

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXIX/.../2017
RADY GMINY SIERADZ
z dnia ... czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieradz za 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260 z 2017 r. poz. 60 , poz.191 , poz. 659)uchwała co następuje;

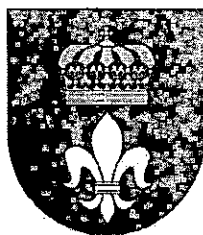
Rada Gminy Sieradz uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieradz za 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERADZ
ZA 2016 ROK

SKARBNIK
Kasia
Krzyszyna Kasia

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

Sieradz, marzec 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sieradz za 2016 rok

Budżet Gminy Sieradz na rok 2016 Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XII/89/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w układzie:

dochody gminy w wysokości – **28 936 265 zł**, w tym:

dochody bieżące 28 786 265,00 zł,

dochody majątkowe 150 000,00 zł,

wydatki gminy w wysokości – **29 939 445,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące 26 531 945,00 zł,

wydatki majątkowe 3 407 500,00 zł.

Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 1 003 180,00 zł.

Przychody budżetu uchwalono wysokości 2 000 000,00 zł. Rozchody budżetu przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów uchwalono w wysokości 996 820,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu dochodów budżetowych do kwoty **37 349 731,40 zł**, a wydatków do kwoty **36 552 100,19 zł** oraz wprowadzono przychody z posiadanych wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 199 188,79 zł.

W budżecie na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 478 917,48 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za 2016 rok:

| | Dochody gminy ogółem /w zł/ | w tym: | |
|-----------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| Plan | 37 349 731,40 | 36 612 018,54 | 737 712,86 |
| Wykonanie | 37 006 964,29 | 36 324 613,58 | 682 350,71 |
| % | 99,08 | 99,21 | 92,50 |

II. Wydatki gminy za 2016 rok:

| | Wydatki gminy ogółem /w zł/ | w tym: | |
|-----------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| Plan | 36 552 100,19 | 34 565 657,91 | 1 986 442,28 |
| Wykonanie | 35 528 046,81 | 33 647 858,53 | 1 880 188,28 |
| % | 97,20 | 97,34 | 94,65 |

Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie **37 006 964,29 zł**, co stanowi 99,08 % zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów za 2016 r. przedstawia się następująco:

dochody majątkowe - 682 350,71 zł,

dochody bieżące – 36 324 613,58 zł.

| | | |
|---|------------------|---------|
| Dochody własne | 12 670 726,61 zł | 34,24 % |
| Dotacje na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§§ 6330, 6280) | 680 573,86 zł | 1,84 % |
| Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§§ 2007, 2010, 2030, 2040, 2460) | 12 070 894,82 zł | 32,62 % |
| Subwencje | 11 584 769,00 zł | 31,30 % |

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody 588 753,97 zł zrealizowano w kwocie 586 096,86 zł (99,55%). Środki 581 753,97 zł to dotacja celowa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wpływy w kwocie 4 342,89 zł uzyskano z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 160 000,00 zł, wykonanie 82 637,96 zł (51,65 %). Są to dochody z tytułu opłat za wodę od mieszkańców miejscowości: Rzechta i Podłężyce.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 69 500 zł, realizacja 32 938,21 zł (47,39 %). Kwota 9 075,59 zł to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Kwotę dochodów 21 914,51 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynszów z lokali komunalnych i dzierżawy budynków, gruntów, mienia komunalnego. Odsetki od wpłat za czynsz i rat za zakup lokalu to kwota 171,26 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 1 776,85 zł, są to raty za kupno lokalu przy ul. Warckiej 8.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody planowane 76 704 zł, zrealizowano w kwocie 76 978,32 zł (100,36 %). Kwota 66 694 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych uzyskano 6,20 zł. Wpływy z różnych dochodów wynoszą 10 278,12 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody planowane 8 746,00 zł, zrealizowano w kwocie 8 745,99 zł (100,00 %). Kwota 2 076,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisu wyborców. Kwota 6 669,99 zł została wydatkowana na zakup urn wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody planowane 9 402,88 zł, zrealizowano w kwocie 6 060,36 zł (64,45 %). Kwota 4 260,36 zł to wpływ środków europejskich na refundację wydatków poniesionych do projektu: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice”. Kwota 1 800,00 zł jest to dotacja na realizację zadania zleconego z zakresu obrony cywilnej.

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

Planowane dochody w tym dziale to kwota 11 312 007,00 zł, realizacja 11 208 837,10 zł (99,09 %).

Struktura wykonania dochodów z tytułu podatków przedstawia się następująco:

| Struktura dochodów | 75615 (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne) | | | 75616 (osoby fizyczne) | | |
|---|--|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| Podatek od nieruchomości | 3 018 500,00 | 3 271 300,98 | 108,38 | 1 131 000,00 | 853 017,92 | 75,42 |
| Podatek rolny | 55 250,00 | 55 406,40 | 100,28 | 686 050,00 | 679 793,17 | 99,09 |
| Podatek leśny | 66 800,00 | 73 343,00 | 109,79 | 50 300,00 | 45 028,80 | 89,52 |
| Podatek od środków transportowych | 105 800,00 | 102 940,00 | 97,30 | 267 000,00 | 235 840,20 | 88,33 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 1 010,00 | 10,10 | 298 000,00 | 299 814,55 | 100,61 |
| Podatek od spadków i darowizn | 0 | 0 | | 30 000,00 | 7 492,77 | 24,98 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 1 885,20 | 75,41 | 21 500,00 | 24 480,09 | 113,86 |
| RAZEM | 3 258 850,00 | 3 505 885,58 | 107,58 | 2 483 850,00 | 2 145 467,50 | 86,38 |

Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 2 145 467,50 zł na plan 2 483 850,000 zł (86,38%). Należności wynoszą 275 699,52 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 231 767,52 zł.

Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 3 505 885,58 zł i stanowią 107,58 % zakładanego planu 3 258 850,00 zł, należności wynoszą 109 461,20 zł, w tym zaległości to kwota 83 772,20 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za 2016 r. stanowią kwotę 2 184 532,00 zł, w tym podatek rolny 56 062,00 zł, podatek od nieruchomości 1 863 583,00 zł, podatek od środków transportowych 264 887,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 117 636,00 zł (podatek od nieruchomości). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 4 097,93 zł, w tym podatek od nieruchomości 670,00 zł, podatek od środków transportowych 1 000,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych 2 427,93 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w kwocie 10 000,00 zł, uzyskano 2 696,00 zł (26,96 %), kwota 32,00 zł to zapłacone odsetki. Jest to podatek realizowany przez urząd skarbowy.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 50 000,00 zł wykonano 32 194,29 (64,39 %). Wpływy z opłaty skarbowej kwota 19 519,84 zł, z opłaty eksploatacyjnej 11 703,00 zł. Kwota 971,45 zł jest to opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 5 374 815,00 zł na plan 5 364 307,00 zł (100,20 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 147 746,73 zł na plan 145 000,00 zł (101,89 %).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 11 755 733,57 zł, wykonano 11 746 765,29 zł (99,92 %). Z budżetu państwa w 2016 r. Gmina otrzymała subwencje w wysokości 11 584 769,00 zł, w tym:

subwencja oświatowa 7 417 444,00 zł
subwencja ogólna część wyrównawcza 4 167 325,00 zł.

W rozdziale 75814 w paragrafie 0920 - wpływy z pozostałych odsetek ujęto środki w kwocie 1 031,72 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Kwota 150 694,71 zł to zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r., kwota 10 269,86 zł to zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 789 230,98 zł, uzyskano kwotę 781 457,03 zł (99,01%). Na

realizację ujętych w planie dochodów składają się:

- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztów obsługi zadania:
 - a) dla szkół podstawowych na plan 35 234,00 zł, wykonano 35 120,08 zł (99,68 %),
 - b) dla gimnazjum na plan 52 249,00 zł, wykonano 51 468,02 zł (98,51 %),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w szkołach podstawowych (Kłocko) kwota 4 000,00 zł oraz w gimnazjum kwota 12 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to kwota 335 650,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w rozdziale 80103 są to środki przekazane przez inne samorządy z tytułu poniesionych kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Sieradz. Plan 120 000,00 zł, wykonanie 113 498,46 zł (94,58 %),
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 74 059,50 zł na plan 74 500,00 zł (99,41 %),
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 136 260,49 zł na plan 136 500,00 zł (99,82 %),
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80148 - plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 302,50 zł, (103,78 %),
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80195 w kwocie 11 097,98 zł jest to płatność końcowa realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Programu ERASMUS+.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 110.000,00 zł, uzyskano w kwocie 105 812,61 zł (96,19 %). Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 10 747 347,00 zł, wykonanie 10 708 555,45 zł (99,64 %).

Dotacje na zadania zlecone:

- na świadczenia wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci plan 6 232 147,00 zł, wykonanie 6 199 354,23 zł (99,47 %),
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 3 697 736,00 zł, otrzymano kwotę 3 697 604,76 zł (100,00 %),
- na 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 planowano w kwocie 14 274,00 zł otrzymano kwotę 13 946,40 zł (97,70 %),
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) plan 295,00 zł, wykonanie to kwota 268,00 zł (90,85 %).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych :

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, w tym asystent rodziny kwota planowana 21 300,00 zł, otrzymano 20 365,84 zł (95,61%),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne planowana kwota 27 370,00 zł, wykonanie 27 151,48 zł (99,20%)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planowano kwota 82 212,00 zł, wykonanie 82 212,00 zł (100 %),
- zasiłki stałe na plan 352 858,00 zł otrzymano 349 234,97 zł (98,97%),
- ośrodki pomocy społecznej planowano i otrzymano kwotę 137 608,00 zł,
- pozostała działalność, realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” planowano i otrzymano kwotę 159 547,00 zł,

Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 21 262,77 zł (96,65 %). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników alimentacyjnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan to kwota 94 043,00 zł, wykonanie 93 962,00 zł (99,91%). Są to dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 93 018,00 zł (plan i wykonanie) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy

uczniom – „Wyprawka szkolna” plan 1 025,00 zł i wykonanie 944,00 zł (92,10 %).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 1 628 263,00 zł, uzyskano w kwocie 1 568 117,11 zł (96,31 %).

Zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wynoszą 850 000,00 zł, wykonanie to kwota 819 760,52 zł (96,44 %). Należności wynoszą 113 658,51 zł, w tym zaległości 59 661,26 zł, odsetki od nieterminowych wpłat plan 16 000,00 zł, wykonanie 17 424,59 zł.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi planowane w kwocie 735 263,00 zł zrealizowano na kwotę 707 757,00 zł (96,26 %), w tym na realizację zadań:

a) „Czyste powietrze, woda i Ziemia to przyszłość naszego pokolenia” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Wojciecha Janczaka w Chałupiej Małej – plan i wykonanie 16 780,00 zł,

b) „Naturalni i energetyczni – program ekologiczny realizowany przez Publiczne Gimnazjum Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w Sieradzu” - planowana kwota 25 040,00 zł, otrzymano 20 673,00 zł (82,56 %),

c) "Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego" – planowana kwota 693 443,00 zł, wykonanie 670 304,00 zł (96,66 %).

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę zł 27 000,00 zł - uzyskano 23 175,00 zł (85,83 %).

Przychody

1. Pożyczki i kredyty

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sieradz Nr XII/89/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zaplanowano emisję obligacji na kwotę 2 000 000,00 zł. W roku 2016 nie uruchomiono obligacji.

2. Wolne środki z lat ubiegłych.

Uzyskane za 2015 rok wolne środki w kwocie 199 188,79 zł wprowadzono uchwałą Rady Gminy Nr XVI/110/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie **36 552 100,19 zł** został zrealizowany na sumę **35 528 046,81 zł** Wykonanie wydatków za rok 2016 ukształtowało się na poziomie **97,20 %**.

Struktura wykonania wydatków:

| | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|
| 1 | Wydatki bieżące w tym : | 33 647 858,53 | 94,71 |
| - | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13 533 561,77 | 38,09 |
| - | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 384 550,60 | 23,60 |
| - | Dotacje na zadania bieżące | 488 582,00 | 1,38 |
| - | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 119 302,22 | 31,30 |
| - | Wydatki na programy z udziałem środków unijnych | 4 260,36 | 0,01 |
| - | Wydatki na obsługę długu | 117 601,58 | 0,33 |
| 2 | Wydatki majątkowe w tym: | 1 880 188,28 | 5,29 |
| - | Na zakup i objęcie akcji i udziałów | 512 500,00 | 1,44 |
| - | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 367 688,28 | 3,85 |
| | ogółem: | 35 528 046,81 | 100,00 % |

Z wydatków ogółem przypada na:

| | | |
|-----------------------|---------------|-----|
| zadania własne kwota | 24 871 398,87 | 70% |
| zadania zlecone kwota | 10 656 647,94 | 30% |

W trakcie wykonywania budżetu w 2016 r. realizowano zadania w zakresie:

| Nazwa działu | kwota | % |
|--|---------------|-------|
| rolnictwo i łowiectwo (dz. 010) | 663 785,93 | 1,87 |
| wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz.400) | 176 468,04 | 0,50 |
| transport i łączność (dz. 600) | 1 578 747,08 | 4,45 |
| gospodarka mieszkaniowa (dz. 700) | 36 531,01 | 0,10 |
| działalność usługowa (dz.710) | 55 910,89 | 0,16 |
| administracja publiczna (dz.750) | 3 511 360,97 | 9,88 |
| urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751) | 8 745,99 | 0,02 |
| bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754) | 366 492,86 | 1,03 |
| obsługa długu publicznego (dz.757) | 117 601,58 | 0,33 |
| różne rozliczenia (dz.758) | 512 500,00 | 1,44 |
| oświata i wychowanie (dz. 801) | 12 966 549,47 | 36,50 |
| ochrona zdrowia (dz. 851) | 71 139,14 | 0,20 |
| pomoc społeczna (dz. 852) | 11 592 518,73 | 32,63 |
| edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854) | 118 080,00 | 0,33 |
| gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) | 2 976 673,10 | 8,38 |
| kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921) | 526 058,84 | 1,48 |
| kultura fizyczna i sport (dz. 926) | 248 883,18 | 0,70 |

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 717 362,97 zł, a wydatkowano 663 785,93 zł (92,53%)

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki planowano w kwocie 120.000,00 zł, wykonano w kwocie 67 768,96 zł (56,47%). Wydatki bieżące dotyczą konserwacji i naprawy sieci wodociągowej – kwota 13 026,34 zł. Wydatki na inwestycje stanowią kwotę 54 742,62 zł.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 15 609,00 zł, a wykonano w kwocie 14 263,00 zł (91,38%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów od podatku rolnego za 2016 rok.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Plan wydatków i wykonanie to kwota 581 753,97 zł (100,00%). Są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot podatku to kwota 570 347,03 zł, koszty obsługi 11 406,94 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - dostarczanie wody

Wydatki planowano w kwocie 176 700 zł, wydatkowano 176 468,04 zł (99,87%). Wydatki bieżące w kwocie 161 182,27 zł dotyczą utrzymania sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody, monitoring, odprowadzenie ścieków, wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi stanowią kwotę 15 285,77 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1 602 623,59 zł, a wydatkowano 1 578 747,08 zł (98,51%)

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Wydatki planowano w kwocie 590 000,00, wydatkowano 589 611,21zł (99,93%) – są to koszty związane z realizacją lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Sieradz.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki planowano w kwocie 1 012 623,59 zł, wykonano w wysokości 989 135,87 zł (97,68%) w tym fundusz sołecki na kwotę 30 371,32 zł. Na bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe dróg gminnych i utrzymanie sprzętu drogowego wydatkowano kwotę 634 289,69 zł., na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 154 652,11 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 626,18 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 198 567,89 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. a wydatkowano 36 531,01 zł (73,06%).

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 45 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 36 036,07 zł (80,08%). Wydatki bieżące obejmują utrzymanie mieszkań komunalnych (zakup energii elektrycznej, dostawa wody oraz naprawy i remonty budynków) i stanowią kwotę 27 570,07 zł. Podatek od towarów i usług – 8466,00 zł.

Rozdział 70095 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, wykorzystano 494,94 zł (9,90%).

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 56 000,00 zł, a wydatkowano 55 910,89 zł (99,84%).

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowano w kwocie 14 400,00 zł, wydatkowano w kwocie 14 376,86 zł (99,84%), są to koszty wydatków na opracowanie dokumentów planistycznych.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 41 600,00 zł wydatkowano kwotę 41 534,03 zł (99,84%), są to koszty za wydanie map, wprowadzenie cyfryzacji dokumentów planistycznych, projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 3 598 937,75 zł, wydatkowano 3 511 360,97 zł (97,57%).

dział 75011 - urzędy wojewódzkie

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Sieradz. W ramach powyższych zadań prowadzone są sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej, rolnictwa. Na zadania zlecone w administracji planowano i wydatkowano kwotę 66 694,00 zł (100,00%), wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 66 494,00 zł.

Rozdział 75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan roczny 149 800,00 zł, wykonanie 132 116,78 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego. Środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych to kwota zł 125 580,00, pozostałe wydatki bieżące 6 536,78 zł. dotyczą zakupu niezbędnych materiałów i usług dla organu stanowiącego.

Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie administracji samorządowej zaplanowano kwotę 3 153 741,75 zł a wykonano 3 089 945,87 zł (97,98%). Wydatki rzeczowe w kwocie 567 117,03 zł związane są z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu, dotyczą utrzymania budynku i wyposażenia pomieszczeń biurowych, obsługi serwisowej programów komputerowych, usługi pocztowe, monitoring, podróże służbowe, materiałów biurowych, środków czystości itp. Wynagrodzenia i pochodne w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” stanowią kwotę 2 475 313,45 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1 920,20 zł.

Zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 45 595,19 zł

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 28 445,06 zł na plan 30.000,00 zł (94,82%);

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Plan roczny 198 702,00 zł, wykonanie 194 159,26 zł, co stanowi (97,71 %) w tym fundusz sołecki na kwotę 9 899,25 zł. Wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatków 179 159,26 zł, w tym; wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat 48 535,00 zł, diety sołtysów 114 552,19 zł. Wpłaty składki członkowskiej dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko – 15 000,00zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa. Na aktualizację spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych zaplanowano 8 746,00 i wydatkowano kwotę 8 745,99 zł, są to wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 383 467,70 zł wykonano w kwocie 366 492,86 zł (95,57%).

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 378 547,70 zł wydatkowano 361 659,87 zł (95,54%) w tym fundusz sołecki na kwotę 120 991,23 zł. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowi kwota 9 356,00 zł. (w tym: OSP Jezioro 1 600,00 zł, OSP Sokółów – 600,00 zł, OSP Grabowiec – 2 156,00 zł, OSP Chartupia Mała – 5 000,00zł). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, zakupu paliwa, sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczenia i napraw samochodów strażackich i stanowią kwotę 288 409,88 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na umowy zlecenia na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 43 415,63 zł. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dotyczące zakupu średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego dla OSP Biskupice w kwocie 4 260,36 zł , ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych kwota 11 668,00 zł.

Zakupy majątkowe stanowią kwotę 4 550,00 zł.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano 4 920,00 zł, wydatkowano kwotę na realizację statutowych zadań 4 832,99 zł (98,23%).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 263 500,00 a wykonano 117 601,58 zł (44,63%).

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist

Wydatki zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, wydatkowano 117 601,58 zł (90,46%). Są to spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez i.s.f.

Zaplanowano kwotę 133 500,00 zł , wykonanie 0,00 . W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki dla miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Brak wykonania oznacza , że Przedsiębiorstwo któremu poręczono pożyczkę dokonuje regularnych spłat.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 578 986,79 zł, wydatki 512 500,00 zł. tj. 88,52 %.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan i wykonanie to kwota 512 500,00 zł, która stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów. Stan udziałów na dzień 31.12.2016 roku wynosi 11 981 na kwotę 5 990 500,00 zł.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

W planie tego rozdziału ujęta jest niewykorzystana kwota 66 486,79 zł rezerwy, w tym: ogólna 4 924,79 zł,

celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 61 562,00 zł;

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale to kwota 13 167 516,98 zł, wykonanie 12 966 549,47 zł (98,47%).

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 6 022 836,00 zł, wydatkowano kwotę 5 936 894,27 (98,57%), są to wydatki obejmujące utrzymanie pięciu szkół podstawowych.

Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa jednostki | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| | | | Wydatki rzeczowe | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki majątkowe |
| 1 | Szkoła Podstawowa Chartupia Mała | 1 522 077,23 | 228 177,57 | 52 017,11 | 1 152 338,55 | 89 544,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Chojne | 1 259 163,83 | 235 577,38 | 40 686,55 | 982 899,90 | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka | 1 095 595,76 | 161 709,97 | 37 538,54 | 895 987,25 | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Kłocko | 1 038 843,92 | 145 994,87 | 35 369,54 | 857 479,51 | 0,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Rzechta | 1 021 213,53 | 166 025,31 | 38 203,40 | 816 984,82 | 0,00 |
| | Razem | 5 936 894,27 | 937 845,10 | 203 815,14 | 4 705 690,03 | 89 544,00 |

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 89 544,00 zł.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano kwotę 1 864 684,00 zł, wydatkowano 1 828 959,28 (98,08%). Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowi kwota 419 030,69 zł, (jest to zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Sieradz a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inną gminę na podstawie art.79a Ustawy o Systemie Oświaty).

Wykorzystanie środków w poszczególnych oddziałach przedszkolnych gminy przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Nazwa jednostki | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| | | | Wydatki rzeczowe | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki majątkowe |
| 1 | Szkoła Podstawowa Chartupia Mała | 289 685,35 | 14 434,40 | 12 249,28 | 263 001,67 | 0,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Chojne | 325 839,36 | 15 763,50 | 142 12,00 | 295 863,86 | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka | 162 947,89 | 8 162,50 | 8 015,36 | 146 770,03 | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Kłocko | 326 850,69 | 24 090,73 | 13 060,80 | 289 699,16 | 0,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Rzechta | 304 605,30 | 13 874,10 | 13 121,44 | 277 609,76 | 0,00 |
| | Razem | 1 409 928,59 | 76 325,23 | 60 658,88 | 1 272 944,48 | 0,00 |

Rozdział 80110 - gimnazja

Publiczne Gimnazjum Gminy Sieradz - zaplanowano 3 802 233,00 zł, wydatkowano 3796 769,33 zł (99,86%). Kwota 527 403,12 zł obejmuje wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkoły (wyposażenie szkoły, zakup energii i gazu, środki czystości, materiały kancelaryjne, delegacje, pomoce dydaktyczne). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli oraz obsługi wynoszą 3 244 411,71 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota zł 24 954,50.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół na plan 646 991,98 zł, wydatkowano kwotę 631 797,59 zł (97,65%), są to wydatki bieżące obejmujące zakup paliwa, ubezpieczenie i naprawy autobusu kwota 51 789,68 zł oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS kwota 423 865,93 zł. Wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia za opiekę nad dziećmi podczas dowozu to kwota 156 141,98 zł.

Rozdział 80146 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 65 532,00 zł, wydatkowano 38 158,69 zł (58,23%). Środki wydatkowano na dofinansowanie opłat za studia, warsztaty metodyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych wraz z materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi. Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------|
| 1 | Szkoła Podstawowa Chartupia Mała | 9 583,77 zł |
| 2 | Szkoła Podstawowa Chojne | 4 579,25 zł |
| 3 | Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka | 3 937,15 zł |
| 4 | Szkoła Podstawowa Kłocko | 1 749,00 zł |
| 5 | Szkoła Podstawowa Rzechta | 3 195,52 zł |
| 6 | Publiczne Gimnazjum Gminy Sieradz | 15 114,00 zł |
| | Razem | 38 158,69 zł |

Rozdział 80148 - stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach w Chartupia Małej, Chojnem i Rzechcie planowano kwotę 700 440,00 zł, wydatkowano 669 170,31 zł (95,53%), są to wydatki dotyczące kosztów żywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 450 817,91 zł, pozostałe wydatki bieżące, wyniosły 218 352,40 zł.

Rozdział 80195 - pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 64 800,00 zł wydatkowano 28 000,00 zł na odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów oraz kwotę 36 800,00 zł na nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016 w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 111.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 71 139,14 zł (64,09%).

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 1.000,00 zł na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii – brak wykonania

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 110.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 71 139,14 zł (64,67%). Wydatki związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obejmują między innymi opłacenie badań biegłych, dofinansowanie wycieczek krajoznawczych oraz kolonii letnich dla uczniów z terenu gminy, pokrycie kosztów wynagrodzeń członków komisji.. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 29.603,46 zł, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych działań wyniosły 41 535,68 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 11 838 705,00 zł, wydatkowano w kwocie 11 592 518,73 zł (97,92%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, wykorzystano kwotę 191 684,22 (98,30%) stanowiącą koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 55 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 40 434,08zł (73,52%). Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Z zaplanowanej kwoty 4 100,00 zł wydatkowano na realizację zadań bieżących kwotę 230,10 zł (5,61%).

Rozdział 85206 - wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 21 300,00 zł, wykorzystano 20 365,84 zł (95,61%), są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze

Planowana kwota to 6 232 147,00 zł, natomiast wykonanie 6 199 354,23 zł (99,47%).

Gmina Sieradz od rządu na realizację programu Rodzinna 500+ otrzymała kwotę 6 199 354,23 zł.

Dotacja ta została wykorzystana w 100%. Wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację programu stanowi kwota 56 636,66, wydatki bieżące – 59 550,77, wypłacone świadczenia wychowawcze 6 083 166,80 (12 216 świadczeń).

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki planowano w kwocie 3 707 736,00 zł wydatkowano 3 697 604,76 (99,73%).

W ramach zadań zleconych wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 3 493 967,24 zł. (11 015 świadczeń) oraz na koszty obsługi świadczeń 203 637,52 zł.

Rozdział 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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatki planowano w kwocie 41 644,00 zł, wydatkowano 41 097,88 zł (98,69%). Składki opłacono od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i od osób pobierających zasiłki stałe. Środki na opłacenie składek zdrowotnych pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone (ilość zapłaconych składek 247).

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki planowano w kwocie 187 212,00 zł, wydatkowano 146 922,11 zł (78,48%) na wypłatę zasiłków okresowych w tym z budżetu wojewody 82 212,00 zł.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 25 000,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 22 270,96 zł (89,08%).

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 352 858,00 zł, wydatkowano 349 234,97 zł (98,97%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 646 866,00 zł, wydatkowano 568 396,58

zł (87,87%). Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 28 287,94 zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 528 567,69 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 041,67 zł. Na zakupy inwestycyjne wydano 10 499,28 zł.

Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych plan i wykonanie to kwota 137 608,00zł
- środki budżetu gminy na plan 509 258,00 zł, wykorzystano 430 788,58 zł

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 364 842,00 zł, wydatkowano 314 923,00 zł tj. (86,32%).

Źródła finansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to:

- planowana dotacja od Wojewody w wysokości 159 547,00 zł, wykorzystanie 159 547,00 zł
- środki własne budżetu gminy na zakładany plan w kwocie zł 205 000,00 wykorzystano 155 108,00 zł.
- w ramach zadań zleconych z dotacji Wojewody plan 295,00zł wykonanie stanowi kwotę 268,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 118 425,00 zł, wykorzystanie to kwota 118 080 zł (99,71%).

Rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie 118 425,00 zł, wydatkowano 118 080,00 zł (99,71%) na wypłatę stypendium dla uczniów kwota 117 136,00 zł , wyprawka szkolna 944,00 zł. Środki z dotacji Wojewody Łódzkiego stanowią kwotę 93 962,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 2 976 673,10 zł na ustalony plan w kwocie 3 022 463,08 zł (98,49%).

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 1 162 243,00 zł, wykorzystano 1 130 102,10 zł (97,23%). Dopłata dla grupy I do taryfy opłat za odprowadzenie ścieków do urządzeń komunalnych na terenie gminy Sieradz stanowi kwota 239 328,80zł. Wydatki majątkowe o wartości 890 773,30 dotyczą udzielonych dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 952 300,00 zł, wykorzystano kwotę 952 009,57 zł tj. (99,97%). Wydatki bieżące na utrzymanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 801 814,03 zł, wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 50 195,54 zł. Składka członkowska na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” kwota 100 000,00 zł.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota to 74 470,00 zł wydatkowano 74 415,00 zł (99,93%) na przygotowanie dokumentacji oraz wniosku o dofinansowanie w ramach RPO inwestycji z obszaru energetyki rozproszonej oraz innych projektów związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 586 750,08 zł, w tym 70 000,00 zł na wydatki inwestycyjne, wydatkowano 585 113,56 (tj.99,72%) w tym na fundusz sołecki kwotę 50 901,42 zł. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 515 247,56 dotyczą zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usług pozostałych. Na zadanie inwestycyjne w 2016 r. wydatkowano 69 866,00 zł.

Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowano w kwocie 27.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano 16 063,70 zł (59,50%) - bieżące wydatki na kwotę 12 513,70 zł w tym : wycinka drzew, inwentaryzacja pomników przyrody, wydatki inwestycyjne – 3 550,00 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Na wydatki związane z opieką nad zwierzętami zaplanowano kwotę 1.000,00 zł wydatkowano 270,00 zł (27,00 %), na zakup usług hotelowania psów z terenu gminy zaplanowano 218 700,00 wydatkowano 218 699,17 zł(100,00%).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 547 747,35 zł, wydatkowano kwotę 526 058,84 zł (96,04%).

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę 140 747,35 zł , wydatkowano 120 832,84 zł (85,85%) w tym na fundusz sołecki kwotę 111 032,57 zł.

Rozdział 92116 - biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki publicznej ujęto dotację w kwocie 300.000,00 zł przekazano w wysokości 300.000,00 zł.

Rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 105.000,00 zł. Wydatkowano 103 226,00 zł:

Parafia Chartupia Mała – 13 226,00 zł,

Parafia Dąbrowa Wielka – 80 000,00 zł,

Gmina Warta na podstawie porozumienia – 10 000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano w funduszu sołeckim w Chartupii Małej 2 000,00 zł. Wydatkowano 2 000,00 zł(100,00%)

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 309 917,98 zł, wydatkowano kwotę 24 8883,18 zł (80,31%).

