek w 2016 r wyniosła **337 839,68 złotych**

Kwota długu na koniec 2016 roku wynosi 8 339 165,57 złotych
Zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek
i kredytów zgodnie z zawartymi umowami to kwota **284 353,66** złotych.

Zaciągnięto kredytów w wys. 1 100 000,00 , pozostałe przychody to wolne środki z 2015 w wys. 1 244 283,91

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **4 169 669,09** a były to:

- z wydatków niewygasających wykonanie na budowę wodociągów wiejskich **50 000,00**
- zagospodarowanie terenu wokół świetlic w sołectwach Tarnówka i Dębina **17 057,73** tym z f.sołeckiego 13 998,72
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej al.1000lecia,al.1Maja,Boh.Wrzesnia,3 Maja w Kłodawie **59 040,00**
- budowa parkingu w Bierzwiennej z .sołeckiego **10 303,71**
- budowa ul.Barbary w Kłodawie **2 026 622,76**
- przebudowa drogi w m.Pomarzany Fabr.-Kłodawa, Marynki_Rysiny Kol., Korzecznik - dokumentacja - łącznie **48 430,00**
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i kosztorysu inwestorskiego drogi gminnej Krzykosy-Tarnówka_Bierzwienna **9 494,10**
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i kosztorysu inwestorskiego drogi gminnej Czątków-Krzykosy **9 471,00**
- przebudowa drogi gminnej w m.Rycerzew **231 372,04**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2016 rok.

- opracowanie optymalnego wariantu termomodernizacja budnku UMiG i SP Nr2-za kwotę **51 477,96**
- remont sanitariatu miejskiego **10 000,00**
- położenie dachu na i elewacji na budynku przy ul.Dąbskiej nr 29 za kwotę **48 141,22** (f.obywatelski)
- opracowanie studium wykonalności w ramach WRPO **16 155,00**
- wykonanie przyłącza budynku komunalnego do c.o. **11 901,74**
- wykonanie konstrukcji metalowej choinki – wydatek: **13 284,00**
- stacja obiektowa z radiotelefonem i wyposażeniem dodatkowym oraz montaż za kwotę **6 972,87**
- wykonanie monitoringu cyfrowego w Kłodawie –wydatki w wys.**44 869,17**
- wykonanie elewacji na budynku Szkoły w Bierzwiennej Dł. za kwotę **91 586,40**
- termomodernizacja budynku OPS w Kłodawie za kwotę **130 930,04**
- wybudowanie przyłącza kanalizacji deszczowej ul.Kapicy,kanalizacji sanitarnej ul.Włocławska i ul. Cegielniana za kwotę **31 076,00**
- pielęgnacja i sadzenie drzew montaż ławek, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, miejsca zabaw za kwotę **96 968,97**
- budowa oświetlenia drogowego w Rgielewie , objęcie udziałów w spółce Oświetlenie uliczne” , opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Parku Górnika **77 570,71** w tym 20 816,99 z f.sołeckiego
- modernizacja wodociągu w ul.Barbary w Kłodawie **50 000,00**
- zakup i montaż wyposażenia placów zabaw w m. Wólka cz.,Rysiny Kol.za kwotę **18 270,00-** z f.sołeckiego
- wydatkowano środki na modernizację świetlicy w Bierzwiennej Kr, Dębinie (opr.dokumentacji), Głogowej, Lubońku, Słupeczce za kwotę **189 528,73** w tym 82 170,02 z f.sołeckiego
- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Zbójnie za kwotę **48 578,64** w tym 30 000,00 z dotacji-Wielkopolska Odnowa Wsi
- na modernizację budynku przy stadionie sportowym wydatkowano **252 130,05**
- zakup nieruchomości gruntowej we wsi Krzykosy **9 723,00**
- zakupiono oprogramowanie do działu finansowego UMiG **12 638,25**
- zakupiono sprzęt do ratownictwa biologiczno-chemicznego dla OSP-współfinansowanie ze środków WFOŚiGW za kwotę **166 700,00**
- zakupiono sprzęt do stołówki w SP Nr 2 w Kłodawie za kwotę **14 999,87**
- zakup siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych **84 726,32** (f.obywatelski)x
- pomoc finansowa w modernizacji chodnika w ul. Bierzwieńskiej - dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przekazano kwotę **50 000,00** (§ 6300)
- pomoc finansowa w modernizacji ul. Łęczyckiej –Starostwu Powiatowemu w Kole przekazano kwotę **99 648,22.** (§ 6300)
- przekazano dotację dla OSP w wys.**10 000,00** na zakup wyposażenia o charakterze majątkowym (§ 6230)
- dotacja o charakterze majątkowym dla Stowarzyszenia Sprawni Inaczej na modernizację budynku **70 000,00**

Zobowiązania z tyt. zadłużenia

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły **284 353,66** złotych.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek w 2016 r wyniosła **337 839,68** złotych,

Kwota długu na koniec 2016 roku wynosi **8 339 165,57** złotych

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w wysokości 1 465 070,50 złotych (sprawozdanie Rb-28S) i dotyczyły wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń (*naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi oraz wyrównania wynagrodzeń nauczycieli*) i wydatków

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2016 rok.

rzeczowych (*głównie za energię elektryczną wodę i ścieki, zakupione w mc-u grudniu 2016 roku*).

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wystąpiły w zakładzie budżetowym Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie 418 072,32, i dotyczą dostaw towarów i usług.

Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji

Kłodawa, dnia 24 marca 2017 roku

**Pełniąca Funkcję
Burmistrza Kłodawy**

Dorota Galus

Zestawienie wykonania wydatków za 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 491,31	748 380,61	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	748 491,31	748 380,61	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	1 887,30	94,37
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 298,00	1 300,00	100,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 193,31	745 193,31	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 817 000,00	2 449 716,98	86,96
			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	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 800 000,00	2 427 576,98	86,70
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 800 000,00	2 427 570,33	86,70
	40002		Dostarczanie wody	17 000,00	22 140,00	130,24
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	22 140,00	130,24
500			Handel	26 000,00	12 456,00	47,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	26 000,00	12 456,00	47,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	12 456,00	47,91

700			Gospodarka mieszkaniowa	154 153,73	87 516,30	56,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 903,73	87 229,60	56,68
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 900,00	7 297,06	251,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	25 300,65	87,24
		0750	Wpływy 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	118 003,73	49 861,81	42,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	197,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 572,54	114,31
	70095		Pozostała działalność	250,00	250,00	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,00
710			Działalność usługowa	6 100,00	28 200,00	462,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	22 100,00	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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spaków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 100,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 100,00	6 100,00	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	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	6 100,00	100,00
750			Administracja publiczna	111 957,00		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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 517,00	98 517,00	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 517,00	98 517,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 520,00	5 010,00	110,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00	240,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 830,00	4 320,96	112,82

		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 709,50	98,97
			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	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 800,00	8 709,50	98,97
	75095		Pozostała działalność	120,00	13 493,33	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	13 493,33	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 122,00	12 963,44	98,79
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 122,00	12 963,44	98,79
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 122,00	12 963,44	98,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	26 000,00	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	26 000,00	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	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	26 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 265 337,00	13 262 979,95	99,98
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 505,00	55,05

		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	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 505,00	55,05
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 294 000,00	3 382 168,90	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	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 298 519,96	103,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	54 513,64	90,86
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	9 794,00	122,43
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	16 733,00	83,67
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 351,00	235,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	130,90	2,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	0,00
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	2 660 967,00	2 566 337,21	96,44
		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	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 152 330,00	1 099 060,88	95,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 055 500,00	1 030 833,35	97,66
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 707,32	135,37
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	87 146,20	108,93
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	25 884,00	51,77
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	7 596,18	50,64
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	51 350,00	73,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	198 137,00	237 614,61	119,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 111,69	113,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 032,98	50,11
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	885 000,00	742 703,53	83,92
		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	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	29 993,64	85,70
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	455 000,00	440 739,30	96,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	199 931,36	92,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	57 454,27	34,82
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	14 286,26	95,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	229,10	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 415 370,00	6 566 265,31	102,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 379 370,00	6 513 326,00	102,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 000,00	52 939,31	147,05
758			Różne rozliczenia	13 553 480,09	13 577 609,83	100,18
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 497 840,00	9 497 840,00	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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 497 840,00	9 497 840,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 809 391,00	3 809 391,00	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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 809 391,00	3 809 391,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 373,09	100 804,73	86,62
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 958,01	108,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	29 273,63	65,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 573,09	69 573,09	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 876,00	129 876,00	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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 876,00	129 876,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	710 397,25	700 948,40	98,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 966,24	60 670,93	97,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	98,00	49,00
		0750	Wpływy 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	6 700,00	6 330,00	94,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	57,88	23,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 816,24	53 998,62	98,51
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	0,00	186,43	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 020,00	222 394,00	99,27

