



Sprawozdanie z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2016 rok

Kłodawa, dnia 31 marca 2017 r.

Wójt Gminy Kłodawa

zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

p r z e d k ł a d a

Radzie Gminy Kłodawy

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2016 rok
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok
3. Informację o stanie mienia, sporządzona na dzień 31.12.2016 r.

Anna Mołodciak

SPIS TREŚCI:

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁODAWA ZA 2016 r.	4
1. Uchwała budżetowa na rok 2016	4
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2016 rok, wg działów, rozdziałów i paragrafów	8
3. Wykonanie dochodów za 2016 rok, wg źródeł	15
4. Wykonanie dochodów w 2016 roku, wg pochodzenia	17
5. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 r.	18
6. Realizacja dochodów, część opisowa	20
7. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2016 rok, wg działów, rozdziałów i paragrafów	37
8. Wykonanie wydatków w 2016 roku, wg źródeł	50
9. Wykonanie wydatków w 2016 roku, wg pochodzenia	52
10. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 r.	53
11. Realizacja wydatków, część opisowa	55
II. UDZIELONE DOTACJE W 2016 R.	77
III. UDZIELONE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH W 2016 R.	78
IV. PRZYCHODY BUDŻETU (KREDYTY, POŻYCZKI, WOLNE ŚRODKI) W 2016 R.	79
V. ROZCHODY BUDŻETU (SPŁATY RAT KREDYTÓW) W 2016 R.	79
VI. OBCIĄŻENIA KREDYTOWE NA 31.12.2016 r.	79
VII. WYNIK BUDŻETOWY ZA 2016 ROK	82
VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (art. 269 pkt. 3 ufp)	83
IX. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 R.	84
X. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO	87
XI. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 r.	90

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁODAWA ZA 2016 r.

1. Uchwała budżetowa na rok 2016

Dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XIII/94/2015 Rady Gminy w Kłodawie zatwierdzony został budżet Gminy Kłodawa na 2016 rok. W ciągu roku do budżetu wprowadzone były zmiany na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy, a także Zarządzeń Wójta Kłodawy. Uchwały i Zarządzenia przekazywane były do badania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, celem sprawdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Rada Gminy w Kłodawie uchwaliła następujący budżet:

UCHWAŁA Nr XIII / 94 / 2015
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości **29.350.007 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **28.022.007 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.328.000 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **28.083.983 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **22.041.043 zł**, w tym:
 - a. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.042.940 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **17.690.214 zł**, z tego:
 - a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **10.337.924 zł**,
 - b. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **7.352.290 zł**;
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **798.511 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.372.318 zł**,
- 4) obsługę długu w wysokości **150.000 zł**.

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetową w kwocie **1.266.024 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. 1. Określa się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w łącznej wysokości **1.266.024 zł**.

2. Rozchody budżetu zostaną sfinansowane z dochodów własnych.
3. Przychody i rozchody budżetu, w łącznej kwocie, określa Załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **1.000.000 zł**.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **150.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **58.000 zł**.
3. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w oświacie w kwocie – **644.000 zł**.

§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2.287.752 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 4 do uchwały.

§ 8. Określa się dochody w wysokości **120.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określa się wydatki w kwocie **108.000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości **12.000 zł** w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 9. Określa się wysokość dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 10. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie – **30.000 zł**.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Kłodawa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **1.000.000 zł**,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian:
 - a). w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b). w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
 - c). w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2016 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016 na łączną kwotę **200.000 zł**.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

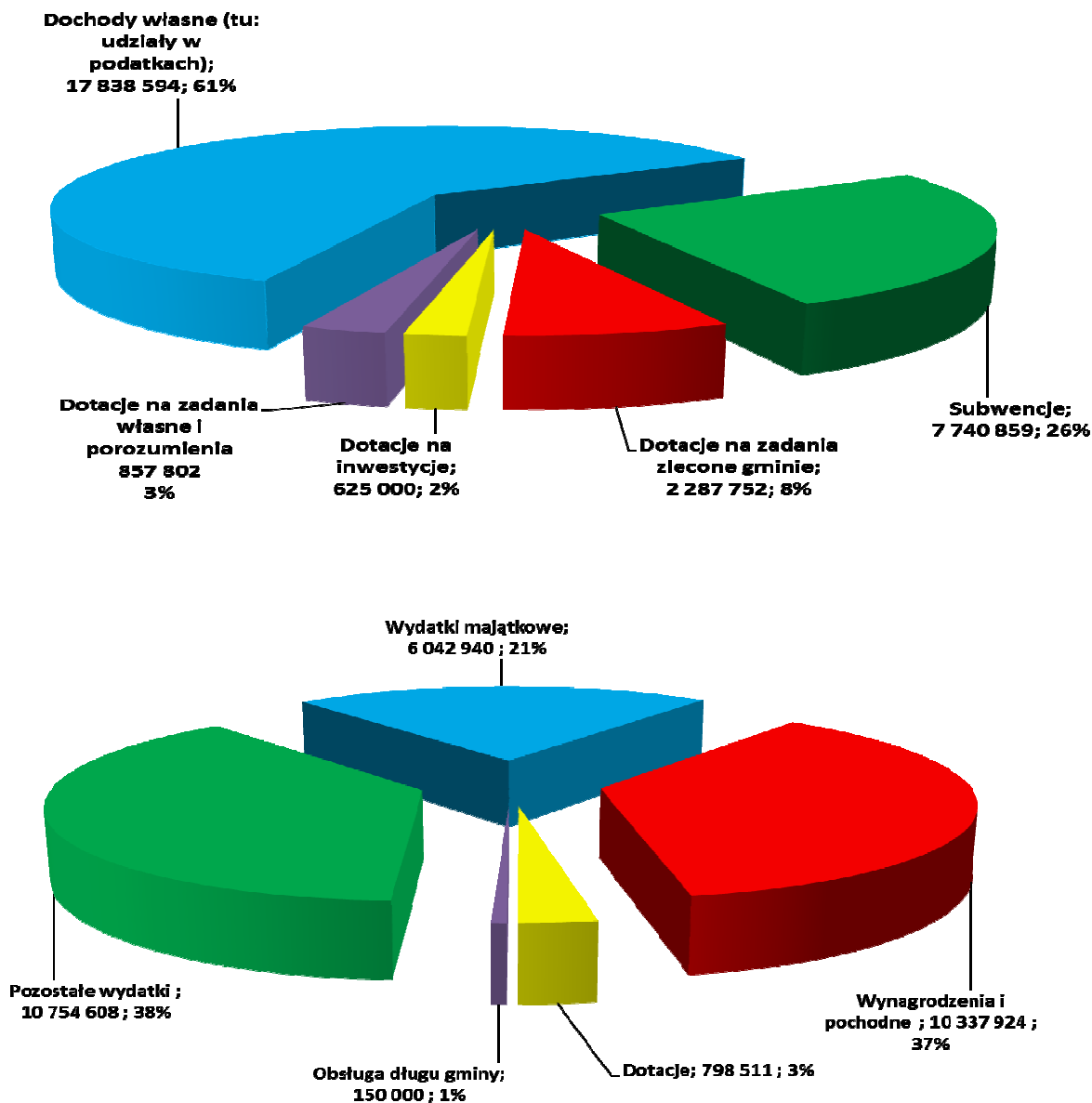
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa

Jan Czesław Kubera

Struktura dochodów uchwalonego budżetu Gminy Kłodawa na 2016 r.

29.350.007 zł



28.083.983 zł

Struktura wydatków uchwalonego budżetu Gminy Kłodawa na 2016 r.

Dochody

2. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2016 rok, wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie dochodów na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	179 438,35	179 437,95	100,00
	0 1008	Melioracje wodne		0,00	18 598,00	18 597,60	100,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 598,00	18 597,60	100,00
	0 1095	Pozostała działalność		0,00	160 840,35	160 840,35	100,00
		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	0,00	160 840,35	160 840,35	100,00
600	Transport i łączność			625 000,00	847 905,00	730 265,25	86,13
	60016	Drogi publiczne gminne		625 000,00	711 504,00	611 252,00	85,91
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 204,00	11 204,00	100,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 300,00	50 300,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	525 000,00	425 636,00	81,07
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	124 112,00	99,29
	60017	Drogi wewnętrzne		0,00	136 401,00	119 013,25	87,25
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	136 401,00	119 013,25	87,25
630	Turystyka			0,00	80,00	82,12	102,65
	63095	Pozostała działalność		0,00	80,00	82,12	102,65
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	82,12	102,65
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 014 000,00	495 100,00	491 654,09	99,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 014 000,00	495 100,00	491 654,09	99,30
		0 470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	36 000,00	0,00	0,00	
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	44 000,00	44 063,40	100,14
		0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	30 000,00	29 492,26	98,31
		0 750	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	235 000,00	160 000,00	163 756,22	102,35
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	100,00	74,44	74,44
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	255 000,00	248 914,60	97,61
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 000,00	5 353,17	89,22

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie dochodów na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa			26 000,00	8 000,00	9 319,49	116,49
	71035	Cmentarze		26 000,00	8 000,00	9 319,49	116,49
		0 690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	8 000,00	9 319,49	116,49
750	Administracja publiczna			74 052,00	167 621,00	173 100,97	103,27
	75011	Urzędy Wojewódzkie		19 052,00	86 653,00	86 661,60	100,01
		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	19 042,00	86 643,00	86 643,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	18,60	186,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00	48 290,00	55 380,06	114,68
		0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 280,00	1 280,62	100,05
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	40,26	402,60
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	47 000,00	54 059,18	115,02
	75095	Pozostała działalność		25 000,00	32 678,00	31 059,31	95,05
		0 750	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	25 000,00	25 000,00	23 190,62	92,76
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 128,00	3 318,69	106,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 610,00	9 237,00	9 217,55	99,79
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 610,00	9 237,00	9 217,55	99,79
		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	1 610,00	9 237,00	9 217,55	99,79
752	Obrona narodowa			3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż			4 000,00	448 725,00	444 451,18	99,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	447 725,00	443 546,18	99,07
		0 750	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	0,00	360,00	360,98	100,27
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 865,00	6 865,20	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie dochodów na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	415 000,00	410 820,00	98,99
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	905,00	90,50
		0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	1 000,00	905,00	90,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 213 123,00	16 410 861,00	16 514 535,03	100,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 150,00	14 623,44	111,20
		0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	14 403,18	110,79
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	220,26	146,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 413 000,00	3 594 000,00	3 835 805,80	106,73
		0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00	3 050 000,00	3 236 069,24	106,10
		0 320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	15 567,92	97,30
		0 330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	450 000,00	495 776,95	110,17
		0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	72 000,00	63 538,00	88,25
		0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 000,00	3 507,00	70,14
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 000,00	21 346,69	2134,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 821 900,00	2 798 400,00	2 536 522,83	90,64
		0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 870 000,00	1 870 000,00	1 583 492,89	84,68
		0 320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	350 768,25	87,69
		0 330	Wpływy z podatku leśnego	900,00	1 000,00	1 072,52	107,25
		0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	81 028,30	73,66
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	20 000,00	19 689,10	98,45
		0 370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	6 400,00	6 508,20	101,69
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	6 450,00	107,50
		0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	360 000,00	463 628,00	128,79
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	25 000,00	23 885,57	95,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 000,00	368 436,00	322 313,14	87,48
		0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 330,40	100,83
		0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	31 626,00	63,25
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	112 496,51	93,75
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	155 000,00	134 420,44	86,72
		0 590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 336,00	3 335,72	99,99
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	104,07	104,07
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 599 223,00	9 636 875,00	9 805 269,82	101,75
		0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 539 223,00	9 576 875,00	9 739 480,00	101,70
		0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	65 789,82	109,65

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie dochodów na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia			7 750 859,00	7 729 550,00	7 731 993,32	100,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 229 084,00	6 192 775,00	6 192 775,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 229 084,00	6 192 775,00	6 192 775,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 511 775,00	1 511 775,00	1 511 775,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 511 775,00	1 511 775,00	1 511 775,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	25 000,00	27 443,32	109,77
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	25 000,00	27 443,32	109,77
801	Oświata i wychowanie			720 563,00	735 447,54	720 452,86	97,96
	80101	Szkoły podstawowe		120 150,00	153 632,62	164 750,73	107,24
		0 690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	98,00	65,33
		0 750	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	120 000,00	120 000,00	130 434,48	108,70
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 490,00	2 490,00	100,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	876,38	
		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	0,00	30 992,62	30 851,87	99,55
	80104	Przedszkola		384 709,00	330 628,00	337 803,12	102,17
		0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 707,00	81 707,00	64 278,00	78,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 002,00	223 921,00	223 921,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	49 604,12	198,42
	80110	Gimnazja		18 000,00	39 023,92	33 806,01	86,63
		0 750	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	18 000,00	18 000,00	12 781,39	71,01
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,70	
		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	0,00	21 023,92	21 023,92	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		18 000,00	18 000,00	15 540,00	86,33
		0 750	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	18 000,00	18 000,00	15 540,00	86,33
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		179 704,00	179 704,00	154 094,00	85,75
		0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 704,00	179 704,00	154 094,00	85,75
	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		0,00	14 459,00	14 459,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie dochodów na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 459,00	14 459,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	16 340,00	16 340,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 340,00	16 340,00	100,00
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 940,00	15 940,00	100,00
852	Pomoc społeczna			2 887 700,00	7 949 027,41	7 745 448,45	97,44
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 290 566,00	4 139 729,71	96,48
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,01	
		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	0,00	4 284 108,00	4 133 220,70	96,48
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 458,00	6 458,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 900,00	2 566 725,00	2 522 854,26	98,29
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	2 167,70	108,39
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 000,00	8 402,18	105,03
		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	2 252 000,00	2 516 625,00	2 504 082,75	99,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 900,00	40 100,00	8 201,63	20,45
	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	35 800,00	60 417,00	60 417,00	100,00
		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	12 000,00	22 665,00	22 665,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 800,00	37 752,00	37 752,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	268 096,00	262 574,58	97,94
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	305,00	76,25

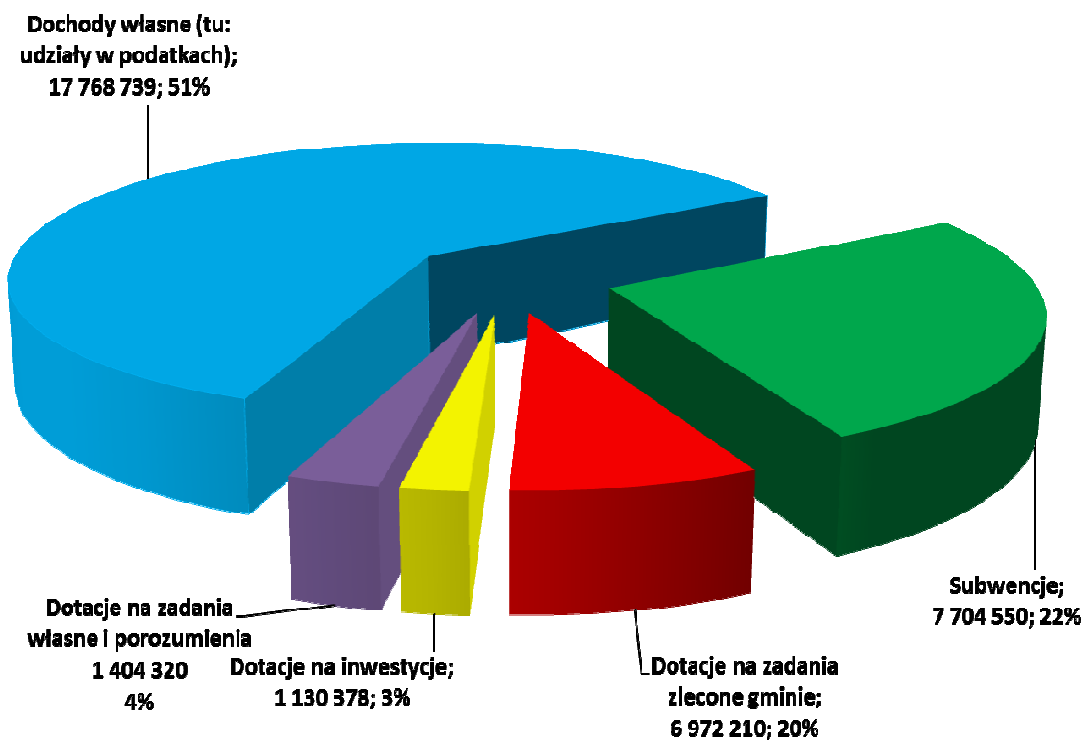
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie dochodów na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	267 696,00	262 269,58	97,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	731,41	232,45	31,78
		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	0,00	731,41	232,45	31,78
	85216	Zasiłki stałe		190 000,00	446 188,00	442 569,12	99,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	446 188,00	442 569,12	99,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		55 000,00	64 945,00	64 635,33	99,52
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	645,00	645,15	100,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	64 300,00	63 990,18	99,52
	85295	Pozostała działalność		152 000,00	233 359,00	234 436,00	100,46
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	3 100,00	155,00
		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	0,00	356,00	332,32	93,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	231 000,00	231 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,68	122,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	27 162,49	
	85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	27 162,49	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	27 162,49	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	106 788,00	83 234,67	77,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	106 788,00	83 234,67	77,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 788,00	83 234,67	77,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00	80 239,48	77 114,43	96,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	709,00	708,56	99,94
		0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	702,00	701,99	100,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	6,57	93,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	900,00	900,00	100,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	36 764,00	36 302,50	98,74
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 920,00	2 920,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie dochodów na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 844,00	8 844,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	24 538,50	98,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	41 736,48	39 071,65	93,62
		0 690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	29 997,09	99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 736,48	9 074,56	77,32
	90095		Pozostała działalność	0,00	130,00	131,72	101,32
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	131,72	101,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	11 000,00	10 937,20	99,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 000,00	6 937,20	99,10
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	6 937,20	99,10
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna			0,00	12 350,00	12 350,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 350,00	12 350,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 350,00	12 350,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				29 350 007,00	35 210 809,78	34 980 197,05	99,35

3. Wykonanie dochodów za 2016 rok, wg źródeł

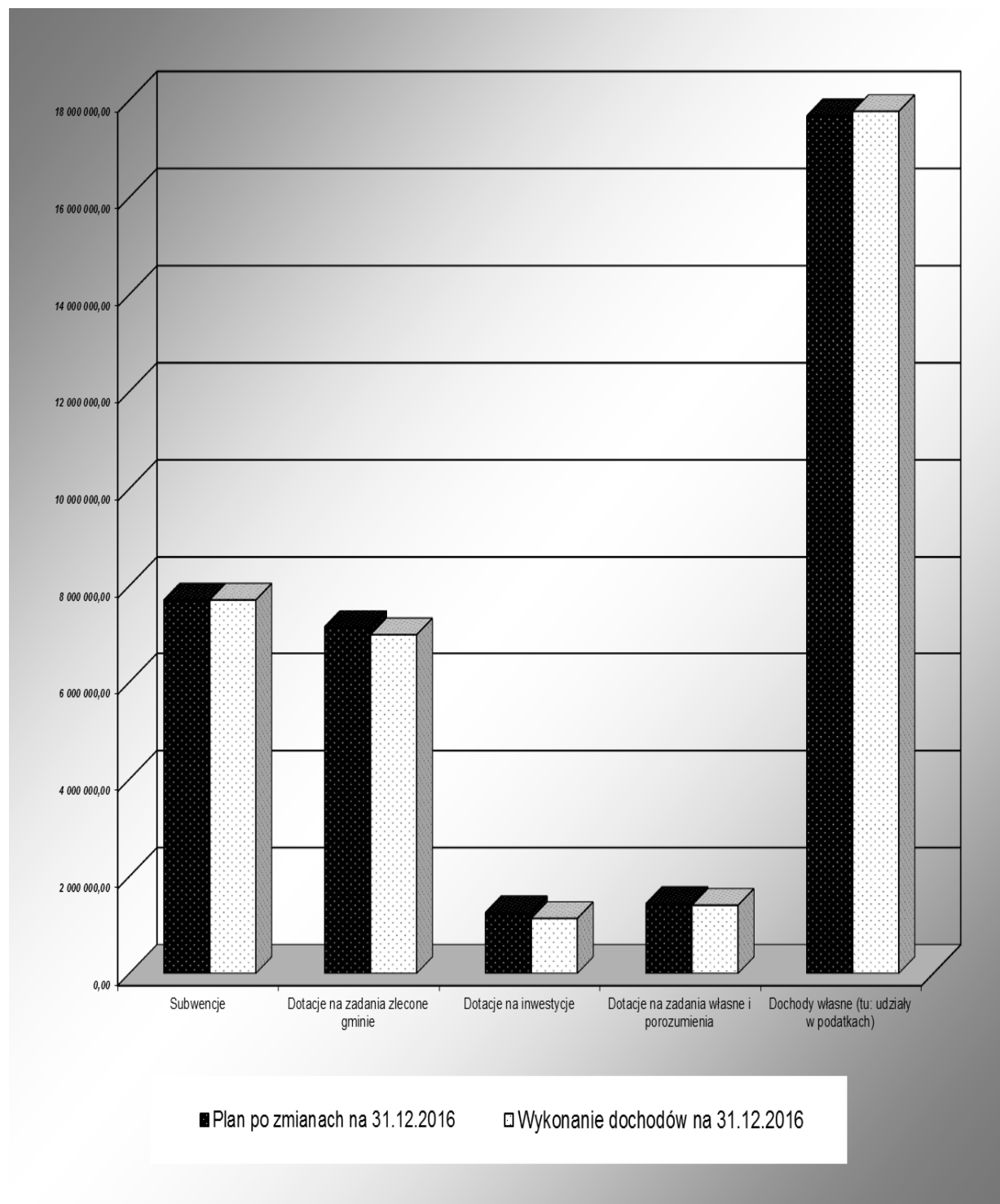
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie dochodów na 31.12.2016	%
1	Subwencje	7 704 550,00	7 704 550,00	100,00
2	Dotacje na zadania zlecone gminie	7 136 322,30	6 972 209,91	97,70
3	Dotacje na inwestycje	1 252 659,00	1 130 377,75	90,24
4	Dotacje na zadania własne i porozumienia	1 439 890,48	1 404 320,11	97,53
5	Dochody własne (tu: udziały w podatkach)	17 677 388,00	17 768 739,28	100,52
6	OGÓŁEM	35 210 809,78	34 980 197,05	99,35

