

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERADZ  
ZA 2016 ROK

SKARBNIK  
*Kania*  
Krystyna Kania

WÓJT  
*Ka*  
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 celowe 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 Chartupi 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 XV/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:	<b>35 528 046,81</b>	<b>100,00 %</b>

**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%).

### ział 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 Sokołów – 600,00 zł, OSP Grabowiec – 2 156,00 zł, OSP Chałupia 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 j.s.t.

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 majątkowe
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1	Szkoła Podstawowa Charłupia 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
	<b>Razem</b>	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 majątkowe
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1	Szkoła Podstawowa Charłupia 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	14212,00	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
	<b>Razem</b>	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 ,pomoc 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 - doksztalcanie 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 Chartupii Małej, Chojnem i Rzechcie planowano kwotę 700 440,00 zł, wydatkowano 669 170,31 zł (95,53%), są to wydatki dotyczące kosztów wyżywienia 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 71 139,14zł (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 Dabrowa Wielka – 80 000,00 zł,

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano w funduszu sołeckim w Chartupi 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 Chartupi 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-Chatupki	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 Chartupiu Małej	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 podłączeń 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
			<b>Ogółem</b>	<b>1 986 442,28</b>	<b>1 880 188,28</b>

### 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 Chałupi 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 spalinową 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
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
<b>Razem</b>				<b>17 962,40</b>	<b>17 045,07</b>
754	75412	4270	Bobrowniki	9 755,51	8 610,00
921	92109	4210		3 000,00	2 260,27
<b>Razem</b>				<b>12 755,51</b>	<b>10 870,27</b>
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
<b>Razem</b>				<b>16 171,67</b>	<b>16 171,43</b>
600	60016	4210	Borzewisko	7 044,51	7 044,51
921	92109	4210		1 000,00	998,75
<b>Razem</b>				<b>8 044,51</b>	<b>8 043,26</b>
750	75095	4210	Chałupki	1 500,00	1 034,02
900	90015	4210		5 470,08	5 468,58
<b>Razem</b>				<b>6 970,08</b>	<b>6 502,60</b>
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
<b>Razem</b>				<b>27 549,70</b>	<b>26 247,20</b>
921	92109	4210	Chojne	26 148,89	26 140,84
921	92109	4300		1 400,81	1 400,81
<b>Razem</b>				<b>27 549,70</b>	<b>27 541,65</b>
926	92605	4210	Czartki	12 672,86	12 672,86
<b>Razem</b>				<b>12 672,86</b>	<b>12 672,86</b>
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
<b>Razem</b>				<b>14 491,14</b>	<b>13 510,95</b>
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
<b>Razem</b>				<b>16 392,07</b>	<b>16 390,24</b>
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
<b>Razem</b>				<b>21 626,51</b>	<b>21 604,50</b>
921	92109	4270	Dąbrówka	13 086,11	13 086,11
<b>Razem</b>				<b>13 086,11</b>	<b>13 086,11</b>
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
<b>Razem</b>				<b>6 501,73</b>	<b>6 501,73</b>
600	60016	4270	Grądy	2 000,00	1 547,31
900	90015	4270		3 000,00	3 000,00
921	92109	4210		3 402,66	3 399,66
<b>Razem</b>				<b>8 402,66</b>	<b>7 946,97</b>
926	92605	4210	Jeziory	11 653,52	11 649,95
<b>Razem</b>				<b>11 653,52</b>	<b>11 649,95</b>
921	92109	4210	Kamionaczek	10 000,54	9 619,98
<b>Razem</b>				<b>10 000,54</b>	<b>9 619,98</b>
600	60016	4210	Kolonia Okręglica	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
<b>Razem</b>				<b>6 446,63</b>	<b>6 244,75</b>
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
<b>Razem</b>				<b>9 229,15</b>	<b>6 571,90</b>
926	92605	4210	Kuśnie	12 149,42	11 896,84
<b>Razem</b>				<b>12 149,42</b>	<b>11 896,84</b>
900	90015	6050	Kłocko	25 000,00	25 000,00
921	92109	4210		2 549,70	2 549,70
<b>Razem</b>				<b>27 549,70</b>	<b>27 549,70</b>
600	60016	4270	Grabowiec	20 000,00	8 610,00
754	75412	4210		6 337,51	6 337,00
<b>Razem</b>				<b>26 337,51</b>	<b>14 947,00</b>
921	92109	4270	Łosieniec	9 091,40	9 000,44
<b>Razem</b>				<b>9 091,40</b>	<b>9 000,44</b>
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
<b>Razem</b>				<b>13 526,90</b>	<b>13 458,30</b>
926	92605	4210	Mnichów	9 972,99	9 972,99
<b>Razem</b>				<b>9 972,99</b>	<b>9 972,99</b>
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
<b>Razem</b>				<b>8 567,96</b>	<b>8 189,66</b>
921	92109	4210	Podłężyce	11 405,58	11 405,58
<b>Razem</b>				<b>11 405,58</b>	<b>11 405,58</b>
754	75412	4270	Ruda	19 725,59	19 725,59
<b>Razem</b>				<b>19 725,59</b>	<b>19 725,59</b>
754	75412	4270	Rzechta	14 006,38	14 000,00
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>16 006,38</b>	<b>16 000,00</b>

