



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 sierpnia 2017 r.

Poz. 5328

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA PRZEDECZ

z dnia 24 marca 2017 r.

z wykonania budżetu gminy Przedecz za 2016 rok

Spis treści sprawozdania z wykonania budżetu gminy Przedecz za 2016 rok

1. Informacja z wykonania budżetu gminy Przedecza 2016 rok - załącznik nr 1
2. Dochody gminy Przedecz, wykonanie w 2016 w formie tabeli - załącznik nr 2
3. Struktura dochodów gminy Przedecz Stan na 31.12.2016 r. W formie wykresu – załącznik nr 2w
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Przedecz w 2016 roku – załącznik nr 3
5. Struktura wydatków bieżących gminy Przedecz Stan na 31.12.2016 r. - załącznik nr 3w
6. Struktura wydatków majątkowych gminy Przedecz Stan na 31.12.2016 r. - załącznik nr 3w
7. Sprawozdanie o dotacjach otrzymanych w 2016 r. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych jst ustawami – załącznik nr 4
8. Sprawozdanie o wydatkach zrealizowanych w 2016 roku związanych z wykonywaniem zadań z Zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami – załącznik nr 5
9. Przychody i rozchody budżetu gminy Przedecz Zrealizowane w 2016 roku – załącznik nr 6
10. Sprawozdanie z wykonania Planu zadań majątkowych w gminie Przedecz w 2016 roku – załącznik nr 7
11. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego W 2016 roku – załącznik nr 8
12. Dotacje udzielone z budżetu gminy Przedecz w 2016 roku – załącznik nr 9
13. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej W 2016 roku – załącznik nr 10
14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których Mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2016 – załącznik nr 11
15. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Na lata 2016-2022 gminy Przedecz W 2016 roku – załącznik nr 12
16. Informacja o stanie mienia komunalnego Na dzień 31.12.2016r. - załącznik nr 13
17. Mienie w gminnych jednostkach organizacyjnych według form posiadania i ich źródeł Stan na 31.12.2016r. - załącznik nr 14
18. Mienie komunalne gminy Przedecz Według wartości brutto – załącznik nr 15
19. Majątek trwały gminy Przedecz wg kst w jednostkach ilościowych i wartościowych obiektów (bez gruntów i środków trwałych o wartości poniżej 3,5tys.zł) – załącznik nr 16
20. Mienie gminy Przedecz w podziale na jednostki organizacyjne Stan na 31.12.2016 r – załącznik nr 17
21. Stan gruntów gminy Przedecz – załącznik nr 18

Załącznik nr 1 INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedecz nr 165/2017 z dn. 24.03.2017r.

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu gminy Przedecz
za 2016 rok

Plan dochodów zrealizowany został w 99,69%. Na wynik realizacji planu dochodów ogółem miały wpływ główne dochody gminy tj. dotacje i subwencje oraz wysokie wpływy z podatków i opłat lokalnych (dz.756).

Plan dochodów bieżących zrealizowano w 99,68% , a **plan dochodów majątkowych** w 100,23%.

W poszczególnych działach dochody budżetowe uzyskiwano m.in. ze źródeł:

- dział 010:

- dochody z najmu urządzeń wodociągowych Zakładowi Usług Wodnych w Koninie (rozdział01010§0750),
- dochody z dzierżaw gruntów rolnych rozdz.01095§0750,
- dochody ze sprzedaży gruntów rolnych w Katarzynie §0770,
- dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego rolnikom §2010,

- dział 600 w paragrafie 630 uzyskano dotacje z urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- dział 700 w §0550 wpływy z opłat za wieczystą dzierżawę gruntów i opłata za zarząd budowli przez ZGKiM (§0470) oraz w §0750 wpływy z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych w mieście; dochody ze sprzedaży trzech lokali mieszkalnych w blokach na ul.Gen.Bema, na ul.Kopernika i na ul.Rybackiej §0770,

- dział 750 w §2010 otrzymano dotację z budżetu państwa na utrzymanie USC w wysokości według zakresu zrealizowanych prac, w §0690wpływy z opłat z tytułu kosztów upomnień, w §0920 dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych(lokaty), w §0970 uzyskano odszkodowanie z ubezpieczenia za zniszczone mienie,

- dział 751 zanotowano dotacje z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców i na zakup nowych urn wyborczych (rozdz.75101),

- dział 756 w rozdziałach 756101, 75615, 75616 wpływały dochody z karty podatkowej, z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych i inne , które w części tabelarycznej jednoznacznie są oznaczone wg paragrafów, natomiast w rozdziale 75618 w paragrafie 0490 uzyskano opłaty za zajęcie pasa drogowego, w paragrafie 0480 z opłat za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, a opłaty skarbowe w §0410, opłaty za koncesje na poszukiwanie złóż w §0590, w rozdziale 75621 zanotowano wpływy z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych §0010 oraz np. sprawozdań urzędów skarbowych od osób prawnych §0020,