Procentowe wykonanie dochodów – wg źródeł



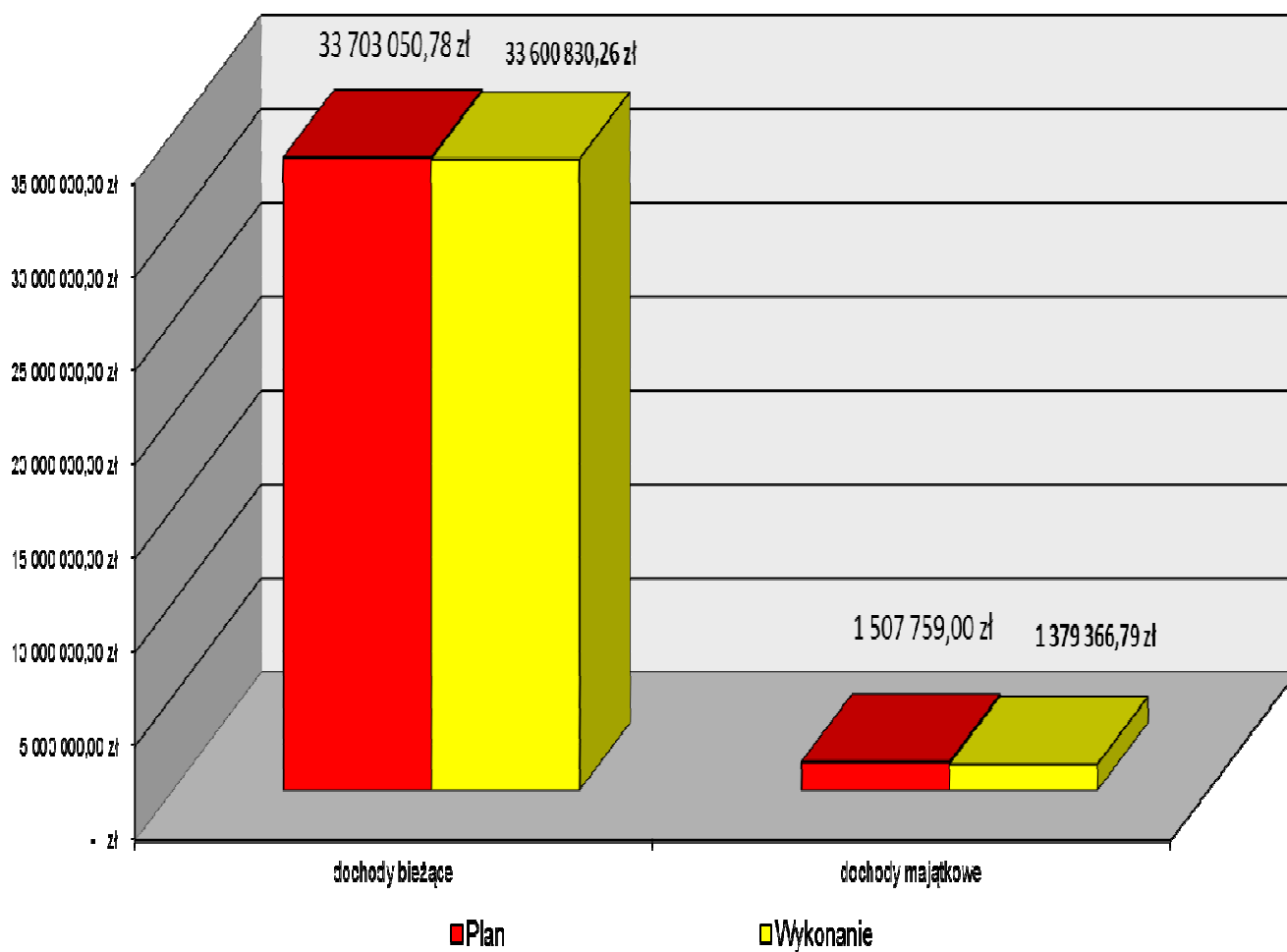
34.980.197,05 zł

Porównanie planu dochodów do ich wykonania w 2016 roku ilustruje poniższy wykres. Dochody pogrupowane są wg źródeł ich pozyskania:



4. Wykonanie dochodów w 2016 roku, wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie dochodów na 31.12.2016	%
1	dochody bieżące	33 703 050,78 zł	33 600 830,26 zł	99,70%
2	dochody majątkowe	1 507 759,00 zł	1 379 366,79 zł	91,48%
3	RAZEM	35 210 809,78 zł	34 980 197,05 zł	99,35%



5. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie dochodów na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			0	160 840,35	160 840,35	100,00
	0 1095	Pozostała działalność		0	160 840,35	160 840,35	100,00
		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	0	160 840,35	160 840,35	100,00
750	Administracja publiczna			19 042	86 643,00	86 643,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		19 042	86 643,00	86 643,00	100,00
		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	19 042	86 643,00	86 643,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 610	9 237,00	9 217,55	99,79
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 610	9 237,00	9 217,55	99,79
		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	1 610	9 237,00	9 217,55	99,79
752	Obrona narodowa			3 100	3 100,00	3 100,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 100	3 100,00	3 100,00	100,00
		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	3 100	3 100,00	3 100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			0	52 016,54	51 875,79	99,73
	80101	Szkoły podstawowe		0	30 992,62	30 851,87	99,55
		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	0	30 992,62	30 851,87	99,55
	80110	Gimnazja		0	21 023,92	21 023,92	100,00
		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	0	21 023,92	21 023,92	100,00
852	Pomoc społeczna			2 264 000	6 830 943,41	6 666 991,22	97,60
	85211	Świadczenie wychowawcze		0	4 290 566,00	4 139 678,70	96,48
		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	0,00	4 284 108,00	4 133 220,70	96,48

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie dochodów na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 458,00	6 458,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 000	2 516 625,00	2 504 082,75	99,50
		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	2 252 000,00	2 516 625,00	2 504 082,75	99,50
	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	12 000	22 665,00	22 665,00	100,00
		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	12 000	22 665,00	22 665,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	731,41	232,45	31,78
		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	0	731,41	232,45	31,78
	85295		Pozostała działalność	0	356,00	332,32	93,35
		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	0	356,00	332,32	93,35
OGÓŁEM DOCHODY				2 287 752	7 142 780,30	6 978 667,91	97,70

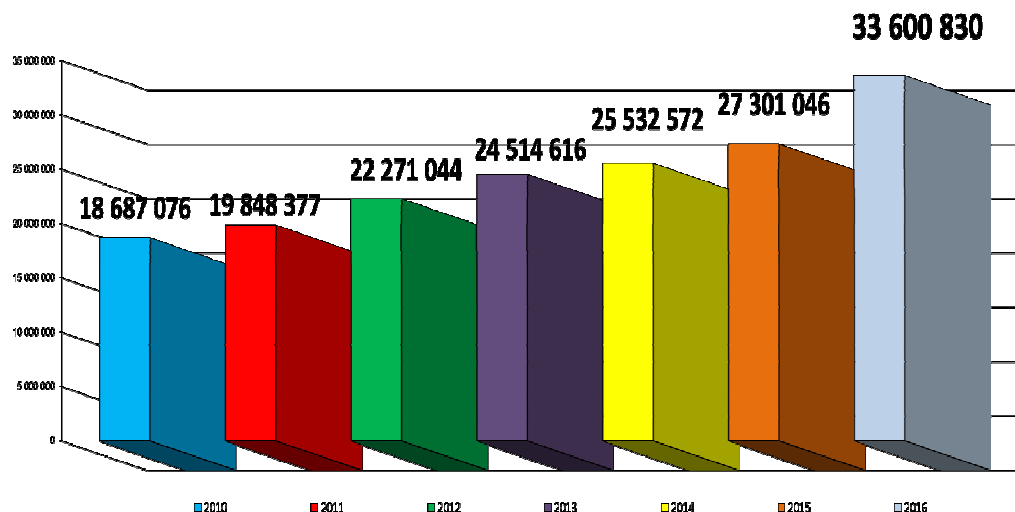
6. Realizacja dochodów, część opisowa

Dochody zostały uchwalone w wysokości 29.350.007 zł. Po dokonanych korektach budżetu z tytułu zwiększeń i zmniejszeń, na koniec 2016 roku planowane dochody wyniosły 35.210.809,78 zł, a wykonane zostały w wysokości 34.980.197,05 zł, co stanowi 99,35% rocznego planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

33.600.830,26 zł, z tego:

plan 33.703.050,78 zł, wykonanie 33.600.830,26 zł, tj.: 99,70% rocznego planu, i tak:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

179.437,95 zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W 2016 r. gmina otrzymała, w ramach inicjatyw społecznych, środki od mieszkańców Gminy Kłodawa na zakup materiałów do wykonania przebudowy rurociągu drenarskiego przy ul. Olchowej w Kłodawie. Zaplanowana kwota 18.598 zł, została wykonana w wysokości 100% rocznego planu.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Zwrot podatku VAT – rolnikom - w 2016 r. gmina otrzymała dotację celową dla rolników na wypłatę zwrotu podatku VAT za zakup paliwa. Zaplanowana kwota 160.840,35 zł, została wykonana w wysokości 100% rocznego planu.

Dział 600 – Transport i łączność

61.504,00 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

W 2016 r. gmina otrzymała darowizny od osób fizycznych na wykonanie nakładki asfaltowej w Kłodawie przy ul. Żłotej. Zaplanowana kwota 11.204 zł, została wykonana w wysokości 100% rocznego planu.

Wpływy z różnych dochodów – w 2016 r. zaplanowane dochody z tytułu dochodu uzyskanego z Nadleśnictwa Kłodawa na wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sosnowej i Świerkowej w Kłodawie, w wysokości 50.300 zł, zostały wykonane w 100% rocznego planu.

Dział 630 – Turystyka

82,12 zł

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

W 2016 r. gmina otrzymała wpływy z różnych dochodów (udostępnienie toalety na gminnej plaży w Kłodawie). Zaplanowana kwota 80 zł, została wykonana w wysokości 102,65% rocznego planu, tj.: w kwocie 82,12 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

242.665,05 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst – w 2016 r. zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 44.000 zł zostały wykonane w kwocie 44.063,40 zł, tj. 100,14% rocznego planu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – Gmina, w 2016 r., uzyskała dochody z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 29.492,26 zł, co stanowi 98,31% rocznego planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 160.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 163.756,22 zł tj. 102,35% rocznego planu.

Pozostałe odsetki - na 2016 r. zaplanowano pozostałe odsetki w kwocie 6.000 zł, wykonano w wysokości 5.353,17 zł, tj.: 89,22% rocznego planu. Odsetki naliczane są z tytułu nieterminowych opłat za dzierżawy.

Dział 710 – Działalność usługowa

9.319,49 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Dochody w tym rozdziale stanowią opłaty za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych. Zaplanowaną kwotę 8.000 zł wykonano w wysokości 9.319,49 zł, tj. 116,49% rocznego planu. Zarządcą naszych cmentarzy komunalnych jest Zakład Komunalny Gminy Kłodawa.

Dział 750 – Administracja publiczna

173.100,97 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowane w budżecie dochody w kwocie 86.653 zł, zostały zrealizowane w wysokości 86.661,60 zł, tj. 100,01% rocznego planu, z tego:

- dotacje na zadania zlecone gminie przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki zrealizowano w 100% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 86.643 zł [na płace i pochodne pracowników zajmujących się: meldunkami, Urzędem Stanu Cywilnego, działalnością gospodarczą oraz obroną cywilną w Gminie Kłodawa],
- należne dochody, z tytułu pobranych opłat za udostępnienie danych osobowych, zrealizowano w kwocie 18,60 zł, tj. 186% rocznego planu.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Planowane dochody z tytułu wpływów z usług i opłat w kwocie 48.290 zł, wykonano w wysokości 55.380,06 zł, tj. 114,68% rocznego planu. Na tę kwotę składają się dochody pobrane od podatników tj.: koszty upomnień, itp., odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe dochody.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Planowane dochody z tytułu wpływów z usług i opłat w kwocie 32.678 zł, wykonano w wysokości 31.059,31 zł, tj. 95,05% rocznego planu. Na tę kwotę składają się dochody z tytułu darowizn i wpłat na rzecz sołectw, najem sal wiejskich, itp.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9.217,55 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na wprowadzanie zmian w rejestrze wyborców wykonano, w 2016 r., w 99,79% półrocznego planu, tj.: w kwocie 9.217,55 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

3.100,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotację celową na wydatki obronne w Gminie Kłodawa zaplanowano w wysokości 3.100 zł. W 2016 r. dochody w tym rozdziale wykonano w 100% rocznego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż

13.831,18 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

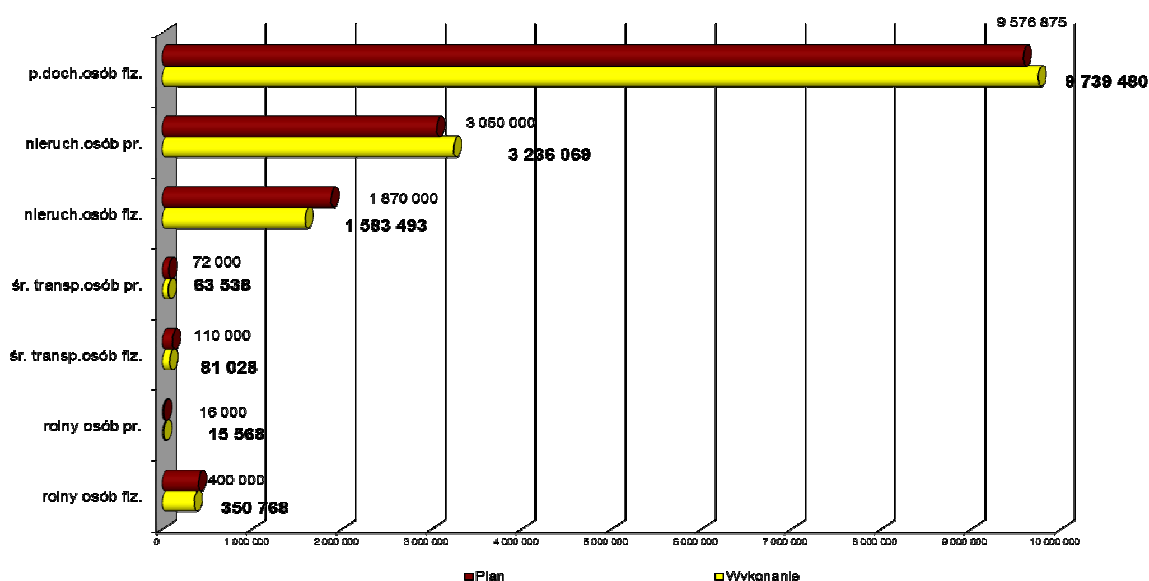
Dochody w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu najmu remiz, wpływy z tytułu uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela oraz dotacja na zakup mundurów dla strażaków. Zaplanowaną kwotę 12.925 zł wykonano w 100,01% rocznego planu.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych. Zaplanowaną kwotę 1.000 zł wykonano w wysokości 905 zł, tj. 90,50% rocznego planu. Należności w tym rozdziale stanowią kwotę 4.150 zł i są zabezpieczone tytułami wykonawczymi w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wlkp.

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

16.514.535,03 zł



Rozdz. 75601 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

W budżecie zaplanowano dochody z karty podatkowej w wysokości 13.000 zł. W 2016 r. uzyskano wpływ w kwocie 14.403,18 zł, tj. 110,79% rocznego planu.

Dodatkowo Gmina uzyskała kwotę odsetek od nieterminowo przekazanych dochodów w wysokości 220,26 zł, co stanowi 146,84% rocznego planu.

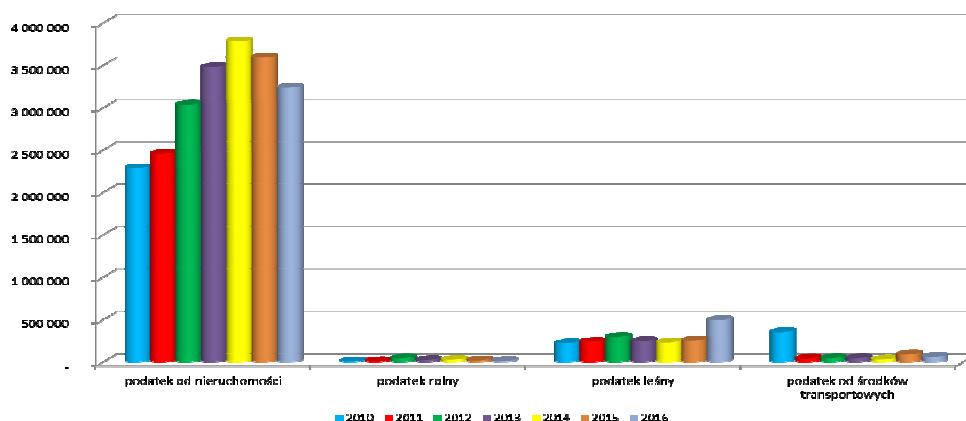
Powyższe dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy, na ich wykonanie gmina nie ma wpływu.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 3.594.000zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 3.835.805,80 zł, tj. 106,73% rocznego planu. W porównaniu do dochodów uzyskanych w tym samym okresie w 2015 r., dochody z podatków i opłat są niższe o 140.146,12 zł (ujemna różnica w podatku od nieruchomości rolnym i od środków transportowych, dodatnia w podatku leśnym). Poniżej, tabelarycznie, przedstawiono wpływy z poszczególnych podatków w latach 2010-2016:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
podatek od nieruchomości	2 289 372	2 457 141	3 036 253	3 481 475	3 784 215	3 593 561	3 236 069
podatek rolny	8 540	10 735	43 520	26 896	29 455	21 954	15 568
podatek leśny	222 125	240 317	297 788	248 791	229 463	255 492	495 777
podatek od środków transportowych	354 062	41 456	44 958	45 400	30 553	89 410	63 538

i przy pomocy wykresu:



Ściągalność dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Jednakże prowadzona egzekucja wobec dłużników znacznie zmniejszyła zaległości podatkowe, które na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 136.817,32 zł (w porównaniu do poprzedniego roku, zaległości zmniejszyły się o 125.203,04 zł). Natomiast nadpłaty w ww. podatkach wyniosły 15.534,91 zł.

W 2016 r. wysłano 61 upomnień z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych [osoby prawne] oraz wystawiono 11 tytułów wykonawczych.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 111.162 zł, z tego:

- 62.340 zł – w podatku od nieruchomości,
- oraz 48.822 zł – w podatku od środków transportowych.

Podatek od nieruchomości - wpływy zaplanowano w wysokości 3.050.000 zł, wykonano w kwocie 3.236.069,24 zł tj. 106,10% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.16	Przypis na dzień 31.12.2016	Odpis na dzień 31.12.2016	Wpłaty podatku na 31.12.2016	Zaległość na 31.12.2016
Gmina Kłodawa	252 725,77 zł	3 318 104,00 zł	215 423,21 zł	3 236 069,24 zł	134 474,26 zł

Podatek rolny – na 2016 r. zaplanowano wpływy w wysokości 16.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 15.567,92 zł, tj. 97,30% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.16	Przypis na dzień 31.12.2016	Odpis na dzień 31.12.2016	Wpłaty podatku na 31.12.2016	Zaległość na 31.12.2016
Gmina Kłodawa	4 696,60 zł	16 134,00 zł	5 618,00 zł	15 567,92 zł	42,60 zł

Podatek leśny - na 2016 r. zaplanowano kwotę 450.000 zł, którą wykonano w wysokości 495.776,95 zł, tj. 110,17% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.16	Przypis na dzień 31.12.2016	Odpis na dzień 31.12.2016	Wpłaty podatku na 31.12.2016	Zaległość na 31.12.2016
Gmina Kłodawa	-0,05 zł	495 853,00 zł	76,05 zł	495 776,95 zł	0,00 zł

Podatek od środków transportowych - zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 72.000 zł, na koniec 2016 roku dochody wyniosły 63.538 zł, tj. 88,25% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.16	Przypis na dzień 31.12.2016	Odpis na dzień 31.12.2016	Wpłaty podatku na 31.12.2016	Zaległość na 31.12.2016
Gmina Kłodawa	4 202,97 zł	65 759,00 zł	4 123,51 zł	63 538,00 zł	2 300,46 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych - w 2016 r. zaplanowano wpływ do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 5.000 zł, na koniec 2016 roku wykonane dochody wyniosły 3.507,00 zł, tj. 70,14% rocznego planu. Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, to podatek, na którego wielkość organy podatkowe nie mają wpływu, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości zawartych umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 1.000 zł, wykonano w wysokości 21.346,69 zł, tj.: 2.134,67% rocznego planu.

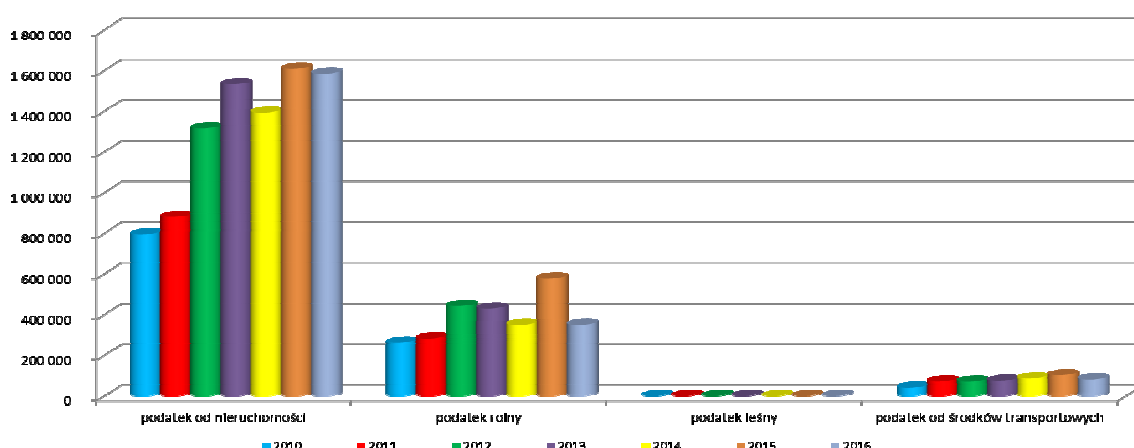
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 2.798.400 zł a wykonano je w kwocie 2.536.522,83 zł, tj. 90,64% rocznego planu. W porównaniu do dochodów uzyskanych w 2015 r., dochody z podatków i opłat są niższe o 254.301,12 zł (ujemne różnice we wszystkich

podatkach lokalnych). Poniżej, tabelarycznie, przedstawiono wpływy z poszczególnych podatków w latach 2010-2016:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
podatek od nieruchomości	794 894	879 974	1 315 186	1 532 921	1 391 919	1 607 647	1 583 493
podatek rolny	261 516	282 145	442 055	430 032	350 258	577 653	350 768
podatek leśny	526	708	866	796	697	846	1 073
podatek od środków transportowych	41 083	70 786	69 927	74 454	86 018	101 686	81 028

i przy pomocy wykresu:



Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiega, od kilku już lat, w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. A dodatkowo z przeprowadzanych postępowań podatkowych wynika, iż wszystkie opłaty typu: gaz, energia, telefon komórkowy regulowane są terminowo, natomiast podatki i opłaty lokalne, często dopiero „pod wpływem” komornika. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 736.880,92 zł i są większe w porównaniu do poprzedniego roku o 100.205,61 zł (zaległość jednego podatnika). Nadpłaty wynoszą 57.732,65 zł.

W 2016 r. wysłano 2.396 upomnień z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych [osoby fizyczne] oraz wystawiono 181 tytułów wykonawczych.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 181.921 zł, z tego:

- 128.667 zł – w podatku od nieruchomości,
- 1 zł – w podatku rolnym
- oraz 53.253 zł – w podatku od środków transportowych.

Podatek od nieruchomości - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 1.870.000 zł, a zrealizowano w kwocie 1.583.492,89 zł, tj. 84,68% planu. W okresie sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 14.007,18 zł z tytułu umorzenia podatku dla pięciu podatników (ważny interes podatnika), a dodatkowo rozłożono podatek na raty w łącznej kwocie 4.506 zł dla jednego podatnika. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.16	Przypis na dzień 31.12.2016	Odpis na dzień 31.12.2016	Wpłaty podatku na 31.12.2016	Zaległość na 31.12.2016
Gmina Kłodawa	489 958,77 zł	1 780 792,02 zł	128 115,27 zł	1 583 492,89 zł	595 417,70 zł

Podatek rolny - w budżecie gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych kwotę 400.000 zł, którą wykonano w wysokości 350.768,25 zł, tj. 87,69% założeń. W okresie sprawozdawczym udzielono, dla dwóch podatników, ulgę w postaci umorzenia należności głównej w wysokości 32 zł oraz jednemu podatnikowi odroczone termin raty podatku w kwocie 90 zł. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.16	Przypis na dzień 31.12.2016	Odpis na dzień 31.12.2016	Wpłaty podatku na 31.12.2016	Zaległość na 31.12.2016
Gmina Kłodawa	57 119,02 zł	393 939,00 zł	7 440,22 zł	350 768,25 zł	108 027,03 zł

Podatek leśny - na rok 2016 wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.000 zł, a wykonano w wysokości 1.072,52 zł, tj. 107,25% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.16	Przypis na dzień 31.12.2016	Odpis na dzień 31.12.2016	Wpłaty podatku na 31.12.2016	Zaległość na 31.12.2016
Gmina Kłodawa	99,38 zł	947,00 zł	29,67 zł	1 072,52 zł	78,89 zł

Podatek od środków transportowych - planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 110.000 zł, zostały wykonane w kwocie 81.028,30 zł, tj. 73,66% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.16	Przypis na dzień 31.12.2016	Odpis na dzień 31.12.2016	Wpłaty podatku na 31.12.2016	Zaległość na 31.12.2016
Gmina Kłodawa	31 650,60 zł	81 578,00 zł	6 131,00 zł	81 028,30 zł	32 133,30 zł

Podatek od spadków i darowizn - wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 19.689,10 zł tj. 98,45% planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Gminy.