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości 211167,98 zł wykorzystano kwotę 189 354,13 zł (89,67%). Na wydatki bieżące 113 354,13 zł , w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 100 165,95 zł. Przekazano również dotacje dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej i piłki siatkowej w poszczególnych miejscowościach:

- a) Chartupia Mała 28.000,00 zł,
- b) Chojne 41.000,00 zł,
- c) Gimnazjum „Lider” 7.000,00 zł,

Razem: 76 000,00 zł.

Rozdział 92695 - pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 98 750,00 zł wydatkowano 59 529,05 zł (60,28%) w tym : na utrzymanie boisk sportowych „Orlik” w Chartupii Małej i Chojnem 26 512,02 oraz na wynagrodzenie dla instruktorów i opiekunów zajęć sportowych 33 017,03 zł.

Rozchody

1. Spłata kredytów i pożyczek

W planie rozchodów budżetu gminy zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 996 820,00 zł. Spłaty rat dokonano wg ustalonych harmonogramów w wysokości 996 820,00 zł.

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku.

| Lp. | Podmiot udzielający kredytu/pożyczki i nr umowy | Data zaciągnięcia zobowiązania | Kwota zaciągniętego zobowiązania | Okres spłaty | Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2015 | Spłata w 2016 roku | Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016 |
|------|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------|---|--------------------|---|
| 1. | Bank PeKaO SA Umowa Nr 272.13.2011 | 09.11.2011r. | 2 031 000,00 | 2011-2016 | 406 200,00 | 406 200,00 | 0,00 |
| 2. | PKO BP Umowa Nr 272.10.2012r. | 31.10.2012r. | 5 906 200,00 | 2013-2022 | 4 134 340,00 | 590 620,00 | 3 543 720,00 |
| SUMA | | | | | 4 540 540,00 | 996 820,00 | 3 543 720,00 |

Na dzień 31.12.2016 rok gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Realizacja zadań inwestycyjnych

W roku 2016 plan zadań inwestycyjnych ustalono w kwocie 1 986 442,28 zł, zrealizowano na kwotę 1 880 188,28 zł tj. 94,65%.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa zadania | Planowane nakłady na rok 2016 | Wykonanie na dzień 31.12.2016 |
|-----|------------------------|----------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | Dział | Rozdział | | | |
| 1 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy | 100 000,00 | 54 742,62 |
| 2 | 600 | 60016 | Konserwacja nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej Woźniki-Chałupki | 172 000,00 | 171 867,90 |
| 3 | 600 | 60016 | Zakupy inwestycyjne | 28 000,00 | 26 699,99 |
| 4 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 45 595,19 |
| 5 | 754 | 75412 | Zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 4 550,00 |
| 6 | 758 | 75814 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 512 500,00 | 512 500,00 |
| 7 | 801 | 80101 | Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Chałupki Malej | 100 000,00 | 89 544,00 |
| 8 | 801 | 80101 | Zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 0,00 |
| 9 | 851 | 85154 | Zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 0,00 |
| 10 | 852 | 85219 | Zakupy inwestycyjne | 10 499,28 | 10 499,28 |
| 11 | 900 | 90001 | Wykonanie połączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego | 693 443,00 | 670 279,00 |
| 12 | 900 | 90001 | Dotacje z budżetu gminy do przyłączy kanalizacyjnych | 225 000,00 | 220 494,30 |
| 13 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Kłocko | 70 000,00 | 69 866,00 |
| 14 | 900 | 90019 | Zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 3 550,00 |
| 15 | 926 | 92605 | Zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem | 1 986 442,28 | 1 880 188,28 |

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 100 000,00 zł, wydatkowano 54 742,62 zł (54,74%).

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sieradz .

Wykonano :

- Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach Dąbrówka i Chojne na kwotę 31 000,00 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Kłocko na kwotę 13 742,62 zł.
- Dokumentacja – plan zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych kwota 10 000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 200 000,00 zł, wydatkowano 198 567,89 zł (99,28%).

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Planowana kwota 200 000,00 zł, wykonanie 198 567,89 (99,28%):

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- Konserwacja nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej Woźniki-Chalupki na długości 2 150 m. Zaplanowane środki to kwota 172 000,00 zł, wydatkowano kwotę 171 867,90 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 28 000,00 zł.

- Zakup rozdrabniacza spalinowego na kwotę 21 200,00 zł,
- Zakup zagęszczarki gruntu na kwotę 5 499,99 zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan wydatków zakupów inwestycyjnych to kwota 50 000,00 zł, wydatkowano 45 595,19 zł (91,19%).

Rozdział 75023 – urzędy gmin

- Zakupiono serwer ,klimatyzator do serwerowni i urządzenie do zabezpieczenia i monitorowania sieci lokalnej w urzędzie na kwotę 38 311,13 zł,
- Zakup oprogramowania – centralizacja VAT na kwotę 7 284,06 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział-75412-Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. , zakupiono defibrylator dla OSP Biskupice włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na kwotę 4 550,00 zł.(91%).

Dział.758-Różne rozliczenia

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano i wykonano kwotę 512 500,00 zł, która stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 105 000,00 zł, wydatkowano 89 544,00 zł (85,28%).

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Planowana kwota 105 000,00 zł, wykonanie 89 544,00 (85,28%):

- Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Charlupi Małej zaplanowano 100 000,00 zł. wydatkowano 89 544,00zł.
- Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, brak wykonania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W dziale tym zaplanowano na zakupy inwestycyjne 5 000,00 zł, brak wykonania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85219-Ośrodki Pomocy społecznej

Zaplanowano i wykonano kwotę 10 499,28 zł na zakup serwera.

Dział.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano 993 443,00 zł, wykorzystano 964 189,30 zł (97,06%).

Rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 693 443,00 zł , a wydatkowano 670 279,00 zł (96,60%) na wykonanie podłączeń budynków z terenu gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Na dotacje z budżetu gminy do przyłączy kanalizacyjnych zaplanowano 225 000,00 zł a wydatkowano 220 494,30 zł.

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 70 000,00 zł. na dobudowę nowego odcinka zalicznikowej linii oświetlenia ulicznego w m. Kłocko , wykonano w kwocie 69 866,00 zł.

Rozdział.90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano 5 000,00 zł. Zakupiono dmuchawę spalinowa na kwotę 3 550,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Zaplanowano 5 000,00 zł , brak wykonania.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa sołectwa | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|
| 600 | 60016 | 4270 | Biskupice | 7 000,00 | 6 765,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | | 7 962,40 | 7 280,07 |
| Razem | | | | 17 962,40 | 17 045,07 |
| 754 | 75412 | 4270 | Bobrowniki | 9 755,51 | 8 610,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 3 000,00 | 2 260,27 |
| Razem | | | | 12 755,51 | 10 870,27 |
| 754 | 75412 | 4210 | Bogumiłów | 8 671,67 | 8 671,67 |
| 754 | 75412 | 4300 | | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 2 000,00 | 1 999,76 |
| Razem | | | | 16 171,67 | 16 171,43 |
| 600 | 60016 | 4210 | Borzewisko | 7 044,51 | 7 044,51 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 1 000,00 | 998,75 |
| Razem | | | | 8 044,51 | 8 043,26 |
| 750 | 75095 | 4210 | Chałupki | 1 500,00 | 1 034,02 |
| 900 | 90015 | 4210 | | 5 470,08 | 5 468,58 |
| Razem | | | | 6 970,08 | 6 502,60 |
| 754 | 75412 | 4270 | Charłupia Mała | 10 000,00 | 9 943,57 |
| 921 | 92195 | 4300 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | | 13 764,70 | 12 518,63 |
| 926 | 92605 | 4300 | | 1 785,00 | 1 785,00 |
| Razem | | | | 27 549,70 | 26 247,20 |
| 921 | 92109 | 4210 | Chojne | 26 148,89 | 26 140,84 |
| 921 | 92109 | 4300 | | 1 400,81 | 1 400,81 |
| Razem | | | | 27 549,70 | 27 541,65 |
| 926 | 92605 | 4210 | Czartki | 12 672,86 | 12 672,86 |
| Razem | | | | 12 672,86 | 12 672,86 |
| 750 | 75095 | 4210 | Dzierlin | 1 491,14 | 910,20 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 2 000,00 | 1 600,75 |
| 926 | 92605 | 4210 | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Razem | | | | 14 491,14 | 13 510,95 |
| 921 | 92109 | 4210 | Dzigorzew | 1 500,00 | 1 498,17 |
| 921 | 92109 | 4300 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | | 13 892,07 | 13 892,07 |
| Razem | | | | 16 392,07 | 16 390,24 |
| 600 | 60016 | 4300 | Dąbrowa Wielka | 5 126,51 | 5 104,50 |
| 750 | 75095 | 4210 | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Razem | | | | 21 626,51 | 21 604,50 |
| 921 | 92109 | 4270 | Dąbrówka | 13 086,11 | 13 086,11 |
| Razem | | | | 13 086,11 | 13 086,11 |
| 750 | 75095 | 4210 | Dębina | 1 501,73 | 1 501,73 |
| 754 | 75412 | 4210 | | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 900 | 90015 | 4270 | | 2 400,00 | 2 400,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|----------------------|------------------|------------------|
| 921 | 92109 | 4210 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem | | | | 6 501,73 | 6 501,73 |
| 600 | 60016 | 4270 | Grady | 2 000,00 | 1 547,31 |
| 900 | 90015 | 4270 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 3 402,66 | 3 399,66 |
| Razem | | | | 8 402,66 | 7 946,97 |
| 926 | 92605 | 4210 | Jeziory | 11 653,52 | 11 649,95 |
| Razem | | | | 11 653,52 | 11 649,95 |
| 921 | 92109 | 4210 | Kamionaczyk | 10 000,54 | 9 619,98 |
| Razem | | | | 10 000,54 | 9 619,98 |
| | | | Kolonia Okręglica | | |
| 600 | 60016 | 4210 | | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 900 | 90015 | 4270 | | 3 700,00 | 3 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 446,63 | 444,75 |
| Razem | | | | 6 446,63 | 6 244,75 |
| 750 | 75095 | 4210 | Kowale | 2 300,00 | 910,20 |
| 900 | 90015 | 4210 | | 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | | 5 429,15 | 4 661,70 |
| Razem | | | | 9 229,15 | 6 571,90 |
| 926 | 92605 | 4210 | Kuśnie | 12 149,42 | 11 896,84 |
| Razem | | | | 12 149,42 | 11 896,84 |
| 900 | 90015 | 6050 | Kłocko | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 2 549,70 | 2 549,70 |
| Razem | | | | 27 549,70 | 27 549,70 |
| 600 | 60016 | 4270 | Grabowiec | 20 000,00 | 8 610,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | 6 337,51 | 6 337,00 |
| Razem | | | | 26 337,51 | 14 947,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | Łosieniec | 9 091,40 | 9 000,44 |
| Razem | | | | 9 091,40 | 9 000,44 |
| 750 | 75095 | 4210 | Męcka Wola | 409,13 | 351,00 |
| 900 | 90015 | 4270 | | 4 450,00 | 4 440,30 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 8 281,90 | 8 281,14 |
| 926 | 92606 | 4210 | | 385,87 | 385,86 |
| Razem | | | | 13 526,90 | 13 458,30 |
| 926 | 92605 | 4210 | Mnichów | 9 972,99 | 9 972,99 |
| Razem | | | | 9 972,99 | 9 972,99 |
| 750 | 75095 | 4210 | Okręglica | 1 500,00 | 1 121,70 |
| 754 | 75412 | 4210 | | 3 067,96 | 3 067,96 |
| 900 | 90015 | 4270 | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 500,00 | 500,00 |
| Razem | | | | 8 567,96 | 8 189,66 |
| 921 | 92109 | 4210 | Podłężyce | 11 405,58 | 11 405,58 |
| Razem | | | | 11 405,58 | 11 405,58 |
| 754 | 75412 | 4270 | Ruda | 19 725,59 | 19 725,59 |
| Razem | | | | 19 725,59 | 19 725,59 |
| 754 | 75412 | 4270 | Rzechta | 14 006,38 | 14 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Razem | | | | 16 006,38 | 16 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|------------|-------------------|-------------------|
| 750 | 75095 | 4210 | Sokołów | 1 600,00 | 1 570,40 |
| 754 | 75412 | 4210 | | 7 782,13 | 7 781,93 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Razem | | | | 10 882,13 | 10 852,33 |
| 754 | 75412 | 4210 | Stoczki | 3 279,51 | 3 279,51 |
| 754 | 75412 | 4270 | | 4 558,65 | 4 287,09 |
| 900 | 90015 | 4270 | | 3 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Razem | | | | 12 838,16 | 9 566,60 |
| 754 | 75412 | 4270 | Sucha | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 900 | 90015 | 4270 | | 3 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 433,14 | 345,87 |
| 921 | 92109 | 4300 | | 2 499,99 | 2 499,99 |
| Razem | | | | 11 433,13 | 8 345,86 |
| 754 | 75412 | 4210 | Wiechucice | 7 686,91 | 7 686,91 |
| 900 | 90015 | 4270 | | 5 000,00 | 3 592,54 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | | 2 500,00 | 2 449,98 |
| Razem | | | | 17 686,91 | 16 229,43 |
| Ogółem | | | | 454 680,25 | 425 361,74 |