			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 020,00	200 020,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	22 374,00	93,23
	80104		Przedszkola	325 970,00	270 244,77	82,90
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	68,30	0,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 520,00	268 520,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 450,00	1 269,39	2,68
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,72	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	0,00	381,36	0,00
	80110		Gimnazja	77 123,52	125 429,94	162,64
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	187,00	187,00
		0750	Wpływy 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	9 000,00	18 508,00	205,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	75,63	151,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 060,25	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 773,52	46 668,73	99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 200,00	18 930,33	89,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 200,00	15 173,65	99,83
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	15 173,65	99,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	917,62	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	917,62	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	5 480,00	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	100,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	637,49	637,49	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637,49	637,49	100,00
852			Pomoc społeczna	13 254 071,00	13 145 853,58	99,18
			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	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 200,00	10 845,83	76,38
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	10 845,83	76,38
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 449 679,00	6 428 199,42	99,67
			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	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 449 679,00	6 428 199,42	99,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 588 470,00	5 564 662,96	99,57
			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	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 574 970,00	5 548 852,91	99,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500,00	15 810,05	117,11
	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	89 000,00	85 292,23	95,83
			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	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00	65 326,95	96,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	19 965,28	95,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	305 249,00	97,21
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 000,00	305 249,00	97,21
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	3 889,19	97,23
		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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	3 889,19	97,23
85216		Zasiłki stałe	234 600,00	229 282,57	97,73
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 600,00	229 282,57	97,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 722,00	203 932,11	97,24
		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	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 216,00	88,80
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	27 213,75	85,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	772,36	128,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 122,00	169 730,00	99,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 500,00	47 816,87	96,60
		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	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	97,35	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 500,00	47 719,52	96,40
85295		Pozostała działalność	300 900,00	266 683,40	88,63

			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	683,40	75,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	266 000,00	88,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 546,00	222 373,37	99,92
			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	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 300,00	33 300,00	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	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 300,00	33 300,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 246,00	189 073,37	99,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 231,00	184 231,00	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	5 015,00	4 842,37	96,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 360,00	1 540 706,46	69,70
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 064 000,00	1 421 328,20	68,86
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 047 000,00	1 369 415,04	66,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 728,79	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 730,74	473,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	32 453,63	202,84
90003			Oczyszczanie miast i wsi	18 360,00	18 360,00	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 360,00	18 360,00	100,00
90013			Schroniska dla zwierząt	2 000,00	553,00	27,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	553,00	27,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	43 675,72	62,39
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	43 675,72	62,39
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	735,54	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	735,54	0,00
	90095		Pozostała działalność	56 000,00	56 054,00	100,10
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	56 054,00	100,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 830,00	15 673,34	34,96
			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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 480,00	15 326,34	34,46
			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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 480,00	12 326,34	29,72
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	350,00	350,00	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,00
bieżące razem:				47 163 845,38	45 917 497,35	97,36
			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	0,00
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 000,00	128 887,50	84,24
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	153 000,00	128 887,50	84,24
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 000,00	128 887,50	84,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 275,00	18 190,00	71,97

			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	25 275,00	18 190,00	71,97
	40002		Dostarczanie wody	25 275,00	18 190,00	71,97
			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	25 275,00	18 190,00	71,97
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 275,00	18 190,00	71,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 700,00	247 472,40	91,08
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 700,00	247 472,40	91,08
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	246 234,40	91,20
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 700,00	1 238,00	72,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00	174 000,00	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 000,00	174 000,00	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	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 000,00	174 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	39 698,10	39 698,10	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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 698,10	39 698,10	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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 698,10	39 698,10	100,00
926			Kultura fizyczna	89 600,00	89 600,00	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 600,00	89 600,00	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	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 600,00	89 600,00	100,00
majątkowe razem:			753 273,10	697 848,00	92,64
		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	25 275,00	18 190,00	71,97
Ogółem:			47 917 118,48	46 615 345,35	97,28
		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	25 275,00	18 190,00	71,97

12z12

Pełniąca Funkcję
Burmistrza Kłodawy
Dorota Galus
Dorota Galus

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu i wpf za 2016r.

Zestawienie wykonania wydatków za 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	905 792,31	890 379,22	98,30
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	20 000,00	20 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53 000,00	50 000,00	94,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	50 000,00	94,34
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	22 613,85	90,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	22 613,85	90,46
	01095		Pozostała działalność	807 792,31	797 765,48	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 048,15	22 097,18	84,83
		4300	Zakup usług pozostałych	27 334,00	24 200,68	88,54
		4430	Różne opłaty i składki	730 581,68	730 581,68	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 057,73	85,29
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 877 000,00	2 482 222,35	86,28
	40001		Dostarczanie ciepła	2 877 000,00	2 482 222,35	86,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 725,19	58,17
		4260	Zakup energii	2 559 700,00	2 229 552,37	87,10
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	101 364,66	69,91
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	127 009,80	97,70
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	657,33	99,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 640,00	14 913,00	55,98
500			Handel	11 820,00	1 873,36	15,85
	50095		Pozostała działalność	11 820,00	1 873,36	15,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	67,16	1,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	183,20	57,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 623,00	32,46
600			Transport i łączność	3 292 102,00	3 087 596,54	93,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	50 000,00	50 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	197 941,42	98,97
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	100 000,00	98 293,20	98,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	100 000,00	99 648,22	99,65

	60016		Drogi publiczne gminne	3 042 102,00	2 839 655,12	93,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	206 242,89	95,93
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	83 890,53	89,25
		4300	Zakup usług pozostałych	153 347,00	152 995,06	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	293,03	65,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 577 305,00	2 394 733,61	92,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	702 871,22	605 922,69	86,21
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	288 000,00	288 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	288 000,00	288 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 571,22	288 379,95	82,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631,00	842,31	51,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	22,05	81,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 000,00	89,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 792,00	103 684,16	98,01
		4309	Zakup usług pozostałych	13 600,00	12 915,00	94,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	12 612,00	76,44
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	15 496,42	98,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	113,94	94,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 805,89	90,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	491,00	40,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 651,22	125 774,18	90,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 723,00	24,31
	70095		Pozostała działalność	65 300,00	29 542,74	45,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 813,00	90,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 400,00	246,00	1,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 000,00	94,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 582,00	86,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 901,74	39,67
710			Działalność usługowa	33 600,00	21 412,43	63,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 750,00	7 820,78	39,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	3 800,00	24,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 020,78	99,28
	71035		Cmentarze	8 850,00	8 671,65	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	845,30	84,53
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 726,35	98,65

	71095		Pozostała działalność	5 000,00	4 920,00	98,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40
750			Administracja publiczna	4 312 942,70	4 017 679,19	93,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 517,00	98 517,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 517,00	98 517,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 500,00	130 581,39	89,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	127 503,51	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 966,98	32,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	110,90	1,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 768 725,70	3 551 080,09	94,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	20 184,34	84,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 000,00	2 197 554,62	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	173 499,19	97,47
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	45 631,00	95,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 100,00	402 580,65	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 100,00	51 332,44	86,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 469,32	93,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 043,27	165 924,32	93,19
		4260	Zakup energii	34 500,00	24 747,46	71,73
		4270	Zakup usług remontowych	65 890,35	48 761,76	74,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 148,00	71,60
		4300	Zakup usług pozostałych	223 953,04	199 544,40	89,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00	15 137,13	76,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	13 284,00	53,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	35 835,78	74,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 478,67	97,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	63 539,04	63 539,04	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	18 947,16	61,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	26 509,88	75,74
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	1 332,68	44,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 638,25	21,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 700,00	126 379,81	95,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 920,00	65,33
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 372,89	97,98
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	72 562,80	99,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	909,24	90,92
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 330,88	53,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	13 284,00	99,88
	75095		Pozostała działalność	167 500,00	111 120,90	66,34
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków	4 000,00	167,91	4,20

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	79 560,00	92,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 096,00	31,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 999,99	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	23 887,00	39,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 410,00	34,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz kontroli i ochrony prawa	13 379,00	13 219,57	98,81
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 379,00	13 219,57	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490,00	1 490,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,13	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	10 313,44	98,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 160,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 362,00	0,00	0,00
	75202		Siły Powietrzne	2 362,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 362,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 161,72	698 741,37	80,21
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 076,00	395 437,86	95,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	25 000,00	25 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 028,00	96,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	49 311,55	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 540,26	85,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	73,50	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 596,38	85,96
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 086,98	43,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 053,00	93 962,79	99,90
		4260	Zakup energii	2 000,00	786,78	39,34
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	7 579,06	86,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 940,00	53,89
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 327,49	46,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	570,81	38,05
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	10 960,52	92,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 972,87	99,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 223,00	166 700,87	99,69
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	6 550,00	575,09	8,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	850,00	575,09	67,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	276 535,72	256 447,43	92,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	5 801,00	79,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 850,00	173 492,45	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 802,69	81,19

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	31 607,05	87,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 504,79	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 348,07	39,80
		4260	Zakup energii	4 450,00	3 358,86	75,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	135,30	13,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 710,70	74,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	1 688,58	55,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 399,88	78,57
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 864,00	99,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 148,97	89,97
	75421		Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	1 411,82	1,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 411,82	94,12
		4810	Rezerwy	123 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	44 869,17	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 869,17	99,71
757			Obsługa długu publicznego	293 500,00	284 353,66	96,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	293 500,00	284 353,66	96,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	293 500,00	284 353,66	96,88
758			Różne rozliczenia	16 724,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 724,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	16 724,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 695 562,08	14 354 056,91	97,68
	80101		Szkoły podstawowe	6 795 881,24	6 735 782,90	99,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 554 023,00	2 554 023,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 147,00	20 145,65	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobrańnych	574,00	573,06	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 592,00	53 314,57	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 415,00	2 730 118,89	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 494,00	214 150,28	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 597,00	489 794,97	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 715,00	62 065,29	91,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	11 941,13	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 494,90	85 650,37	97,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 824,34	36 233,93	98,40
		4260	Zakup energii	219 200,00	187 610,89	85,59
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 976,19	66,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 588,00	88,22
		4300	Zakup usług pozostałych	41 480,00	38 223,07	92,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	4 997,90	81,93