Opłata od posiadania psów - wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 6.400 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 6.508,20 zł tj. 101,69% planu.

Wpływy z opłaty targowej - w budżecie zaplanowano wpływy w wysokości 6.000 zł. W 2016 r. na konto gminy wpłynęła kwota 6.450 zł, co stanowi 107,50% rocznego planu. Opłata targowa wpłacana jest na rachunek Gminy w banku obsługującym budżet.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 360.000 zł, wykonano w wysokości 463.628,00 zł, tj. 128,79% rocznego planu. Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, to podatek, na którego wielkość organy podatkowe nie mają wpływu, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji.

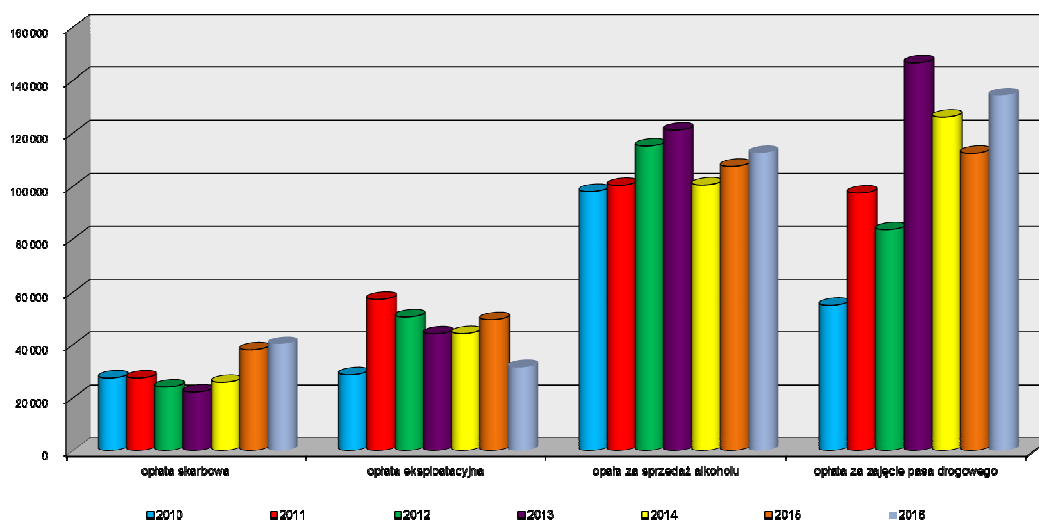
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w 2016 r. plan dochodów z tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wynosi 25.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 95,54% rocznego planu, tj.: w kwocie 23.885,57 zł.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Poniżej, tabelarycznie, przedstawiono wpływy z poszczególnych opłat w latach 2010-2016:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
opłata skarbową	27 613	27 612	24 186	22 285	25 956	38 052	40 330
opłata eksploatacyjna	28 857	57 271	50 560	44 153	44 259	49 530	31 626
opłata za sprzedaż alkoholu	98 038	100 339	115 080	121 137	100 505	107 346	112 497
opłata za zajęcie pasa drogowego	55 025	97 465	83 534	146 494	126 087	112 340	134 420

i przy pomocy wykresu:



Wpływy z opłaty skarbowej - na 2016 rok zaplanowano w wysokości 40.000 zł. Dochody na koniec 2016 roku wyniosły 40.330,40 zł, tj. 100,83% założeń.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - na 2016 r. zaplanowano w wysokości 50.000 zł, wykonano je w kwocie 31.626,00 zł, tj. 63,25% rocznego planu. Stawki opłaty eksploatacyjnej naliczane są zgodnie z art. 135 i 136 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 ze zm.) oraz obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie górnych i dolnych stawek opłat. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości i rodzaju wydobywanej kopaliny. W przypadku naszej Gminy kopalnią jest piasek i żwir, za które stosuje się stawkę 0,58 zł za tonę. Wg nowej, obowiązującej ww. ustawy okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od 01.01 do 30.06 i od 01.07 do 31.12 danego roku. Opłata naliczana jest przez dany podmiot i wpłacana bez wezwania na wskazany rachunek gminy.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na 2016 rok zaplanowano w wysokości 120.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 112.496,51 zł, co stanowi 93,75% rocznego planu. W ramach tych dochodów w 2016 r. wydano 28 stałych zezwoleń z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych (w tym: 6 na gastronomię i 22 na handel) oraz 9 zezwoleń jednorazowych.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wbudowanie urządzeń obcych i za zajęcie pasa drogowego - zaplanowane dochody w wysokości 155.000 zł, wykonano w 86,72% rocznego planu tj.: w kwocie 134.420,44 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje - na 2016 rok zaplanowano w wysokości 3.336 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 3.335,72 zł, co stanowi 99,99% rocznego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat – w 2016 r. plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosił 100 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 104,07% rocznego planu, tj.: w kwocie 104,07 zł.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

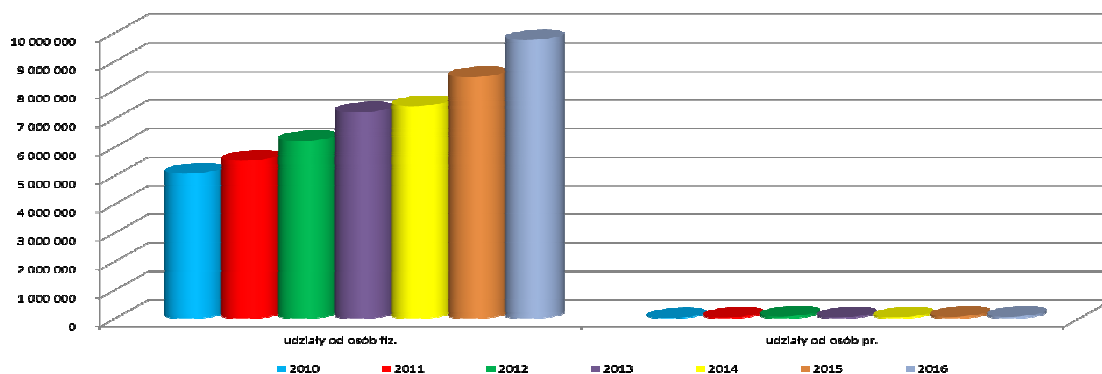
Zaplanowana wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.576.875 zł, została wykonana w kwocie 9.739.480 zł, co stanowi 101,70% rocznego planu.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 109,65% rocznego planu, tj. w kwocie 65.789,82 zł.

Poniżej powyższe dane przedstawiono w formie tabelarycznej:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
udziały od osób fiz.	5 071 480	5 519 810	6 213 597	7 214 706	7 434 731	8 450 606	9 739 480
udziały od osób pr.	18 107	42 218	74 838	45 708	46 214	67 675	65 790

i przy pomocy wykresu:



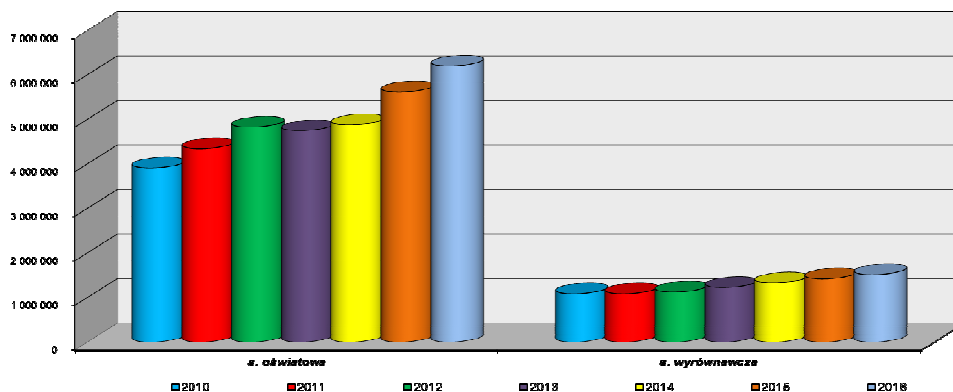
Dział 758 – Różne rozliczenia

7.731.993,32 zł

W tym rozdziale ujmują się w budżecie dochody z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej. Poniżej przedstawiono wpływ z poszczególnych subwencji w latach 2010-2016, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
s. oświatowa	3 906 752	4 338 075	4 822 185	4 741 062	4 873 177	5 610 960	6 192 775
s. wyrównawcza	1 082 785	1 083 224	1 121 202	1 221 010	1 324 465	1 416 485	1 511 775

i przy pomocy wykresu:



Część oświatowa subwencji ogólnej – jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Gminę w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji [liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli]. W 2016 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 6.192.775 zł, tj.: 100% rocznego planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa przysługuje tym gminom, w których wskaźnik G, równy przypadającym na 1 mieszkańca Gminy dochodom z tytułu:

- podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych,
- karty podatkowej,
- opłat: skarbowej i eksploatacyjnej,
- udziałów w podatkach dochodowych

- jest mniejszy od 92% analogicznego wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin i nazywanego wskaźnikiem Gg, przy czym do wyliczenia subwencji na rok 2016, wykorzystywane są dane z roku 2014. Obliczając wskaźnik G bierze się pod uwagę nie tylko dochody faktycznie zrealizowane przez gminę, lecz również dochody, które gmina mogła zrealizować, gdyby stosowała maksymalne stawki podatków i nie udzielała zwolnień, odroczeń i umorzeń tych podatków. Gmina Kłodawa mieści się najwyższym przedziale stąd nie otrzymuje części podstawowej z Ministerstwa.

Natomiast część uzupełniającą otrzymują Gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia dla całej Polski, a poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca nie przekracza 150% średniej krajowej. Dla Gminy Kłodawa na 2016 r. przyznano 1.511.775 zł i w okresie sprawozdawczym wykonano 100% rocznego planu.

Łącznie subwencja wyrównawcza w 2016 r. wyniosła 1.511.775 zł.

Odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych zaplanowano na 2016 r., w wysokości 25.000 zł, natomiast wykonano w 109,77% rocznego planu, tj. 27.443,32 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

720.452,86 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe na 2016 r. zaplanowały dochody w kwocie 153.632,62 zł, wykonały je w wysokości 164.750,73 zł, co stanowi 107,24% rocznego planu.

Wpływy z różnych opłat – na 2016 r. zaplanowano w wysokości 150 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 98 zł, tj. 65,33% rocznego planu.

Dochody z najmu pomieszczeń - zaplanowane w budżecie dochody z tego tytułu w wysokości 120.000 zł, wykonano w kwocie 130.434,48 zł, tj. 108,70% planu.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – w 2016 r. plan dochodów z tego tytułu wynosi 2.490 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 100% rocznego planu.

Wpływy z różnych dochodów – w 2016 r. na konto gminy wpłynęła kwota 876,38 zł.

Dotacje na zadania zlecone – w 2016 dla Gminy Kłodawa przyznano dotację na zakup podręczników do klasy I, II oraz IV do szkół podstawowych w wysokości 30.992,62 zł. W br. wykonano powyższą kwotę w 99,55% rocznego planu, tj.: w kwocie 30.851,87 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na rok 2016 jednostki budżetowe, jakimi są przedszkola, zaplanowały dochody w kwocie 330.628 zł i wykonały je w wysokości 337.803,12 zł, co stanowi 102,17% rocznego planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zaplanowane w budżecie dochody z tytułu opłaty stałej za udział dzieci w zajęciach przedszkolnych w wysokości 81.707 zł, wykonane zostały w kwocie 64.278 zł, tj. 78,67% rocznego planu.

Dotacje na zadania własne – w 2016 dla Gminy Kłodawa przyznano dotację na pokrycie „straty” Gmin z tytułu zmniejszonej opłaty za zajęcia przedszkolne w wysokości 223.921 zł. W br. wykonano powyższą kwotę w 100% rocznego planu.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – w 2016 r. na konto Gminy Kłodawa wpłynęła kwota 49.604,12 zł. W związku z powyższym zaplanowaną kwotę wykonano w 198,42% rocznego planu. Wpłata powyższa dotyczyła zwrotu za dzieci z innych gmin przebywających w naszych przedszkolach.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Na rok 2016 gimnazjum zaplanowało dochody z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 18.000 zł, a wykonało je w wysokości 12.781,39 zł, co stanowi 71,01% rocznego planu.

Wpływy z pozostałych odsetek – w 2016 r. na konto gminy wpłynęła kwota 0,70 zł.

Dotacje na zadania zlecone – w 2016 dla Gminy Kłodawa przyznano dotację na zakup podręczników do klasy I gimnazjów w wysokości 21.023,92 zł. W br. wykonano powyższą kwotę w 100% rocznego planu.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie zostały zaplanowane środki z tytułu najmu i dzierżawy majątku w kwocie 18.000 zł, które, w 2016 r., wykonano w wysokości 15.540 zł, co stanowi 86,33% rocznego planu.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W budżecie zostały zaplanowane środki na wyżywienie w szkołach w kwocie 179.704 zł, które, w 2016 r., wykonano w wysokości 154.094 zł, co stanowi 85,75% rocznego planu.

Rozdz. 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

Dotacje na zadania własne – w 2016 dla Gminy Kłodawa przyznano dotację na specjalną organizację nauki dla przedszkolaków w wysokości 14.459 zł. W br. wykonano powyższą kwotę w 100% rocznego planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

16.340,00 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W okresie sprawozdawczym wpłynęła darowizna w wysokości 400 zł oraz środki pozyskane z Euroregionu na organizowany w lipcu obóz dla dzieci w kwocie 15.940 zł, co w obu przypadkach stanowi 100% rocznego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

7.738.990,45 zł

Rozdz. 85206 – Wsparcie rodziny

Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wprowadzone od 2012 r. ustawą zadanie, które ma przede wszystkim na celu pomoc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze oraz zmienić system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Gmina musiała zatrudnić tzw. asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach. Zaplanowane środki w wysokości 18.000 zł zostały wykonane w 100% rocznego planu.

Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze

Pozostałe odsetki – w okresie sprawozdawczym wpłynęły odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 51,01 zł. Dochody przekazywane są do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje celowe - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. „500+”. Środki w wysokości 4.284.108 zł zostały wykonane w 96,48% planowanych dochodów, tj. w kwocie 4.133.220,70 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Pozostałe odsetki – w okresie sprawozdawczym wpłynęły odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 2.167,70 zł. Dochody przekazywane są do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wpływy z różnych dochodów – w 2016 r. zaplanowano dochody w kwocie 8.000 zł, które wykonano w wysokości 8.402,18 zł, co stanowi 105,03% rocznego planu. W tych dochodach ujmowane są zwroty dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne zwracane przez dłużników).

Dotacje celowe - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń rodzinnych. Środki w wysokości 2.516.625 zł zostały wykonane w 99,50% planowanych dochodów, tj. w kwocie 2.504.082,75 zł.

Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych - należne dochody, z tytułu zwrotu przed z dłużników zaliczki i funduszu alimentacyjnego należnego Gminie, zrealizowano w kwocie 8.201,63 zł, tj. 20,45% rocznego planu

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Dotacje na zadania zlecone - przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wykonano w 100% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 22.665 zł.

Dotacje na zadania własne - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego. Zaplanowane środki w wysokości 37.752 zł zostały wykonane w 100% rocznego planu.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wpływy z różnych dochodów – w 2016 r. zaplanowano dochody w kwocie 400 zł, które wykonano w wysokości 305 zł, co stanowi 76,25% rocznego planu. W tych dochodach ujmowane są zwroty dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne zwracane przez dłużników).

Są to dotacje na zadania własne przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowane środki w wysokości 267.696 zł zostały wykonane w 97,97% rocznego planu, tj.: w wysokości 262.269,58 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dochody w tym rozdziale stanowią dotacje na zadania zlecone na wypłatę dodatków energetycznych. Środki w wysokości 731,41 zł zostały wykonane w 31,78% planowanych dochodów, tj. w kwocie 232,45 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Dotacje na zadania własne przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowane środki w wysokości 446.188 zł zostały wykonane w 99,19% planowanych dochodów, tj. w wysokości 442.569,12 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wpływy z różnych dochodów – w 2016 r. zaplanowano dochody w kwocie 645 zł, które wykonano w wysokości 645,15 zł, co stanowi 100,02% rocznego planu.

Dotacje na zadania własne przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. Zaplanowane środki w wysokości 64.300 zł zostały wykonane w 99,52% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 63.990,18 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – w 2016 r. plan dochodów z tego tytułu wynosi 2.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 155% rocznego planu czyli w kwocie 3.100 zł. Pozyskane darowizny przekazano na paczki dla podopiecznych.

Dotacje na zadania zlecone - przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na program rządowy „Karta Dużej Rodziny”, wykonano w 93,35% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 332,32 zł.

Dotacje na zadania własne - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dożywianie w gminie. Zaplanowane środki w wysokości 231.000 zł zostały wykonane w 100% rocznego planu.

Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych - należne dochody, z tytułu obsługi przez Gminę programu rządowego „Karta Dużej Rodziny”, zrealizowano w kwocie 3,68 zł, tj. 122,67% rocznego planu

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27.162,49 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) – środki, w wysokości 27.162,749 zł, zostały przekazane przez Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na realizowany projekt edukacyjny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 83.234,67 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dotacje na zadania własne - przekazane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów, zrealizowano w 77,94% rocznego planu, tj.: w kwocie 83.234,67 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52.575,93 zł

Rozdz. 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z różnych opłat - zaplanowane w budżecie dochody z tytułu opłat w wysokości 702 zł, wykonane zostały w kwocie 701,99 zł, tj. 100% rocznego planu. Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez mieszkańców za przyłącza wodociągowe.

Dodatkowo w 2016 r. na konto Gminy Kłodawa wpłynęły odsetki od nieterminowych wpłat od mieszkańców za przyłącza wodociągowe w wysokości 6,57 zł, co stanowi 93,86% rocznego planu.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wpływy z różnych dochodów - zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 900 zł, wykonane zostały w 100% rocznego planu. Dochody dotyczą uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela za trzy zniszczone przystanki autobusowe.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – w 2016 r. plan dochodów z tego tytułu wynosi 2.920 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 100% rocznego planu. Pozyskano darowiznę na wykonanie lampy przy ul. Srebrnej w Różankach.

Wpływy z różnych dochodów – w 2016 r. otrzymaliśmy dochody tj.: odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone lampy (ul. Gorzowska w Kłodawie oraz na boisku w Różankach) w wysokości 8.844 zł.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy z opłat - na rok 2016 z tytułu opłat uzyskiwanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę 30.000 zł. W 2016 r. wykonano je w 99,99% rocznego planu, tj. w wysokości 29.997,09 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - w 2016 r. otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW w Zielonej Górze za utylizację azbestu na terenie gminy. Zaplanowana kwotę 11.736,48 zł wykonano w 77,32% rocznego planu, tj. w kwocie 9.074,56 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wpływy z różnych dochodów – w 2016 r. otrzymaliśmy dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiaty przystankowej w Santocku w wysokości 131,72 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.937,20 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wpływy z różnych dochodów – w 2016 r. otrzymaliśmy dochody z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (aranżacja wnętrz w sali w Kłodawie) w wysokości 6.937,20 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

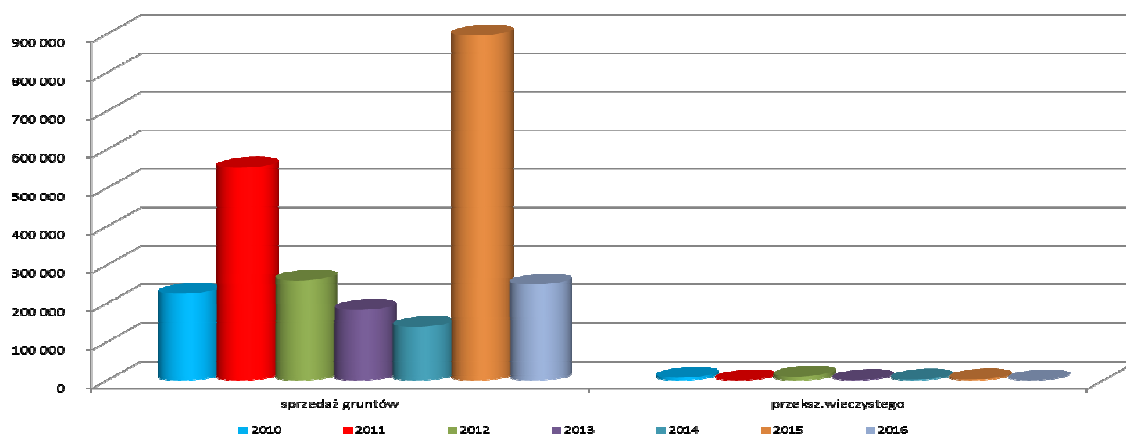
Wpływy z różnych dochodów – w 2016 r. na konto Gminy Kłodawa wpłynęła nagroda za zajęcie III miejsca miejscowości Zdroisko za „Najpiękniejszą wieś Lubuską” w wysokości 4.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna 12.350,00 zł

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowane dochody w kwocie 12.350 zł, wykonano w 100% rocznego planu. Dotacja została przekazana Gminie Kłodawa z przeznaczeniem na wykonanie „Siłowni pod chmurką”.

plan 1.507.759 zł, wykonanie 1.379.366,79 zł, tj.: 91,48% rocznego planu.



Dział 600 – Transport i łączność

668.761,25 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan dochodów w wysokości 525.000 zł, został wykonany w kwocie 425.636 zł, tj. 81,07% założeń. Dotację pozyskano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury na lata 2016-2019 na przebudowę ulicy i rozbudowę pętli autobusowej przy ul. Rzecznej w Chwałęcicach.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – w budżecie na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 125.000 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 124.112 zł, co stanowi 99,29% rocznego planu.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan dochodów w wysokości 136.401 zł, został wykonany w kwocie 119.013,25 zł, tj. 87,25% założeń. Dotację pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg gruntowych, tj.: w Wojcieszycach ul. Krótkiej oraz w Santocku ul. Wierzbowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

248.989,04 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności - plan dochodów w wysokości 100 zł, został wykonany w kwocie 74,44 zł tj. 74,44% założeń.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali zaplanowano w budżecie na 2016 r. w wysokości 255.000 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 248.914,60 zł, co stanowi 97,61% rocznego planu.

W 2016 r. gmina sprzedała 4 nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową w Kłodawie i w Łośnie oraz 3 działki letniskowe w Rybakowie, Zdroisku i Santocznie na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż

430.620,00 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp - plan dochodów w wysokości 19.800 zł, został wykonany w 100% rocznego planu. Dotację pozyskano z MSWiA na zakup motopompy i pilarki dla OPS Łośno.

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 – w budżecie na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 415.000 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 410.820 zł z WFOŚiGW w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego, która stanowiła 50% dofinansowania zadania. Zaplanowaną kwotę wykonano w 98,99% rocznego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

6.458,00 zł

Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – zaplanowane dochody wykonano w 100% rocznego planu tj.: w kwocie 6.458 zł. Środki dotyczyły nowego zadania jakie zostało wprowadzone w trakcie roku budżetowego tj.: programu 500+ i przeznaczone zostały na zakup wyposażenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

24.538,50 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – w 2016 r. plan dochodów z tego tytułu wynosił 25.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 98,15% rocznego planu. Pozyskaną dotację przeznaczono na wykonanie sygnalizacji świetlnej w Chwałęcicach.