Podsumowanie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie |
|---------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | 4210 | 8 344,51 | 8 344,51 |
| | 60016 | 4270 | 29 000,00 | 16 922,31 |
| | 60016 | 4300 | 5 126,51 | 5 104,50 |
| Razem | | | 42 471,02 | 30 371,32 |
| 750 | 75095 | 4210 | 12 802,00 | 9 899,25 |
| Razem | | | 12 802,00 | 9 899,25 |
| 754 | 75412 | 4210 | 39 425,69 | 39 424,98 |
| | 75412 | 4270 | 77 546,13 | 76 066,25 |
| | 75412 | 4300 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Razem | | | 122 471,82 | 120 991,23 |
| 900 | 90015 | 4210 | 5 970,08 | 5 468,58 |
| | 90015 | 4270 | 28 050,00 | 20 432,84 |
| | 90015 | 6050 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Razem | | | 59 020,08 | 50 901,42 |
| 921 | 92109 | 4210 | 85 669,04 | 84 045,22 |
| | 92109 | 4270 | 22 177,51 | 22 086,55 |
| | 92109 | 4300 | 4 900,80 | 4 900,80 |
| | 92195 | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Razem | | | 114 747,35 | 113 032,57 |
| 926 | 92605 | 4210 | 101 382,98 | 98 380,95 |
| | 92605 | 4300 | 1 785,00 | 1 785,00 |
| Razem | | | 103 167,98 | 100 165,95 |
| Ogółem | | | 454 680,25 | 425 361,74 |

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SIERADZ W 2016 ROKU**

Część tabelaryczna

| Lp. | Treść | Plan 2016 r. | Wykonanie 2016 r. |
|------------|---|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 37 349 731,40 | 37 006 964,29 |
| 1a | Dochody bieżące | 36 612 018,54 | 36 324 613,58 |
| 1b | Dochody majątkowe | 737 712,86 | 682 3501,71 |
| 1c | W tym: ze sprzedaży majątku | 34 000,00 | 1 776,85 |
| 2 | Wydatki bieżące | 34 565 657,91 | 33 647 858,53 |
| 2a | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 708 465,01 | 13 533 561,77 |
| 2b | Wydatki związane z funkcjonowaniem jst | 3 303 541,75 | 3 222 062,65 |
| 2c | Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | 133 500,00 | 0,00 |
| 2d | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp | 199 188,79 | 199 188,79 |
| 4 | Inne przychody związane z zaciągnięciem długu (emisja papierów wartościowych) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Splata i obsługa długu | 1 126 820,00 | 1 114 421,58 |
| 5a | Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych | 996 820,00 | 996 820,00 |
| 5b | Wydatki bieżące na obsługę długu | 130 000,00 | 117 601,58 |
| 6 | Wydatki majątkowe | 1 986 442,28 | 1 880 188,28 |
| 6a | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Przychody | 199 188,79 | 119 188,79 |
| 8 | Kwota długu | 3 543 720,00 | 3 543 720,00 |
| 9 | Wydatki bieżące razem | 34 565 657,91 | 33 647 858,53 |
| 10 | Wydatki ogółem | 36 552 100,19 | 35 528 046,81 |
| 11 | Wynik budżetu | 797 631,21 | 1 478 917,48 |

Część opisowa

W 2016 roku wykonano plan dochodów w wysokości 99,08 %, plan wydatków w wysokości 97,20 % .

Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. w stosunku do dochodów ogółem osiągnęło wskaźnik 9,58 %, a łączna spłata zobowiązań w stosunku do dochodów - wskaźnik 3,72 %.

Nadwyżka na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 1 478 917,48 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 797 631,21 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Założone pierwotnie do realizacji w 2016 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Stoczkach i Bogumiłowie dla wodociągu grupowego „Bogumiłów – Stoczki” – poprawa bezpieczeństwa dostaw oraz jakości wody z limitem wydatków - 800 000,00 zł, z uwagi na brak dofinansowania zostało przesunięte do realizacji na 2017 r.

2. Założone pierwotnie do realizacji w 2016 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Chojne – Wiechucice wraz z odwodnieniem na odcinku 1618,6 m gmina Sieradz” – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy z limitem wydatków – 1 500 000,00 zł, z uwagi na brak dofinansowania przesunięto do realizacji na 2017 rok.

Informacje z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2016 roku

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice”.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7 602,88 zł. W 2016 roku wykonanie wyniosło 4 260,36 zł, co stanowi 56,04 % planu.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego wg. stanu na 31.12.2016 r.

I. Wartość środków trwałych będących własnością gminy ujętych w ewidencji środków trwałych (jednostek organizacyjnych gminy).

| | Wartość brutto |
|--|----------------------|
| 1. Grunty - powierzchnia 138,7674 ha | 1 787 160,80 |
| 2. Budynki i budowle | 32 938 569,79 |
| 3. Środki transportu | 771 175,00 |
| 4. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 867 045,51 |
| 5. Wodociągi i stacje uzdatniania wody | 7 040 695,29 |
| 6. Kanalizacja 3.848,8 m. | 1 370 188,52 |
| 7. Urządzenia techniczne (GOPS) | 40 806,13 |
| 8. Drogi i mosty pow. 124,4062 ha | <u>14 884 298,02</u> |
| Ogółem: | 60 699 939,06 |

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

| | |
|--|-----------------|
| 1. Użytkowanie wieczyste - 5,4616 ha. | |
| 2. Grunty oddane w zarząd - 26,8500 ha | |
| 3. Wartość udziałów wniesionych do spółek (Fundusz Ochrony Środowiska) – 10.000 zł. | |
| 4. Posiadane wierzytelności ogółem: | |
| - zaległości i odsetki w podatku rolnym j.g.u. | 478,00 |
| Indywidualne | 52 536,45 |
| - zaległości i odsetki w podatku od nieruchomości j.g.u. | 108 900,20 |
| Indywidualne | 170 751,94 |
| - podatek i odsetki od środków transportu j.g.u. | 83,00 |
| Indywidualne | 41 582,88 |
| - zaległości i odsetki w podatku leśnym j. g.u. | 0,00 |
| Indywidualne | <u>5 717,80</u> |
| Ogółem: | 380 050,27 |

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

| | |
|--|------------|
| 1. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. | |
| - instalacja oświetlenia we wsi Kłocko | 69 866,00 |
| - wybudowano drogę we wsiach: Kowale-Biskupice, Podłężyce, Grądy-Grądy Kolonia, Chojne ul. Wjazdowa, Wiechucice Woźniki-Chałupki | 764 582,07 |
| - wybudowano wodociągi: Kłocko i Dąbrówka-Chojne | 44 742,62 |
| - zakupiono klimatyzator i serwer do serwerowni, defibrylator, dmuchawę spalinową, rozdrabniacz i zagęszczarkę | 83 111,12 |
| - wyksięgowano ze złomowane kontenery | 39 380,00 |
| - wyksięgowano ze złomowany samochód Żuk | 14 414,35 |

- | | |
|--|-----------|
| - wyksięgowano kontener stacji uzdatniania wody w Rzechcie | 15 229,19 |
| - wyksięgowano zużyty komputer i zmywarkę w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej | 8 345,66 |