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 379,31	84,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	1 954,21	88,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	142 505,00	142 179,00	99,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 276,79	91,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 586,40	99,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 309,00	259 780,75	93,34
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	33 000,00	32 774,30	99,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 184,00	146 286,00	90,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00	4 798,80	96,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 529,00	54 525,51	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	4 749,29	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 656,00	11 200,39	96,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 596,31	85,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	321,55	15,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	625,20	89,31
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	23,40	15,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 880,00	100,00
80104		Przedszkola	1 655 846,10	1 626 116,78	98,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 055,00	521 055,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160,00	6 819,48	83,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 654,00	768 980,54	98,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 855,00	58 853,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 564,00	134 504,70	97,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 837,00	12 033,92	93,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 118,84	90,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,45	99,97
	4260	Zakup energii	29 800,00	28 636,68	96,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	10,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 160,00	72,50
	4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	21 565,34	91,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	14 861,00	11 358,90	76,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 055,00	2 757,89	90,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,32	25,08
	4430	Różne opłaty i składki	761,00	760,62	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 294,10	43 294,10	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 017,36	91,70

80110		Gimnazja	4 127 628,52	4 027 681,95	97,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 388,00	560 388,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	11 509,55	11 507,54	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 079,00	58 394,48	97,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 052,00	2 153 842,42	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 339,00	171 792,75	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 610,00	399 335,99	96,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 748,00	54 948,65	90,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	13 881,13	78,69
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 857,09	228 881,99	86,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 001,88	50 273,63	98,57
	4260	Zakup energii	67 300,00	59 487,71	88,39
	4270	Zakup usług remontowych	79 250,00	78 214,10	98,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	650,00	23,21
	4300	Zakup usług pozostałych	48 248,00	45 063,35	93,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 426,61	94,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	6 178,65	84,64
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 031,31	79,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 489,00	123 489,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	867,00	866,80	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 727,84	69,11
80113		Dowózienie uczniów do szkół	325 124,00	320 729,98	98,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 524,99	89,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	9 199,52	91,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 774,00	47 173,47	96,72
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 277,73	98,35
	4300	Zakup usług pozostałych	246 270,00	245 665,57	99,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	587,70	83,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 651,00	82,55
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 650,00	82,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 200,00	35 081,36	89,49
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 800,00	90,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	494,08	17,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 800,00	26 787,28	96,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 074,00	479 376,29	98,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 249,00	6 870,95	94,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 181,00	301 511,81	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 840,00	18 737,38	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 586,00	52 762,29	94,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 592,00	5 897,79	89,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 824,00	19 260,05	97,16

	4260	Zakup energii	33 000,00	30 273,06	91,74
	4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 239,37	98,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 667,00	10 667,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 922,50	91,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,59	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	164 669,69	115 910,69	70,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 550,00	53 550,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 966,00	30 383,76	92,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 068,00	1 066,10	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 292,00	5 278,27	83,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	434,00	281,91	64,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 980,20	99,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 364,95	3 375,71	6,98
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 094,74	2 094,74	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	644 467,49	582 953,48	90,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 298,00	375 298,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000,00	2 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 221,00	1 978,59	89,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 093,00	145 187,27	83,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 779,44	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 780,00	26 261,52	58,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 258,00	3 490,79	66,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 806,31	6 802,49	53,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 631,18	8 623,19	89,53
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 283,19	57,08
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 369,00	39,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 880,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	176 362,04	170 642,73	96,76
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	21 000,00	19 820,53	94,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 591,60	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,00	3 101,57	91,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	6 699,99	62,62
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	139 429,04	139 429,04	100,00
851			Ochrona zdrowia	291 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 229,81	89,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	229,81	45,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 500,00	191 980,79	89,92
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	14 836,00	14 745,41	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	485,86	30,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 258,00	41 658,18	96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 467,12	96,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	7 736,11	88,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	309,83	58,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 613,00	93,07
		4190	Nagrody konkursowe	5 450,00	4 684,00	85,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 416,00	15 140,72	86,94
		4220	Zakup środków żywności	11 900,00	10 508,61	88,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	570,00	564,30	99,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	3 516,27	65,12
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 487,00	67 259,26	91,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	489,31	52,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	964,00	581,72	60,34
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,09	12,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 209,00	2 209,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	5 000,00	5 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	70 000,00	70 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	15 315 821,00	14 354 056,91	93,72
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	171 826,63	78,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	220 000,00	171 826,63	78,10
	85204		Rodziny zastępcze	48 000,00	40 456,39	84,28

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	48 000,00	40 456,39	84,28
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 850,00	2 567,97	90,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	427,35	94,97
	4220	Zakup środków żywności	400,00	392,34	98,09
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 748,28	87,41
85206		Wspieranie rodziny	60 390,00	24 117,70	39,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	936,47	62,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	15 640,55	34,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 424,66	74,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00	2 764,57	46,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	175,05	24,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 526,40	43,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 650,00	1 650,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	6 449 679,00	6 428 199,42	99,67
	3110	Świadczenia społeczne	6 334 548,00	6 314 783,12	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	46 759,10	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 379,00	8 109,31	96,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	831,45	80,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 772,00	43 150,89	98,58
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 224,07	97,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 341,48	99,64
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 574 970,00	5 548 852,91	99,53
	3110	Świadczenia społeczne	5 140 422,00	5 125 087,88	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 968,00	80 749,83	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 124,00	6 123,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 077,00	297 267,91	98,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	765,48	65,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	19 106,49	85,87
	4300	Zakup usług pozostałych	19 030,00	16 849,80	88,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	713,72	95,16
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	90 000,00	85 292,23	94,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	85 292,23	94,77
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 500,00	400 287,44	97,28
	3110	Świadczenia społeczne	411 500,00	400 287,44	97,28

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	261 928,00	256 833,55	98,06
	3110	Świadczenia społeczne	261 848,00	256 757,29	98,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	76,26	95,33
85216		Zasilki stałe	262 100,00	229 282,57	87,48
	3110	Świadczenia społeczne	262 100,00	229 282,57	87,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 379 869,00	1 310 083,94	94,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	20 287,05	94,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 292,00	761 818,10	96,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 508,00	58 507,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 427,00	139 948,40	93,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	15 466,36	77,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	31 622,00	98,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	57 176,99	82,99
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	225,02	22,50
	4260	Zakup energii	19 000,00	14 639,62	77,05
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	5 783,92	55,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 326,00	88,40
	4300	Zakup usług pozostałych	35 242,00	33 695,22	95,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 447,21	92,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 323,70	86,47
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 860,59	84,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 000,00	24 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 026,34	89,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	130 930,04	99,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 500,00	47 719,52	96,40
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	47 719,52	96,40
85295		Pozostała działalność	505 035,00	448 354,08	88,78
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	4 000,00	4 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	463 850,00	413 087,27	89,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	683,40	75,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,47	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,74	98,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 409,20	93,95
	4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	29 040,00	83,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	460 469,00	452 707,11	98,31
	85401	Świetlice szkolne	170 023,00	167 098,52	98,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	270,81	44,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 296,00	121 572,30	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 776,00	7 747,12	99,63

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 256,00	22 174,69	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 273,00	3 165,46	96,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 397,00	3 955,84	89,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	597,30	99,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 315,00	7 315,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	51 200,00	49 211,22	96,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 480,00	59,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,12	98,41
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	46 665,66	98,24
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,44	81,44
85415		Pomoc materialna dla uczniów	239 246,00	236 397,37	98,81
	3240	Stypendia dla uczniów	234 231,00	231 555,00	98,86
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 015,00	4 842,37	96,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 682 839,93	3 208 205,77	87,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 400,00	71 664,92	83,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 000,00	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	6 060,21	84,17
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 528,71	99,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	31 076,00	83,99
	90002	Gospodarka odpadami	2 046 993,93	1 705 768,61	83,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 664,03	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 108,34	91,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	4 962,77	91,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	707,33	44,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 908 000,00	1 669 232,21	87,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	240 700,00	234 952,55	97,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	671,30	95,90
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	234 281,25	97,62
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 100,00	294 588,92	83,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 157,32	91,62
	4300	Zakup usług pozostałych	178 100,00	177 462,63	99,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	96 968,97	64,65
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	2 928,00	97,60

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 928,00	97,60
90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	62 018,48	96,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 225,29	92,72
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	537,27	89,55
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	59 255,92	97,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 617,00	736 407,08	93,62
	4260	Zakup energii	450 200,00	411 989,28	91,51
	4270	Zakup usług remontowych	257 500,00	246 819,15	95,85
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	27,94	27,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 817,00	77 570,71	98,42
90095		Pozostała działalność	103 029,00	99 823,21	96,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	146,20	9,75
	4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	26 523,42	95,75
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	430,59	95,69
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 953,00	98,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 379,00	68 270,00	99,84
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 480,00	1 526 707,30	95,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 405,00	1 212 271,43	95,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	890 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	4 000,00	38,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 139,00	33 292,86	82,94
	4260	Zakup energii	34 000,00	25 460,32	74,88
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 876,66	58,77
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 654,25	77,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	879,97	27,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 666,00	238 107,37	88,30
	92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	5 000,00	5 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	33 075,00	24 435,87	73,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 222,00	14 815,87	77,08
	4300	Zakup usług pozostałych	13 853,00	9 620,00	69,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	596 515,68	569 876,27	95,53
	92601	Obiekty sportowe	85 715,68	84 726,32	98,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 715,68	84 726,32	98,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	510 800,00	485 149,95	94,98