Wydatki

7. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2016 rok, wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			1 046 320,00	2 147 434,35	2 120 972,54	98,77
	0 1008	Melioracje wodne		45 000,00	100 187,00	100 181,34	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	75 390,00	75 384,54	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 797,00	24 796,80	100,00
	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		990 000,00	1 876 102,00	1 849 654,75	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 480,00	16 474,85	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	861,00	861,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 739,00	9 738,22	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	1 849 022,00	1 822 580,68	98,57
	0 1030	Izby rolnicze		8 320,00	7 235,00	7 233,21	99,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 320,00	7 235,00	7 233,21	99,98
	0 1095	Pozostała działalność		3 000,00	163 910,35	163 903,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	171,90	171,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 108,70	1 108,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 918,63	3 911,52	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	157 686,62	157 686,62	100,00
600	Transport i łączność			3 330 439,00	4 361 929,00	4 309 518,13	98,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy		538 511,00	625 979,00	625 712,97	99,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 511,00	29 979,00	29 978,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	596 000,00	595 734,49	99,96
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	500 115,00	500 113,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	115,00	113,99	99,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		500 000,00	59 020,00	59 019,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 020,00	9 019,74	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	50 000,00	49 999,88	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 109 000,00	2 730 246,00	2 695 493,47	98,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 100,00	21 099,27	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	369 220,08	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	160 000,00	159 088,53	99,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 760 000,00	1 726 939,59	98,12

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	400 636,00	400 636,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	182 928,00	446 569,00	429 178,08	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	50,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	38 900,00	37 721,64	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	492,00	49,20
		4430	Różne opłaty i składki	107 928,00	96 221,00	95 421,85	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 348,00	295 492,59	95,21
630	Turystyka			47 120,00	52 438,00	51 032,32	97,32
	63095		Pozostała działalność	47 120,00	52 438,00	51 032,32	97,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 554,00	9 554,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 950,00	10 250,99	93,62
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	92,22	92,22
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	8 016,00	7 924,44	98,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	498,83	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 120,00	7 000,00	6 430,33	91,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 318,00	16 281,51	99,78
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 098 260,00	841 218,00	812 844,17	96,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 098 260,00	841 218,00	812 844,17	96,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 558,00	7 557,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	853,00	852,43	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	115,64	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	226,00	225,43	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 460,00	174 300,00	174 219,01	99,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	40 409,00	40 408,93	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	279 800,00	83 500,00	83 479,32	99,98
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	840,00	840,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	92 330,00	64 060,39	69,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	439 856,00	439 856,00	100,00
710	Działalność usługowa			332 100,00	219 640,00	210 243,10	95,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 600,00	76 200,00	71 273,66	93,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	16 000,00	14 686,02	91,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	125,37	62,69
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	60 000,00	56 462,27	94,10
	71035		Cmentarze	71 500,00	121 300,00	116 829,44	96,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 005,60	77,35
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	115 000,00	111 213,84	96,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 000,00	912,00	91,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	3 698,00	92,45

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095		Pozostała działalność	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00
750	Administracja Publiczna			3 951 110,00	3 784 225,00	3 617 086,13	95,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 500,00	152 227,00	144 248,73	94,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	100 825,29	96 337,57	95,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 843,75	3 843,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	17 203,51	17 203,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	3 954,45	2 454,45	62,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 700,00	7 654,03	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 300,00	2 692,11	81,58
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 969,38	99,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 010,00	149 870,00	143 680,61	95,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	134 150,00	129 141,70	96,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	400,00	386,39	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	25,00	22,06	88,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 550,00	2 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 495,00	10 358,86	90,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 250,00	1 221,60	97,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 417 950,00	3 076 128,00	2 936 025,17	95,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	1 220,02	73,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 702 658,00	1 618 292,45	95,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	110 100,00	110 095,13	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	13 000,00	11 873,00	91,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320 000,00	296 682,00	288 650,87	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	30 000,00	26 914,88	89,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	84 600,00	84 559,99	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	121 348,95	97,08
		4260	Zakup energii	66 700,00	40 027,00	37 855,14	94,57
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	713,50	71,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 000,00	3 709,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	265 000,00	256 624,65	96,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	27 000,00	24 772,83	91,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	45 000,00	42 785,39	95,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 419,00	361,72	25,49
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	19 156,00	95,78
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 000,00	38 500,00	38 080,09	98,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	6 500,00	6 288,00	96,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	11 092,00	11 046,00	99,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 900,00	12 058,55	80,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 000,00	27 824,20	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	150 000,00	136 421,63	90,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	55 372,29	92,29

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	129 300,00	121 112,27	93,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	300,00	229,69	76,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 092,20	81,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	79 000,00	74 910,20	94,82
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 000,00	41 880,18	93,07
	75095		Pozostała działalność	172 650,00	276 700,00	272 019,35	98,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 350,00	46 065,64	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750,00	750,00	480,60	64,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	95 000,00	93 628,80	98,56
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 880,00	49 791,18	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 500,00	30 162,93	98,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	5 000,00	4 893,18	97,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 500,00	5 489,62	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	31 500,00	31 182,40	98,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 250,00	6 420,00	5 525,00	86,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 610,00	9 237,00	9 217,55	99,79
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	9 237,00	9 217,55	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230,29	231,32	231,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,99	32,96	32,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 346,72	1 345,72	1 345,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 627,00	7 607,55	99,74
752	Obrona narodowa			3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 293,96	1 293,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 806,04	1 806,04	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			920 700,00	1 349 565,00	1 320 144,09	97,82
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	771 700,00	1 180 205,00	1 158 065,22	98,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	37 950,00	35 110,93	92,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 877,00	2 876,10	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	100,00	33,67	33,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 330,00	35 330,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	94 293,00	88 588,73	93,95
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 300,00	17 013,07	98,34
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	27 725,00	25 187,62	90,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 500,00	1 345,29	89,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	110,32	91,93
		4430	Różne opłaty i składki	20 450,00	18 100,00	18 098,50	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	550,00	2 800,00	2 704,00	96,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	42 782,99	85,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	880 000,00	876 774,00	99,63
		75414	Obrona cywilna	39 000,00	48 460,00	44 035,47	90,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	500,00	367,40	73,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	2 137,36	71,25
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	25 000,00	22 843,92	91,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 950,00	3 684,93	74,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 160,00	13 153,96	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 850,00	1 847,90	99,89
		75416	Straż gminna (miejaska)	100 000,00	95 900,00	93 043,40	97,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	265,00	265,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	63 100,00	62 342,60	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 700,00	4 668,64	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	12 000,00	11 506,70	95,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 641,78	96,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 735,00	5 991,08	88,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 200,00	4 127,53	98,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	418,14	59,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 300,00	988,00	76,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	100 234,00	95 482,47	95,26
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	100 234,00	95 482,47	95,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	100 234,00	95 482,47	95,26
	758	Różne rozliczenia		852 000,00	95 741,00	4 575,00	4,78%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 575,00	4 575,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	4 575,00	4 575,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	852 000,00	91 166,00	0,00	
		4810	Rezerwy	208 000,00	81 963,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	644 000,00	9 203,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			8 804 654,00	9 501 866,54	9 431 059,43	99,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 794 202,00	4 190 335,28	4 165 395,08	99,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	330,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	158 843,00	158 936,00	158 936,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 514,00	2 512 797,00	2 512 797,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 314,83	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 319,00	179 122,07	179 122,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	469 284,00	443 818,63	443 818,63	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 072,00	56 542,78	56 542,78	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 848,00	2 848,00	2 848,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	114 667,86	114 667,86	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	36 391,37	36 252,01	99,62
		4260	Zakup energii	158 000,00	150 946,66	150 946,66	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	30 244,00	29 171,46	96,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 597,00	1 094,00	1 094,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	239 372,47	238 085,68	99,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	6 645,00	6 645,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 053,50	4 053,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 583,00	11 583,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	123 866,00	124 734,00	124 734,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	3 713,11	3 712,30	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 859,00	5 557,00	5 557,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	827,00	827,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 663,00	76 867,13	96,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 134,00	7 134,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 300,00	14 000,00	13 087,24	93,48
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 300,00	14 000,00	13 087,24	93,48
	80104		Przedszkola	1 935 407,00	2 239 885,96	2 219 440,63	99,09
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	423 000,00	407 200,00	407 199,34	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 710,00	54 210,00	54 170,37	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 171,00	944 831,99	929 839,80	98,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 131,00	64 833,85	64 331,86	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187 186,00	173 906,00	173 464,97	99,75

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4120 Składki na Fundusz Pracy	26 653,00	25 605,00	23 698,87	92,56
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 927,00	9 835,60	99,08
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	158 777,88	158 734,86	99,97
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	6 691,50	6 643,82	99,29
			4260 Zakup energii	32 000,00	33 432,25	32 903,96	98,42
			4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	17 579,87	17 512,21	99,62
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	403,80	80,76
			4300 Zakup usług pozostałych	56 000,00	45 305,09	45 270,20	99,92
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960,00	6 668,60	6 500,81	97,48
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 733,96	3 549,19	95,05
			4430 Różne opłaty i składki	2 240,00	1 671,30	789,50	47,24
			4440 Odpisy na ZFŚS	45 196,00	48 749,67	48 749,67	100,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	3 160,00	3 262,00	3 105,60	95,21
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 000,00	232 736,20	99,89
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	200,00	122,25	61,13
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	200,00	122,25	61,13
	80110		Gimnazja	2 120 642,00	2 195 402,17	2 195 401,21	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 034,00	87 926,00	87 926,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 572,00	1 354 773,37	1 354 773,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 463,00	97 171,18	97 171,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267 208,00	225 702,59	225 702,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 223,00	30 735,81	30 735,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 647,00	1 647,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	60 195,63	60 195,63	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	23 828,68	23 828,68	100,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	79 219,49	79 219,49	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	15 096,00	15 095,04	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 104,00	912,00	912,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 313,00	135 749,90	135 749,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 894,00	2 928,10	2 928,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 960,00	1 851,25	1 851,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 075,00	4 968,00	4 968,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	68 554,00	69 485,17	69 485,17	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 442,00	2 917,00	2 917,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	295,00	295,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 424,00	192 760,00	191 952,08	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 396,00	1 363,54	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	216,00	194,48	90,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 424,00	7 938,00	94,23
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	175 300,00	175 223,46	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	808,60	80,86
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 424,00	6 424,00	6 424,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 357,00	33 127,00	33 127,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 357,00	33 127,00	33 127,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 993,00	436 006,04	413 084,29	94,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	213,21	21,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 617,00	167 917,00	167 824,88	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 647,00	11 288,78	11 288,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 680,00	30 680,00	29 097,86	94,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 504,00	4 504,00	2 347,96	52,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	925,00	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	11 100,00	11 002,56	99,12
		4220	Zakup środków żywności	179 704,00	167 040,26	151 859,01	90,91
		4260	Zakup energii	12 000,00	15 244,00	14 194,25	93,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	261,00	52,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	17 650,00	16 546,86	93,75
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	238,80	34,11
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 291,00	6 382,00	6 381,72	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	900,00	1 000,00	902,40	90,24
	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	14 459,00	14 459,00	14 459,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	721,00	721,00	721,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 222,00	10 222,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723,00	701,00	701,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,00	2 009,00	2 009,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	288,00	288,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	518,00	518,00	518,00	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	161 521,00	141 812,09	141 812,09	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 221,00	7 413,11	7 413,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 466,00	96 674,09	96 674,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 574,00	9 269,89	9 269,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 254,00	20 078,00	20 078,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 187,00	2 558,00	2 558,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 819,00	5 819,00	5 819,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	42 349,00	43 879,00	43 178,56	98,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	600,00	46,15
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 349,00	42 579,00	42 578,56	100,00
851 Ochrona zdrowia				175 000,00	175 940,00	151 046,57	85,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	133 940,00	123 811,86	92,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	790,74	79,07
			4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	49,00	49,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	33 000,00	32 462,50	98,37
			4178 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 053,71	5 053,71	100,00
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 146,29	3 146,29	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	48 076,08	45 940,27	95,56
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 063,33	2 063,33	100,00
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 284,59	1 284,59	100,00
			4228 Zakup środków żywności	0,00	4 807,14	4 807,14	100,00
			4229 Zakup środków żywności	0,00	2 992,86	2 992,86	100,00
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 500,00	1 434,06	95,60
			4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	500,00	50,00
			4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	21 400,00	15 594,22	72,87
			4308 Zakup usług pozostałych	0,00	4 015,82	4 015,82	100,00
			4309 Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,18	2 500,18	100,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 177,15	78,48
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	39 600,00	24 834,71	62,71
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	546,15	91,03
			4260 Zakup energii	11 000,00	11 000,00	10 617,03	96,52
			4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	4 508,03	56,35
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	0,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	9 163,50	45,82
852	Pomoc społeczna			4 159 230,00	9 315 959,41	8 973 374,31	96,32
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	134 075,00	97 547,50	72,76
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	134 075,00	97 547,50	72,76
	85204		Rodziny zastępcze	16 000,00	116 000,00	101 602,00	87,59
			2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	39 265,00	39 264,08	100,00
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	76 735,00	62 337,92	81,24
	85206		Wspieranie rodziny	48 830,00	67 130,00	46 796,74	69,71
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	53 723,00	34 799,00	64,77
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	1 677,00	1 676,99	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	6 500,00	6 281,23	96,63
			4120 Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	527,63	55,54
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 193,92	81,26
			4440 Odpisy na ZFŚS	1 280,00	1 280,00	1 017,97	79,53
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 290 566,00	4 139 678,70	96,48
			3110 Świadczenia społeczne	0,00	4 209 628,90	4 058 741,60	96,42
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7 813,24	7 813,24	100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 109,14	1 109,14	100,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 194,96	2 194,96	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 484,57	12 484,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 238,19	4 238,19	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,59	200,59	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	911,61	911,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 246,80	1 246,80	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 458,00	6 458,00	100,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 300,00	2 580 470,00	2 566 388,82	99,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 050,00	7 049,09	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 095 139,00	2 306 977,51	2 294 435,26	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	83 949,28	82 649,86	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 966,89	5 966,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 761,00	155 687,07	155 665,38	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 135,75	2 096,34	98,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 541,96	2 541,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 485,92	5 472,18	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 765,69	4 689,29	98,40
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 300,00	2 193,93	2 187,86	99,72
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 220,00	2 218,71	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	80,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 416,00	1 416,00	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 800,00	60 417,00	60 417,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 800,00	60 417,00	60 417,00	100,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 000,00	318 096,00	306 292,69	96,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	305,00	76,25
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	317 696,00	305 987,69	96,31
		85215	Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	26 231,41	25 727,10	98,08
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	26 226,85	25 722,54	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,56	4,56	100,00
		85216	Zasiłki stałe	190 000,00	446 393,00	442 569,12	99,14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	205,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	446 188,00	442 569,12	99,19

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		633 300,00	650 025,00	617 897,52	95,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	1 704,86	85,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 400,00	441 700,00	424 728,99	96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00	20 512,89	88,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 100,00	67 100,00	66 151,38	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	8 815,00	6 904,77	78,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 300,00	12 218,08	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	18 631,37	98,06
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 961,95	59,62
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	643,00	64,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	442,00	88,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	32 168,31	94,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 355,90	83,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	8 558,44	85,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 094,00	72,93
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 500,00	9 785,00	9 784,58	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	912,00	91,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 125,00	4 125,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		99 000,00	122 500,00	119 127,62	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	15 500,00	15 407,62	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	107 000,00	103 720,00	96,93
	85295	Pozostała działalność		440 000,00	504 056,00	449 329,50	89,14
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	400 500,00	359 760,50	89,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	301,38	277,70	92,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	47,82	47,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,80	6,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	4 228,80	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	98 600,00	84 707,88	85,91
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			30 000,00	30 000,00	26 796,34	89,32
	85395	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	26 796,34	89,32
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	609,00	608,63	99,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 000,00	21 826,11	94,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	105,00	104,63	99,65
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 500,00	3 751,98	68,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	14,91	99,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	771,00	490,08	63,56
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			59 000,00	146 788,00	122 623,32	83,54	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		59 000,00	146 788,00	122 623,32	83,54
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	18 580,00	17 940,00	96,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	128 208,00	104 683,32	81,65
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 237 200,00	1 233 442,48	1 158 878,15	93,95	
	90002	Gospodarka odpadami		124 500,00	31 000,00	30 753,75	99,21

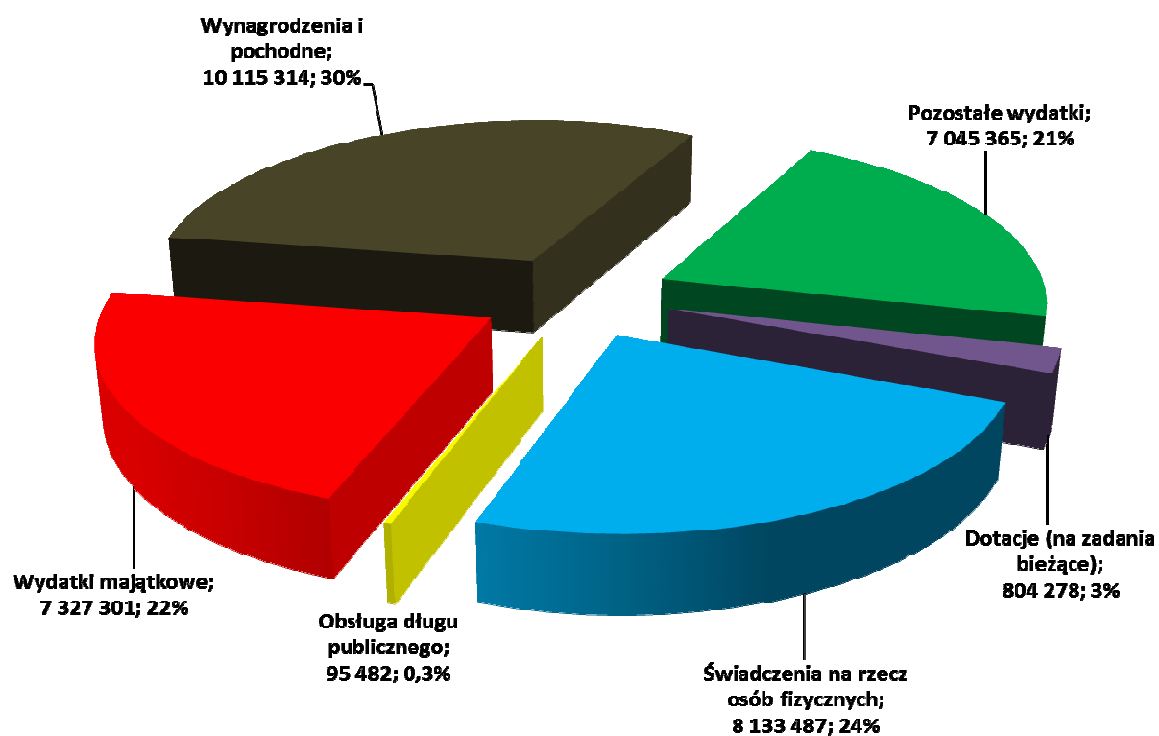
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	124 500,00	31 000,00	30 753,75	99,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 800,00	101 800,00	87 422,51	85,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 500,00	3 678,32	66,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	126,39	42,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	31 976,74	79,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 000,00	5 025,99	83,77
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00	46 615,07	93,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	150 000,00	144 450,69	96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	37 175,84	92,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	110 000,00	107 274,85	97,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	599 060,00	595 561,35	99,42
		4260	Zakup energii	240 000,00	242 500,00	242 485,49	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	140 000,00	137 020,12	97,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	216 560,00	216 055,74	99,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	71 736,48	43 485,24	60,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 736,48	6 615,96	20,85
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	36 869,28	92,17
	90095		Pozostała działalność	324 900,00	279 846,00	257 204,61	91,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	760,00	759,17	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	76 396,00	74 266,03	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 700,00	12 641,77	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00	18 290,00	16 134,42	88,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	2 925,67	58,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	6 976,43	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 500,00	19 770,24	71,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	86 000,00	81 976,44	95,32
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 400,00	5 500,00	5 275,57	95,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 478,87	91,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 771 940,00	1 024 568,00	972 554,82	94,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 516 940,00	739 309,00	706 359,11	95,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	207,00	206,70	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	29,46	98,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 202,43	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 483,90	94,84
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	30 000,00	28 547,41	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 930,00	5 189,08	87,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 940,00	191 892,00	178 979,43	93,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	22 720,70	56,80
	92116		Biblioteki	230 000,00	250 259,00	250 258,30	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	259,00	258,30	99,73

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	5 937,41	59,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 937,41	98,96
926	Kultura fizyczna			114 200,00	158 550,00	130 679,11	82,42
	92601		Obiekty sportowe	0,00	34 105,00	28 156,14	82,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 567,00	21 795,60	96,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 433,00	3 255,91	38,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 105,00	3 104,63	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 200,00	124 445,00	102 522,97	82,38
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	64 300,00	80,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 550,00	1 906,70	74,77
		4260	Zakup energii	1 500,00	7 000,00	3 864,18	55,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	5 000,00	4 109,39	82,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 885,88	96,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 895,00	25 456,82	94,65
OGÓŁEM WYDATKI				28 083 983,00	34 551 875,78	33 521 227,55	97,02

8. Wykonanie wydatków w 2016 roku, wg źródeł

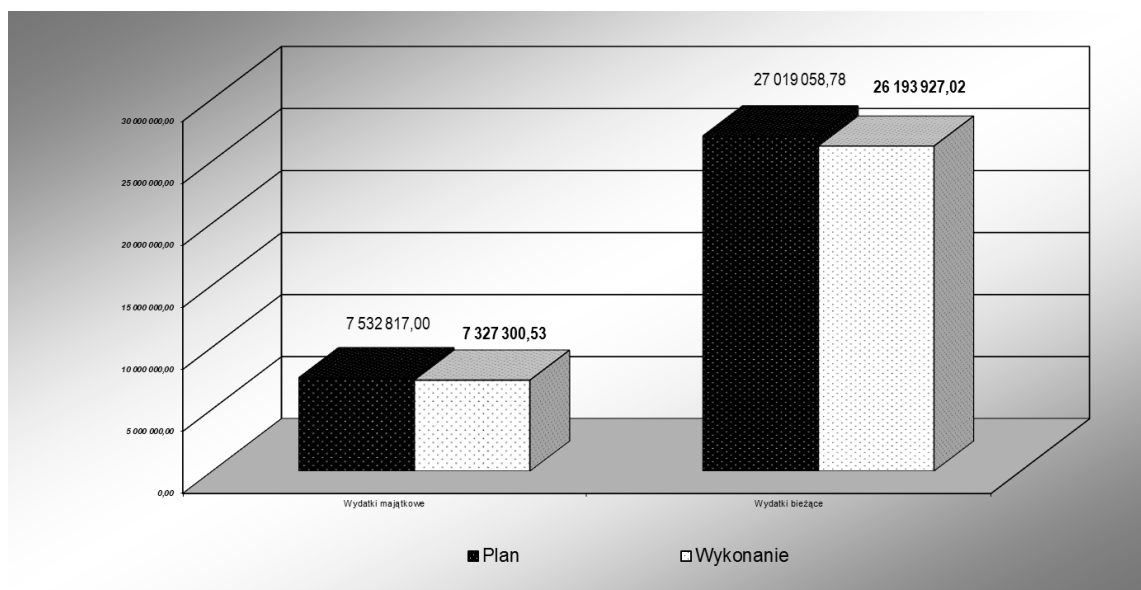
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	%
1	Wydatki majątkowe	7 532 817,00	7 327 300,53	97,27
2	Wydatki bieżące	27 019 058,78	26 193 927,02	96,95
a	Wynagrodzenia i pochodne	10 332 961,55	10 115 313,92	97,89
b	Pozostałe wydatki	7 378 047,86	7 045 365,11	95,49
c	Dotacje (na zadania bieżące)	819 979,00	804 278,48	98,09
d	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 387 836,37	8 133 487,04	96,97
e	Obsługa długu publicznego	100 234,00	95 482,47	95,26
3	OGÓŁEM	34 551 875,78	33 521 227,55	97,02