- dział 758 w rozdziale 75801 wpłynęła subwencja oświatowa, w rozdziale 75807 subwencja wyrównawcza, w rozdziale 75831 subwencja równoważąca, w rozdziale 75814 w §0970 wpływy z opłaty produktowej z lat poprzednich,
- w dziale 801 uzyskano dochody m.in. :
 - w rozdziale 80101: w §0570 wpłynęła zaległa część zasądzonej kary byłemu pracownikowi Zespołu Szkół, w §0970 wpływy wynagrodzeń dla płatnika z tytułu potrąconych podatków na rzecz urzędu skarbowego, za wynajem pomieszczeń szkolnych §0750, w §6260 wpłynęła dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie rozbudowy szkoły w Przedczu,
 - w rozdziałach 80101 i 80110 w §2010 zaewidencjonowano dotacje na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum,
 - w rozdziale 80104 w §0670 wpływy na usługi związane z przygotowaniem posiłków , a w §0660 opłaty za dodatkowe zajęcia wraz z odsetkami w §0920, w §2030 ewidencjonowano dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, w §0830 wpływy z Gminy Kłodawa na dofinansowanie utrzymania dziecka w przedszkolu w naszej Gminie, a zamieszkałego w gminie Kłodawa,
 - w rozdziale 80148 wpływy z opłat za wyżywienie (§0830) wraz z odsetkami z tytułu nieterminowych wpłat,
- dział 852 w paragrafach 2010, 2030, 2060 zanotowano wpływy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych na cele określone zgodnie z nazewnictwem rozdziałów w części tabelarycznej, z tym że, w rozdziale 85211 otrzymano dotacje na realizację Programu 500+ ,
Oprócz tego w rozdziałach 85212 w §0690 zanotowano wpływy ze zwrotu kosztów upomnień , a w paragrafach 0920 i 0970 wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami, w §2360 otrzymano potrącone dochody , należne gminie ze zwrotu funduszu i zaliczek alimentacyjnych, w rozdziale 85228§0830 zanotowano wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe, w rozdziale 85295 w §2010 ewidencjonowana jest dotacja na realizację programu Karta dużej rodziny, a w §2030 dotacja na realizację programu dożywiania uczniów,
- dział 854 w §2030 otrzymano dotację na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów, a w §2040 zanotowano dotację na wyprawkę szkolną,
- dział 900
 - w rozdziale 90001 w §0750 otrzymano dochody z dzierżawy urządzeń kanalizacji ściekowej ,
 - w rozdziale 90002 zaewidencjonowano wpływy z opłat za wywoż odpadów komunalnych wraz z kosztami upomnień i odsetkami za nieterminowe płatności,
 - w rozdziale 90015 zaewidencjonowano wpływ z odszkodowania za zniszczoną lampę,

- w rozdziale 90019 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
 - w rozdziale 90095 zanotowano wpływy ze sprzedaży złomu,
- dział 921:
- w rozdziale 92109§0750 wpływy z dzierżawy pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zalesiu, w §0830 wpływy ze sprzedaży „mediów” przy wynajmowanych świetlicach, w §0970 wpłacona zaliczka na dzierżawę świetlicy w Zalesiu, która uległa przepadkowi, §2710 dotacja celowa z Powiatu Kolskiego dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych,
- dział 926 rozdział 92605 wpływ ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranej udzielonej w 2015r. dla klubu Baszta .
- Znacząco niską realizację planu dochodów zanotowano w następujących źródłach:
- w rozdziale 75601§0350 niskie wpływy z podatku karta podatkowa (67,68%),
 - w rozdziale 80104§0670 niższe wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu (75,52%)
 - w rozdziale 85228§0830 niższe wpływy z usług opiekuńczych (68,80%).
- Poziom w/w źródeł dochodów jest niższy niż 100%, ale w wartościach liczbowych są to kwoty relatywnie niskie. Podobnie niższe wykonanie planu zanotowano w zakresie niektórych dotacji, ale wiąże się to z wykonaniem wydatków na zadania dotowane i to poziom wydatków kształtuje poziom dotacji.

Na 31 grudnia 2016 roku ustalono należności (zaległości) podatkowe i niepodatkowe, a oto główne z nich:

- rozdz.70005w §0750 i §0920 naliczono należności w kwocie ponad 28tys.zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i wieczystej dzierżawy wraz z odsetkami, ściągalność tych należności w znacznej mierze uważa się za zagrożoną,
- w dziale 756 w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych, z karty podatkowej należności (zaległości) wraz z odsetkami wynoszą ponad 403tys.zł; w celu ich ściągnięcia w znacznej mierze prowadzona jest egzekucja komornicza, a potem wpis do hipoteki; w przypadku osób prawnych (rozd.75615) zaległości dotyczą dwóch firm, a ściągalność należności ocenia się jako zagrożoną,
- w rozdziale 85212 notowane są systematycznie zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, z tym że należności naszej gminy stanowią kwotę ponad 387tys.zł i powstały one na przestrzeni 9 lat; zaznaczyć trzeba, że egzekucję tych należności wykonują przede wszystkim komornicy, ale w pojedynczych przypadkach dłużnik alimentacyjny na podstawie decyzji MGOPS dobrowolnie spłaca w/w długi; wpływy tych należności notowane są w małych kwotach, dotyczą przede wszystkim spłaty odsetek, powstają nowi

dłużnicy i zaległości nie kurczą się tylko wzrastają, stąd przy obecnym stanie prawnym wątpliwym zdaje się być spływ tych należności.

Realizacja planu wydatków w 2016 roku wyniosła 92,02% planu rocznego, z czego poziom realizacji planu wydatków majątkowych wyniósł 81,06%, natomiast plan wydatków bieżących wykonano w 94,97%, przy czym wydatki majątkowe stanowią 18,70% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące – charakterystyka wybranych zadań.