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu mienia komunalnego od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Dochody uzyskane z oddanych w najem, dzierżawę i użytkowanie wieczyste:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynajem budynków mieszkalnych | 21 914,51 |
| - użytkowanie wieczyste | 9 075,59 |
| - sprzedaż mienia komunalnego (raty za kupno lokalu) | <u>1 776,85</u> |

| | |
|---------|-----------|
| Ogółem: | 32 766,95 |
|---------|-----------|

SKARBNIK

 Krystyna Kania

WÓJT
 Jarosław Kaźmierczak


Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2016 rok

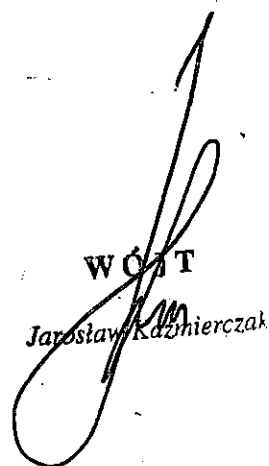
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | bieżące | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 588 753,97 | 586 096,86 | 99,55 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>588 753,97</i> | <i>586 096,86</i> | <i>99,55</i> |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 | 4 342,89 | 62,05 |
| | | 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 | 581 753,97 | 581 753,97 | 100 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 160 000,00 | 82 637,96 | 51,65 |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | <i>160 000,00</i> | <i>82 637,96</i> | <i>51,65</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | 82 637,96 | 51,65 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 35 500,00 | 31 161,36 | 87,78 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>35 500,00</i> | <i>31 161,36</i> | <i>87,78</i> |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 9 075,59 | 90,76 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 | 21 914,51 | 87,66 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 171,26 | 34,26 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 76 704,00 | 76 978,32 | 100,36 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>66 704,00</i> | <i>66 700,20</i> | <i>99,99</i> |
| | | 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 | 66 694,00 | 66 694,00 | 100 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 6,20 | 62 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 278,12</i> | <i>102,78</i> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 278,12 | 102,78 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 746,00 | 8 745,99 | 100 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>8 746,00</i> | <i>8 745,99</i> | <i>100</i> |
| | | 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 | 8 746,00 | 8 745,99 | 100 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 402,88 | 6 060,36 | 64,45 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>7 602,88</i> | <i>4 260,36</i> | <i>56,04</i> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 602,88 | 4 260,36 | 56,04 |
| | | 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 602,88 | 4 260,36 | 56,04 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 602,88 | 4 260,36 | 56,04 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | <i>1 800,00</i> | <i>1 800,00</i> | <i>100</i> |
| | | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 312 007,00 | 11 208 837,10 | 99,09 |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | <i>10 000,00</i> | <i>2 728,00</i> | <i>27,28</i> |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 2 696,00 | 26,96 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 32,00 | |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|---------------|--------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 258 850,00 | 3 505 885,58 | 107,58 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 018 500,00 | 3 271 300,98 | 108,38 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 55 250,00 | 55 406,40 | 100,28 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 66 800,00 | 73 343,00 | 109,79 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 105 800,00 | 102 940,00 | 97,30 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 1 010,00 | 10,10 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 1 885,20 | 75,41 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 483 850,00 | 2 145 467,50 | 86,38 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 131 000,00 | 853 017,92 | 75,42 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 686 050,00 | 679 793,17 | 99,09 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 50 300,00 | 45 028,80 | 89,52 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 267 000,00 | 235 840,20 | 88,33 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 7 492,77 | 24,98 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 298 000,00 | 299 814,55 | 100,61 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 500,00 | 24 480,09 | 113,86 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 50 000,00 | 32 194,29 | 64,39 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 19 519,84 | 97,95 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 11 703,00 | 58,52 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | 971,45 | 9,71 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 509 307,00 | 5 522 561,73 | 100,24 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 364 307,00 | 5 374 815,00 | 100,20 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 145 000,00 | 147 746,73 | 101,90 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 745 463,71 | 11 736 495,43 | 99,92 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 417 444,00 | 7 417 444,00 | 100 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 417 444,00 | 7 417 444,00 | 100 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 167 325,00 | 4 167 325,00 | 100 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 167 325,00 | 4 167 325,00 | 100 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 160 694,71 | 151 726,43 | 94,42 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 1 031,72 | 10,32 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 694,71 | 150 694,71 | 100 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 789 230,98 | 781 457,03 | 99,02 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 39 234,00 | 39 120,08 | 99,71 |
| | 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 | 35 234,00 | 35 120,08 | 99,67 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 455 650,00 | 449 148,46 | 98,57 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 | 113 498,46 | 94,58 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 335 650,00 | 335 650,00 | 100 |
| | 80110 | Gimnazja | 64 249,00 | 63 468,02 | 98,78 |
| | 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 | 52 249,00 | 51 468,02 | 98,50 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 219 000,00 | 218 622,49 | 99,83 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 74 500,00 | 74 059,50 | 99,41 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 136 500,00 | 136 260,49 | 99,82 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 8 302,50 | 103,78 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 11 097,98 | 11 097,98 | 100 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 097,98 | 11 097,98 | 100 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|-------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 110 000,00 | 105 812,61 | 96,19 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 110 000,00 | 105 812,61 | 96,19 |
| | | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 110 000,00 | 105 812,61 | 96,19 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 747 347,00 | 10 708 555,45 | 99,64 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 21 300,00 | 20 365,84 | 95,61 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 300,00 | 20 365,84 | 95,61 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 6 232 147,00 | 6 199 354,23 | 99,47 |
| | | 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 232 147,00 | 6 199 354,23 | 99,47 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 719 736,00 | 3 718 867,53 | 99,98 |
| | | 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 | 3 697 736,00 | 3 697 604,76 | 99,99 |
| | | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 000,00 | 21 262,77 | 96,65 |
| | 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. | 41 644,00 | 41 097,88 | 98,69 |
| | | 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 | 14 274,00 | 13 946,40 | 97,70 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 370,00 | 27 151,48 | 99,20 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 82 212,00 | 82 212,00 | 100 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 212,00 | 82 212,00 | 100 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 352 858,00 | 349 234,97 | 98,98 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 352 858,00 | 349 234,97 | 98,98 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 137 608,00 | 137 608,00 | 100 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 137 608,00 | 137 608,00 | 100 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 159 842,00 | 159 815,00 | 99,98 |
| | | 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 | 295,00 | 268,00 | 90,85 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 159 547,00 | 159 547,00 | 100 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 94 043,00 | 93 962,00 | 99,91 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 94 043,00 | 93 962,00 | 99,91 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93 018,00 | 93 018,00 | 100 |
| | | 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 1 025,00 | 944,00 | 92,10 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 934 820,00 | 897 813,11 | 96,04 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 866 000,00 | 837 185,11 | 96,67 |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 850 000,00 | 819 760,52 | 96,44 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 000,00 | 17 424,59 | 108,9 |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 41 820,00 | 37 453,00 | 89,58 |
| | | 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 41 820,00 | 37 453,00 | 89,58 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 27 000,00 | 23 175,00 | 85,83 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 27 000,00 | 23 175,00 | 85,83 |

| bieżące | | razem: | 36 612 018,54 | 36 324 613,58 | 99,22 | |
|--|-------|---|---------------|---------------|---------------|-------|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 7 602,88 | 4 260,36 | 56,04 | |
| majątkowe | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 34 000,00 | 1 776,85 | 5,23 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 34 000,00 | 1 776,85 | 5,23 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 34 000,00 | 1 776,85 | 5,23 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 269,86 | 10 269,86 | 100 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 269,86 | 10 269,86 | 100 | |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 269,86 | 10 269,86 | 100 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 693 443,00 | 670 304,00 | 96,66 | |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 693 443,00 | 670 304,00 | 96,66 | |
| | 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 | 693 443,00 | 670 304,00 | 96,66 | |
| majątkowe | | | razem: | 737 712,86 | 682 350,71 | 92,50 |
| Ogółem: | | | | 37 349 731,40 | 37 006 964,29 | 99,08 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 7 602,88 | 4 260,36 | 56,04 | |