Wykonanie wydatków wg źródeł - procentowo

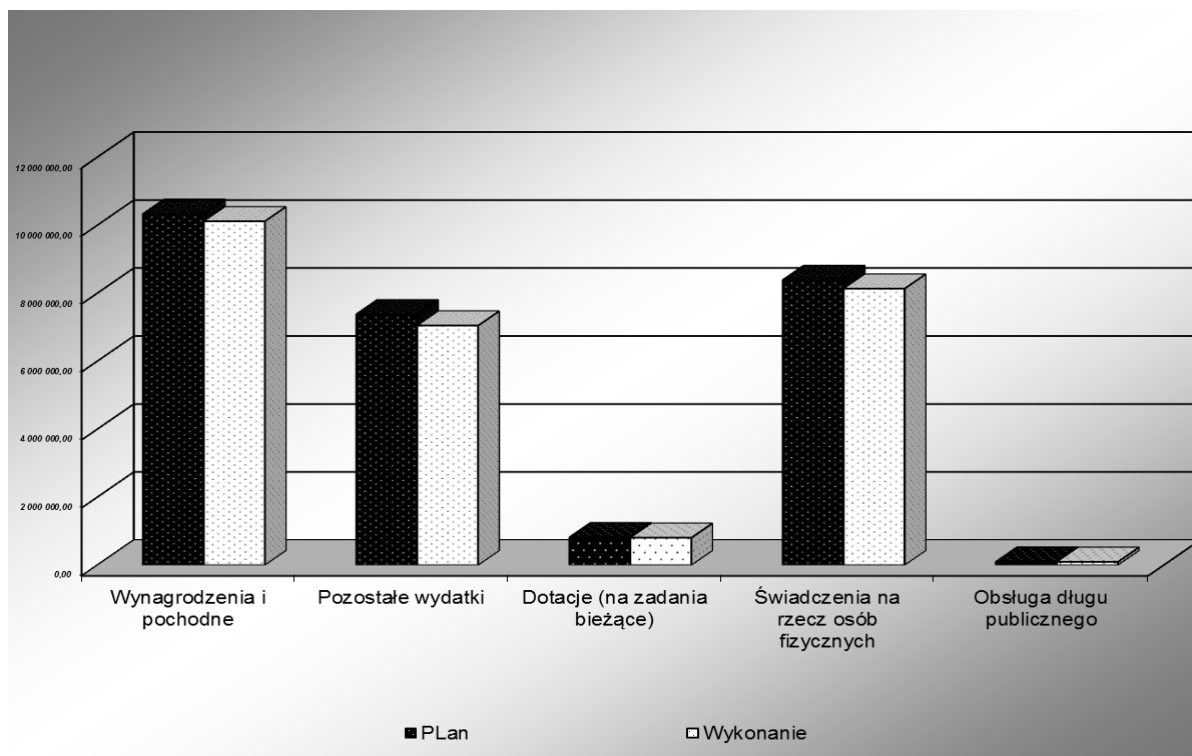


33.521.227,55 zł

Porównanie planu wydatków do ich wykonania w 2016 r. ilustruje poniższy wykres. Wydatki pogrupowane są, wg źródeł ich wydatkowania. Na pierwszym przedstawione jest wykonanie wydatków w podziale na wydatki majątkowe (inwestycyjne) i wydatki bieżące:

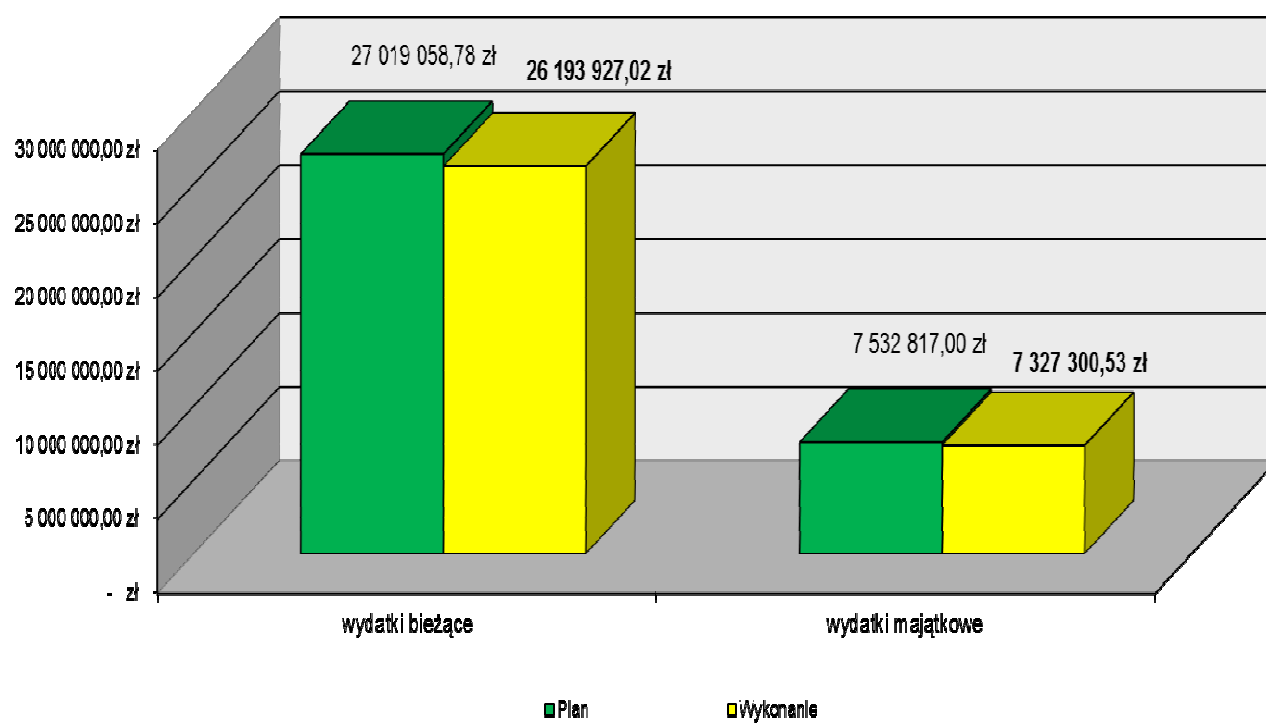
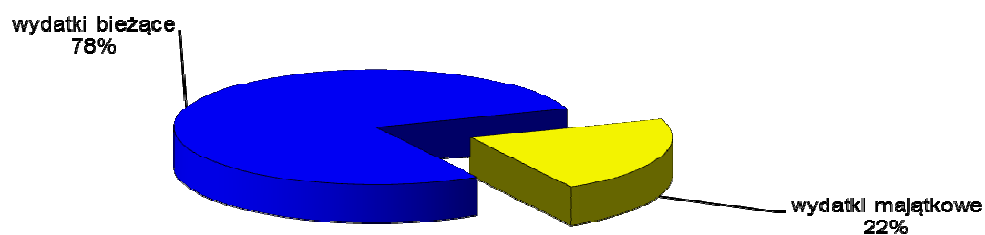


Na drugim wykresie przedstawione są wydatki bieżące:



9. Wykonanie wydatków w 2016 roku, wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	%
1	wydatki bieżące	27 019 058,78 zł	26 193 927,02 zł	96,95%
2	wydatki majątkowe	7 532 817,00 zł	7 327 300,53 zł	97,27%
3	RAZEM	34 551 875,78 zł	33 521 227,55 zł	97,02%



10. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	160 840,35	160 840,35	100,00
	0 1095	Pozostała działalność		0,00	160 840,35	160 840,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	171,90	171,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 108,70	1 108,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	848,63	848,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	157 686,62	157 686,62	100,00
750	Administracja Publiczna			19 042,00	86 643,00	86 643,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		19 042,00	86 643,00	86 643,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 042,00	63 141,29	63 141,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 843,75	3 843,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	17 203,51	17 203,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 454,45	2 454,45	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 610,00	9 237,00	9 217,55	99,79
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 610,00	9 237,00	9 217,55	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230,29	231,32	231,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,99	32,96	32,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 346,72	1 345,72	1 345,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 627,00	7 607,55	99,74
752	Obrona narodowa			3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 293,96	1 293,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 806,04	1 806,04	100,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	52 016,54	51 875,79	99,73
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	30 992,62	30 851,87	99,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 685,78	30 546,42	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	306,84	305,45	99,55
	80110	Gimnazja		0,00	21 023,92	21 023,92	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 815,77	20 815,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	208,15	208,15	100,00
852	Pomoc społeczna			2 264 000,00	6 830 943,41	6 666 991,22	97,60
	85211	Świadczenie wychowawcze		0,00	4 290 566,00	4 139 678,70	96,48
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 209 628,90	4 058 741,60	96,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7 813,24	7 813,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 109,14	1 109,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 194,96	2 194,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 484,57	12 484,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 238,19	4 238,19	100,00
		4410	Odpisy na ZFŚS	0,00	200,59	200,59	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	911,61	911,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 246,80	1 246,80	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 458,00	6 458,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 252 000,00	2 516 625,00	2 504 082,75	99,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 095 139,00	2 306 977,51	2 294 435,26	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 020,00	42 839,28	42 839,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 966,89	5 966,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 431,00	148 337,07	148 337,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 050,75	1 050,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 541,96	2 541,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 335,92	3 335,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 065,69	3 065,69	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 416,00	1 416,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 000,00	22 665,00	22 665,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	22 665,00	22 665,00	100,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	731,41	232,45
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	726,85	227,89	31,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,56	4,56	100,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	356,00	332,32	93,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	301,38	277,70	92,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	47,82	47,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,80	6,80	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				2 287 752,00	7 142 780,30	6 978 667,91	97,70

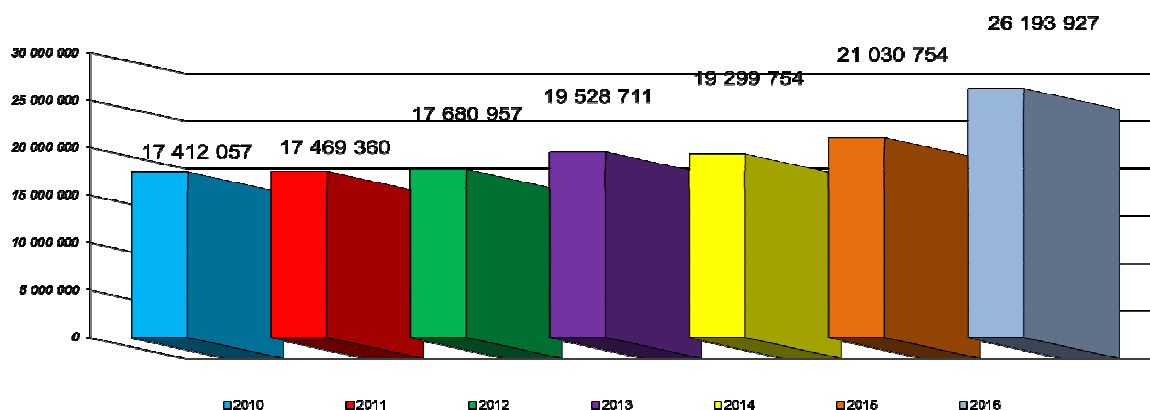
11. Realizacja wydatków, część opisowa

Wydatki zostały uchwalone w wysokości 28.083.983 zł, jednak w 2016 r., na podstawie powiadomień o przyznaniu dodatkowych kwot lub „obcięciu” wydatków, dokonywano odpowiednio zwiększeń bądź zmniejszeń budżetu. W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2016 r. planowane wydatki wyniosły 34.551.875,78 zł, a wykonane zostały w kwocie 33.521.227,55 zł, co stanowi 97,02% planu.

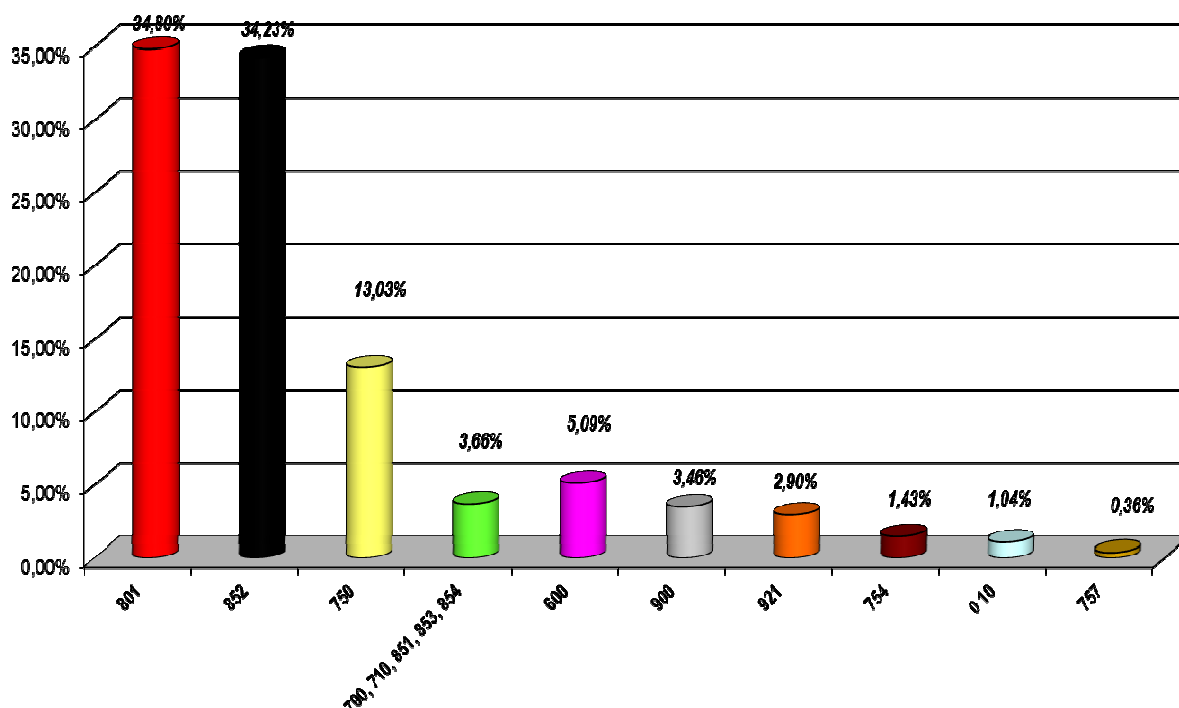
WYDATKI BIEŻĄCE

26.193.927,02 zł, z tego:

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2010-2016 przedstawia się następująco:



plan 27.019.058,78 zł, wykonanie 26.193.927,02 zł, tj.: 96,95% rocznego planu, i tak:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

273.595,06 zł

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Na 2016 r. zaplanowano wydatki na melioracje [zakup usług remontowych i pozostałych] w wysokości 75.390 zł, które na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonano w wysokości 75.384,54 zł, co stanowi 99,99% rocznego planu. Środki wydawkowano na wykonanie przepustów wodnych w Kłodawie przy ul. Polnej i Leśnej, w Santocku oraz Rybakowie.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi

Na 2016 r. zaplanowano wydatki na infrastrukturę techniczną wsi [m.in.: zakup rur do przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – finansowanych ze środków PWiK] w łącznej wysokości 27.080 zł, które na dzień 31.12.2016 r. wykonano w wysokości 27.074,07 zł, co stanowi 99,98% rocznego planu.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. W 2016 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 7.233,21 zł, co stanowi 99,98% rocznego planu.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 163.910,35 zł, wykonano je w kwocie 163.903,24 zł, co stanowi 100% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie oraz pochodne za prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego
- zakup materiałów [zakup materiałów biurowych na potrzeby dokonywania zwrotu podatku akcyzowego]
- zakup usług pozostałych
- zwrot podatku akcyzowego [wypłata rolnikom podatku VAT – od zakupionej paliwa]

Dział 600 – Transport i łączność

1.332.700,07 zł

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W 2016 r. zaplanowane środki, na lokalny transport zbiorowy czyli dopłaty do transportu publicznego w ramach usług transportowych świadczonych przez PKS i MZK, w wysokości 625.979 zł wydano w 99,96% czyli 625.712,97 zł.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na opłaty z tytułu wbudowanych urządzeń w drodze wojewódzkiej zaplanowano w budżecie kwotę 115 zł, którą wydano w 99,12% rocznego planu.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na opłaty z tytułu wbudowanych urządzeń w drogach powiatowych zaplanowano w budżecie kwotę 9.020 zł, którą wydano w 100% rocznego planu.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w budżecie kwotę 565.860 zł, wydano środki w wysokości 564.167,88 zł, co stanowi 99,70% rocznego planu. W 2016 r. z wydatków bieżących, zrealizowano:

- zakup materiałów [zakup żwiru, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, paliwa, farb, itp.]
- zakup usług remontowych [bieżące naprawy dróg gminnych i ich modernizacja]
- zakup usług pozostałych [zimowe utrzymanie dróg, wywóz wód opadowych]
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Na remonty nawierzchni oraz dokonanie opłat za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (drogi) na cele nierolnicze zaplanowano w budżecie kwotę 136.221 zł, którą wydatkowano w 98,14% rocznego planu, tj. w kwocie 133.685,49 zł.

Dział 630 – Turystyka

34.750,81 zł

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

W omawianym okresie na utrzymanie plaż gminnych, przeglądy i remonty pomostów nad jeziorami na terenie Gminy Kłodawa, nawiezenie piasku na plaże gminne, zapłatę składek członkowskiej do Stowarzyszenia Krainy Szlaków Turystycznych oraz Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierza Dobiegniewskiego, zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Kłodawa, które odbyły się 25 czerwca 2016 r. nad jeziorem Kłodawskim, łącznie zaplanowano 36.120 zł, którą wykonano w 96,21% rocznego planu, tj.: w kwocie 34.750,81 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

308.927,78 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W omawianym okresie na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 309.032 zł, wydano 308.927,78 zł, tj. 99,97% planu po zmianach. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia komunalnego
- usługi w zakresie wyceny nieruchomości komunalnych
- koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych i socjalnych
- odszkodowanie za nieudostępnienie lokalu mieszkalnego
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Dział 710 – Działalność usługowa

206.545,10 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w wysokości 76.200 zł, wydatkowano w kwocie 71.273,66 zł, tj. 93,53% rocznego planu. Wydatki w tym rozdziale, to przede wszystkim ogłoszenia prasowe planów, koszty przeprowadzonych zmian w planach miejscowych oraz koszty przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy mapy do decyzji, wynagrodzenia komisji urbanistycznej.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

W 2016 r. na utrzymanie cmentarzy komunalnych z terenu Gminy Kłodawa zaplanowano środki w wysokości 117.300 zł, wykonano w kwocie 113.131,44 zł, co stanowi 96,45% rocznego planu. W ub.r. uporządkowano teren w części poniemieckiej, zbudowano lapidarium i ossarium a także ogrodzono teren.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

W 2016 r. w ww. rozdziale zaplanowano kwotę 22.140 zł, którą wykonano w 100% rocznego planu. Środki przeznaczono na opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kłodawa na lata 2016-2025.

Dział 750 – Administracja publiczna

3.412.322,83 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, działalność gospodarcza i ewidencja ludności), w 2016 r. wydatkowano 131.279,35 zł, tj. 94,29% rocznego planu.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 149.870 zł, wydatkowano 143.680,61 zł, tj. 95,87% rocznego planu. Środki przeznaczono na diety za udział w posiedzeniach komisji i sesji, ryczałt przewodniczącego Rady i dwóch zastępców przewodniczącego Rady, obsługę sesji, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych oraz zakup usług pozostałych.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na rok 2016 na administrację publiczną zaplanowano środki w wysokości 2.866.128 zł, natomiast wykonano je w kwocie 2.744.231,25 zł, co stanowi 95,75% rocznego planu. Środki przeznaczono na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [29 zatrudnione osoby], wynagrodzenia bezosobowe, zakup druków, książek i czasopism [Dz. U., M.P., USC, itp.], zakup art. biurowych [segregatory, teczki, koperty, itp.], zakup wyposażenia [np. niszczarka], zakup środków czystości, zakup papieru do drukarek, zakup tuszy, tonerów do drukarek, zakup akcesorii komputerowych, pozostałe zakupy [zakup pieczętek, wiązanek okolicznościowych, wody mineralnej w dystrybutorach i dzierżawa tych dystrybutorów, itp.], zakup energii elektrycznej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi internetowe; usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe]; usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne], wypłatę z tytułu krajowych podróży służbowych, wypłatę z tytułu podróży służbowych zagranicznych, opłaty i składki [ubezpieczenie mienia, samochodów, opłaty RTV, itp.], odpisy na ZFŚS, odsetki, szkolenia pracowników

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 2016 rok zaplanowano na powyższy cel 129.300 zł, wykonano w kwocie 121.112,27 zł, tj. 93,67% rocznego planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z promocją Gminy Kłodawa, tj.: zakup kalendarzy, flag, magnesów, proporczyka, parasoli, roll-up'a, nagród, zestawów prezentowych oraz pucharów na imprezy kulturalne lub spotkania tj.: rozgrywki karciane, Kłodawski Słowik, Turniej Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym, Lubuskie Tour, Wojewódzki program promocyjny „LUPO”, Kłodawska Majówka, Turniej Myśliwski, obchody 70-lecia szkół w Kłodawie i Różankach, Dzień Dziecka, Turniej Sołectw, Budujemy Rzeźby z Piasku, Dożynki Gminne, Tydzień Seniora, Gminna Wigilia oraz na wydawnictwo „Wieści Kłodawskie”.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na 2016 rok na wydatki związane z utrzymaniem sołectw i sal wiejskich oraz na składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion „Pro Europa Viadrina” zaplanowano kwotę 276.700 zł, wykonano w kwocie 272.019,35 zł, tj. 98,31% rocznego planu.

Lp.	Miejscowości	Plan	Najem sal, darowizny, zwrot kosztów utrzymania sal	Plan wraz z najmem	Wydatki	Pozostało do wykorzystania
1	Kłodawa	11 000 zł	14 145,61 zł	25 145,61 zł	24 353,39 zł	792,22 zł
2	Różanki	7 000 zł	4 274,51 zł	11 274,51 zł	11 251,16 zł	23,35 zł
3	Wojcieszyce	6 500 zł	1 461,82 zł	7 961,82 zł	7 947,59 zł	14,23 zł
4	Chwałęcice	6 500 zł	5 221,90 zł	11 721,90 zł	11 714,49 zł	7,41 zł
5	Santocko	6 000 zł	1 597,55 zł	7 597,55 zł	7 598,98 zł	- 1,43 zł
6	Łośno	6 000 zł	1 400,00 zł	7 400,00 zł	7 372,10 zł	27,90 zł
7	Rybakowo	4 000 zł	1 450,00 zł	5 450,00 zł	5 449,41 zł	0,59 zł
8	Santoczno	4 000 zł	- zł	4 000,00 zł	4 000,89 zł	- 0,89 zł
9	Zdroisko	4 000 zł	1 707,30 zł	5 707,30 zł	5 707,24 zł	0,06 zł
10	Mironice	3 500 zł	325,20 zł	3 825,20 zł	3 826,22 zł	- 1,02 zł
11	Różanki Szkl.	4 000 zł	1 000,00 zł	5 000,00 zł	5 005,49 zł	- 5,49 zł
12	RAZEM	62 500 zł	32 583,89 zł	95 083,89 zł	94 226,96 zł	856,93 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9.217,55 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2016 r. wydatkowano kwotę 9.217,55 zł, tj. 99,79% rocznego planu.

Dział 752 – Obrona narodowa 3.100,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2016 r. wydatkowano kwotę 3.100 zł, tj. 100% rocznego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 238.508,23 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 250.205 zł na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 238.508,23 zł, co stanowi 95,33% planu. Na terenie gminy działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które w 2016 r. wyjeżdżały aż 232 razy do różnych zdarzeń losowych. Kwota 238.508,23 zł została wydatkowana na ryczałty kierowców we wszystkich jednostkach OSP, wypłaty za udział przy pożarach, zakup materiałów i wyposażenia [zakup paliwa, części samochodowych, opon, ubrań, węży, itp.], zakup energii elektrycznej i gazu, zakup usług zdrowotnych, inne usługi [badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, przeglądy sprzętu ratowniczego, itp.],

obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia. Dodatkowo, ww. wydatki obejmują również zorganizowane, dnia 04 czerwca 2016 r., w Rybakowie, Gminne Zawody Strażackie.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na wydatki związane z obroną cywilną w gminie zaplanowano w budżecie kwotę 46.610 zł, którą wykonano w 90,51% rocznego planu. Środki przeznaczono na wyposażenie magazynku OC oraz szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75414 – Straż gminna (miejska)

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 95.900 zł na wydatki związane z utrzymaniem stanowiska strażnika gminnego oraz utrzymaniem samochodu służbowego, została wykonana w kwocie 93.043,40 zł, co stanowi 97,02% rocznego planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

95.482,47 zł

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst

Na obsługę długu Gminy na 2016 rok zaplanowano 100.234 zł, wydatkowano 95.482,47 zł, tj. 95,26% planu po zmianach. Środki przekazano na obsługę długu publicznego, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na inwestycje w takich bankach jak: GBS Gorzów Wlkp., PeKaO S.A II oddział w Gorzowie Wlkp. oraz ING Bank Śląski o/Poznań.