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	117 000,00	117 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	20 000,00	71,43
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 150,00	36 346,48	92,84
4260	Zakup energii	14 350,00	10 805,94	75,30
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 536,36	93,03
4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	28 765,04	88,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	291,51	58,30
4430	Różne opłaty i składki	300,00	274,57	91,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	252 130,05	97,72
Razem:		49 973 942,64	47 478 038,80	95,01

w tym: bieżące 45 406 885,74 43 308 369,71
majątkowe 4 567 056,90 4 169 669,09

Pełniąca Funkcję
Burmistrza Kłodawy
Dorota Galus
Dorota Galus

Wydatki oświaty wg źródeł w 2016r

Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na koniec roku	Wykonanie	Otrzymana subwencja	Otrzymane dotacje celowe i inne wpływy	Środki budżetu gminy
80101	Szkoły podstawowe	6 795 881,24	6 735 782,90	5 960 453,49	53 998,62	721 330,79
80103	Oddziały „O”	278 309,00	259 780,75	0,00	200 020,00	59 760,75
80104	Przedszkola	1 655 846,10	1 626 116,78	42 614,20	268 520,00	1 314 982,58
80110	Gimnazja	4 127 628,52	4 027 681,95	2 702 980,24	65 599,06	1 259 102,65
80113	Dowożenie	325 124,00	320 729,98	0,00	0,00	320 729,98
80146	Dokształcanie kadr	39 200,00	35 081,36	0,00	0,00	35 081,36
80148	Stołówki szkolne	488 074,00	479 376,29	0,00	0,00	479 376,29
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki /przedszkola, oddziały	164 669,69	115 910,69	166 648,77	5 480,00	-56 218,08
80149						

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki /szkoły podstawowe i gimnazja	644 467,49	582 953,48	625 120,60	637,49	-42 804,61
80150						
80195	Pozostała działalność	176 362,04	170 642,73	0,00	0,00	170 642,73
	Razem dział 801	14 695 562,08	14 354 056,91	9 497 817,30	594 255,17	4 261 984,44
85401	Świetlice szkolne	170 023,00	167 098,52	0,00	0,00	167 098,52
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.					
85412		51 200,00	49 211,22	0,00	33 300,00	15 911,22
	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	239 246,00	236 397,37	0,00	189 073,37	47 324,00
85415						
	Razem dział 854	460 469,00	452 707,11	0,00	222 373,37	230 333,74
	Ogółem	15 156 031,08	14 806 764,02	9 497 817,30	816 628,54	4 492 318,18

Pełniąca Funkcję
Burmistrz Między
Dobrym Galus

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wg jednostek w 2016 roku

lp	nazwa placówki	plan na koniec roku	wykonanie w złotych	% wykonania
1	Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie	2 950 311,16	2 834 025,30	96,06
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	3 669 683,50	3 631 053,96	98,95
3	Zespół Szkół w Rysinach-Kol.	2 242 605,74	2 159 576,65	96,30
4	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	1 194 342,88	1 164 345,05	97,49
5	UMiG w Kłodawie (dowożenie, stypendia,)	5 099 087,80	5 017 763,06	98,41
	Ogółem oświata	15 156 031,08	14 806 764,02	94,36

Pełniąca Funkcję
Burmistrza Kłodawy

Dorota Galus

Wydatki realizowane w ramach środków UE i budżetu państwa w 2016r.

lp	Zadanie	Budżet uchwalony	zmiany	plan po zmianach	Wydatki ze środków UE	Wydatki ze środków budżetu państwa	Wydatki gminy	Razem wydatki	Dochody z funduszy UE	Dochody z budżetu państwa	Razem dochody	Jednostka realizująca
1	Rozbudowa wiejskiej sieci wodociągowej	25 275,00	0	0,00	-	-		-	18 190,00	-	18 190,00	ZWiK
2	Opracowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie gminy Kłodawa	0,00	URM 171 z dnia 28.10.2016	14 500,00	-		13 815,00	13 815,00	-		-	UMiG
	Razem	25 275,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	13 815,00	13 815,00	18 190,00	0,00	18 190,00	

Pełniąca Funkcję
Burmistrza Kłodawy
Dorota Galus

Przychody

L p	nazwa	plan	wykonanie
1.	Wolne środki z 2015 roku § 950	1 244 283,91	1 244 283,91
2.	Kredyty lub pożyczki	1 150 384,25	1 100 000,00
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	1 150 384,25	1 100 000,00
2b	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	0,00	0,00
	Razem	2 394 668,16	2 344 283,91

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992	wykonanie
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00	36 912,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach, modernizacja świetlicy w Bierzwiennej, dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00	85 668,00
3.	BOŚ Konin budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu przewidzianego pod zabudowę (519/10/2008/1232/F/INW)	63 200,00	63 200,00
4.	BS Kłodawa -częściowa konsolidacja zadłużenia (2409/13/2013)	152 059,68	152 059,68
	Razem kredyty i pożyczki	337 839,68	337 839,68

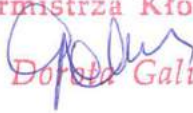
Pełniący Funkcję
Burmistrza Kłodawy

Dorota Galus

Wynik budżetu gminy za 2016 rok

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016
1	Dochody	47 917 118,49	46 615 345,35
2	Wydatki	49 973 942,64	47 478 038,80
3	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-2 056 824,15	-862 693,45

Pełniąca Funkcję
Burmistrza Kłodawy


Dorota Galus

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
w 2016 roku

Nazwa jednostki	Dochody		% wyk.
	Planowane	Wykonane	
Gimnazjum Nr 1	250 619,00	248 130,68	99,01
Szkoła Podstawowa Nr 2	138 500,00	122 225,75	88,25
Przedszkole im. J. Brzechwy w Kłodawie	182 700,00	163 372,53	89,42
Razem	571 819,00	533 728,96	93,34

Nazwa jednostki	Wydatki		Saldo środków na koniec roku
	Planowane	Wykonane	
Gimnazjum Nr 1	250 619,00	248 130,68	99,01
Szkoła Podstawowa Nr 2	138 500,00	122 225,75	88,25
Przedszkole im. J. Brzechwy w Kłodawie	182 700,00	163 372,53	89,42
Razem	571 819,00	533 728,96	93,34

Pełniąca Funkcję
Burmistrza Kłodawy

Dorota Galus

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

1421

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE NA DZIEŃ 31.12.2016 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 890 000,00 zł.

Wykonanie dochodów, przychodów uzyskanych na realizację zadań statutowych oraz bieżące utrzymanie dwóch placówek na dzień 31.12.2016 r. wynosi 931 577,75 zł (załącznik nr 1), co stanowi 100 % planu finansowego na rok 2016 i przedstawia się następująco:

- dotacja od Organizatora - 890 000,00 zł.
- dotacja celowa od Organizatora na zadanie publiczne - 3 000,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 16 829,00 zł.
- wpływy z usług - 2 200,00 zł.
- otrzymane darowizny - 9 405,00 zł.
- odsetki bankowe - 73,46 zł.
- pozostałe (akredytacja) - 10 000,00 zł.
- BO oraz stan należności na początku roku wynosi 70,29 zł.

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

Ogółem na plan kosztów i rozchodów przewidzianych na 2016 r. w kwocie 931 567,00 zł. wykonano na dzień 31.12.2016 r. kwotę 931 558,67 zł. (załącznik nr 2), co stanowi ponad 100 % planu finansowego. W ramach tych kosztów znaczną kwotę stanowią:

- a) **wynagrodzenia** pracowników GOK stałych oraz na umowy cywilnoprawne oraz pochodne od wynagrodzeń i in. świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, zrealizowano w kwocie 400 076,06 zł
- b) **koszty utrzymania jednostki**; do kosztów tych zalicza się: zakup opału (olej opałowy, ekogroszek) – 35 679,07 zł. W ramach wyposażenia dokonaliśmy zakupów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki - na łączną kwotę 24 128,15 zł. (m. in. podesty sceniczne, akcesoria komputerowe, nagłośnieniowe, aparat cyfrowy, krzesła, stoły przenośne, mównica). Wykonanie innych kosztów utrzymania przedstawia się następująco:
 - opłaty za energię elektryczną i wodę – 18 178,74 zł.
 - opłaty za telefon oraz stały dostęp do internetu – 4 940,81 zł.
 - zakup materiałów biurowych, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw sprzętu (biurowego, nagłaśniającego, oświetleniowego), mat. do bieżących remontów, akcesoria komputerowe, pozostałe stanowią kwotę 15 253,33 zł;
 - zakup usług: bankowe, pocztowe, usługi komunalne, monitoring, usł. bhp, naprawa i konserwacja sprzętu, opłata RTV, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia, pozostałe – 18 063,41zł.
- c) **wydatki dla zespołów**- przy Gminnym Ośrodku Kultury działają amatorskie zespoły artystyczne: 10 grup tanecznych GAMA (Formacje i Mini Formacje,), tria, duety, solo (ok. 80 osób) oraz Studio Piosenki MUZOL, dwa zespoły ludowe - Lubonianki, Kłodawiaczy (około 30 osób). Realizacja zaplanowanych środków na potrzeby wyżej wymienionych zespołów dotyczy uzupełnienia strojów, wykonania rekwizytów do układów, udziału w warsztatach wokalnych i tanecznych, kosztu wyjazdów i występów. Zespoły te biorą udział w różnorodnych przeglądach i festiwalach, m.in. udział wokalistek w: warsztatach wokalnych dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do 35 Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Konin 2016, Festiwal Piosenki w Poddębicach oraz wyjazd zespołów tanecznych Gama na: Krajowe Mistrzostwa International Dance Organization Disco Dance i Disco Freestyle, Street Dance Show w Zielonce, Ogólnopolski Festiwal Tańca o Puchar Kujaw i Pomorza – Białe Błota, Otwarte Mistrzostwa Polski Federacji WADF w Tańcu Nowoczesnym w Inowrocławiu, III Ogólnopolski Turniej Tańca „BUT” Bydgoska Układanka w Bydgoszczy,

Word & European Championships Word Artistic Dance Federation w Płocku, wyjazd na obóz taneczny Dance Camp Murzasichle, wyjazd gościnny do Oschatz.