1. Dział 010 wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego i poniesiono wydatki bieżące na przygotowanie decyzji, wpłacono na rzecz Izb Rolniczych 2% z wpływów podatku rolnego i wpływów odsetek od nieterminowych płatności tego podatku; zakupiono rury do przyłącza wodociągowego w Lipinach;

2. Dział 500 - finansowano usługi inkasa opłaty targowej, świadczone zgodnie ze wskazaniem Rady przez ZGKiM w Przedczu i regulowane na podstawie faktur wystawianych przez zakład; zrealizowane wydatki były mniejsze w stosunku do planu, gdyż wydatki ponoszone są w zależności od wpływów tych dochodów;

3. W dziale 600 realizowano wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: zakupiono żużel, tłuczeń, masę bitumiczną na remont dróg gminnych asfaltowych, gruntowych, po zniszczeniach powstałych w okresie zimowym; usługi poziomego oznakowania ulic; zakupiono wiaty przystankowe i ustawiono przy drogach w miejscowościach Rogóźno, Łączewna, Zbijewo Kolonia; dokonano opłaty za wbudowanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi powiatowej do Powiatowego Zarządu Dróg,

4. Dział 710 poniesiono wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego: opracowano mapy, poniesiono wydatki na wynagrodzenie za udział w komisji opiniującej, dokonano częściowej zapłaty za opracowanie zmian w planie; w zakresie utrzymania cmentarzy dokonano zakupu kwiatów i wiązanek na pomnik,

4. Dział 700 poniesiono wydatki na wycenę lokali mieszkalnych, nieruchomości, ponoszono opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe; zapłacono roczną dzierżawę gruntu pod altaną do Nadleśnictwa;

5. W dziale 750 realizowane były wydatki związane z:

- utrzymaniem rady gminy - głównie na wypłatę diet (rozd.75022§3030) zgodnie z przyjętą uchwałą w tym zakresie;

- na utrzymanie urzędu ponoszono wydatki m.in. na: wynagrodzenia i ich pochodne dla 19 pracowników, na bieżące utrzymanie urzędu: materiały biurowe (ok.6tys.zł), urządzenia informatyczne (ok.6tys.zł) zakup oleju

opałowego (ponad 13tys.zł), usługi prawne (47tys.zł), usługi informatyczne (ponad 27tys.zł), usługi pocztowe(8,6tys.zł), usługi bankowe (4tys.zł), opieka autorska oprogramowania (17,5tys.zł) , ubezpieczenia majątkowe (ok.6tys.zł), składki do związków (ok.13tys.zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom (§4100), koszty sądowe 7tys.zł (§4610);

- wydatki na zakup usług związanych z promocją gminy (rozdz.75075) dotyczą wydania broszury reklamującej nasze miasto i gminę;

- diety dla sołtysów na posiedzenia sesji Rady wypłacono w zakresie w jakim sołtysi uczestniczyli w sesjach (roz.75095§3030) i opracowano strategię rozwoju gminy (rozdz.75095§4300);

Wydatki związane z utrzymaniem urzędu, rady tj. zakupy usług konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych czy w zakresie podróży służbowych zrealizowano w zakresie wynikającym z aktualnych potrzeb, stąd procent wykonania jest mniej niż 100%; podobnie diety dla sołtysów za udział w sesjach ponoszono w mniejszym zakresie, gdyż zależało to od frekwencji na posiedzeniach sesji - stąd niższe wykonanie planu. W paragrafie 4580 zanotowano odsetki od korekty składek ZUS z lat poprzednich i nieterminowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. W dziale 751 realizowano wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców (§4300) oraz na zakup przeźroczyстых 3 urn wyborczych (§4210);

7.W dziale 754 zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej i są to m.in. wydatki na zatrudnienie na umowę zlecenie kierowcy-konserwatora (35,4tys.zł), na zakup paliwa do samochodów strażackich (ponad 2tys.zł), ekwiwalenty za udział w akcji gaszenia pożarów i w szkoleniach (ponad 4,4tys.zł), zużycie wody z hydrantów (ok.4tys.zł) czy ubezpieczenia mienia i strażaków 2tys.zł, przeglądy bieżące samochodów strażackich, naprawy systemów alarmowych (§4300). Wydatki realizowane były w miarę potrzeb w zakresie utrzymania gotowości bojowej straży, stąd niższe wykonanie planu na niektórych paragrafach .

8. W dziale 757 ponoszono wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z harmonogramem płatności oraz wydatki na prowizje bankowe. Natomiast dziale 758 pozostała nie rozdysponowana rezerwa na usuwanie kłęsk żywiołowych.

9. W dziale 801 realizowano wydatki przez jednostki oświatowe oraz urząd.

W Zespole Szkół wydatki obejmują rozdziały 80101, 80110, 80148, 80150,85401, 85446 i częściowo rozdziały 80146 i 80195 – zatrudnionych było 40 nauczycieli, 11 pracowników obsługi. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły największe wydatki całego budżetu jednostki. Wydatki na wynagrodzenia obejmowały m.in.: wynagrodzenie podstawowe, godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie tzw. trzynastka, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz jednorazowy dodatek uzupełniający. Poza tym na umowę zlecenie zatrudniono osoby m.in. palacza i księgową na zastępstwie.

Wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły dotyczyły wydatków, których najwyższy poziom zanotowano m.in.:

- zakup mialu -37,6tys.zł,
- usługi pocztowej, bankowej, kominiarskiej, wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków -16,5tys.zł;
- zakupu materiałów biurowych, druków szkolnych, zestawów i programów komputerowych, sprzętu sportowego, środków czystości, nagród rzeczowych na zakończenie roku szkolnego 16,3tys.zł;
- usługi dowozu uczniów na zawody, konkursy, przeglądy teatralne i muzyczne-4.695zł ;
- zakupu energii elektrycznej, dostarczenia wody, gazu ponad 36tys.zł;
- usług remontowych (pomalowano około 1200 m2 ścian i sufitów, naprawiono dach na holu klas I-III, położono gładź – pierwsze piętro, zamontowano osłony na grzejniki, pomalowano elewację budynku szkoły od strony południowej) -22.246,60zł;
- abonament programów komputerowych -3.865zł,
- montaż drzwi p.poż. i malowanie elewacji zewnętrznej -4,4tys.zł;
- laptopy, projektory, komputery, drukarki, tablice, stelaże, ekrany na statywie i inne pomoce dydaktyczne – 12.883zł
- zakupu drzwi przeciwpożarowych oraz do magazynu sportowego -5.620zł
- zakupu materiałów niezbędnych do wykonania remontów w szkole (płytki, kleje, fugi, farby itp.), do wymiany oświetlenia, wymiany sanitariatów -22.738zł;

Zespół nie wykorzystał wszystkich środków w zakresie zakupów materiałów , gdyż otrzymał z rezerwy subwencji oświatowej środki na wyposażenie nowej Sali gimnastycznej i nie był w stanie do końca roku dokonać zakupów. Wydatki na ten cel zaplanowano w 2017 roku.

W **Przedszkolu Gminnym w Przedczu** wydatki obejmują rozdziały 80104, 80149, częściowo -80146 i 80195 zatrudnionych jest tam 12 osób na 9,86 etatu(6 nauczycieli na 4,36 etatu i 6 pracowników obsługi na 5,5 etatu). Wydatki na wynagrodzenia obejmowały m.in.: wynagrodzenie podstawowe, godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz jednorazowy dodatek uzupełniający. Poza tym na umowę zlecenie zatrudniono osoby do prac informatycznych , usług w zakresie BHP oraz do prac malarskich.

Wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania przedszkola obejmowały m.in.:

- zakupu materiałów z czego główne wydatki dotyczyły następujących zakupów: olej opałowy do ogrzewania c.o. (ok. 15tys.zł), materiały biurowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne, zabawki za kwotę ponad 8tys.zł , wiatę na sprzęt gospodarczy 2,6tys.zł, sprzęt audio 1,6tys.zł,
- usługi dezynsekcyjne i deratyzacyjne, kominiarskie, p.poż., wywóz nieczystości stałych i odpadów kat.3, pocztowe, bankowe za ponad 13tys.zł,

- zakup energii, wody, gazu za ponad 7tys.zł,

Remont sali dydaktycznej, biura , korytarza wejściowego i wc dla personelu (demontaż starych podłóg, wylewki posadzek z izolacją, montaż paneli podłogowych, montaż płytek ceramicznych, gipsowanie i malowanie ścian, wymiana drzwi) za 35,5tys.zł.

W całym rozdziale 80113 i w rozdziale 80150§4300 w kwocie 10.000zł poniesiono wydatki w zakresie dowożenia uczniów do szkoły i przedszkola w Przedczu. Do szkoły i przedszkola dowóz wykonywał ZGKiM w Przedczu za kwotę 102.705,40zł i PKS Konin za kwotę 43.977,30zł. Opłacono podatek od środków transportowych od autobusu szkolnego.

Ponoszono wydatki na zwrot wydatków ponoszonych przez inne gminy na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym , a mieszkających w naszej gminie i uczęszczających do ich placówek:

- do Gminy Chodów (rozd.80103) – 589,24zł
- do Gminy Koło (rozd.80104)-396,70zł
- do Gminy Kutno (rozd.80104)-506,46zł
- do Gminy Dąbrowie (rozd.80104)- 484,44zł
- do Gminy Kłodawa (rozd.80106)- 1.269,39zł

Mniejsze wykonanie planowanych wydatków na niektórych paragrafach w jednostkach oświatowych wynika z realnych potrzeb jakie jednostki zaspokajały w 2016 roku.

10. W dziale 851 realizowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Ewidencjonowano je w rozdziale 85154 i dotyczyły m.in. wynagrodzeń członków GKRPA – 4810zł, wynagrodzenia i ZUS animatora do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi 5.053,05zł , strojów sportowych dla dzieci -3.059zł, utrzymania boisk sportowych 1.132,53zł, przewozów dzieci na obozy profilaktyczne 4.200zł, zakupu leków dla osób uzależnionych i zwrot kosztów dojazdu do leczenia 795zł- , zakup słodyczy na Dzień Dziecka i potraw na spotkanie wigilijne 1600zł, remont pomieszczeń punktu konsultacyjnego wraz z materiałami – 11.486zł . Niższe wykonanie planu wydatków wynika z trudności organizacyjnych realizacji preliminarza wydatków w tym zakresie. Nie ponoszono wydatków na zwalczanie narkomanii (roz.85153), gdyż nie zrealizowano planu zakupu materiałów promujących zdrowy tryb życia w tym zakresie.

11.Dział 852 realizowano wydatki związane ze świadczeniami wychowawczymi, rodzinnymi i z pomocą społeczną:

- w **rozdziale 85202** : za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej 29.478,56zł;

- w **rozdziale 85211** : świadczenia wychowawcze (500+) :

wypłacono świadczenia na kwotę 2 589 420,40 zł.

Koszty obsługi tj m.in. na wynagrodzenia i pochodne jednego pracownika, usługi bankowe, pocztowe informatyczne, zakup materiałów i wyposażenie stanowiska pracy, szkolenia - 51.734,91 zł.