Dział 758 – Różne rozliczenia

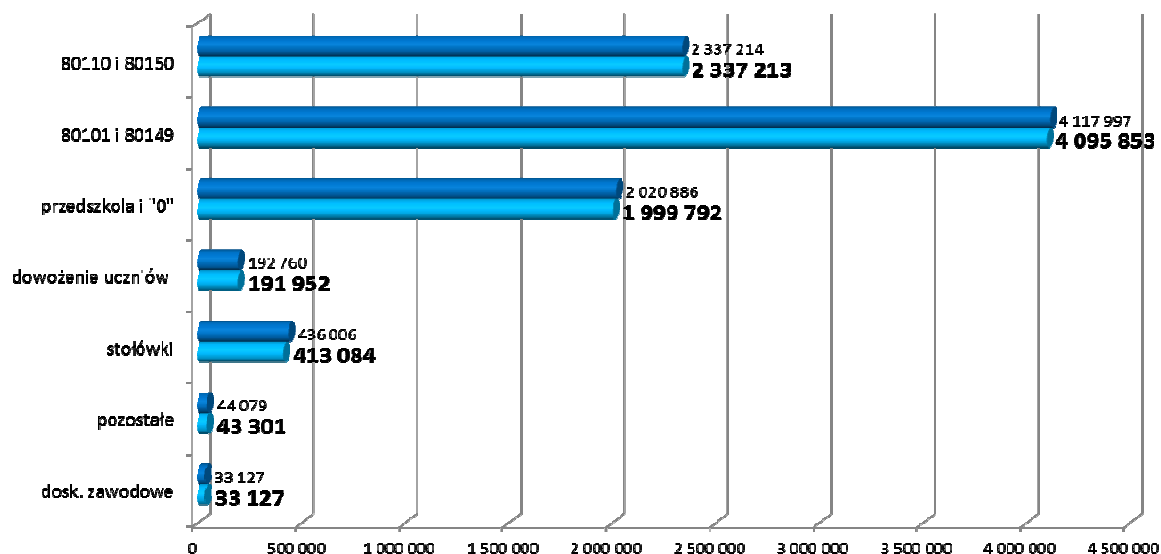
4.575,00 zł

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na zwrot do budżetu państwa subwencji oświatowej zaplanowano 4.575 zł, którą wydatkowano w 100% rocznego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

9.114.322,10 zł



Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Finansowaniem objęte są 2 szkoły podstawowe publiczne. Wykonanie wydatków w 2016 r. kształtuje się na poziomie 4.081.393,95 zł. Środki przeznaczono na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki do wynagrodzeń), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne [telefon komórkowy], usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne], wypłatę delegacji służbowych, obowiązkowe ubezpieczenie mienia szkół, odpis na ZFŚŚ, podatek od nieruchomości.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W budżecie na rok 2016 zaplanowano środki na opłaty za dzieci z Gminy Kłodawa, uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp. w kwocie 14.000 zł, wydatkowano w wysokości 13.087,24 zł, tj. 93,48% planu po zmianach.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

W budżecie na rok 2016 zaplanowano środki na prowadzenie przedszkoli w kwocie 2.006.885,96 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.986.704,43 zł, tj. 98,99% planu po zmianach. Środki przeznaczono na zwroty dotacji za dzieci z terenu Gminy Kłodawa, uczęszczające do przedszkoli w Gorzowie Wlkp., wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia], zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych i zdrowotnych, zakup usług pozostałych, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe i stacjonarne], wypłatę delegacji służbowych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚŚ.

Gmina Kłodawa, w okresie od 01.08.2016 do 31.07.2017 r., realizuje projekt pn. „WESOŁA GROMADA”. Dotychczas, w ramach projektu, utworzono 1 nowy oddział wychowania przedszkolnego na rok szk. 2016/17 w miejscowości Różanki, dla 25 dzieci w wieku 3 lat (w 2016 roku koszty ponosiła Gmina Kłodawa, refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2017 r.). Potrzeba powołania nowego OWP wynikała z przeprowadzonej diagnozy obszaru (w ramach diagnozy placówek przedszkolnych złożonej wójtowi przez dyrektora placówki oraz w Strategii ZIT Gorzów Wlkp., s.36-37). Nowy oddział został wyposażony w meble, stoliki, krzeselka, leżaki, wykładzinę itp. dla nowo przyjętych dzieci. Dodatkowo, dla maluchów, zakupiono zabawki. W ramach projektu sfinansowane zostanie wynagrodzenie jednego etatu nauczyciela oraz jednego etatu pomocy nauczyciela. Gmina musi zapewnić funkcjonowanie oddziału na min. kolejne 2 lata.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W budżecie na rok 2016 zaplanowano środki na opłaty za dzieci z Gminy Kłodawa, uczęszczające do tzw. „0” w Gorzowie Wlkp. w kwocie 200 zł, wydatkowano w wysokości 122,25 zł, tj. 61,13% planu po zmianach.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zaplanowane środki na 2016 r. w wysokości 2.195.402,17 zł, wykonano w kwocie 2.195.401,21 zł, tj. 100% rocznego planu. Środki przeznaczono na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, usługi internetowe, usługi

telekomunikacyjne [telefony komórkowe i stacjonarne], wypłatę delegacji służbowych, obowiązkowe ubezpieczenie mienia i odpis na ZFŚS.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W 2016 roku na wydatki związane z dowozami dzieci do szkół oraz na ubezpieczenie dzieci w czasie transportu zaplanowano 192.760 zł, z tego wydatkowano 191.952,08 zł, co stanowi 99,58% rocznego planu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.127 zł, stanowiącą 100% rocznego planu. Z doksztalcenia zawodowego korzystały wszystkie placówki oświatowe.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano w budżecie kwotę 436.006,04 zł, wydatkowano w wysokości 413.084,29 zł, tj.: 94,74% rocznego planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdz. 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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14.459 zł, stanowiącą 100% rocznego planu. W ramach tych wydatków finansuje się edukację dla dzieci mających problemy z dysfunkcjami – przedszkola.

Rozdz. 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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 141.812,09 zł, stanowiącą 100% rocznego planu. W ramach tych wydatków finansuje się edukację dla dzieci mających problemy z dysfunkcjami – szkoły podstawowe i gimnazja.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W budżecie Gminy zaplanowano środki w kwocie 43.879 zł, wydatkowano w wysokości 43.178,56 zł, tj. 98,40% planu po zmianach, z tego na ZFŚS emerytów nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

141.883,07 zł

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano w budżecie na rok 2016 kwotę 2.400 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 2.400 zł, co stanowi 100%. Kwota ta została wydana na zakup usług pozostałych i szkolenia.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano w budżecie na rok 2016 kwotę 133.940 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 123.811,86 zł, co stanowi 92,44%. Kwota ta została wydana na realizacji gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, koszty badań uzależnionych, działalność świetlic środowiskowych, a także na wyjazd dzieci na imprezy sportowe i kulturalne.

Poniżej przedstawione są wydatki na świetlice, finansowane z programu GPPAiN:

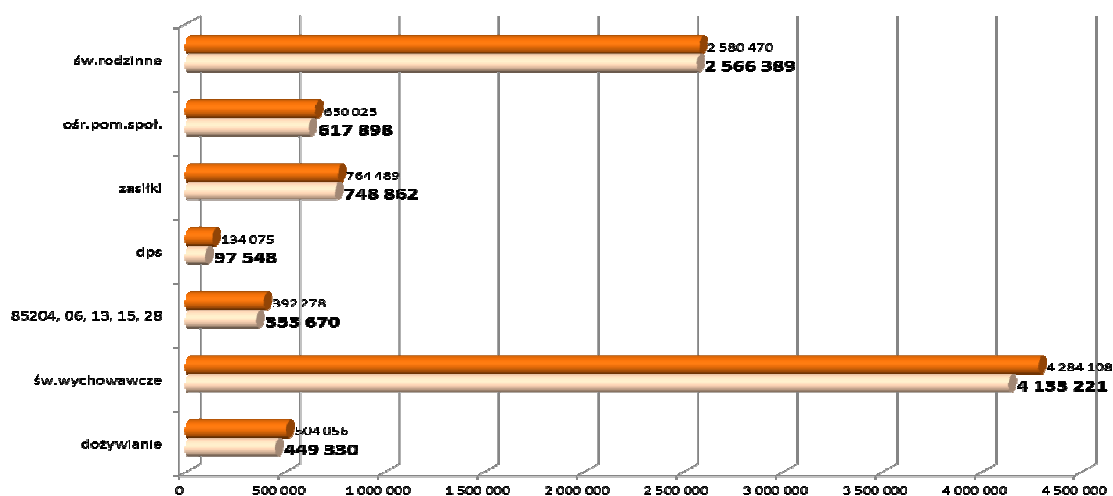
Lp.	Miejscowości	Plan	Wydatki	Pozostało
1	Kłodawa	3 300 zł	3 185,55 zł	114,45 zł
2	Różanki	2 800 zł	2 696,55 zł	103,45 zł
3	Wojcieszyce	4 000 zł	3 901,28 zł	98,72 zł
4	Chwałęcice	2 700 zł	2 582,43 zł	117,57 zł
5	Santocko	3 300 zł	2 889,44 zł	410,56 zł
6	Łośno	2 500 zł	2 400,00 zł	100,00 zł
7	Rybakowo	2 700 zł	2 567,88 zł	132,12 zł
8	Santoczno	3 300 zł	3 215,12 zł	84,88 zł
9	Zdroisko	1 900 zł	1 965,06 zł	- 65,06 zł
10	Mironice	1 000 zł	- zł	1 000,00 zł
11	Różanki Szkl.	2 300 zł	2 212,53 zł	87,47 zł
12	RAZEM	29 800 zł	27 615,84 zł	2 184,16 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano w budżecie na rok 2016 kwotę 19.600 zł na wydatki związane z utrzymaniem obiektów ośrodków zdrowia w Różankach i Kłodawie, które zostały zrealizowane w wysokości 15.671,21 zł, co stanowi 79,96%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

8.966.916,31 zł



Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 134.075 zł, którą zrealizowano w wysokości 72,76% rocznego planu. Są to opłaty za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej [poza gminą]. Mieszkańcy, przebywający w domach pomocy, mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są ich niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb.

Lp.	Rozdział	Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
1	85202	Opłata za pobyt w domach pomocy	97 547,50 zł	7	52

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Na 2016 rok zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 116.000 zł, którą wykorzystano w 87,59% rocznego planu czyli w kwocie 101.602 zł.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Od 01 stycznia 2012 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W części przerzucono zadania z powiatów na gminy, które to są zobowiązane do zatrudnienia asystenta rodziny, ale również ponoszenia części kosztów utrzymania dzieci (środki przekazujemy do powiatu). Na 2016 rok zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 67.130 zł, które wykorzystano w 69,71% rocznego planu czyli w kwocie 46.796,74 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę delegacji służbowych oraz odpis na ZFŚŚ.

Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze

W okresie sprawozdawczym, rząd wprowadził nowe zadanie rządowe, tj.: program 500+. Zaplanowaną kwotę w wysokości 4.284.108 zł, wykorzystano w 96,48% rocznego planu czyli w kwocie 4.139.678,70 zł.

Lp.	Rozdział	Program 500+	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
1	85211	Świadczenie wychowawcze	4 058 741,60 zł	689	8137

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 2.580.470 zł na wypłatę świadczeń, którą wykorzystano w wysokości 2.566.388,82 zł, tj. 99,45% rocznego planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [w tym składki od podopiecznych], zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowych, druków, teczek na akta, itp.], zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚŚ oraz szkolenia pracowników.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość wypłaconych świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	576 822,00	5 160
2	Zasiłki pielęgnacyjne	425 034,00	2 778
3	Świadczenia pielęgnacyjne	436 800,00	337
4	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	32 000,00	32
5	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	53 108,00	137
6	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	24 310,00	240
7	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5	11 520,00	146
8	Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	35 064,00	544
9	Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	43 006,00	224
10	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	31 800,00	318
11	Specjalny zasiłek opiekuńczy	41 727,00	83
12	Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	76 495,00	843
13	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 662,76	523
14	Jednorazowa pomoc z tyt. urodzenia dziecka	63 000,00	63
15	Fundusz alimentacyjny	302 086,50	1 108
16	Ogółem:	2 294 435,26	12 536

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Zaplanowane środki wydatkowano, w 100%, opłacając składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne [zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne].

Lp.	Rozdział	Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
1	85213	Ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych	60 417,00	113	1118

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na 2016 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 318.096 zł, wydatkowano środki w kwocie 306.292,69 zł, tj. 96,29% rocznego planu [zasiłki i pomoc w naturze oraz zwrot dotacji]

Lp.	Rozdział	Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
1	85214	Zasiłki celowe	22 218,11 zł	79	110
2	85214	Zasiłki celowe specjalne	21 500,00 zł	72	95
3	85214	Zasiłki okresowe	262 269,58 zł	195	1 202
	Ogółem		305 987,69 zł		1 407

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zadanie własne gminy) i energetycznych (zadanie z zakresu administracji rządowej) w wysokości 26.231,41 zł, zrealizowano je w kwocie 25.727,10 zł, czyli 98,08% rocznego planu.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na 2016 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 446.393 zł, wydatkowano je w kwocie 442.569,12 zł, tj. 99,14% rocznego planu.

Lp.	Rozdział	Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
1	85216	Zasiłki stałe	442 569,12 zł	88	889

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 650.025 zł, zrealizowano w kwocie 617.897,52 zł, tj. 95,06% rocznego planu. Przekazane środki wydatkowano na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowe, środki czystości, itp.], zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych [tj.: wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, bankowe, usługi prawne, itp.], usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne [stacjonarne], podróże służbowe krajowe, opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, opłata za zarząd oraz szkolenia pracowników.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na 2016 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 122.500 zł, wydatkowano je w kwocie 119.127,62 zł, tj. 97,25% rocznego planu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 504.056 zł, które wydatkowano w 89,14% rocznego planu, tj. w kwocie 449.329,50 zł. Środki wydano na pomoc finansową, dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – realizacja programu rządowego, na który to otrzymaliśmy dotację celową, dożywianie - realizacja programu dożywiania dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących w ramach środków z zadań własnych w wysokości i zleconych.

Lp.	Forma pomocy	Wydatki	Liczba rodzin objętych programem
1	Dożywianie w szkole	136 373,80 zł	104
2	Posiłki	223 386,70 zł	251
3	Ogółem:	359 760,50 zł	

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

26.796,34 zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowana w br. kwota 30.000 zł i przeznaczona na projekt edukacyjny pn. „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”, w 2016 r. została wykonana w wysokości 26.796,34 zł, tj. 89,32% rocznego planu. Beneficjentem głównym jest Miasto Gorzów Wlkp., natomiast Gmina Kłodawa jest partnerem projektu. Wartość całego zadania dla Gminy Kłodawa wynosi 400.000 zł. Realizatorami powyższego zadania są szkoły w Kłodawie i Różankach. Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia z matematyki, kółka badawcze i wyrównawcze, efektywne techniki uczenia się, treningi umiejętności osobistej, zajęcia z brydża, zajęcia z preorientacji zawodowej, wyjazdowe warsztaty z matematyki i przyrody,

zajęcia chemiczne w formie pokazów, kółko badawcze z chemii, fizyki, przyrody, geografii, biologii, rewalidacja, logopedia, psychoedukacja, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. W ramach projektu, w ZS w Różankach, doposażona zostanie pracownia biologiczno-chemiczne oraz zostaną zakupione tablety. Natomiast w ZS w Kłodawie, doposażona zostanie pracownia komputerowa (laptopy, tablety, tablice interaktywne).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

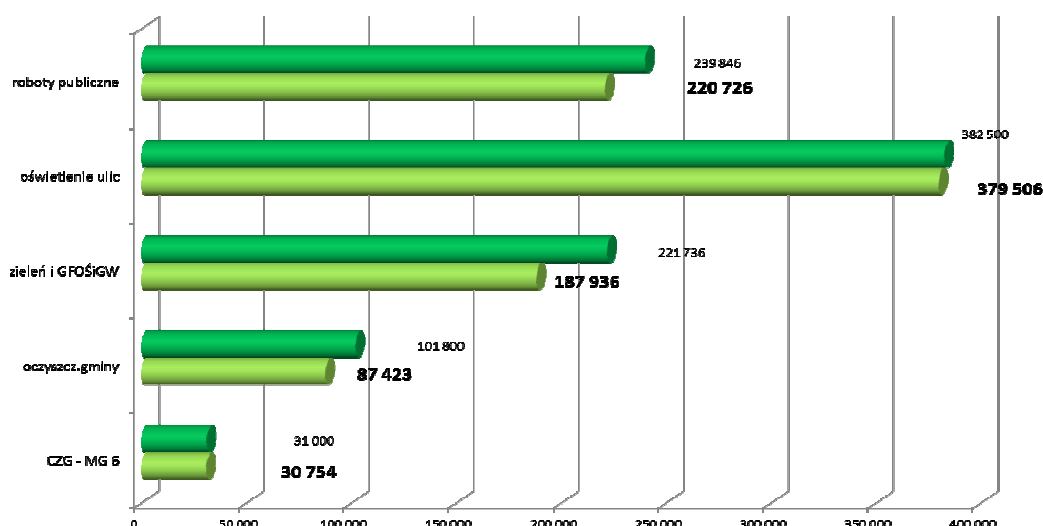
122.623,32 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowana w br. kwota 146.788 zł i przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, w 2016 r. została wykonana w wysokości 122.623,32zł, tj. 83,54% rocznego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

906.343,54 zł



Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w budżecie środki w wysokości 31.000 zł, zrealizowano w wysokości 99,21% rocznego planu. Kwota ta została przeznaczona na składkę do Celowego Związku Gmin CZG MG-6.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana w budżecie kwota 101.800 zł została wydatkowana w wysokości 87.422,51 zł, co stanowi 85,88% rocznego planu. Środki wydatkowano na sprzątanie placów, przystanków, zakup ławek, kwietników, wywóz nieczystości z gminnych terenów, zakup wyposażenia na place zabaw w sołectwach.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 150.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 144.450,69 zł, co stanowi 96,30% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na wycinkę drzew, nasadzenia kwiatów, koszenie trawników, utrzymanie zieleni na terenie Gminy Kłodawa.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem planowane wydatki w kwocie 382.500 zł, zostały wykonane w wysokości 379.505,61 zł, co stanowi 99,22%, i które przeznaczono na oświetlenie ulic w gminie, konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

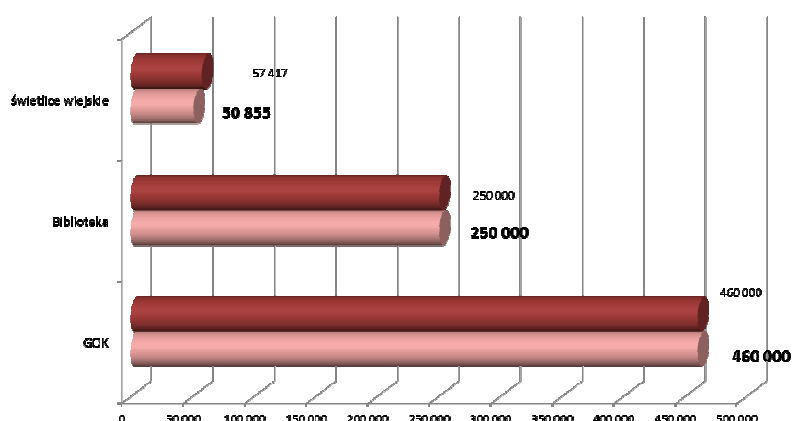
Planowane w budżecie na 2016 rok wydatki w kwocie 71.736,48 zł zostały wykonane w kwocie 43.485,24 zł, co stanowi 60,62% rocznego planu. Kwota ta została przeznaczona na likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz usuwanie azbestu.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Ogółem planowane wydatki w wysokości 239.846 zł, zrealizowano w kwocie 220.725,74 zł, co stanowi 92,03%, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia [pędzle, rozpuszczalniki, farby, smary, filtry do kosiarek, cement, wkręty, zakup karmy dla zwierząt, itp.], zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych [wyłapywanie psów i kotów, opłata za hotel wyłapywanych zwierząt] oraz odpisy na ZFŚS.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

760.854,69 zł



Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana w budżecie kwota 507.417 zł, została wykonana w 99,46% rocznego planu, tj. w kwocie 504.658,98 zł. W rozdziale tym wydatki stanowiły dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury [sprawozdanie z działalności GOK – Załącznik do niniejszego sprawozdania], wynagrodzenia za sprzątanie świetlic wiejskich, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Planowana dotacja na utrzymanie biblioteki na terenie Gminy w wysokości 250.000 zł została przekazana w wysokości 100% rocznego planu. Sprawozdanie z działalności biblioteki – Załącznik do niniejszego sprawozdania. Dodatkowo w tym rozdziale poniesiono wydatki na zakup gaśnic do biblioteki w kwocie 258,30 zł, co stanowi 99,73% rocznego planu.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Planowana kwota 10.000 zł, została wykonana w 59,37% rocznego planu czyli w kwocie 5.937,41 zł. Środki wydawkowano na obsługę przez nasz zakład budżetowy, imprez gminnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

99.231,78 zł

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

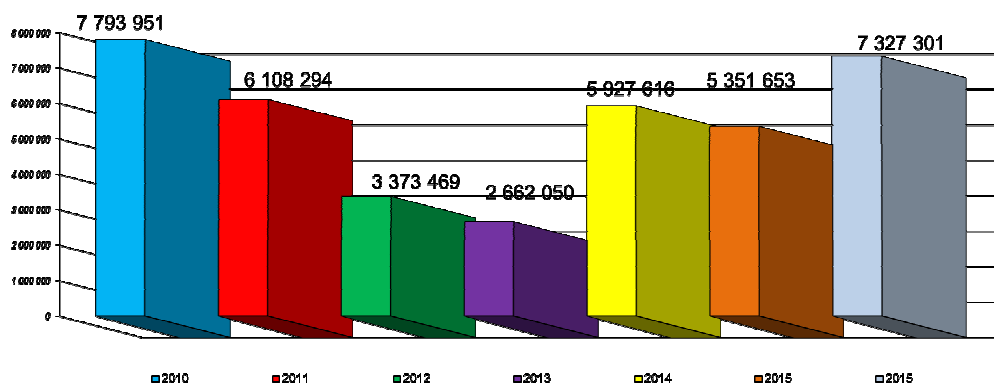
Na realizację wydatków w zakresie budowy „Siłowni pod chmurką” przewidziano kwotę 31.000 zł, którą zrealizowano w wysokości 25.051,51 zł, co stanowi 80,81% rocznego planu. Z ww. kwoty 12.350 zł stanowi dofinansowanie ww. zadania z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 94.550 zł, którą zrealizowano w wysokości 74.180,27 zł, co stanowi 78,46% rocznego planu. Kwotę powyższą wydano na dotacje dla klubów sportowych oraz na wydatki bieżące sportu masowego [zakup materiałów i usług dotyczących utrzymania boisk sportowych]. W 2016 roku przekazano dotacje na konta bankowe dla klubów sportowych, i tak:

Nazwa oferenta	Kwota przyznanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji
KS AZS PWSZ	2 000 zł	2 000 zł
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR”	2 000 zł	2 000 zł
Jeździecki Klub Sportowy ROBIR	1 000 zł	1 000 zł
Wielosekcyjny Klub Sportowy „RÓŻA” Różanki	23 000 zł	23 000 zł
GKS SHR Wojcieszyce	18 000 zł	18 000 zł
Gorzowskie Stowarzyszenie Rowerzystów Ekstremalnych	1 500 zł	1 500 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Chemik Sport Akademia”	3 000 zł	3 000 zł
Rybakowski Klub Sportowy „RYBAKOWO”	3 000 zł	3 000 zł
Stowarzyszenie OKO	300 zł	300 zł
GKP Kłodawa	8 000 zł	8 000 zł
Stowarzyszenie im. Brata Krystyna	2 500 zł	2 500 zł

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2010-2016 przedstawia się następująco:



plan 7.532.817 zł, wykonanie 7.327.300,53 zł, tj. 97,27% rocznego planu.