WÓT
Jarosław Kazmierczak



Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2016 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie wydatków | % wyk. | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|------------------|--------------------|--------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 717 362,97 | 663 785,93 | 92,53 | 609 043,31 | 609 043,31 | 4 294,07 | 604 749,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 742,62 | 54 742,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 120 000,00 | 67 768,96 | 56,47 | 13026,34 | 13026,34 | | 13026,34 | | | | | | 54 742,62 | 54 742,62 | | 0 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 15 609,00 | 14 263,00 | 91,38 | 14 263,00 | 14 263,00 | | 14 263,00 | | | | | | | | | 0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 581 753,97 | 581 753,97 | 100 | 581 753,97 | 581 753,97 | 4 294,07 | 577 459,90 | | | | | | | | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 176 700,00 | 176 468,04 | 99,87 | 176 468,04 | 176 468,04 | 15 285,77 | 161 182,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 176 700,00 | 176 468,04 | 99,87 | 176 468,04 | 176 468,04 | 15 285,77 | 161 182,27 | | | | | | | | | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 602 623,59 | 1 578 747,08 | 98,51 | 1 380 179,19 | 1 378 553,01 | 154 652,11 | 1 223 900,90 | 0,00 | 1 626,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 567,89 | 198 567,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 590000,00 | 589 611,21 | 99,93 | 589 611,21 | 589 611,21 | | 589 611,21 | | | | | | | | | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 012 623,59 | 989 135,87 | 97,68 | 790 567,98 | 788 941,80 | 154 652,11 | 634 289,69 | | 1 626,18 | | | | 198 567,89 | 198 567,89 | | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 50000,00 | 36 531,01 | 73,06 | 36 531,01 | 36 531,01 | 0,00 | 36 531,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45000,00 | 36 036,07 | 80,08 | 36 036,07 | 36 036,07 | | 36 036,07 | | | | | | | | | 0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 5000,00 | 494,94 | 9,9 | 494,94 | 494,94 | | 494,94 | | | | | | | | | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 56000,00 | 55 910,89 | 99,84 | 55 910,89 | 55 910,89 | 0,00 | 55 910,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 14400,00 | 14 376,86 | 99,84 | 14 376,86 | 14 376,86 | | 14 376,86 | | | | | | | | | 0 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 41600,00 | 41 534,03 | 99,84 | 41 534,03 | 41 534,03 | | 41 534,03 | | | | | | | | | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 598 937,75 | 3 511 360,97 | 97,57 | 3 465 765,78 | 3 223 713,39 | 2 590 342,45 | 633 370,94 | 0,00 | 242 052,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 595,19 | 45 595,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 66694,00 | 66 694,00 | 100 | 66 694,00 | 66 694,00 | 66 494,00 | 200,00 | | | | | | | | | 0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 149800,00 | 132 116,78 | 88,2 | 132 116,78 | 6 536,78 | | 6 536,78 | | 125 580,00 | | | | | | | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 153 741,75 | 3 089 945,87 | 97,98 | 3 044 350,68 | 3 042 430,48 | 2 475 313,45 | 567 117,03 | | 1 920,20 | | | | 45 595,19 | 45 595,19 | | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30000,00 | 28 445,06 | 94,82 | 28 445,06 | 28 445,06 | | 28 445,06 | | | | | | | | | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 198702,00 | 194 159,26 | 97,71 | 194 159,26 | 79 607,07 | 48 535,00 | 31 072,07 | | 114 552,19 | | | | | | | 0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8746,00 | 8 745,99 | 100 | 8 745,99 | 8 745,99 | 703,14 | 8 042,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8746,00 | 8 745,99 | 100 | 8 745,99 | 8 745,99 | 703,14 | 8 042,85 | | | | | | | | | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 383467,70 | 366 492,86 | 95,57 | 361 942,86 | 336 658,50 | 43 415,63 | 293 242,87 | 9 356,00 | 11 668,00 | 4 260,36 | 0,00 | 0,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 376547,70 | 361 659,87 | 95,54 | 357 109,87 | 331 825,51 | 43 415,63 | 288 409,88 | 9 356,00 | 11 668,00 | 4 260,36 | | | 4 550,00 | 4 550,00 | | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4920,00 | 4 832,99 | 98,23 | 4 832,99 | 4 832,99 | | 4 832,99 | | | | | | | | | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie wydatków | % wyk. | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---------------|-----------------------|--------|--------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|----------------------|--|------------------|--|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | zakupy objęte akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 263500,00 | 117 601,58 | 44,63 | 117 601,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 601,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 130000,00 | 117 601,58 | 90,46 | 117 601,58 | | | | | | | | 117 601,58 | | | | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu | 133500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 578 986,79 | 512 500,00 | 88,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 500,00 | 0,00 | 0,00 | 512 500,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 512500,00 | 512 500,00 | 100 | | | | | | | | | | 512 500,00 | | | 512 500,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 66 486,79 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 167 516,98 | 12 966 549,47 | 98,47 | 12 877 005,47 | 12 540 778,57 | 9 830 006,11 | 2 710 772,46 | 0,00 | 336 226,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 544,00 | 89 544,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6022836,00 | 5 936 894,27 | 98,57 | 5 847 350,27 | 5 643 535,13 | 4 705 690,03 | 937 845,10 | | 203 815,14 | | | | 89 544,00 | 89 544,00 | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1864684,00 | 1 828 959,28 | 98,08 | 1 828 959,28 | 1 768 300,40 | 1 272 944,48 | 495 355,92 | | 60 658,88 | | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 3802233,00 | 3 796 769,33 | 99,86 | 3 796 769,33 | 3 771 814,83 | 3 244 411,71 | 527 403,12 | | 24 954,50 | | | | | | | |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 646 991,98 | 631 797,59 | 97,65 | 631 797,59 | 631 797,59 | 156 141,98 | 476 655,61 | | | | | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 65532,00 | 38 158,69 | 58,23 | 38 158,69 | 38 158,69 | | 38 158,69 | | | | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 700440,00 | 669 170,31 | 95,53 | 669 170,31 | 659 171,93 | 450 817,91 | 208 354,02 | | 9 998,38 | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 64800,00 | 64 800,00 | 100 | 64 800,00 | 28 000,00 | | 28 000,00 | | 36 800,00 | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 111000,00 | 71 139,14 | 64,09 | 71 139,14 | 71 139,14 | 29 603,46 | 41 535,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1000,00 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 110000,00 | 71 139,14 | 64,67 | 71 139,14 | 71 139,14 | 29 603,46 | 41 535,68 | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11838705,00 | 11 592 518,73 | 97,92 | 11 582 019,45 | 1 172 370,70 | 782 046,46 | 390 324,24 | 0,00 | 10 409 648,76 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 10 499,28 | 10 499,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 195000,00 | 191 684,22 | 98,3 | 191 684,22 | 191 684,22 | | 191 684,22 | | | | | | | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 55000,00 | 40 434,08 | 73,52 | 40 434,08 | 40 434,08 | | 40 434,08 | | | | | | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4100,00 | 230,10 | 5,61 | 230,10 | 230,10 | | 230,10 | | | | | | | | | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 21300,00 | 20 365,84 | 95,61 | 20 365,84 | 20 365,84 | 20 365,84 | | | | | | | | | | |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 6232147,00 | 6 199 354,23 | 99,48 | 6 199 354,23 | 116 187,43 | 56 636,66 | 59 550,77 | | 6 083 166,80 | | | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3707736,00 | 3 697 604,76 | 99,73 | 3 697 604,76 | 203 637,52 | 176 208,27 | 27 429,25 | | 3 493 967,24 | | | | | | | |
| | 85213 | Składowe na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące | 41644,00 | 41 097,88 | 98,69 | 41 097,88 | 41 097,88 | | 41 097,88 | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie wydatków | % wyk. | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|---------------|-----------------------|--------|--------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------|---|---|--|------------------|--|---|---|------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wymagrodzeni a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 187212,00 | 146 922,11 | 78,48 | 146 922,11 | 0,00 | | | | | 146 922,11 | | | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 25000,00 | 22 271 | 89,08 | 22 270,96 | 0,00 | | | | | 22 270,96 | | | | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 352858,00 | 349 234,97 | 98,97 | 349 234,97 | 0,00 | | | | | 349 234,97 | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 646866,00 | 568 396,58 | 87,87 | 557 897,30 | 556 855,63 | 528 567,69 | 28 287,94 | | | 1 041,67 | | | 10 499,28 | 10 499,28 | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5000,00 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 364842,00 | 314 923,00 | 86,32 | 314 923,00 | 1 878,00 | 268,00 | 1 610,00 | | | 313 045,00 | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 118425,00 | 118 080,00 | 99,71 | 118 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 118425,00 | 118 080,00 | 99,71 | 118 080,00 | 0,00 | | 0,00 | | 118080,00 | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 022 463,08 | 2 976 673,10 | 98,49 | 2 012 483,80 | 2 012 483,80 | 50 195,54 | 1 962 288,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 189,30 | 964 189,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1162243,00 | 1 130 102,10 | 97,23 | 239 328,80 | 239 328,80 | | 239 328,80 | | | | | | 890 773,30 | 890 773,90 | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 952300,00 | 952 009,57 | 99,97 | 952 009,57 | 952 009,57 | 50 195,54 | 901 814,03 | | | | | | | | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 74470,00 | 74 415,00 | 99,93 | 74 415,00 | 74 415,00 | | 74 415,00 | | | | | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 586 750,08 | 585 113,56 | 99,72 | 515 247,56 | 515 247,56 | | 515 247,56 | | | | | | 69 866,00 | 69 866,00 | | | |
| | 90019 | wypływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 27000,00 | 16 063,70 | 59,5 | 12 513,70 | 12 513,70 | | 12 513,70 | | | | | | 3 550,00 | 3 550,00 | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 219700,00 | 218 969,17 | 99,67 | 218 969,17 | 218 969,17 | | 218 969,17 | | | | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 547 747,35 | 526 058,84 | 96,04 | 526 058,84 | 122 832,84 | 0,00 | 122 832,84 | 403 226,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 140 747,35 | 120 832,84 | 85,85 | 120 832,84 | 120 832,84 | | 120 832,84 | | | | | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 300000,00 | 300 000,00 | 100 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | | | | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 105000,00 | 103 226,00 | 98,31 | 103 226,00 | | | | 103 226,00 | | | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2000,00 | 2 000,00 | 100 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 309 917,98 | 248 883,18 | 80,31 | 248 883,18 | 172 883,18 | 33 017,03 | 139 866,15 | 76 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 211 167,98 | 189 354,13 | 89,67 | 189 354,13 | 113 354,13 | | 113 354,13 | 76 000,00 | | | | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 98750,00 | 59 529,05 | 60,28 | 59 529,05 | 59 529,05 | 33 017,03 | 26 512,02 | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem: | | | 36 552 100,19 | 35 528 046,81 | 97,2 | 33 647 858,53 | 21 918 112,37 | 13 533 561,77 | 8 384 550,60 | 488 582,00 | 11 119 302,22 | 4 260,36 | 0,00 | 117 601,58 | 1 880 188,28 | 1 367 688,28 | 0,00 | 512 500,00 | |