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
<b>Razem</b>				<b>10 882,13</b>	<b>10 852,33</b>
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
<b>Razem</b>				<b>12 838,16</b>	<b>9 566,60</b>
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
<b>Razem</b>				<b>11 433,13</b>	<b>8 345,86</b>
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
<b>Razem</b>				<b>17 686,91</b>	<b>16 229,43</b>
<b>Ogółem</b>				<b>454 680,25</b>	<b>425 361,74</b>

#### 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
<b>Razem</b>			<b>42 471,02</b>	<b>30 371,32</b>
750	75095	4210	12 802,00	9 899,25
<b>Razem</b>			<b>12 802,00</b>	<b>9 899,25</b>
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
<b>Razem</b>			<b>122 471,82</b>	<b>120 991,23</b>
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
<b>Razem</b>			<b>59 020,08</b>	<b>50 901,42</b>
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
<b>Razem</b>			<b>114 747,35</b>	<b>113 032,57</b>
926	92605	4210	101 382,98	98 380,95
	92605	4300	1 785,00	1 785,00
<b>Razem</b>			<b>103 167,98</b>	<b>100 165,95</b>
<b>Ogółem</b>			<b>454 680,25</b>	<b>425 361,74</b>



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

**Część tabelaryczna**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2016 r.</b>	<b>Wykonanie 2016 r.</b>
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 zaciąganiem długu (emisja papierów wartościowych)	0,00	0,00
5	Spłata 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.



# I N F O R M A C J A

## 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 zmywarę 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  
*Kania*  
Krystyna Kania

WÓJ  
Jarosław Kazmierczak  
*Km*



# Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			<b>bieżące</b>			
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>588 753,97</b>	<b>586 096,86</b>	<b>99,55</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	588 753,97	586 096,86	99,55
		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			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>160 000,00</b>	<b>82 637,96</b>	<b>51,65</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	160 000,00	82 637,96	51,65
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	82 637,96	51,65
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 500,00</b>	<b>31 161,36</b>	<b>87,78</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	35 500,00	31 161,36	87,78
		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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 704,00</b>	<b>76 978,32</b>	<b>100,36</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66 704,00	66 700,20	99,99
		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	Dochoły 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>	10 000,00	10 278,12	102,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 278,12	102,78
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 746,00</b>	<b>8 745,99</b>	<b>100</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 746,00	8 745,99	100
		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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 402,88</b>	<b>6 060,36</b>	<b>64,45</b>
	75412		<i>Ochrona straży pożarnej</i>	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
		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
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 800,00	1 800,00	100
		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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 312 007,00</b>	<b>11 208 837,10</b>	<b>99,09</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00	2 728,00	27,28
		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 cywilnoprawnych 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 wyżywienia 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 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
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		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
razem:					737 712,86	682 350,71	92,50
majątkowe							
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