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
1	0 1008	Melioracje wodne	0	24 797	24 796,80	100,00
2	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	970 000	1 849 022	1 822 580,68	98,57
3	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	500 000	500 000,00	100,00
4	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	50 000	49 999,88	100,00
5	60016	Drogi publiczne gminne	1 540 000	2 164 386	2 131 325,59	98,47
6	60017	Drogi wewnętrzne	0	310 348	295 492,59	95,21
7	63095	Pozostała działalność	0	16 318	16 281,51	99,78
8	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000	532 186	503 916,39	94,69
9	71035	Cmentarze	10 000	4 000	3 698,00	92,45
10	75011	Urzędy wojewódzkie	0	13 000	12 969,38	99,76
11	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000	210 000	191 793,92	91,33
12	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	0	0,00	
13	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	25 000	25 000,00	100,00
14	75412	Ochotnicze straże pożarne	550 000	930 000	919 556,99	98,88
15	75414	Obrona cywilna	0	1 850	1 847,90	99,89
16	75818	Różne rozliczenia	644 000	9 203	0,00	0,00
17	80101	Szkoły podstawowe	0	86 797	84 001,13	96,78
18	80104	Przedszkola	0	233 000	232 736,20	99,89
19	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	9 163,50	45,82
20	85211	Świadczenie wychowawcze	0	6 458	6 458,00	100,00
21	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	216 560	216 055,74	99,77
22	90095	Pozostała działalność	0	40 000	36 478,87	91,20
23	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 940,00	231 892	201 700,13	86,98
24	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000	10 000,00	40,00
25	92601	Obiekty sportowe	0,00	3 105	3 104,63	99,99
26	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	29 895	28 342,70	94,81
27		OGÓŁEM	6 042 940	7 532 817	7 327 300,53	97,27

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1.847.377,48 zł

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Na realizację wydatków majątkowych w rozdz. 01008 przewidziano kwotę 24.797 zł, którą w ub.r. zrealizowano w wysokości 24.796,80 zł, co stanowi 100% rocznego planu. W 2016 r. przebudowano około 140 m sieci drenarskiej w obrębie ulicy Olchowej w Kłodawie (współfinansowanie mieszkańców – inicjatywa lokalna).

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi

Na realizację wydatków majątkowych w rozdz. 01010 przewidziano kwotę 1.849.022 zł, którą w 2016 r. zrealizowano w wysokości 1.822.580,68 zł, co stanowi 98,57% rocznego planu. W ub.r. wykonano:

- zasilanie dla m. Różanki w wodę z sieci miejskiej. W ramach inwestycji wykonano ponad 2 km rurociągu o średnicy 160 mm;
- sieć wodociągową od Mironic do osady Zamoksze. W ramach inwestycji wykonano ponad 2 km rurociągu z PE o śr. 110 mm;
- nowe przyłącze wodociągowe do budynku przedszkola w Wojcieszycach;
- kanalizację sanitarną przy ul. Rzecznej w Chwałęcicach, tj.: 204,31 m sieci grawitacyjnej, 3 szt. przykanalików sanitarnych oraz 211,95 m rurociągu tłoczego i przepompownię ścieków wraz z monitoringiem, oświetleniem, zagospodarowaniem terenu i grodzieniem;
- wraz z PWiK w Gorzowie Wlkp. kanalizację sanitarną w Chwałęcicach przy ul. Cyprysowej i Ogrodowej, w Kłodawie przy ul. Wspólnej oraz w Różankach przy ul. Leśnej;
- kanalizację sanitarną w Chwałęcicach w ulicach: Łąkowej i Kasztanowej, Konwaliowej, Jaśminowej, Lotniskowej oraz Południowej – zakres prac do wykonania obejmował ponad 1 km sieci grawitacyjnej, 0,5 km rurociągu tłoczego, budowę przepompowni ścieków oraz budowę przykanalików sanitarnych;

Dodatkowo, w 2016 r. rozpoczęto następujące prace:

- przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kłodawie w ulicach Jachowej, Brzegowej, Wioślarskiej i Rybackiej. Dalsza część prac będzie kontynuowana w roku 2017 r.;
- opracowano dokumentację projektową w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sezamkowej, Kaktusowej, Czereśniowej i Ogrodowej w Kłodawie oraz w ul. Akacyjowej i Jaworowej w Chwałęcicach;
- opracowano dokumentację projektową w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (61 szt. – które planowane są do budowy w miejscowościach Rybakowo, Santoczno, Zdroisko, Łośno);
- opracowano dokumentację projektową w zakresie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mironice, miejscowości Santocko (Kolonja), w miejscowości Chwałęcice w obrębie ul. Pszenicznej oraz w zakresie budowy sieci wodociągowej w Santocku w obrębie ul. Wierzbowej

W ramach inicjatyw społecznych, w 2016 r. wykonano:

- 2 sz. przepompowni ścieków w ul. Parkowej w Chwałęcicach;
- rozbudowę sieci wodociągowej w Santocznie w ul. Parkowej (50 m).

Dział 600 – Transport i łączność

2.976.818,06 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W 2016 roku wykonano nową nakładkę asfaltową na drodze wojewódzkiej w Kłodawie (ul. Gorzowska). Zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł, wykonano w 100% rocznego planu.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W 2016 roku wykonano nową nakładkę asfaltową na drodze powiatowej pomiędzy miejscowościami Wojcieszycze-Różanki. Zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł, wykonano w 100% rocznego planu.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na rok 2016 na inwestycje w gminne drogi, zaplanowano środki w wysokości 2.164.386 zł, które wykonano w 98,47% rocznego planu. Środki, w kwocie 2.131.325,59 zł, wydano na:

Lp.	Ulica	Nazwa zadania	Długość drogi [mb]	Powierzchnia drogi [m ²]
1	Chwałęcice, Huzarów	Wykonanie nakładki asfaltowej	130	516,80
2	Chwałęcice, Makowa	Wykonanie placu manewrowego tzw. nawrotki		
3	Chwałęcice, Piaskowa	Wykonanie nakładki bitumicznej	155	545,50
4	Chwałęcice, Przylesie	Wykonanie nakładki bitumicznej	152	456,00
5	Kłodawa, Gorzowska	Wykonanie wiaty autobusowej		
6	Kłodawa, Czeresniowa i Szkolna	Montaż dwóch progów zwalniających		
7	Kłodawa, Magnoliowa	Wykonanie nakładki asfaltowej	150	549,53
8	Kłodawa, ul. Perłowa	Montaż dwóch progów zwalniających		
9	Kłodawa, Sosnowa	Wykonanie nakładki bitumicznej	200	700,00
10	Kłodawa, Szmaragdowa	Wykonanie nakładki asfaltowej	227	895,37
11	Kłodawa, Świerkowa	Wykonanie nakładki bitumicznej	300	1 050,00
12	Kłodawa, Turkusowa	Wykonanie nakładki bitumicznej	160	542,50
13	Kłodawa, Złota	Wykonanie nakładki asfaltowej	210	750,00
14	Kłodawa, Złota Nr-y 5-10	Wykonanie nakładki asfaltowej	120	390,00
15	Kłodawa, Złota Nr-y 11-21	Wykonanie nakładki asfaltowej	200	648,64
16	Kłodawa, Żniwna	Wykonanie nakładki asfaltowej	140	463,89
17	Różanki, Niepodległości (koło remizy)	Wykonanie nakładki asfaltowej	175	617,25
18	Różanki, Niepodległości (koło kościoła)	Wykonanie nakładki asfaltowej	280	986,50
19	Różanki, łącznik między Osiedlem Parkowym a szkołą	Wykonanie nakładki asfaltowej	130	455,00
20	Różanki Szklarnia	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej	140	1 225,00
21	Rybakowo, Dębowa	Wykonanie nakładki bitumicznej	390,6	1 406,00
22	Santocko, Polna	Wykonanie dokumentacji technicznej		
23	Santocko, Źródłana	Wykonanie nakładki bitumicznej	280	980,00
24	Santoczno, Brzozowa	Wykonanie dokumentacji technicznej		
25	Santoczno, Park	Wykonanie drogi z brukowca	110	396,30

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

W 2016 roku, w rozdziale dotyczącym dróg wewnętrznych, zaplanowano środki w wysokości 310.348 zł, które wykonano w 95,21% rocznego planu, tj.: w kwocie 295.492,59 zł. Środki w wysokości 119.013,25 zł pozyskano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Zielonej Górze na wykonanie poniższych modernizacji dróg gruntowych (pozostałą część dołożyła Gmina):

Lp.	Ulica	Nazwa zadania	Długość drogi [mb]	Powierzchnia drogi [m ²]
1	Santocko, ul. Wierzbowa	Modernizacja drogi gruntowej w ramach FOGR	945	4 200
2	Wojcieszycze, ul. Krótka	Modernizacja drogi gruntowej w ramach FOGR	1 050	3 325

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

503.916,39 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zakup wydatków inwestycyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 532.186 zł, a wykonano je w wysokości 503.916,39 zł, tj.: 94,69% rocznego planu. W ramach poniesionych wydatków, w 2016 r., wykonano:

- od osoby fizycznej zakupiono działkę, na której urządzony będzie parking dla pracowników szkoły i rodziców dzieci, które uczęszczają do placówki oświatowej w Kłodawie.
- od osoby fizycznej zakupiono działkę w Rybakowie w celu ułatwienia podziału nieruchomości stanowiących własność gminy leżących w jej sąsiedztwie.
- Przejęto do Skarbu Państwa trzy nieruchomości zabudowane położone w Zamokszu i Santocznie, z których dwie zostały sprzedane na rzecz najemców.

Dział 710 – Działalność usługowa

3.698,00 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Na zakup wydatków inwestycyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 4.000 zł, a wykonano je w wysokości 3.698 zł, tj.: 92,45% rocznego planu. Na cmentarzu w Kłodawie uporządkowano teren w części poniemieckiej, zbudowano lapidarium, ossuarium i ogrodzono teren.

Dział 750 – Administracja publiczna

204.763,30 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na rok 2016 na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 13.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 12.969,38 zł, co stanowi 99,76% rocznego planu. Środki przeznaczono na wykonanie szaf w USC.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin [miast i miast na prawach powiatu]

Na rok 2016 na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 210.00 zł, natomiast wykonano w kwocie 191.793,92 zł, co stanowi 91,33% rocznego planu. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową, audyt energetyczny oraz inne niezbędne opracowania celem aplikowania o środki z RPO Lubuskie 2020 na zadanie polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy, Przedszkola i sali sportowej w Kłodawie oraz wykonano modernizację pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Kłodawa

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

946.404,89 zł

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 25.000 zł, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 25.000 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Za ww. kwotę zakupiono samochód strażacki dla OSP Różanki.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 930.000 zł, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 919.556,99 zł, co stanowi 98,88% planu po zmianach. Za ww. kwotę opracowano dokumentację projektową na podstawie, której przebudowano otwory drzwiowe i wymieniono bramy wjazdowe do budynku

OSP w Różankach. Ponadto w budynku przygotowano podłoże pod wylanie nowej posadzki w jednym z garaży oraz przerobiono część instalacji centralnego ogrzewania. Zakupiono również samochód strażacki dla OSP Santocko, który był współfinansowany w 50% z WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną w budżecie kwotę w wysokości 1.850 zł, wykonano w kwocie 1.847,90 zł, co stanowi 99,89% planu po zmianach. Za ww. kwotę zakupiono telewizor zgodnie z zaleceniem Wydziału Kryzysowego w LUW.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

316.737,37 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W budżecie na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 86.797 zł, które wydatkowano w kwocie 84.001,13 zł, co stanowi 96,78% rocznego planu. W Zespole Szkół w Kłodawie wykonano modernizację łazienki, utwardzono plac przyszkolny oraz zamontowano, w jednej z klas, klimatyzator naścienny. Natomiast w Zespole Szkół w Różankach pomalowano korytarz na I piętrze, wykonano modernizację części ogrodzenia i połączeń dachowych.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

W budżecie na rok 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 233.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 232.736,20 zł, tj. 99,89% planu po zmianach. Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po bibliotece i zakładzie komunalnym na potrzeby przedszkola w Różankach oraz wykonano adaptację pomieszczeń po bibliotece i zakładzie komunalnym w Różankach na salę do zajęć przedszkolnych, nową łazienkę i pomieszczenie socjalne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

9.163,50 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę w wysokości 20.000 zł, wydatkowano w 45,82% czyli w kwocie 9.163,50 zł. Za ww. środki opracowano dokumentację projektową w zakresie przebudowy Ośrodka Zdrowia w Wojcieszycach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

6.458,00 zł

Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze

W okresie sprawozdawczym, rząd wprowadził nowe zadanie rządowe, tj.: program 500+. Zaplanowaną kwotę na zakup wyposażenia w wysokości 6.509 zł wykorzystano 99,22% rocznego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

252.534,61 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W budżecie na rok 2016 zaplanowano środki, na budowę nowych punktów świetlnych w Gminie, w łącznej wysokości 216.560 zł, które wydatkowano w kwocie 216.055,74 zł, co stanowi 99,77% rocznego planu. Nowe punkty wykonano w:

Lp.	Ulica	Nazwa zadania	Ilość [szt.]
1	Chwałęcice, ul. Łąkowa	Przestawienie słupa	1
2	Lipy	Przestawienie oprawy	1
3	Chwałęcice, ul. Huzarów	Montaż lampy	1
4	Chwałęcice, ul. Stawowa	Montaż lampy	1
5	Santoczno, ul. Słoneczna	Montaż lampy	1
6	Kłodawa, ul. Jeziorna	Montaż lamp	3
7	Kłodawa, ul. Błękitna	Dobudowa opraw	2
8	Kłodawa, ul. Srebrzysta	Wykonanie oświetlenia	1
9	Kłodawa, ul. Turkusowa	Wykonanie oświetlenia	1
10	Kłodawa, ul. Szafirowa	Wykonanie oświetlenia	2
11	Zdroisko, ul. Jaśminowa	Dobudowa oprawy	1
12	Kłodawa, ul. Irysowa	Wykonanie oświetlenia	1
13	Różanki, ul. Brzozowa	Dobudowa oprawy	1
14	Różanki, ul. Srebrna	Dobudowa oprawy	1
15	Chwałęcice, ul. Leśna	Montaż lamp	2
16	Santocko, ul. Spokojna	Montaż lamp	2
17	Chwałęcice, ul. Rzeczna (koło skrzyżowania z Kościelną)	Wykonanie oświetlenia	1
18	Różanki, boisko sportowe	Wymiana uszkodzonego słupa	1
19	Kłodawa, ul. Polna	Montaż lampy	1
20	Chwałęcice, ul. Wierzbowa	Montaż lampy	1
21	Różanki, ul. Sportowa	Dobudowa oprawy	1
22	Santoczno, ul. Kręta	Montaż lampy	1
23	Chwałęcice, ul. Rzeczna	Przestawienie słupa	1
SUMA			29

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W budżecie na rok 2016 zaplanowano środki, na zakup świątecznego oświetlenia ulicznego w Gminie, w łącznej wysokości 40.000 zł, które wydatkowano w kwocie 36.478,87 zł, co stanowi 91,20% rocznego planu. Nowe ozdoby zamontowano w m. Kłodawa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

211.700,13 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana w budżecie kwota 231.892 zł, została wykonana w 86,98% rocznego planu. Za tę kwotę:

- wykonano wiatę rekreacyjną dla sołectwa Różanki Szklarnia;
- zakończono prace przy budowie toalet w miejscowości Zdroisko i przekazano obiekt do użytkowania;
- wykonano modernizację podłogi w świetlicy wiejskiej w Santocku (wycyklinowano i polakierowano);
- opracowano projekt rozbudowy istniejącego budynku świetlicy w Kłodawie o bibliotekę i gminne centrum kultury w Kłodawie. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i złożono wniosek o finansowanie inwestycji z programu RPO na lata 2014-2020.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowaną w budżecie na 2016 rok kwotę 25.000 zł wykonano w 40% rocznego planu, tj.: w kwocie 10.000 zł. Za tę kwotę opracowano projektu Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego programu opieki nad zabytkami.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

31.447,33 zł

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Planowana w budżecie kwota 3.105 zł, została wykonana w 99,99% rocznego planu. Za tę kwotę wykonano ogrodzenie siłowni zewnętrznej w Kłodawie.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 29.895 zł, którą zrealizowano w wysokości 28.342,70 zł, co stanowi 94,81% rocznego planu. Na boisku w Kłodawie zamontowano dwa piłkochwyty o wysokości 6 m i łącznej długości 100 m. Ponadto na budynku wykonano logotypy gminy i klubu oraz zakupiono krawężniki do wykonania wejścia do budynku. Na boisku w Różankach wykonano barierkę oddzielającą trybuny od murawy boiska.

II. UDZIELONE DOTACJE W 2016 R.

<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>						
Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wg Uchwały Nr XIII/94/2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	%
Dotacje podmiotowe						
1	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	460 000	460 000	460 000,00	100,00
2	92116	Biblioteki	230 000	250 000	250 000,00	100,00
3		OGÓŁEM	690 000	710 000	710 000,00	100,00
Dotacje celowe						
1	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 511	29 979	29 978,48	100,00
2	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	500 000	500 000,00	100,00
3	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	50 000	49 999,88	100,00
4	60016	Drogi publiczne gminne	500 000	400 636	400 636,00	100,00
5		OGÓŁEM	1 028 511	980 615,00	980 614,36	100,00
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>						
Dotacje celowe						
1	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	80 000	64 300,00	80,38
2		OGÓŁEM	80 000	80 000	64 300,00	80,38
		RAZEM	1 798 511	1 770 615	1 754 914,36	99,11

III. UDZIELONE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH W 2016 R.

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6
1	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 150,00	129 141,70	96,27
2	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 650,00	1 220,02	73,94
3	75095	Pozostała działalność	46 350,00	46 065,64	99,39
4	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 950,00	35 110,93	92,52
5	75416	Straż gminna (miejska)	265,00	265,00	100,00
6	80101	Szkoły podstawowe	158 936,00	158 936,00	100,00
7	80104	Przedszkola	54 210,00	54 170,37	99,93
8	80110	Gimnazja	87 926,00	87 926,00	100,00
9	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	213,21	21,32
10	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	721,00	721,00	100,00
11	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	7 413,11	7 413,11	100,00
12	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	0,00	0,00
13	85211	Świadczenie wychowawcze	4 209 628,90	4 058 741,60	96,42
14	85212	Świadczenia rodzinne	2 306 977,51	2 294 435,26	99,46
15	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	317 696,00	305 987,69	96,31
16	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 226,85	25 722,54	98,08
17	85216	Zasiłki stałe	446 188,00	442 569,12	99,19
18	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	1 704,86	85,24
19	85295	Pozostała działalność	400 500,00	359 760,50	89,83
20	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 788,00	122 623,32	83,54
21	90095	Pozostała działalność	760,00	759,17	99,89
22		OGÓŁEM	8 387 836,37	8 133 487,04	96,97

IV. PRZYCHODY BUDŻETU (KREDYTY, POŻYCZKI, WOLNE ŚRODKI) W 2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
1	Wolne środki	2 407 936,20 zł	
2	OGÓŁEM PRZYCHODY	2 407 936,20 zł	

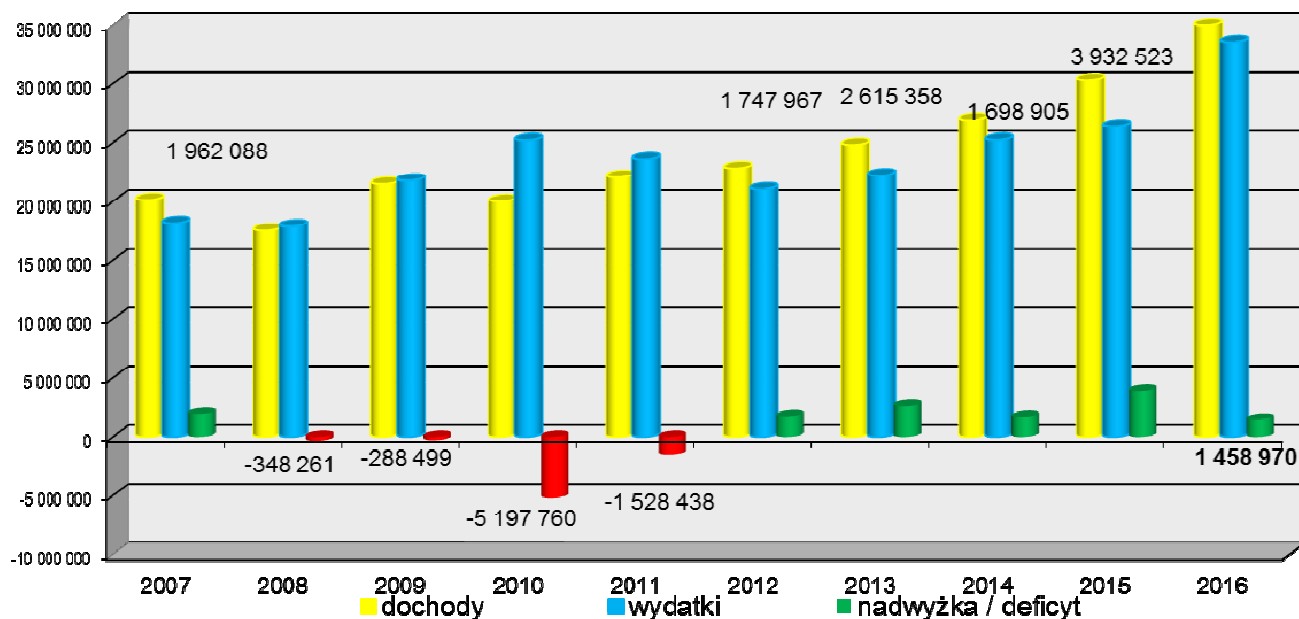
V. ROZCHODY BUDŻETU (SPŁATY RAT KREDYTÓW) W 2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Bank
1	Spłata kredytu inwestycyjnego - 2.000.000 zł	166 656,00 zł	GBS Gorzów Wlkp.
2	Spłata kredytu inwestycyjnego - 3.400.000 zł	283 332,00 zł	GBS Gorzów Wlkp.
4	Spłata kredytu inwestycyjnego - 4.000.000 zł	397 284,00 zł	Bank PKO S.A. Gorzów Wlkp.
5	Spłata kredytu inwestycyjnego - 3.350.000 zł	418 752,00 zł	ING Bank Śląski S.A.
7	OGÓŁEM ROZCHODY	1 266 024,00 zł	

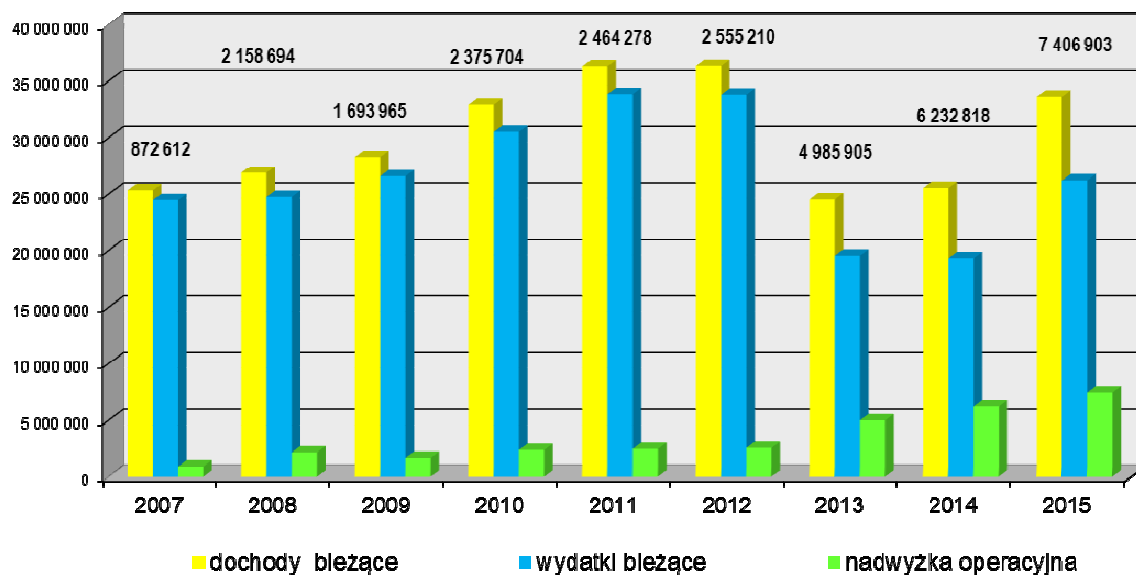
VI. OBCIĄŻENIA KREDYTOWE NA 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota do spłaty na 31.12.2016	Kwota zaciągniętego zobowiązania
1	Kredyt długoterminowy GBS Gorzów Wlkp.	166 656,00 zł	2 000 000,00 zł
2	Kredyt długoterminowy GBS Gorzów Wlkp.	566 664,00 zł	3 400 000,00 zł
4	Kredyt długoterminowy Bank PKO S.A. Gorzów Wlkp.	1 589 178,00 zł	4 000 000,00 zł
5	Kredyt długoterminowy ING Bank Śląski S.A.	1 256 240,00 zł	3 350 000,00 zł
9	OGÓŁEM	3 578 738,00 zł	12 750 000,00 zł