Wyjazd zespołów ludowych na przeglądy, występy okolicznościowe i gościnne.

Ponadto przy Gminnym Ośrodku Kultury w różnych etapach czasowych działało kółko teatralne, plastyczne, zajęcia dla dzieci zumba for kids, taniec towarzyski, klub hafciarski „Finezja”. Kwota kosztów na wszystkie zespoły (w tym wynagrodzenie dla instruktorów zatrudnionych na umowy cywilnoprawne) i sekcje na dzień 31.12.2016 r. wynosi 72 661,00 zł.

- c) **koszty związane z organizacją imprez** tj. materiały do organizacji imprez oraz usługi związane z ich organizacją, umowy cywilnoprawne, delegacje na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 255 436,38 zł. W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy (lub byliśmy współorganizatorami) ok. 60 wydarzeń artystycznych o charakterze festiwalu, konkursu, przeglądu, koncertu, wystawy, widowiska słowno-muzycznego, programu edukacyjnego, warsztatów, imprez plenerowych m. in.: Powitanie Nowego Roku, organizacja ferii zimowych w GOK-u oraz w Świetlicy w Pomarzanach Fabrycznych, Koncert walentynkowy, wernisaż II Przeglądu Twórczości Plastycznej, Koncert z okazji Dnia Kobiet, Przegląd Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie wyobraźni”, 3 Maj, Majówka (ok. 38 000,00), Dzień Dziecka, Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wiosenne Nutki”- współfinansowany ze środków Powiatu Kolskiego, Święto Solnego Miasta (ok 70 000,00 zł.), zajęcia wakacyjne w w GOK-u oraz w Świetlicy w Pomarzanach Fabrycznych, Dożynki Gminne (ok. 32 500,00 zł.), Inauguracja Roku Kulturalnego oraz 20-lecie Zespołu Tanecznego GAMA (ok. 10 000,00 zł.) Terpsychora 2017- współfinansowana ze środków Powiatu Kolskiego (łącznie koszt ok. 16 000,00 zł.), Andzejki, Mikołajki, Koncert Świąteczny, Spotkanie Wigilijne twórców, działaczy, współorganizatorów kultury, pikniki integracyjne plenerowe, różnorodne zajęcia warsztatowe.

- d) - **koszty finansowe** –odsetki od kredytu inwestycyjnego wynoszą 1 292,43 zł. oraz odsetki od pożyczki na zakup sceny 431,62 zł.

Pozostałe rozchody tj. spłata kredytu, to kwota 72 549,75 zł. oraz spłata pożyczki na zakup sceny 12 384,00 zł.

Spłata zobowiązań z roku 2015- w kwocie 484,52 zł.

STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 31.12.2016 r. stan zatrudnienia wynosił 8 osób na umowę o pracę.
Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia również osoby na umowy cywilnoprawne.

1 etat- Dyrektor

1 etat- księgowa

1 etat- instruktor tańca, choreograf

1 etat- referent ds. organizacji imprez

1 etat- pracownik gospodarczy

1 etat- sprzątaczką

3/4 etatu- instruktor amatorskiego ruchu artystycznego

3/4 etatu- referent ds. urządzeń technicznych (akustycznych, oświetlenia)

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Należności ogółem: brak

Zobowiązania ogółem: brak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Włodawie
Paweł Rosiak

KSIEGOWA
Aneta Małecka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2016

DOCHODY

921

92109

§	DOCHODY	Plan na 2016 po zmianach	WYKONANIE	%
		(w zł.)	(w zł.)	
248	Dotacja podmiotowa z UMiG w Kłodawa	890000,00	890000,00	100
	Dotacja celowa	3000,00	3000,00	100
750	Dochody z najmu i dzierżawy	16830,00	16829,00	100
830	Wpływy z usług	2200,00	2200,00	100
920	Odsetki bankowe	75,00	73,46	98
960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	9405,00	9405,00	100
970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	10000,00	100
	RAZEM	931510,00	931507,46	100
	BO	20,29	20,29	100
	Należności	50,00	50,00	100
	OGÓŁEM	931580,29	931577,75	100

DYREKTOR
Gminny Ośrodek Kultury
[Signature]
KSIEGOWA
Aneta Małecka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2016

Załącznik nr 2

	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
§	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			
3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	10249,00	10248,48	99,99
4010	WYNAGRODZENIA	320817,00	320816,74	100,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	55692,00	55691,48	100,00
4120	SKŁADKI NA FP	5766,00	5765,36	99,99
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46725,00	46725,00	100,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161320,00	161319,20	100,00
4210 1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	100,00
4210 2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1967,00	1967,00	100,00
4260	ZAKUP ENERGII	18179,00	18178,74	100,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1154,00	1154,00	100,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209597,00	209596,90	100,00
4300 2	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	533,00	533,00	100,00

4350	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTERNET	588,00	588,00	100,00
4360	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3912,00	3911,45	99,99
4370	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	442,00	441,36	99,86
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	4125,00	4124,13	99,98
4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- ZAGRANICZNE	300,00	299,05	99,68
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP.	1371,00	1370,46	99,96
4700	SZKOLENIA	1186,00	1186,00	100,00
8110	Odsetki od kredytu, pożyczki	1725,00	1724,05	99,94
RAZEM		846148,00	846140,40	100,00
ROZCHODY				
	Kredyt inwestycyjny	72550,00	72549,75	100,00
	Pożyczka na zakup sceny	12384,00	12384,00	100,00
	zobowiązania z 2015 r.	485,00	484,52	99,90
OGÓŁEM		85419,00	85418,27	100,00
OGÓŁEM KOSZTY + ROZCHODY		931567,00	931558,67	100,00

DYREKTOR
 Główny Księgowy
 Paweł Rosiel

KSIĘGOWA
 Aneta Małecka

**Informacja z wykonania
Planu Finansowego
za rok 2016
Samorządowej Instytucji Kultury
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODAWIE**

Dział 921 rozdział 921 16

Wykonanie Planu Przychodów

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
2480	Dotacja z budżetu gminy	285.000,00	285.000,00	100,0
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9.329,00	9.329,00	100,0
0920	Odsetki	39,00	38,64	100,0
	Razem	294.368,00	294.367,64	100,0
	Stan środków na początek roku	58,00	57,77	
	Ogółem	294.426,00	294.425,41	100,0

Wykonanie Planu Kosztów

§	Treść	Plan na 2016 r.	Wyk. za 2016 r.	Wyk. %
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	567,00	566,84	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	189.830,00	189.829,23	100,00
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	32.952,00	32.951,68	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.471,000	4.470,14	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.679,00	21.678,42	100,00
4240	Książki i czasopisma	23.163,00	23.162,95	100,00
4260	Zakup energii	2.779,00	2.778,35	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.907,00	4.906,21	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.449,00	1.448,40	100,00
4370	Opł. z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.654,00	2.653,91	100,00
4410	Podróże służbowe	720,00	720,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	637,00	637,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	5.560,00	5.560,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarsk.	70,00	69,99	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.628,00	2.627,88	100,00
	RAZEM	294.366,00	294.361,00	100,00
	Stan FO na koniec roku	60,00	64,41	
	Ogółem	294.426,00	294.425,41	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 **2016 rok** w wysokości **285.000,00 złotych**.

Dochody inne to: dotacja z Biblioteki Narodowej, odsetki
- wyniosły – **9.367,64 złotych**

Realizacja budżetu na koniec 2016 r. wynosi **294.361,00 złotych**
co stanowi 100 % wykonania Planu Finansowego w tym:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia	232.813,00	232.811,05
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	38.390,00	38.387,00
- zakup książek	23.163,00	23.162,95

Stan zatrudnienia w Bibliotece Publicznej na koniec 2016 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 **566,84 złotych** , w tym: na deputaty – 405,84, ekwiwalent 161,00

§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4440

Znaczną część planu finansowego (232.813,00 złotych tj. 79,09 %) stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS, składki FP, odpis na ZFŚS.

Wyplacono jubileusz kwota 6.550,50. W 2016 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 232.811,05 złotych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **21.678,42 złotych** ,
w tym:

- zakupione zostało 4.581 tys. litrów oleju opałowego za kwotę 11.442,90
- materiały kancelaryjne, w tym druki biblioteczne , mat. gospodarcze , znaczki pocztowe to kwota 1.456,25
- środki czystości wydano kwotę 378,23
- wyposażenie- kwota **2.650,83** (w tym: 3 komputery – 2.097,00, regały – 525,31 inne – 28,52)
- mat. gospodarcze wydano kwotę 458,95
- poz. mat. - kwota **5.291,26** (nagrody dla czytelników- 407,24, podpórki do książek – 890,78, okolicznościowe- 904,10, podgrzewacz wody - 432,65, tusze do drukarek - 237,30, folia do okładania książek- 830,00, mat. Szkoleniowe - 448,00, gry dla dzieci – 112,97, inne 1.028,22)

§ 4240 Książki i czasopisma wydano kwotę **23.162,95 złotych**,
zakupiono **913** książek za kwotę 21.169,25 oraz dokonano zakupu
czasopism za 1.993,70złotych.

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 2016 r. aktywność czytelników przedstawia się następująco:

- zarejestrowano we wszystkich bibliotekach **1 419** czytelników
- wypożyczono ogółem **26 800** książek.