Razem świadczenia i koszty – 2 641 155,31 zł

- wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych zasiłków (§4560) -2,39zł

- w rozdziale 85212:

1. zasiłki rodzinne wypłacono w kwocie 683 702,31 zł ,

2. dodatki do zasiłków:

- z tytułu urodzenia dziecka - 25 015,08 zł.
- opieka nad dzieckiem – wychowawczy - 26 538,60 zł.
- samotne wychowywanie dziecka - 35 487,74 zł.
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 73 808,53 zł.
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełn. do 5 roku - 6 100,00 zł.
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełn. powyżej 5 roku - 36 060,00 zł.
- rozpoczęcie roku szkolnego - 37 829,15 zł.
- nauka dziecka w szkole ponadgimnazjalnej – internat – bursa - 20 750,75 zł.
- nauka dziecka w szkole ponadgimn. – dojazd - 48 656,48 zł.

Razem dodatki - 310.246,33 zł.

Poza tym wypłacono świadczenia opiekuńcze:

- zasiłek pielęgnacyjny (153 zł.) - wypłacono - 262 701,00 zł.
- świadczenie pielęgnacyjne (1.300,00 zł.) - 397 908,50 zł.
- zasiłek dla opiekuna (520,00 zł.) - 115 493,10 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy (520,00 zł.) - 53 941,50 zł.

Razem świadczenia opiekuńcze - 830 044,10 zł

oraz

- świadczenie rodzicielskie - 185 178,90 zł.
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodz. dziecka – becikowe - 32 000,00 zł.
- fundusz alimentacyjny - 137 923,34 zł.

Ogółem wypłacone świadczenia - 2.179.094,98 zł.

Od świadczeń opiekuńczych odprowadzono składki ZUS - 92 788,11 zł.

- składki KRUS na kwotę - 1 939,00 zł.

Koszty obsługi tj m.in. na wynagrodzenia i pochodne jednego pracownika, usługi bankowe, pocztowe, informatyczne, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, a także zwroty dotacji (zwroty zasiłków §2910) wraz z odsetkami (§ 4560) - razem - 67.961,98 zł.

Razem wszystkie świadczenia i koszty utrzymania – 2 341.784,07 zł

- **rozdział 85213, § 4130 składki zdrowotne** - wykonanie 29 261,01 zł z tego :

-od świadczeń opiekuńczych – **19 071,00 zł.**, ośrodek opłacał składki za 36 osób.

-od zasiłków stałych - **15 422,78 zł.**, ośrodek opłacał składki za 28 osób

- **rozdział 85214, §3110** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 337.570,25 zł z tego:

– zasiłki okresowe – 290 424,25 zł, z tej formy pomocy skorzystało 81 rodzin a liczba osób w rodzinach – 241, wydano 257 decyzji administracyjnych.

– zasiłki celowe - 47 146,00 zł. (w tym sprawienie 2-ch pogrzebów – 7249,00 zł.), z tej formy pomocy skorzystało 70 rodzin, a liczba osób w rodzinach – 162 wydano 94 decyzji administracyjnych.

- **rozdział 85216, § 3110** – zasiłki stałe- 180 843,21zł., z tej formy pomocy skorzystało – 32 rodzin, a liczba osób w rodzinach to – 40, wydano 12 decyzji administracyjnych ,

- **rozdział 85219** zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników w kwocie 206 096,19 zł brutto w tym nagrody jubileuszowe dla 2-ch osób – 8 015,40 zł. brutto i nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – 6300,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie 13-tka – 18 638,65 zł. (dla 6-ciu osób), Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka, które dotyczyły m.in.:

– zakup oleju opałowego na kwotę 2 000,00 zł., za materiały biurowe i druki łącznie za kwotę 5 212,42 zł., tusze tonery 1702,28 zł., zakup sprzętu : telefax + 3 słuchawki bezprzewodowe - 820,00 zł., UPS - 300,00 zł., rolety okienne – 975,00 zł., szyba okienna zespolona - 220,00 zł., emulsja malarska – 325,00 zł.;

– 1 352,45 zł. - energia, woda zimna, gaz butlowy;

– prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń 7 167,19 zł, zakup licencji i oprogramowania 2 381,45 zł., usługi informatyczne 2 370,70 zł., usługi pocztowe od prowadzonej korespondencji 1780,30 zł., zakup potraw i obsługa na spotkaniu opłatkowym 3 800,00 zł. i pozostałe opłaty za wywóz nieczystości 588,00 zł., ścieki 223,71 zł. i inne drobne wydatki,

- **rozdział 85215** - wypłacono dodatki mieszkaniowe 43.324,40zł i dodatki energetyczne przy tych dodatkach 695,24zł,

- **rozdział 85228 – usługi specjalistyczne** – wykonanie 27 690,00 zł., usługi te wykonywane były w miejscu zamieszkania dziecka wymagającego pomocy specjalistycznej terapeutyczno rehabilitacyjnej. Osoba, która wykonała te usługi posiadała odpowiednie kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów. Na terenie naszej gminy zakwalifikowane do tych usług było 4 dzieci. Koszt jednej godziny usługi to kwota 65 zł. Nie zakupiono materiałów ani wyposażenia , gdyż nie było takiej potrzeby.

- **rozdział 85295 :**

1) dożywianie - dotacja 9 900,00 zł., własne 7 000,00 zł. wykonanie 100%.

2) Karta Dużej Rodziny plan 149,40 zł. wykonanie 120,60 zł. – 80,72% .