WOJŚT

Jarostaw Kuźmierczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2016 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody wykonane | Wydatki wykonane | Z tego | | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|--|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 581 753,97 | 581 753,97 | 581 753,97 | 581 753,97 | 4 294,07 | 577 459,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 581 753,97 | 581 753,97 | 581 753,97 | 581 753,97 | 4 294,07 | 577 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 581 753,97 | | | | | | | |
| | | | wydatki | | 581 753,97 | 581 753,97 | 581 753,97 | 4 294,07 | 577 459,90 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 694,00 | 66 694,00 | 66 694,00 | 66 694,00 | 66 494,00 | 200,00 | | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 694,00 | 66694 | 66 694,00 | 66 694,00 | 66 494,00 | 200,00 | | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 66 694,00 | | | | | | | |
| | | | wydatki | | 66 694,00 | 66 694,00 | 66 694,00 | 66 494,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 745,99 | 8 745,99 | 8 745,99 | 8 745,99 | 703,14 | 8 042,85 | | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 745,99 | 8 745,66 | 8 745,99 | 8 745,99 | 703,14 | 8 042,85 | | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 8 745,99 | | | | | | | |
| | | | wydatki | | 8 745,99 | 8 745,99 | 8 745,99 | 703,14 | 8 042,85 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 1 800,00 | | | | | | | |
| | | | wydatki | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 86 588,10 | 86 588,10 | 86 588,10 | 86 588,10 | 0,00 | 86588,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 35 120,08 | 35 120,08 | 35 120,08 | 35 102,08 | 0,00 | 35 120,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 35 120,08 | | | | | | | |
| | | | wydatki | | 35 120,08 | 35 120,08 | 35 120,08 | | 35 120,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 51 468,02 | 51 468,02 | 51 468,02 | 51 468,02 | 0,00 | 51 468,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 51 468,02 | | | | | | | |
| | | | wydatki | | 51 468,02 | 51 468,02 | 51 468,02 | | 51 468,02 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 911 173,39 | 9 911 173,39 | 9 911 173,39 | 334 039,35 | 233 112,93 | 100 926,42 | 9 577 134,04 | 0,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 6 199 354,23 | 6 199 354,23 | 6 199 354,23 | 116 187,43 | 56 636,66 | 59 550,77 | 6 083 166,80 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 6 199 354,23 | | | | | | | |
| | | | wydatki | | 6 199 354,23 | 6 199 354,23 | 116 187,43 | 56 636,66 | 59 550,77 | 6 083 166,80 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 697 604,76 | 3 697 604,76 | 3 697 604,76 | 203 637,52 | 176 208,27 | 27 429,25 | 3 493 967,24 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|------|
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 697 604,76 | | | | | | | |
| | | wydatki | | 3 697 604,76 | 3 697 604,76 | 203 637,52 | 176 208,27 | 27 429,25 | 3 493 967,24 | |
| 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. | 13 946,40 | 13 946,40 | 13 946,40 | 13 946,40 | 0,00 | 13 946,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 946,40 | | | | | | | |
| | | wydatki | | 13 946,40 | 13 946,40 | 13 946,40 | | 13 946,40 | | |
| 85295 | | Pozostają działalność | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 268,00 | | | | | | | |
| | | wydatki | | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | | | |
| Ogółem zadania zlecone | | | 10 656 755,45 | 10 656 755,45 | 10 656 755,45 | 1 079 621,41 | 304 804,14 | 775 017,27 | 9 577 134,04 | 0,00 |


 Wójt
 Jarosław Kłomierczak

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą w Charłupi Małej

za 2016 rok

Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej za 2016 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych przychodów.

Podstawowym źródłem przychodów GBP są dotacje otrzymane z Urzędu Gminy.

Przychody:

| | |
|---|------------|
| B.O. na 01.01.2016r. | 689,14 |
| 1) Dotacje otrzymane | 308 900,00 |
| - dotacje z Urzędu Gminy | 300 000,00 |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej | 6 900,00 |
| - Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne INKOM Bełchatów | 2 000,00 |
| Ogółem przychody | 309 589,14 |

Rozchody:

| | |
|---|-----------|
| 1. Zużycie materiałów | 26 590,95 |
| 2. Zużycie energii | 2 690,26 |
| 3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona i pozostałe usługi obce | 17 821,60 |
| 4. Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy, | |

| | |
|--|-------------|
| prenumerata | 5 493,46 |
| 5. Wynagrodzenia | 174 195,54 |
| 6. Świadczenia na rzecz pracownika | 38 598,03 |
| - świadczenia społeczne płatne przez zakład pracy | - 32 737,34 |
| - badania profilaktyczne | - 240,00 |
| - świadczenia urlopowe | - 3 922,67 |
| - ryczałt | - 718,02 |
| - szkolenia | - 980,00 |
| 7. Opłaty bankowe, ubezpieczenia, koszty certyfikatu, opłaty akredytacji | - 6 972,88 |
| 8. Zakup książek | 35 354,86 |
| Ogółem rozchody | 307 717,58 |

Zestawienie przychodów za 2016 rok przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Zestawienie kosztów za 2016 rok przedstawione zostało w załączniku nr 2.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej zatrudnione jest 6 osób /3,75 etaty/.

W 2016 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

Dyrektor Biblioteki

mgr Małgorzata Ziarniak

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

za 2016 rok

| | Przychody | Plan | Wykonanie | Należności |
|----|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1. | Dotacje – Urząd Gminy | 300 000,00 | 300 000,00 | - |
| 2. | Dotacja - Biblioteka Narodowa | 6 900,00 | 6 900,00 | - |
| 3. | Przedsiębiorstwo Innowacyjno- | | | |
| 4. | Produkcyjne INKOM Bełchatów | 2 000,00 | 2 000,00 | - |
| 5. | B.O. na 01.01.2016r. | 689,14 | 689,14 | |
| 6. | Razem | 309 589,14 | 309 589,14 | |


Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

**WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW
za 2016 rok**

| Lp. | Koszty | Plan | Wykonanie | Zobowiązania |
|-----|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 1. | Zużycie materiałów | 26 590,95 | 26 590,95 | - |
| 2. | Zużycie energii | 2 690,26 | 2 690,26 | - |
| 3. | Usługi obce | 17 821,60 | 17 821,60 | - |
| 4. | Podatki i opłaty | 5 493,46 | 5 493,46 | - |
| 5. | Wynagrodzenia | 176 067,10 | 174 195,54 | - |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracownika | 45 570,91 | 45 570,91 | - |
| 7. | Zakup książek | 35 354,86 | 35 354,86 | - |
| | Razem | 309 589,14 | 307 717,58 | - |

Na dzień 31.12.2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sieradz ul. Armii Krajowej 5 98-200 SIERADZ | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | |
| Numer identyfikacyjny REGON 730934520 | | Wysłać bez pisma przewodniego 247513A066D20324  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 34 038 829,20 | 37 006 964,29 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33 845 110,19 | 34 866 209,01 | |
| B.I. Amortyzacja | 1 608 357,51 | 2 271 620,77 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 2 747 716,75 | 2 307 843,50 | |
| B.III. Usługi obce | 3 648 382,49 | 4 127 549,50 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 4 046 176,11 | 1 378 100,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 10 248 239,05 | 11 210 268,34 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 2 274 021,59 | 2 716 762,70 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 036 098,20 | 10 052 690,13 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 765 300,18 | 798 602,07 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 4 470 818,31 | 2 772,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 193 719,01 | 2 140 755,28 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 85 913,48 | 0,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 85 913,48 | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Krystyna Kania
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Kaźmierczak
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|------------|--------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 279 632,49 | 2 140 755,28 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 152 520,67 | 117 601,58 |
| H.I. | Odsetki | 152 520,67 | 117 601,58 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| K. | K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 127 111,82 | 2 023 153,70 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 127 111,82 | 2 023 153,70 |
| | | | |


Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------|
| 1 | Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0,00 |

Krystyna Kania
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Kaźmierczak
kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sieradz ul.Armi Krajowej 5 98-200 SIERADZ | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SIERADZ sporządzony na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego FE613BE8727CB1A6  |
| Numer identyfikacyjny REGON 730934520 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 1 241 326,46 | 1 067 864,96 | I Zobowiązania | 4 542 590,93 | 3 544 654,16 |
| I.1 Środki pieniężne | 1 241 326,46 | 1 067 864,96 | I.1 Zobowiązania finansowe | 4 540 540,00 | 3 543 720,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 646 584,95 | 1 066 930,80 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 594 741,51 | 934,16 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 4 540 540,00 | 3 543 720,00 |
| II Należności i rozliczenia | 136 503,84 | 169 978,47 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 027,34 | 934,16 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 23,59 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -3 748 637,04 | -2 862 433,73 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 95 724,81 | 1 478 917,48 |
| II.2 Należności od budżetów | 136 311,91 | 167 564,87 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 688 438,98 | 1 478 917,48 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 191,93 | 2 413,60 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Inne aktywa | 23,59 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -592 714,17 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 128 029,30 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 592 714,17 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -4 565 105,32 | -4 341 351,21 |
| | | | III Inne pasywa | 583 900,00 | 555 623,00 |

Krystyna Kania
skarbnik

2017-04-26

Jarosław Kaźmierczak

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

FE613BE8727CB1A6

Strona 1 z 3

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 377 853,89 | 1 237 843,43 | Suma pasywów | 1 377 853,89 | 1 237 843,43 |

Informacje uzupełniające:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|--------------|
| 1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 4 074 000,00 |
| 2 | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 3 | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00 |

Krystyna Kania
skarbnik

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Kaźmierczak

zarząd

BeSTia

FE613BE8727CB1A6

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.26

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sieradz ul.Armi Krajowej 5 98-200 SIERADZ Numer identyfikacyjny REGON 730934520 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B478141C3E2D5537  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 50 761 517,01 | 50 036 203,88 | A Fundusz | 51 187 015,93 | 50 992 902,41 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 51 059 904,11 | 48 969 748,71 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 45 285 017,01 | 44 035 703,88 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 127 111,82 | 2 023 153,70 |
| A.II.1 Środki trwałe | 45 074 770,08 | 43 791 548,88 | A.II.1 Zysk netto (+) | 127 111,82 | 2 023 153,70 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 787 160,80 | 1 787 160,80 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42 379 465,76 | 41 003 509,24 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 835 431,87 | 946 786,94 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 72 711,65 | 54 091,90 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 210 246,93 | 154 611,00 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 642 053,84 | 1 432 198,56 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 89 544,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 642 053,84 | 1 432 198,56 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 5 476 500,00 | 6 000 500,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 362 055,03 | 259 383,66 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 5 476 500,00 | 6 000 500,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 218 148,29 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 659 528,91 | 311 559,45 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 620 469,90 | 536 780,88 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 106 326,28 |

Krystyna Kania
(główny księgowy)

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kaźmierczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

B478141C3E2D5537

Strona 1 z 5

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe | 2 430 647,07 | 2 786 550,41 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 34 263,69 | 64 695,55 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 32 059,56 | 63 217,13 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 363 094,31 | 397 653,32 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 361 960,08 | 396 519,09 |
| B.I.4 Towary | 2 204,13 | 1 478,42 | D.2 Inne fundusze | 1 134,23 | 1 134,23 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 201 679,40 | 2 462 238,15 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 201 679,40 | 2 462 238,15 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 194 703,98 | 259 616,71 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 194 703,98 | 259 616,71 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Krystyna Kania
(główny księgowy)

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kaźmierczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

B478141C3E2D5537

Strona 2 z 5

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 53 192 164,08 | 52 822 754,29 | Suma pasywów | 53 192 164,08 | 52 822 754,29 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Krystyna Kania
(główny księgowy)

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kaźmierczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

B478141C3E2D5537

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 1 360 859,19 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 15 906 936,75 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 2 954 199,71 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |

Krystyna Kania
(główny księgowy)

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kaźmierczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

B478141C3E2D5537