Biblioteka posiada czytelnię z 7 tytułami różnych czasopism i bogatym księgozbiorem podręcznym, uzupełnianym zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.

§ 4260 Zakup energii wydano kwotę **2.778,35 złotych** w tym:

- energia elektryczna – 2.376,57
- woda – 401,78

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydano kwotę **4.906,21 złotych** w tym:

- naprawa i leg. Sprzętu – 147,60
- usługi informatyczne – 86,10
- wywóz nieczystości stałych – 426,00
- usługi kominiarskie - 200,00
- prowizje bankowe – 249,00
- pozostałe usługi – 3.641,92 w tym (usługi BHP 1.512,90, opr. czasopism 61,50, usl. Elektryczne 400,00 , gaśnice – 100,86, certyfikat kwalifikowany 178,35, przegląd pieca olejowego 258,30, przegląd budowlany 615,00, inne 515,01)
- opłaty pocztowe – 155,59

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - wydano kwotę **1.448,40 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 komputery, filia w Pomarzanach 2 komputery.

- Internet Kłodawa – 490,80
- Internet Bierzwienna Dł. - 478,80
- Internet Pomarzany – 478,80

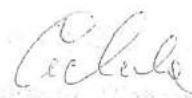
§ 4370 Opł. z tyt. usług telekom. – kwota **2.653,91 złotych** w tym:

- biblioteka w Kłodawie – 1.231,73
- filia w Bierzwiennej Dł. - 710,07
- filia w Pomarzanach Fabr. - 712,11

§ 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 2016 r. nie występowały.


Cecylia


Włodzisław

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KŁODAWA
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

I. ŚRODKI TRWAŁE (011) OBJĘTE EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ UM i G W KŁODAWIE		
<u>010</u>	<u>ROLNICTWO</u>	- <u>973.322,49</u>
-	wodociągi wiejskie	- 839.622,30
	we wsiach: Rycerzew, Podgajew, Straszków, Dąbrówka Górki, Kobylata Kolonia, Kobylata, Zbójno, Józefów, Kępczyn, (administrator – Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie)	
-	park rodzinny „ALFA” wraz z ogrodzeniem	- 53.560,25
-	zestaw zabawowy „Słoń”	- 12.050,00
-	plac zabaw Rysiny Kolonia	- 4.920,00
-	plac zabaw Korzecznik	- 6.650,00
-	altana ogrodowa Wólka Czepowa	- 12.000,00
-	namiot – sołectwo Rycerzew	- 7.810,50
-	kostka brukowa – świetlica Łązek	- 13.895,31
-	zagospodarowanie terenu świetlicy w Korzeczniku	- 5.756,40
-	wiata przystankowa Dębina	- 5.662,24
-	montaż ogrodzenia w sołectwie Tarnówka	- 11.395,49
	Zmiany 2016	
	1/ wykonanie wiaty przystankowej w Dębinie o wartości 5.662,24 zł	
	2/ wykonano montaż ogrodzenia w sołectwie Tarnówka o wartości 11.395,49 zł.	
<u>500</u>	<u>HANDEL</u>	- <u>678.535,10</u>
<u>600</u>	- <u>TRANSPORT</u>	- <u>30.354.291,40</u>
-	wiata przystankowa - 4 szt.	- 13.340,40
-	grunty pod drogami	- 2.568.477,49
-	ulice, drogi, plac (drogi gminne, ciągi drogowe, część działek skomunalizowanych, część w trakcie komunalizacji, kupno)	- 23.059.367,21
-	kaskadowe konstrukcje kwietnikowe	- 32.165,46

- przebudowa drogi gminnej Łązek-Rgielew	-	1.313.983,27
- przebudowa drogi gminnej Bierzwienna Krótka	-	665.959,85
- przebudowa drogi gminnej Rycerzew	-	165.734,78
- przyjęto na stan środków trwałych plac zabaw – podwórko NIVEA	-	145.822,62
- zakup gruntu na poszerzenie pasa drogowego	-	14.536,00
- przebudowa ulicy Barbary	-	2.076.547,65
- budowa drogi w Rycerzewie	-	231.372,04
- budowa parkingu w Bierzwienie Długiej	-	66.984,63

Zmiany 2016

1/ zakupiono grunt na poszerzenie pasa drogowego o wartości 14.536,00 zł

2/ wykonano przebudowę ulicy Barbary o wartości 2.076.547,65 zł

3/ wykonano przebudowę drogi w Rycerzewie o wartości 231.372,04 zł

4/ wykonano parking w Bierzwienie Długiej o wartości 66.984,63 zł

700/900 GOSPODARKA MIESZKANIOWA / GOSPODARKA KOMUNALNA

- grunty komunalne w skład których wchodzi :	-	3. 609.515,35
grunty rolne	- 21,76 ha - wydierżawione osobom fizycznym	
las i tereny zielone,	- 10,17 ha	
ogródki działkowe,	- 14,45 ha w zarządzie	
działki budowlane (budynki jednorodzy.)	- 15,73 ha w tym użytkowanie wieczyste 11,1 ha	
działki przem - hand.	- 4,65 ha w dzierżawie	
- chłodnia do przechowywania zwłok	-	35.000,00
- kontenery - 6 szt.	-	16.065,00
- ciągnik rolniczy POL-MOT	-	137.860,00
- kanał deszczowy	-	267.360,00
- zalicznikowa instalacja oświetlenia drogowego ul. Przedecka	-	95.160,52
- tablice informacyjne szt. 4	-	9.999,90
- wodociągi w Parku Górnika	-	6.150,00
- kontenery na śmieci	-	10.209,00
- pochodnia do spalania biogazu w Zbójnie	-	31.980,00
- 2 szt. lamp oświetlenia drogowego w Rysinach	-	8.348,01
- przyłącze kanalizacji sanitarnej ul. Włocławska	-	13.800,22
- zmiana pokrycia dachu na budynku socjalnym w Górkach	-	67.693,07
- przyjęto od Gimnazjum kanał co,szambo,ogrodzenie,kotłownię	-	313.566,08
- kanalizacja deszczowa Kłodawa	-	219.934,37

- sieć wodociągowa Przedecka-Warszawska	-	6.157,50
- studnia kanalizacyjna	-	1.022,00
- kanalizację deszczową ul. Orzeszkowej	-	408.697,31
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami ul. Barbary	-	26.787,97
- przyłącze kanalizacji ul. Ogrodowa	-	1.526,00
- przyłącze energetyczne 2013/2014	-	36.767,03
- przyłącze wodociągowe przy ul. Barbary	-	13.187,72
- reduktor mocy oświetlenia	-	14.145,00
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego dokonano komunalizacji działek pod drogami i ulicami oraz na podstawie aktów notarialnych dokonano sprzedaży działek	-	91.709,06
- darowizna gruntu oraz budynku świetlicy wiejskiej w Łążku	-	2.100,00
- wykonano roboty budowlane w szalecie miejskim	-	10.000,00
- wykonano przyłącze c.o. ul. Dąbskiej dot. budynku Warsztatów terapii Zajęciowej	-	11.901,74
- przebudowa budynku przy ul. Dąbskiej celem utworzenia budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	48.141,22
- Modernizacja świetlicy w Okoleńcu	-	9.000,00
- wykonano kanalizację sanitarną ul. Gruntowej	-	2.000,00
- wykonano sieć wodociągową w Bierzwiennej Krótkiej	-	20.000,00
- wykonano prace modernizacyjne w ramach budżetu obywatelskiego Parku Górnika	-	77.418,97
- wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej ul. Kapicy	-	15.076,00
- wykonano kanalizację sanitarną ul. Cegielnianej	-	6.000,00
- wykonano oświetlenie uliczne (etap II, III)	-	62.041,56
- wykonano wodociąg ul. Barbary	-	50.000,00
- wykonano montaż karuzeli we wsi Rysiny Kolonia	-	4.200,00
- plac zabaw SIMBA we wsi Wólka Czepowa	-	5.000,00
- plac zabaw w Parku Górnika w ramach budżetu obywatelskiego	-	19.550,00

Przewidywane dochody w dziale 700 w 2017 r. wynoszą 454.130,00 zł

Dochody uzyskane za rok 2016 w dziale 700 wynoszą 334.988,70 zł

Zmiany 2016

dział 700

- 163.852,02

1/ decyzją Wojewody Wielkopolskiego dokonano komunalizacji działek pod drogami i ulicami oraz na podstawie aktów notarialnych dokonano sprzedaży działek o łącznej wartości 91.709,06 zł

2/ darowizna gruntu oraz budynku świetlicy wiejskiej w Łążku o wartości 2.100,00 zł

3/ wykonano roboty budowlane w szalecie miejskim o wartości 10.000,00 zł

4/ wykonano przyłącze c.o. ul. Dąbskiej dot. budynku Warsztatów terapii Zajęciowej o wartości 11.901,74 zł

5/ przebudowa budynku przy ul. Dąbskiej celem utworzenia budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej o wartości 48.141,22 zł

dział 900 - 270.286,53

1/ wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Okoleńcu o wartości 9.000,00 zł

2/ wykonano kanalizację sanitarną ul. Gruntowej o wartości 2.000,00 zł

3/ wykonano sieć wodociągową w Bierzwiennej Krótkiej o wartości 20.000,00 zł

4/ wykonano prace modernizacyjne w ramach budżetu obywatelskiego Parku Górnika o wartości 77.418,97 zł

5/ wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej ul. Kapicy o wartości 15.076,00 zł