Nie poniesiono wydatków w rozdz. 85204 - rodziny zastępcze i w rozdz.85205 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie i 85206 - wspieranie rodziny - asystent, gdyż nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

12. W dziale 854 wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Przedczu dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych tam trzech osób oraz bieżącego utrzymanie świetlicy. Nie zakupiono pomocy naukowych ani książek dla nauczycieli, ze względu na niską kwotę planu na ten cel.

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów dokonywano wypłat stypendiów szkolnych 79.760zł, z czego 80% sfinansowano środkami z budżetu państwa i 20% z budżetu gminy. Zakupiono podręczniki w ramach programu „wyprawka szkolna” za kwotę 1.374,61zł

13. W dziale 900 wydatki dotyczyły m.in.: oświetlenia ulicznego (roz.90015), gospodarki odpadami komunalnymi (rozdz.90002) tj. usługi wywozu nieczystości (ponad 317tys.zł), koszty utrzymania pracownika. W rozdziale 90013 nie ponoszono wydatków na schroniska dla zwierząt, gdyż nie było takiej potrzeby, natomiast w rozdz.90095§4300 realizowano opiekę weterynaryjną nad psami. W rozdziale 90004 ponoszono wydatki związane z utrzymaniem zieleni: zakupiono nożyce elektryczne do strzyżenia żywopłotu, zakupiono kwiaty do kwietników na ulicach, taśmy i palisady do zabezpieczenia młodych drzew.

14. W dziale 921 ponoszono wydatki głównie na dotacje dla instytucji kultury (§2480), ale również na utrzymanie świetlic wiejskich (rozdz.92109) tj. m.in. nadzór techniczny związany z funkcjonowaniem świetlicy w Zalesiu, zakup materiałów do jej ogrzewania, za wywóz nieczystości, za energię elektryczną i wodę we wszystkich świetlicach wiejskich. Wydatki na ochronę zabytków dotyczyły dotacji (20tys.zł) do Parafii Rzymskokatolickiej w Przedczu na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich na wieży kościoła wpisanego do rejestru zabytków. Wydatkowano też 6tys.zł na prace remontowe w obiekcie zabytkowym – zamku.

15. W dziale 926 ponoszono wydatki na energię na obiektach sportowych, nadzór techniczny związany z funkcjonowaniem boisk sportowych, a dotacje przekazano do klubów sportowych na upowszechnianie sportu.

Wydatki majątkowe poniesione w 2016 roku.

1. Przebudowa dróg we wsiach Dziwie - Łączewna – Józefowo, położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 3,687km wraz z uzupełnieniem poboczy. Wydatki poniesione na zadanie w kwocie 828.920,63zł dotyczyły robót budowlanych, nadzór inwestorski i aktualizacji dokumentacji projektowej.

2. Przebudowa drogi gminnej w Dziewczopólku poprzez położenie tłucznia kamiennego o grubości 15cm wraz z oczyszczeniem rowów, budową przepustów i zjazdami do gospodarstw na całej długości tj.1,77km. Wydatki poniesione na zadanie w kwocie 297.020,66zł dotyczyły robót budowlanych, nadzór inwestorski i dokumentacji projektowej.

3. Przebudowa drogi gminnej, z tłuczniem kamiennego we wsi Nowa Wieś Wielka polegało na wyrównaniu drogi tłuczniem kamiennym o grubości 6cm i położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 2,150km wraz z uzupełnieniem poboczy. Wydatki poniesione na zadanie w kwocie 357.084,27zł dotyczyły robót budowlanych , nadzór inwestorski i dokumentacji projektowej.

4. Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu , polegało na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 1760mb wraz z uzupełnieniem poboczy. Wydatki poniesione na zadanie w kwocie 407.531,22zł dotyczyły robót budowlanych , nadzór inwestorski i aktualizacji dokumentacji projektowej.

5. Przebudowa drogi gminnej, gruntowej we wsi Nowa Wieś Wielka poprzez położenie tłuczniem kamiennego o grubości 15cm wraz z oczyszczeniem rowów, budową przepustów i zjazdami do gospodarstw na całej długości tj.2,035km. Wydatki poniesione na zadanie w kwocie 394.594,57zł dotyczyły robót budowlanych , nadzór inwestorski, map i dokumentacji projektowej.

6. Pobudowano drogę asfaltową w Przedczu na ulicy Kościuszki na długości 135mb – wydatki poniesione 30.000zł

7. Dotacja do Powiatu Kolskiego na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych w Przedczu. Kwota dotacji 150.000zł. Umowa z Powiatem Kolski została zrealizowana i gmina dofinansowała budowę chodnika na ul.20Stycznia, Leśnej i poszerzenie drogi na ulicy Szemplińskiego.

8. Budowa sali gimnastycznej i ocieplenie istniejącej sali przez Zespole Szkół w Przedczu. Na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 483.997,78zł i obejmowało dobudowanie do istniejącego obiektu szkoły klatki schodowej o pow. użyt.27,90m2, nadbudowę sali gimnastycznej o pow.178,9m2, schody do części dobudowanej, wyposażenie sali w instalację c.o. i elektryczną, ocieplenie- termomodernizacja całego budynku sali, podjazd dla inwalidów.

9. Projekt techniczny na modernizację stacji uzdatniania wody w Żarowie . Poniesiono wydatki na analizę efektywności kosztowej i projekt techniczny w w kwocie 38.622zł.