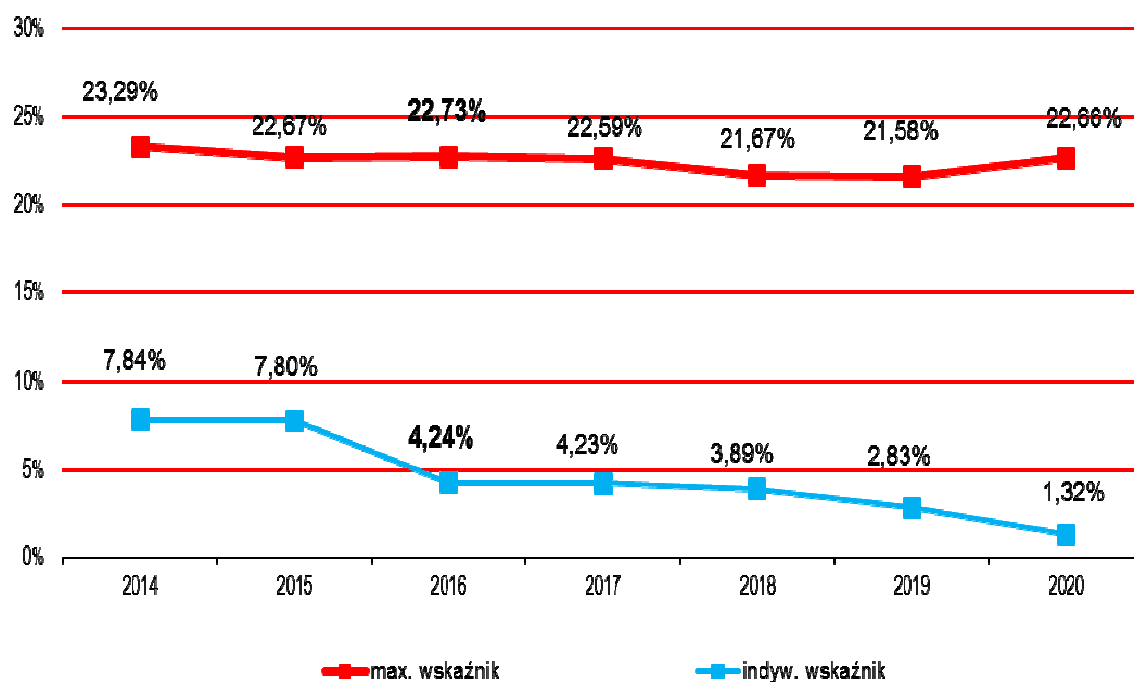
Gmina Kłodawa, w 2016 r., osiągnęła **nadwyżkę budżetową** tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła **plus 1.458.969,50 zł**. Kumulowanie nadwyżki budżetowej spowodowane jest tym, iż Gmina Kłodawa na realizację inwestycji w latach 2005-2011 zaciągnęła kredyty, które są w trakcie spłat.



Dodatkowo należy zaznaczyć, iż od wielu lat Gmina osiąga nadwyżkę operacyjną. **W 2016 roku nadwyżka operacyjna wyniosła 7.406.903,24 zł**.



Poniżej przedstawiono poziom zadłużenia wg „nowej uopf” – czyli indywidualny max. wskaźnik zadłużenia obliczony za 2 lata historyczne oraz za 9 m-cy roku poprzedzającego rok budżetowy ([wskaźnik obowiązuje od 01 stycznia 2014 r.](#)):

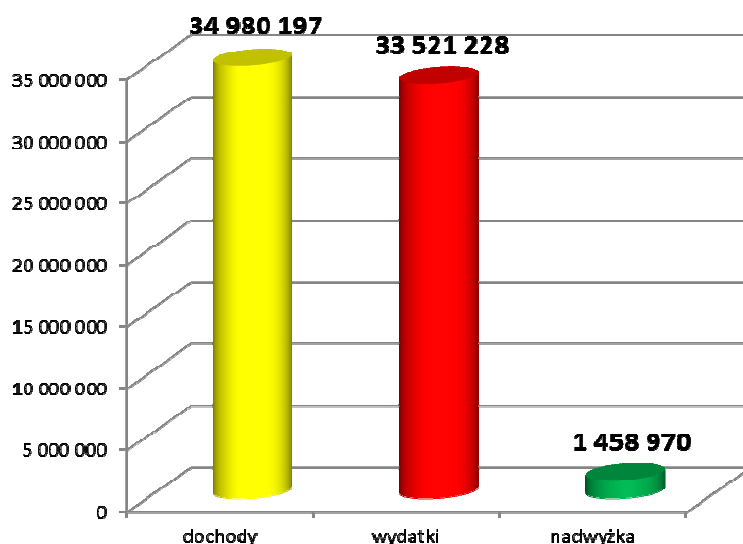


Gmina Kłodawa, na 31 grudnia 2016 r. posiada zadłużenie w wysokości 3.578.738 zł. Na tę kwotę składają się następujące tytuły dłużne:

1. kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000 zł, zaciągnięty w GBS Gorzów Wlkp. dnia 2 listopada 2005 r., na 6 zadań inwestycyjnych. Na dzień 31.12.2016 r. do spłaty pozostało 166.656 zł (2005-30.12.2017 r.);
2. kredyt długoterminowy w wysokości 3.400.000 zł, zaciągnięty w GBS Gorzów Wlkp. dnia 21 czerwca 2006 r. na sfinansowanie 8 zadań inwestycyjnych. Na dzień 31.12.2016 r. do spłaty pozostało 566.664 zł (2006-30.12.2018 r.);
3. kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000 zł, zaciągnięty w PeKaO S.A. Oddział Gorzów Wlkp. z dnia 8 listopada 2010 r. na 8 zadań inwestycyjnych. Na dzień 31.12.2016 r. do spłaty pozostało 1.589.178 zł (2010-31.12.2020 r.);
4. kredyt długoterminowy w wysokości 3.350.000 zł, zaciągnięty w ING Bak Śląski S.A.. dnia 19 maja 2011 r. na 7 zadań inwestycyjnych. Na dzień 31.12.2016 r. do spłaty pozostało 1.256.240 zł (2011-31.12.2019 r.);

VII. WYNIK BUDŻETOWY ZA 2016 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dochody wykonane ogółem	34 980 197,05 zł
2	Wykonanie wydatków ogółem	33 521 227,55 zł
3	Wynik budżetowy za 2016 r. (nadwyżka / deficyt)	1 458 969,50 zł
4	Przychody budżetu ogółem	2 407 936,20 zł
5	Rozchody budżetu ogółem	1 266 024,00 zł
6	Ostateczny wynik budżetu	2 600 881,70 zł
7	Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2016 r.	2 737 223,95 zł
	- rachunek bieżący gminy	2 730 930,70 zł
	- rachunek funduszu świadczeń socjalnych	6 293,25 zł
8	Ogółem należności wymagalne z tyt. dochodów budżetowych (na koniec 2016 r.) z tego:	1 806 315,76 zł
	- wieczyste użytkowanie	6 800,34 zł
	- dochody z dzierżaw	121 069,84 zł
	- przekształcenie w wieczyste użytkowanie os. prawne	1 000,00 zł
	- wpływy ze sprzedaży mienia	8 792,49 zł
	- wpływy z różnych dochodów (75023)	38,17 zł
	- mandaty (75495)	4 350,00 zł
	- karta podatkowa (75601)	21 181,27 zł
	- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od śr. transp. - os.pr.	136 817,32 zł
	- podatek od nier., rolny, leśny, od śr. transp., zniesione - os.fiz.	736 880,92 zł
	- opłaty lokalne (75618)	18 693,42 zł
	- należności z gimnazjum (80110)	4,22 zł
	- należności w GOPS (852)	750 504,82 zł
	- należności w UG (90001)	182,95 zł



VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (art. 269 pkt. 3 ufp)

IX. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 R.



INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego i jego obrocie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Z dniem 27 maja 1990 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy samorządowej powstała nowa forma własności, jaką jest mienie komunalne - gmina stała się właścicielką mienia, którym administrowała w imieniu Skarbu Państwa. Proces przejęcia mienia komunalnego poprzedziła komunalizacja, polegająca na inwentaryzacji mienia i jego wycenie. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych określiły, które mienie stało się własnością gminy z mocy prawa, w konsekwencji wojewoda w drodze decyzji to prawo potwierdził.

Od daty wejścia w życie przedmiotowej ustawy następowały zarówno zwiększenia (poprzez: komunalizację z mocy prawa i na wniosek, przejęcia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, nabycie od Agencji Mienia Wojskowego, korzystania z prawa pierwokupu, przyjmowania darowizn, wykup od osób fizycznych na cele infrastruktury technicznej oraz z podziałów) jak i zmniejszenia (poprzez sprzedaż, darowizny) mienia komunalnego, które były corocznie wykazywane w projektach i wykonanych budżetów.

Stan mienia na 31.12.2016 roku wynosił 372,43 ha.

Na wielkość powierzchni składają się:

 grunty orne	94 ha
 łąki	63 ha
 pastwiska	21 ha
 lasy	11 ha
 grunty zadrzewione	10 ha
 tereny zabudowane	12 ha
 zurbanizowane tereny niezabudowane	2 ha
 tereny rekreacji i sportu	12 ha
 drogi	136 ha
 wody stojące i rowy	4 ha
 nieużytki	7 ha

W tym powierzchnia:

-  5,1966 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,
-  3,38 ha w użytkowaniu sołectw,
-  0,6572 ha w użyczeniu jednostek OSP,
-  5,8034 ha w użyczeniu Klubów Sportowych,
-  0,0335 ha w użyczeniu biblioteki w Kłodawie
-  0,13 ha w użyczeniu GOK
-  6,18 ha wydierżawiono dla PWiK
-  0,1224 ha w użyczeniu PWiK

Gmina Kłodawa dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni lub pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych: Oświaty , Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawia się następująco :

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.
1.	Budynki i budowle	26 783 157,23 zł	27 365 850,73 zł
2.	Urządzenia komunalne	7 234 898,95 zł	8 230 565,01 zł
3.	Grunty	43 837 443,84 zł	44 635 491,84 zł
4.	Drogi	17 932 921,74 zł	20 265 564,13 zł
5.	Udziały Gminy w Spółce PWiK	19 904 000,00 zł	19 904 000,00 zł
6.	Udziały Gminy w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym	5 000,00 zł	5 000,00 zł
7.	Środki trwałe z grupy 3-8, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	4 753 055,82 zł	6 787 514,17 zł
8.	Środki trwałe w budowie	531 358,98 zł	1 133 819,23 zł

W 2016 roku sprzedano łącznie z zasobu Gminy powierzchnię 1,24 ha za kwotę 253.839,02 zł, co zawiera załącznik nr 1. Zakupiono od osób fizycznych nieruchomości przeznaczone na cele publiczne, pod zabudowę mieszkaniową i inne, które zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinny stanowić mienie Gminy o łącznej powierzchni 1,4828 ha. Przejęto z mocy prawa za odszkodowania - na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy we wsiach Santocko i Wojcieszycie o powierzchni 0,2573 ha, nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne lub poszerzenie dróg publicznych. Nieodpłatnie od osób fizycznych przejęto działki drogowe we wsiach Kłodawa i Chwałęcice o pow. 0,7075 ha. Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. sygn. Akt: I.Ns.362/14 z dnia 23.06.2015 roku, w drodze spadkobrania, przejęto w Różankach nieruchomość zabudową, położoną przy ulicy Lipowej 12 o powierzchni 0,1173 ha. Od Skarbu Państwa (ALP Kłodawa) przejęto trzy nieruchomości zabudowane, położone w Zamokszu i Santocznie, z których dwie zostały sprzedane na rzecz ich najemców.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku zawiera załącznik nr 2.

Wykaz zbytego mienia komunalnego w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.	Nr działki	Pow. działki m ²	Położenie	Opis nieruchomości funkcja	Forma zbycia	Cena nieruchomości
1	53/4	700	Zdroisko	Użytkowanie wieczyste	sprzedaż	10 020,00 zł
2	137/3	700	Rybakowo	Użytkowanie wieczyste	sprzedaż	9 770,00 zł
3	7/12	603	Santoczno	Użytkowanie wieczyste	sprzedaż	6 256,00 zł
4	600/34	1 818	Kłodawa	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	sprzedaż	61 610,00 zł
5	600/33	1 687	Kłodawa	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	sprzedaż	57 570,00 zł
6	397	1 515	Santoczno	zabudowana	sprzedaż	1 488,50 zł
7	1165/1	2 345	Zamoksze	Zabudowana	sprzedaż	5 168,52 zł
8	600/32	1 757	Kłodawa	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	sprzedaż	69 690,00 zł
9	91/5	1 246	Łośno	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	sprzedaż	32 320,00 zł

Sporządziła: I. Bloch

Dochody ze sprzedaży w 2017 roku

Lp.	Nr działki	Pow. w ha	Położenie	Przeznaczenie nieruchomości	Przybliżona cena zł
1	631/26	0,2962	Kłodawa	U.MN – teren usług nieuciążliwych z funkcją mieszkaniową towarzyszącą	178 500,00 zł
2	672	0,1781	Różanki	Obiekty i urządzenia obsługi trasy	78 000,00 zł
3	22/7	0,1262	Zdroisko	Zabudowa mieszkaniowa	50 000,00 zł
4	1/2	0,2704	Rybakowo	Zabudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą	80 000,00 zł
5	91/1	0,1493	Łośno	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem	38 000,00 zł
6	91/2	0,1306	Łośno	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem	33 000,00 zł
7	91/4	0,13	Łośno	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem	32 000,00 zł
8	569/4	0,1209	Rybakowo	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem	42 300,00 zł
9	569/5	0,2248	Rybakowo	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem	59 900,00 zł
10	569/9	0,1209	Rybakowo	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem	42 300,00 zł
11	569/10	0,1606	Rybakowo	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem	56 200,00 zł
OGÓŁEM					690 200,00 zł

Sporządziła: I Bloch

X. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO

ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KŁODAWA

ul. Myśliwska 18, Różanki 66-415 Kłodawa, tel. 504845870
REGON 211201334

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU

Za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

Zakład Komunalny Gminy Kłodawa w Różankach na dzień 31.12.2016 r. zatrudnia dwunastu pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym pięciu pracowników w ramach umowy z PUP w Gorzowie Wlkp. w programie "50+". We wskazanym okresie przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

Stan środków na początek roku sprawozdawczego	104.014,83 zł
Przychody z działalności	1.003.593,05 zł
§ 0830 Wpływy z usług	999.877,88 zł
są to przychody z tytułu świadczonych usług dla odbiorców prywatnych i uspołecznionych na terenie gminy Kłodawa, takich jak: a) sprzedaż wody, b) wywóz nieczystości płynnych, c) zarząd i administracja cmentarzy gminnych, d) utrzymanie terenów zielonych, e) pozostała sprzedaż, w tym: - prace zlecone przez Gminę Kłodawa - drobne naprawy przyłączy indywidualnych, - opłaty z tytułu wydawania warunków technicznych i odbiór przyłączy wod-kanalizacyjnych oraz uzgadnianie dokumentacji technicznej	
§ 0690 Pozostałe przychody finansowe	3.715,17 zł
są to pozostałe przychody finansowe	
Ogółem:	1.107.607,88 zł

Koszty działalności:	830.802,79 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.740,00 zł
są to świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki czystości, napoje) oraz ekwiwalenty za pranie odzieży	
§ 4010 Wynagrodzenia pracowników	338.251,90 zł
są to koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Z.K.G.K., w tym oprócz wynagrodzenia zasadniczego, dodatki i premie uznaniowe	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.082,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	73.097,18 zł
są to składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę (składka emeryt.– rentowa, wypadkowa)	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7.923,71 zł
są to składki na Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.082,72 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	178.145,65 zł
są to wydatki na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności takich jak: paliwo, materiały do napraw obsługiwanych obiektów i sprzętu, materiały biurowe oraz wyposażenie,	
§ 4260 Zakup energii	31.421,17 zł
są to wydatki na zakup energii elektrycznej obsługiwanych obiektów: SUW Różanki, SUW Łośno, SUW Zdroisko,	
§ 4270 Zakup usług remontowych	29.966,38 zł
są to wydatki na usługi remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu, wyposażenia pomieszczeń oraz pozostałe usługi remontowe	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	639,00 zł
są to koszty badań pracowników: wstępne i okresowe	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	64.321,22 zł
Są to usługi pocztowe, usługi bankowe, utylizacja ścieków przez PWiK oraz pozostałe usługi obce	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.475,99 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.573,85 zł
są to koszty z tytułu podróży służbowych oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na terenie gminy	
§ 4430 Różne opłaty i składki	15.815,66 zł
wydatki w tym dziale obejmują opłaty komunikacyjne, ubezpieczenia, za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych,	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	12.124,39 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	7.745,00 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetu samorządu terytorialnego	30.858,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników	1.900,00 zł
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	638,97 zł
P 130 Stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	253.432,09 zł
P 110 Podatek dochodowy od osób prawnych	23.373,00 zł
S 190 Ogółem;	1.107.607,88 zł
140 Pokrycie amortyzacji	15.615,68 zł

Stan środków na 31.12.2016 r.	
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	298.883,07 zł

Należności	61.000,07 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	60.990,07 zł
- pozostałe należności	4.638,00 zł
Zobowiązania	106.451,05 zł
- zobowiązania wobec odbiorców indywidualnych powstałe w wyniku przedpłat	13.951,85 zł
- zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług	13.302,20 zł
- podatek od towarów i usług zgodnie z ustawą o podatku Vat do rozliczenia w IV kw. 2015r.	53.340,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	19.656,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	6.201,00 zł
Stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	253.432,09 zł

Różanki, dnia 01 stycznia 2017 r.

Sporządziła:

Piekielny Teresa
Księgowa

Sprawdziła:

Szurgot-Miłosz Agnieszka
Kierownik Zakładu

XI. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 r.



Gminny Ośrodek Kultury
w Kłodawie z/s w Wojcieszycach
ul. Wspólna 45
66-415 Kłodawa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE Z/S W WOJCIESZYCACH ZA 2016 ROK.

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach otrzymał w roku 2016 dotację z budżetu Gminy w wysokości 460.000,00, zł. W dotacji uwzględniono środki na działalność bieżącą oraz realizowane projekty, a także wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących świetlice. Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2016 r. wynosił 3.089,98 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymane dotacje i przychody pozostałe to wpływy z tytułu czynszów za wynajmowane lokale oraz za wynajem sali, a także otrzymane zwroty z Euroregionu za projekty - dochody wyniosły 123.735,78 zł. Wykonanie przychodów ogółem zamknęło się kwotą 586.825,76 zł na plan po zmianach wynoszący 587.000,00 zł, co stanowi 99,9 % jak w poniższej tabeli.

PRZYCHODY

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
92109		BO	3 089,98 zł	3 089,98 zł
	2480	Dotacje	460 000,00 zł	460 000,00 zł
	750	Przychody	123 910,02 zł	123 735,78 zł
OGÓŁEM			587 000,00 zł	586 825,76 zł

Koszty działalności plan wynosi 587.000,00 zł, a wykonanie 584.145,06 zł, tj. 99,5 %.

KOSZTY

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	128 628,00 zł	128 386,26 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	45 000,00 zł	44 857,15 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00 zł	5 924,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (brutto)	167 845,00 zł	167 695,50 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 040,00 zł	81 972,40 zł
	4260	Zakup energii elektr., gaz, c.o.	25 508,00 zł	24 099,05 zł
	4270	Zakup usług remontowych	10 170,00 zł	9 980,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	105 569,00 zł	105 431,20 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00 zł	11 920,20 zł
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00 zł	498,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	373,00 zł
	4440	Odpisy na ZFSS	3 300,00 zł	3 008,30 zł
OGÓŁEM			587 000,00 zł	584 145,06 zł

W roku 2016 w ramach bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury zrealizowano wszystkie cykliczne imprezy wpisane w kalendarz imprez GOK, czyli ferie zimowe dla dzieci, spotkanie zespołów „Łączy nas muzyka”, dla dzieci „Mini playback show „ „Kłodawski słownik”, „Kłodawska Majówka” , „Dożynki gminne”. Wydatki bieżące na prowadzenie świetlic wiejskich oraz sekcje prowadzone w tych świetlicach a także wydatki związane z utrzymaniem bieżącą działalnością GOK. Łącznie wydatki w okresie sprawozdawczym przedstawiały się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników (brutto podatek oraz składki na ubezpieczenia płacone przez pracownika) wykonanie wyniosło **128.386,26 zł.**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne płacone od umów o pracę a także od umów zleceń wykonanie wznosi **44.857,15 zł.**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy kwota wydatków w tym paragrafie wynosi **5.924,00 zł.**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia dotyczące prowadzonych sekcji, świetlic wiejskich oraz umów zawartych w trakcie realizacji projektów wykonanie **167.695,50 zł.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wynosi **81.972,40 zł** wydatki w tym paragrafie to opłaty za środki czystości ,materiały biurowe ,zakup elementów strojów prze Zespoły , wydatki na realizowane projekty.

§ 4260 Zakup energii elektrycznej ,ogrzewanie gazowe co - wydatki wyniosły **24.099,05 zł.**

§ 4270 Zakup usług remontowych wydatki głównie na przeglądy kotłowni i drobne naprawy, konserwacje sprzętu a wykonanie wyniosło **9.980,00 zł.**

§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonanie wynosi **105.431,20 zł.** Powyższa kwota zawiera wydatki za monitoring, telefony, internet, wodę i ścieki, śmieci, prowizje bankowe, wynajem autokarów oraz wydatki na realizowane projekty.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe kwota **11.920,20 zł** to ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje pracowników oraz zatrudnianych instruktores świetlic.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne – wykonanie wyniosło **498,00 zł** i są to koszty delegacji do Niemiec, w ramach współpracy.

§ 4430 Różne opłaty i składki wykonane wydatki wynoszą **373,00 zł** i są to wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia.

§ 4440 Odpisy na ZFSS- przekazane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników w wysokości **3.008,30 zł.**

Wykonanie budżetu poszczególnych Zespołów śpiewaczych przedstawia się następująco :

Miejscowość	Nazwa zespołu	Planowane wydatki	Dział 92109	Wydatki ogółem
Kłodawa	„Kłodawianki	3 200,00 zł	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł
Różanki	„Róży Kwiat”	2 000,00 zł	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
Santocko	„Brzezinki”	2 700,00 zł	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł
			4300 zakup usług pozostałych	400,00 zł
Santoczno	„RIVERS”	1 000,00 zł	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	„KASKADA”	3 100,00 zł	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00 zł
Wojcieszyce	„ECHO”	2 500,00 zł	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
	„MARIMBA”	1 000,00 zł	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
Zdroisko	„Bukowina”	2 500,00 zł	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
	Wydatki wspólne	4 000,00 zł	Akredytacje na festiwalach, noclegi, koszty dojazdów , dofinansowanie do 10 lecia zespołu Kaskada	3 911,80 zł
OGÓŁEM		22 000,00 zł		21 911,80 zł

Ogółem wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2016 r. przedstawia się następująco :

PRZYCHODY	586.825,76 zł
KOSZTY	584.145,06 zł
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU DN. 31.12.2016 r.	2.680,70 zł

Wojcieszyce, dnia 20 lutego 2017 r.

Sporządziła: Barbara Niciejewska – Księgowa

Sprawdził: Jarosław Pikuła – Dyrektor GOK