6/ wykonano kanalizację sanitarną ul. Cegielnianej o wartości 6.000,00 zł

7/ wykonano oświetlenie uliczne (etap II, III) o łącznej wartości 62.041,56 zł

8/ wykonano wodociąg ul. Barbary o wartości 50.000,00 zł

9/ wykonano montaż karuzeli we wsi Rysiny Kolonia o wartości 4.200,00 zł

10/ wykonano plac zabaw SIMBA we wsi Wólka Czepowa o wartości 5.000,00 zł

11/ wykonano plac zabaw w Parku Górnika w ramach budżetu obywatelskiego o wartości 19.550,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - 260.486,41

- sprzęt ratownictwa drogowego - 14.530,20
- aparat powietrzny BD96 AS szt. 2 - 7.918,00
- wrota garażowe - 15.563,51
- przemysłowa brama garażowa - 7.899,99
- brama garażowo-przemysłowa - 5.150,00
- radiotelefon Motorola - 5.412,00
- monitoring - 44.869,17
- stację obiektową - 6.972,87
- specjalistyczny sprzęt ratownictwa - 166.700,87

Zmiany 2016

1/ wykonano monitoring o wartości 44.869,17 zł

2/ zakupiono stację obiektową o wartości 6.972,87 zł

3/ zakupiono specjalistyczny sprzęt ratownictwa o wartości 166.700,87 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 2.307.876,56

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

- | | | |
|---|---|-----------|
| - remont elewacji budynku szkoły w Bierzwiennej Długiej | - | 91.586,40 |
|---|---|-----------|

Zmiany 2016

1/ wykonano remont elewacji budynku szkoły w Bierzwiennej Długiej o wartości 91.586,40 zł

921	<u>KULTURA I SZTUKA</u>	-	<u>1.949.391,74</u>
------------	--------------------------------	---	----------------------------

budynki świetlic wiejskich

- | | | |
|--|---|------------|
| - Świetlica w Bierzwienne | - | 124.571,44 |
| - Świetlica w Kępczynie | - | 3.000,00 |
| - Świetlica w Słupczce | - | 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 Bierzwienne Dł. | - | 794.493,30 |
| - budowa i remont budynku w Lubońku | - | 24.000,00 |
| - wspólne seanse filmowe – Dębina | - | 40.799,18 |
| - spotkajmy się w Leszczach – rekreacja | - | 9.000,00 |
| - kominek w świetlicy w Krzykosach | - | 5.500,01 |
| - remont i modernizacja świetlicy w Leszczach | - | 49.938,00 |
| - „Lipowy Gościniec,, - ekomuzeum i wiejski plac rekreacji we wsi Krzykosy | - | 50.699,99 |
| - utworzenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji we wsi Głogowa | - | 47.899,86 |
| - rekreacja i aktywizacja Leszcze | - | 29.899,72 |
| - zestaw zabawowy w Lubońku | - | 9.000,00 |
| - szafa chłodnicza Bierzwienna Dł. | - | 5.250,00 |
| - patelnia elektryczna | - | 4.150,00 |
| - stół do ping ponga | - | 3.731,82 |
| - remont budynku świetlicy w Dębinie | - | 59.009,37 |
| - poprawa estetyki w miejscowości Górki | - | 38.830,35 |
| - modernizacja świetlicy w Bierzwiennej Krótkiej | - | 13.000,00 |
| - kominek i piec nawiewny w Leszczach | - | 4.500,00 |
| - kominek w miejscowości Dzióbin | - | 5.400,00 |

- modernizacja świetlicy we wsi Luboniek	-	41.905,21
- rozbudowa budynku świetlicy w Głogowej	-	54.489,40
- remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubońku	-	43.919,83
- poprawa estetyki miejscowości Kępczyn	-	44.163,33
- roboty modernizacyjne wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w Lubońku	-	40.202,16
- modernizacja świetlicy Cząstków	-	9.987,60
- remont świetlicy w Górkach	-	6.193,49
- remont świetlicy Łązek	-	2.777,44
- roboty zewnętrzne budynku świetlicy w miejscowości Dzióbin	-	14.642,11
- roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Leszczach	-	5.500,00
- roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Łążku	-	9.305,37
- pokrycie dachowe w świetlicy wiejskiej w Lubońku	-	107.031,87
- remont budynku świetlicy wiejskiej w Zbójnie	-	65.181,37
- świetlica wiejską w Łążku	-	89.007,25
- siłownię zewnętrzną	-	84.726,32
- przyłącze kanalizacji deszczowej ul. Włocławska	-	10.000,00
- wykonano instalację grzewczą w świetlicy wiejskiej w Słupeczce	-	5.000,00

Zmiany 2016

- 1/ wykonano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Leszczach o wartości 5.500,00 zł
2/ wykonano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Łążku o wartości 9.305,37 zł
3/ wykonano pokrycie dachowe w świetlicy wiejskiej w Lubońku o wartości 107.031,87 zł
4/ wykonano remont budynku świetlicy wiejskiej w Zbójnie o wartości 65.181,37 zł
5/ przyjęto na stan świetlicę wiejską w Łążku o wartości 89.007,25 zł
6/ wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej ul. Włocławska o wartości 10.000,00 zł
7/ wykonano instalację grzewczą w świetlicy wiejskiej w Słupeczce o wartości 5.000,00 zł

851 OCHRONA ZDROWIA - 83.593,45

- sprzęt medyczny	-	48.064,49
- urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych – winda	-	35.528,96

Planowane dochody z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego za rok 2017 wynoszą 10.000,00 zł.

Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego za rok 2016 wynoszą 3.020,23 zł

852 POMOC SPOŁECZNA - 158.185,88

- budynek garażowy	-	27.255,84
- Docieplenie budynku OPS	-	130.930,04

Zmiany 2016

- 1/ wykonano docieplenie budynku OPS o wartości 130.930,04

926	- KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	<u>3.085.147,84</u>
	- budynek szatniowo -socjalny ORLIK	-	327.378,59
	- budynek klubowy	-	250.997,33
	- remont budynku sportowego w Parku Górnika	-	149.648,39
	- stadion sportowy wraz z ogrodzeniem	-	112.413,91
	- boisko ORLIK	-	1.661.057,28
	- sprzęt rekreacyjno-sportowy dla dzieci	-	29.957,10
	- remont budynku klubowego na stadionie sportowym	-	441.109,77
	- modernizacje budynku klubowego na stadionie	-	7.872,00
	- zbiornik gazu przy budynku klubu sportowego	-	9.717,00
	- remont klubu sportowego	-	10.270,15
	- Siłownia zewnętrzna ul. Kościuszki	-	84.726,32
	Zmiany 2016		
	<i>1/wykonano remont budynku klubowego na stadionie sportowym o wartości 441.109,77 zł</i>		
	<i>2/wykonano modernizację budynku klubowego na stadionie o wartości 7.872,00 zł</i>		
	<i>3/zamontowano zbiornik gazu przy budynku klubu sportowego o wartości 9.717,00 zł</i>		
	<i>4/remont klubu sportowego o wartości 10.270,15</i>		
	<i>5/wykonano siłownię zewnętrzną o wartości 84.726,32 zł</i>		
750	<u>ADMINISTRACJA</u>	-	<u>750.527,12</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
	- klimatyzator Vivax Premium ACP	-	3.817,92
	- sprzęt elektroniczny - serwer, laptopy	-	21.303,00
	- konstrukcje metalową – choinkę	-	13.284,00

Zmiany 2016*1/zakupiono konstrukcje metalową – choinkę o wartości 13.284,00 zł***710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 68.651,72**

- plan zagospodarowania przestrzennego - 68.651,72

400 WYTWARZANIE I DOSTARCZANIE CIEPŁA 1.919.286,18

- budynek stacji c.o. - 201.692,75
- rurociąg sieci rozdzielczej oraz linie kablowe - 258.686,84
- elektroenergetyczne linie kablowe 6 KV - 10.966,47
- sieć ciepła dosyłowa - 349.292,15
- rurociąg c.o. dwuprzewodowy - 562.982,50
- kanał centralnego ogrzewania - 58.771,39
- rurociąg c.o. od stacji mieszania wody - 78.719,97
- rurociąg magistr. w kanale - 116.968,96
- układ sterowania węzła grupowego - 208.738,00
- pompy c.o. - 40.600,00
- rozdzielnia - 26.609,76
- transformator - 5.257,39

Planowane dochody z tytułu dostawy ciepła za rok 2017 wynoszą
2.500.000,00 zł

Dochody uzyskane z tytułu dostawy ciepła za rok 2016 wynoszą
2.427.576,98 zł

II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013) - 1.749.951,15**OBJĘTE EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ UM i G W KŁODAWIE****Zmiany 2016***1/ zakupiono na stan pozostałych środków trwałych sprzęt i wyposażenie o łącznej wartości 120.645,38 zł***III. DŁUGOTRWALE AKTYWA FINANSOWE (030) - 190.000,00**
OBJĘTE EWIDENCJĄ UM i G w KŁODAWIE

Gmina Kłodawa posiada udziały w trzech spółkach:

- Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu 162 udziały po 1000,00 zł - 162.000,00
- Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu - 23.000,00
- Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie - 5.000,00

Zmiany 2016*1/ wyksięgowano udziały Towarzystwa Budownictwa Społecznego „INWESTOR” Sp. z o.o. w Koninie ze względu na upadłość spółki o wartości 127.000,00 zł**2/ przyjęto udziały Oświetlenia ulicznego o wartości 23.000,00 zł*

Przewidywane przychody w 2017r.