10. Odnowa Centrum Miejscowości w Przedczu i budowę kanalizacji sanitarnej na ul.Ogrodowej w Przedczu były realizowane w zakresie opracowania projektów budowlanych, na które poniesiono wydatki odpowiednio 4.920zł i 9.600zł

11. Modernizacja urządzeń c.o. w obiekcie zabytkowym- zamek w Przedczu polegało na całkowitej wymianie urządzeń i zamontowaniem nowych grzejników i nowego pieca c.o., na które wraz z kosztami projektu i nadzorem budowlanym poniesiono wydatki w wysokości 90.497,81zł.

12.Przekazano **dotację w wysokości 10.000zł dla SPZOZ w Kole** na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na stanowisko do znieczulania.

13. Poniesiono wydatki na **wybudowanie studni głębinowej przy boisku** w Przedczu w kwocie 6tys.zł, na zainstalowanie pompy głębinowej 4.000zł oraz zainstalowanie mikrodeszczowni kwotę 19.263,03zł wraz wiatą metalową do jej przechowywania za 3.413zł

14. Przekazano **dotacje do ZGKiM w Przedczu** na dofinansowanie modernizacji budynków komunalnych w kwocie 30 tys. zł. Zakład położył nowe pokrycie dachowe i elewację na budynku mieszkalnym przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego.

15. Zakupiono **system Rejestr VAT** - główny i na dodatkowe 5 stanowisk oraz integrację oprogramowania kasa-budżet za łączną kwotę 8.523,91zł

Plan wydatków na zadania majątkowe nie został zrealizowany w 100% , gdyż zaplanowane środki własne na projekty objęte PROW 2014-2020 w zakresie przebudowy dróg gminnych były nie wykorzystane ze względu na niższe faktycznie poniesione koszty niż przewidziane w kosztorysie inwestorskim.

Realizacja planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Przedczu.

Zakład zrealizował przychody własne w ponad 85 procentach. W strukturze przychodów czołową pozycję zajmują:

- przychody z usług za odprowadzone ścieki – 182.142,09zł
- przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 165.926,61 zł
- usługa dowozu dzieci do szkół – 95.097,60 zł,
- dotacja przedmiotowa do 1m³ ścieków z Gminy Przedecz *(po rozliczeniu i potrąceniu podatku VAT)* - 33.689,06zł.

Należności wymagalne na kwotę 43.293,12zł zanotowano głównie w przychodach z czynszów mieszkalnych i usług na rzecz lokatorów oraz za odprowadzone ścieki.

Natomiast nie wymagalne czyli o terminie płatności w okresach po 31 grudnia 2016r. wynoszą 16.722,78 zł i dotyczą przede wszystkim należności z tyt. Podatku VAT i dochodowego oraz należności za odprowadzone ścieki.

W 2016 roku zakład ponosił koszty w wysokości 547.757,10 zł, co stanowi 75,97% planu. Niższe wykonanie spowodowane jest przede wszystkim mniejszymi kosztami wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów oraz energii niż przewidziano w planie, a także usługami zewnętrznymi kupowanymi przez zakład. Zakład posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 58.366,04zł głównie z tytułu dostaw towarów i usług, wynagrodzeń i pochodnych.

Na 31.12.2016 r. zakład posiadał środki obrotowe w kwocie 11.232,41zł.

Realizacja planu dotacji

Odrębne zestawienie tabelaryczne przedstawia szczegółową realizację zadań dotowanych.

Dotacje na kluby sportowe przekazywano zgodnie z podpisanymi umowami, a przeznaczyły na organizację rozgrywek sportowych, wyjazdy na rozgrywki, zakupy sprzętu sportowego i utrzymanie boisk sportowych.

Powiat Kolski zrealizował zadania polegające na poszerzeniu jezdni na ul.Szemplińskiego, przełożono chodnik na ul.Leśnej i wybudowano chodnik na ulicy 20Stycznia. Wykonano dokumentację na modernizację ulicy Umińskiego. Całkowity koszt wyniósł 329.997,06zł z czego Gmina Przedecz przekazała 150tys.zł na dofinansowanie w/w zadań.

Przekazano dotację na ochronę zabytków (20tys.zł) do Parafii Rzymskokatolickiej w Przedczu na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich na wieży kościoła wpisanego do rejestru zabytków. Dofinansowanie stanowiło 11% całkowitych kosztów zadania, które polegało na odnowieniu wieży kościelnej, wymianę jednostek uzupełnienie czołgank, montaż odrestaurowanego krzyża.

Dla jednostek kultury przekazano dotacje podmiotowe , które zostały wykorzystane na ich bieżące utrzymanie, a dotację celową na konkursy kulturalne.

ZGKiM w Przedczu otrzymywał dotację przedmiotową zgodnie z planem dotacji i rozliczeniami przekazywanymi za każdy kwartał. Dotację zakład wykorzystał na dofinansowanie kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków: energię, koszty obsługi urządzeń. Dotację celową zakład wykorzystał na dofinansowanie modernizacji budynku komunalnego przy ul.Kard.Stefana Wyszyńskiego.

Przekazywano dotacje jako zwrot dotacji udzielane przedszkolom niepublicznym w gminie Kłodawa i Kutno w związku z korzystaniem z usług tych placówek przez dzieci z naszej gminy. Wielkość środków przekazanych do tych gmin zależy od ilości dzieci uczęszczających do placówek w sąsiednich gminach , długości okresu przekazywania zwrotu, stawki dotacji udzielanych przez gminy dotujące i dlatego mogą wystąpić różnice między planem a wykonaniem tych wydatków.