Województwo  
Jarosław Kaźmierczak



# Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wyk.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:					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 wart.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>717 362,97</b>	<b>663 785,93</b>	<b>92,53</b>	<b>609 043,31</b>	<b>609 043,31</b>	<b>4 294,07</b>	<b>604 749,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 742,62</b>	<b>54742,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	67 768,96	56,47	13026,34	13026,34		13026,34						54 742,62	54742,62		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									0		
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>176 700,00</b>	<b>176 468,04</b>	<b>99,87</b>	<b>176 468,04</b>	<b>176 468,04</b>	<b>15 285,77</b>	<b>161 182,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 602 623,59</b>	<b>1 578 747,08</b>	<b>98,51</b>	<b>1 380 179,19</b>	<b>1 378 553,01</b>	<b>154 652,11</b>	<b>1 223 900,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 567,89</b>	<b>198 567,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50000,00</b>	<b>36 531,01</b>	<b>73,06</b>	<b>36 531,01</b>	<b>36 531,01</b>	<b>0,00</b>	<b>36 531,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		<b>Działalność usługowa</b>	<b>56000,00</b>	<b>55 910,89</b>	<b>99,84</b>	<b>55 910,89</b>	<b>55 910,89</b>	<b>0,00</b>	<b>55 910,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	71004	Planowy 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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 598 937,75</b>	<b>3 511 360,97</b>	<b>97,57</b>	<b>3 465 765,78</b>	<b>3 223 713,39</b>	<b>2 590 342,45</b>	<b>633 370,94</b>	<b>0,00</b>	<b>242 052,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 595,19</b>	<b>45 595,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		<b>Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8746,00</b>	<b>8 745,99</b>	<b>100</b>	<b>8 745,99</b>	<b>8 745,99</b>	<b>703,14</b>	<b>8 042,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75101	Urzędy naczynych 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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>383467,70</b>	<b>366 492,86</b>	<b>95,57</b>	<b>361 942,86</b>	<b>336 658,50</b>	<b>43 415,63</b>	<b>293 242,87</b>	<b>9 356,00</b>	<b>11 668,00</b>	<b>4 260,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75412	Ochronicze straze pożarne	378547,70	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											



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	% wyk.	Z tego:													z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10											
																			11	12	13	14
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	Obroty 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																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	89 544,00	0,00	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							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1864694,00	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	Dowożenie uczniów do szkół	646 991,98	631 797,59	97,65	631 797,59	631 797,59	156 141,98	475 655,61													
	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	11582019,45	1 172 370,70	782 046,46	390 324,24	0,00	10 409 648,75	0,00	0,00	0,00	10 495,28	0,00	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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające	41644,00	41 097,88	98,69	41 097,88	41 097,88		41 097,88													



Jednostka	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	% wyk.	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 b.p.d.m.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 b.p.d.m.	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należne brutto	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214	Zasłiki 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	Zasłiki 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	0,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 022 463,08	2 976 673,10	98,49	0,00	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	wyprawy 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	0,00	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	0,00	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	4 260,86	0,00	117 601,58	1 880 188,28	1 367 688,28	0,00	512 500,00	

Wójt  
Jarosław Mierczak

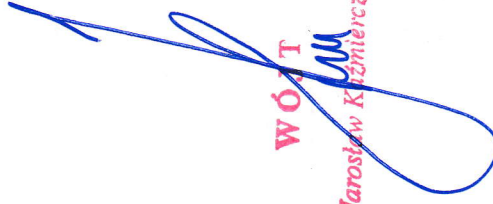


# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe
							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	01095		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	
			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								
750	75011		wydatki		581 753,97	581 753,97	581 753,97	4 294,07	577 459,90	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	66 694,00	66 694,00	66 694,00	66 694,00	66 494,00	200,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	66 694,00	66694			66 494,00	200,00	0,00	0,00	
751	75101	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	
			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	0,00	
754	75414	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	
			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	
801	80101		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	80110		Oświata i wychowanie	86 588,10	86 588,10	86 588,10	86 588,10	0,00	86588,10	0,00	0,00	
		2010	Szkoły podstawowe	35 120,08	35 120,08	35 120,08	35 102,08	0,00	35 120,08	0,00	0,00	
			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								
852	85211		wydatki		51 468,02	51 468,02	51 468,02	0,00	51 468,02	0,00	0,00	
		2010	Gimnazja	51 468,02	51 468,02	51 468,02	51 468,02					
			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								
852	85212		wydatki		51 468,02	51 468,02	51 468,02		51 468,02			
		2010	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	
			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	
852	85212	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	6 199 354,23	56 636,66	59 550,77	6 083 166,80	0,00	
			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	3 697 604,76	3 697 604,76	203 637,52	176 208,27	27 429,25	3 493 967,24	
		wydatki		3 697 604,76						
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						
85295		Pozostała 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						
		<b>Ogółem zadania zlecone</b>	<b>10 656 755,45</b>	<b>10 656 755,45</b>	<b>10 656 755,45</b>	<b>1 079 621,41</b>	<b>304 604,14</b>	<b>775 017,27</b>	<b>9 577 134,04</b>	<b>0,00</b>

  
**WÓJT**  
**Jarosław Krzemienczuk**

# **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 płacone 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.	<b>Razem</b>	<b>309 589,14</b>	<b>309 589,14</b>	

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