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

IV.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)	-	<u>412.564,64</u>
	OBJĘTE EWIDENCJĄ UMIG w KŁODAWIE		
	Zmiany 2016		

1/ dokonano zakupu programów komputerowych o wartości 41.717,04 zł

	<u>MIENIE KOMUNALNE OBJĘTE EWIDENCJĄ UMIG OGÓŁEM</u>	-	<u>50.726.882,28</u>
--	---	---	-----------------------------

V. MIENIE KOMUNALNE OBJĘTE EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ ZARZĄDU BUDYNKÓW I USŁUG KOMUNALNYCH W KŁODAWIE

1. ŚRODKI TRWAŁE (011)	-	<u>13.183.935,00</u>
-------------------------------	---	-----------------------------

budynki:

- budynki mieszkalne	- 64 szt.	-	7.713.789,00
- 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	- 26 szt.	-	1.199.057,00
---------------------	-----------	---	--------------

w tym:

samochody osobowo-towarowe /Lublin,Nissan,Skoda Fabia/-3 szt. 38.095,00
pojazdy specj. / Star kontener ,Man,kompaktor,
samochód do wywozu odpadów SCANIA,Volvo,Mercedes/ -12 szt. 855.235,00
inne / przyczepy, ciągniki, naczepy,ostrowek,rozsiewacz,
pług do odśnieżania beczka ascenizacyjna / - 14 szt. 305.727,00

- maszyny i urządzenia techniczne	- 17 szt.	-	3.407.964,00
-----------------------------------	-----------	---	--------------

w tym: kotłownia olejowa , wyposażenie wysypiska w Zbójnie,
kotły C.O., belownica ORWAK

- urządzenia techniczne	- 24 szt.	-	422.701,00
-------------------------	-----------	---	------------

w tym: zagęszczarka do gruntu, kosiarka rotacyjna, rębak, odśnieżarka,
wibroprasy, równiarka drogowa, kosiarka Amazone, koparka JCB
zamiatarka chodnikowa, oczyszczalnia, kocioł C.O., wibroprasy,
kosiarka bijakowa, posypywarka SAND

- zespoły komputerowe		-	32.605,00
-----------------------	--	---	-----------

2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	241.510,00
---	---	-------------------

3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)	-	38.970,00
--	---	------------------

Zmiany 2016

1/ zmniejszono wartość budynków w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych lokatorom o kwotę 225.229,00 zł

2/ zlikwidowano drobny sprzęt, narzędzia i wyposażenie tj. szlifierka kątowna, karcher, prostownik, kosa spalinowa, młotoweirtarka, kserokopiarka, drukarka, niszcarka dokumentów, notebook Toshiba – sprzęt przestarzały, uszkodzony, zużyty, nienadający się do dalszego użytkowania – łączna wartość 9.285,00 zł

3/ zlikwidowano środki trwałe tj. sam. Lublin, sam. Fiat Ducato, sam. Ford Courier, przyczepa oraz kocioł CO (kotłownia Luboniek) – wartość 61.518,00

4/ zakupiono środki trwałe o łącznej wartości środków trwałych : 71.176,00 zł

- samochód Daimlerchrysler – wartość 19.000,00 zł

- samochód Man Platforma – wartość 10.300,00 zł

- samochód Fiat Ducato – wartość 4.800,00 zł

- samochód VW Caddy – wartość 19.500,00 zł

- ubijak WACER – wartość 4.500,00 zł

- żmijka kanalizacyjna – wartość 10.776,00 zł

- samochód Ford Transit – wartość 2.300,00 zł

3/ zakupiono wyposażenie na ogólną wartość 15.525,00 zł., tj.

- narzędzia (młot wyburzeniowy, przecinarka do betonu, betoniarka wolnospadowa, zestaw do bramy + 23 piloty, kosa STIHL, tawońnica

pneumatyczna, szlifierka kątowa, pojemnik na odpady komunalne – wartość 8.544,00 zł

- drukarki wielofunkcyjne, kserokopiarka, zestaw komputerowy, laptop – wartość 6.981,00 zł

Mienie komunalne objęte ewidencją księgową ZBiUK ogółem - **13.464.415,00**

Przewidywane dochody w 2017 r. ZBiUK

Przewidywane nakłady w 2017 r. ZBiUK

Budynki mieszkalne	2.017.440,00	2.017.440,00
Lokale użytkowe	175.630,00	165.940,00
Środki transportowe	1.802.150,00	1.758.000,00
Maszyny i urządzenia tech.	210.180,00	203.180,00
Urządzenia techniczne	107.470,00	106.340,00
Pozostałe środki trwałe	150.300,00	145.250,00
RAZEM	4.463.170,00	4.396.150,00

VI. MIENIE KOMUNALNE W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KŁODAWIE

1. ŚRODKI TRWAŁE (011) - **25.150.170,74**

- budynki

- obiekt stacji uzdatniania wody - ujęcie przy ul. Bierzwińskiej - 1.140.747,38

- budynek stacji wodociągowej w Lubonku - 567.240,94

- budowle

- sieć wodociągowa na terenie miasta z przyłączami - 2.891.999,74

- studnie głębinowe, pompa głębinowa - 536.588,49

- studnia głębinowa A – 26 – PROW - 126.500,00

- sieć wodociągowa wiejska z przyłączami - 2.536.075,67

- sieć kanalizacyjna, kolektory - 6.869.617,52

- sieć wodociągowa wiejska – PROW - 56.014,70

- oczyszczalnia ścieków - 5.164.207,24

- oczyszczalnia ścieków – wiata do przew. I skład. Osadu – PROW - 226.137,57

- oczyszczalnia ścieków w Staszku, kanalizacja sanitarna w Staszku i - 1.941.754,12

Straszkówku

- 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) **249.909,26**

Zmiany 2016

1/ zakupiono agregaty pompowe do studni głębinowych – 2 szt o wartości 14.800,00 zł

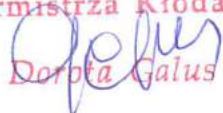
2/ zakupiono zestaw inkasenckie PASION 2 kpl. O wartości 14.770,00 zł

	Mienie komunalne ewidencjonowane przez ZWiK ogółem	-	<u>25.400.080,88</u>
<u>VII</u>	<u>MIENIE KOMUNALNE OBJĘTE EWIDENCJĄ PRZEZ SZKOŁY I PRZEDSZKOLE</u>		
	1. ŚRODKI TRWAŁE (011)	-	<u>7.629.367,41</u>
	- budynki 4 placówek oświatowych	-	6.583.466,32
	- ogrodzenie, nawierzchnia tarasu	-	240.056,00
	- 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	-	65.775,16
	- sztandar szkolny	-	5.000,00
	- kocioł elektryczny	-	10.864,59
	- kontener	-	4.135,00
	2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	1.887.879,77
	3. KSIĘGOZBIÓR (014)	-	202.636,23
	4.WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)	-	98.928,10
	Zmiany 2016		
	<i>1/ Poszczególne placówki oświatowe dokonały zakupów:</i>		
	<i>obieraczki o wartości 3.750,00 zł</i>		
	<i>kocioł elektryczny o wartości 10.864,59 zł</i>		
	<i>kontener o wartości 4.135,00 zł</i>		
	<i>sztandar o wartości 5.000,00 zł</i>		
	Mienie komunalne ewidencjonowane przez szkoły i przedszkole ogółem	-	<u>9.818.811,51</u>
<u>VIII</u>	<u>MIENIE KOMUNALNE EWIDENCJONOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODAWIE</u>		
	1. ŚRODKI TRWAŁE (011)	-	<u>710.052,58</u>
	- budynek OPS	-	520.135,93
	- piec konwencyjny	-	6.730,52
	- zmywarki	-	48.482,19
	- samochód osobowy	-	112.700,00
	- kocioł warzelny elektryczny	-	8.193,52
	- patelnia elektryczna	-	8.238,42
	- barakowóz	-	5.572,00
	2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	315.431,44
	3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)	-	9.628,49
	Zmiany 2016		
	<i>1/ Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał zakupów:</i>		
	<i>a/ wyposażenia - na kwotę 25.567,69 zł co zwiększyło wartość konta 013</i>		
	<i>b/ program komputerowy - na kwotę 1.356,11 zł co zwiększyło wartość konta 020</i>		
	Mienie komunalne ewidencjonowane przez OPS ogółem	-	<u>1.035.112,51</u>

IX. MIENIE KOMUNALNE EWIDENCJONOWANE PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY

- BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W KŁODAWIE
- GMINNY OŚRODEK KULTURY W KŁODAWIE

1. ŚRODKI TRWAŁE (011)	-	3.870.394,53
- budynki Biblioteki, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Świetlicy Wiejskiej w Pomarzanach		3.623.010,20
- ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Pomarzanach		5.550,00
- sprzęt do nagłaśniania MIKSER PA 28		4.300,00
- urządzenia systemu nagłośnienia		79.908,78
- kserokopiarka		5.307,00
- telefax		5.548,56
- projektor		5.019,99
- szafa chłodnicza		5.100,00
- patelnia elektryczna		4.050,00
- projektory kinowe typu AP625 szt.2		20.000,00
- scena		32.600,00
- grunt		80.000,00
2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	276.989,83
3. KSIĘGOZBIÓR (014)	-	400.306,81
4. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)	-	6.937,99
Zmiany 2016		
<i>1/ zakupiono wyposażenie o ogólnej wartości 13.548,17 zł,</i>		
<i>2/ poniesiono nakłady na uzupełnienie księgozbioru w kwocie 25.066,59 zł</i>		
Mienie komunalne ewidencjonowane przez instytucje kultury ogółem	-	<u>4.554.629,16</u>

Pełniąca Funkcję
Burmistrza Kłodawy

Dorota Galus