Przekazano dotację w wysokości 10.000zł dla SPZOZ w Kole na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na stanowisko do znieczulania

Plan dochodów związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska zostały wykonane w zakresie dochodów (rozd. 90019) w 83,5%. Na poziom tych dochodów gmina nie ma wpływu, gdyż są to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Natomiast w zakresie wydatków sfinansowano zakup kwiatów oraz nożyc elektrycznych do pielęgnacji żywopłotu na ulicach i innych terenów zielonych w gminie. Wydatki wykorzystano w 91,8% co oznacza, że część z nich sfinansowano ze środków własnych gminy.

Przychody budżetu. W omawianym okresie zaplanowano wolne środki na pokrycie deficytu w kwocie 569.429zł. Faktycznie środki te nie zostały

zaangażowane , gdyż poziom realizacji dochodów był na tyle duży, by zaspokoić wydatki realizowane w 2016 roku. Natomiast zaplanowane pożyczki zrealizowane zostały w kwocie 1.173.953,47zł z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020.

Rozchody.

Splacano kredyty długoterminowe zaciągnięte w BGK – kwota spłaty 285.715,20zł i pożyczki w WFOŚiGW w kwocie spłaty 41.378,60zł

W **zakresie zobowiązań budżetowych** zanotowano zobowiązania dotyczące zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek bankowych w kwocie ogółem 1.993.651,27 zł zaciągniętych:

- w BGK O/Poznań – zadłużenie wynosi 142.855 zł. Jest to kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011r. ze spłatą w latach 2012-2018,
- w BGK O/Poznań – zadłużenie wynosi 428.570 zł. Jest to kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011r. ze spłatą w latach 2012-2018,
- w WFOŚiGW w Poznaniu – zadłużenie wynosi 248.272,80zł. Jest to pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2014r. ze spłatą w latach 2015-2022,
- w BGK ze środków budżetu państwa – zadłużenie wynosi 1.173.953,47zł . Są to cztery pożyczki na wyprzedzające finansowanie czterech zadań objętych dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014-2020. Spłata pożyczek nastąpi w 2017 roku po otrzymaniu dotacji z ARiMR.

Wymagalnych zobowiązań z tyt. dostaw towarów gmina nie posiada. Zanotowano natomiast zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, tzn. zafakturowane usługi i materiały bądź opłaty , których termin płatności przypada na następny rok oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne. Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 389.215,88 zł, z czego ponad 93% stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składkami ZUS i FP.

Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek ani nie występowała jako poręczyciel lub gwarant zobowiązań za dłużnika.

Załącznik nr 2 dochody wykonanie 2016 tabela

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEDECZ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	509 170,65	499 117,13	98,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 570,00	7 569,12	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 570,00	7 569,12	99,99%
	01095		Pozostała działalność	501 600,65	491 548,01	98,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 967,00	7 215,12	120,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	68 680,00	85,85%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,74	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,50	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	415 633,65	415 633,65	100,00%

600			Transport i łączność	123 000,00	123 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	123 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00	60 737,99	117,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500,00	60 737,99	117,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51,00	50,66	99,33%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 449,00	5 451,39	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	12 700,60	84,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	42 460,00	136,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,74	0,00%
750			Administracja publiczna	71 959,00	69 850,43	97,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 374,00	49 907,50	95,29%

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 374,00	49 902,85	95,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 585,00	19 942,93	101,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 808,60	112,34%
		0920	Pozostałe odsetki	10 600,00	10 649,09	100,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 485,00	6 485,24	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 806,00	3 777,28	99,25%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 806,00	3 777,28	99,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 806,00	3 777,28	99,25%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 756 886,00	2 876 210,27	104,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	338,40	67,68%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	338,40	67,68%
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	483 125,00	488 977,00	101,21%
		0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	444 326,00	100,98%
		0320	Podatek rolny	2 000,00	2 093,00	104,65%
		0330	Podatek leśny	30 000,00	30 838,00	102,79%
		0340	Podatek od środków transportowych	10 500,00	11 075,00	105,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	120,00	120,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	525,00	525,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	947 780,00	1 038 259,01	109,55%

		0310	Podatek od nieruchomości	320 600,00	344 677,51	107,51%
		0320	Podatek rolny	490 000,00	539 175,60	110,04%
		0330	Podatek leśny	2 180,00	2 311,00	106,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	57 000,00	61 567,52	108,01%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	11 753,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 568,00	91,36%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 000,00	52 513,00	102,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	21 693,38	98,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 200,00	115 196,02	100,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 158,00	108,91%
1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	61 794,51	99,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 200,00	38 149,19	97,32%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 070,67	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,05	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 211 281,00	1 233 439,84	101,83%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 206 281,00	1 226 767,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	6 672,84	133,46%
758			Różne rozliczenia	6 861 035,00	6 861 265,26	100,00%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 860 458,00	3 860 458,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 860 458,00	3 860 458,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 905 502,00	2 905 502,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 905 502,00	2 905 502,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	230,26	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,26	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 075,00	95 075,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 075,00	95 075,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	484 028,29	471 392,96	97,39%
	80101		Szkoły podstawowe	252 458,69	254 304,30	100,73%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	253,99	0,00%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490,00	1 240,00	253,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,14	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	909,90	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	18 768,69	18 700,27	99,64%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora fin. publicznych	233 200,00	233 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	167 720,00	156 260,66	93,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 911,00	97,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	43 045,62	75,52%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	5 975,70	165,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	84,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 120,00	104 120,00	100,00%
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	12 849,60	12 849,60	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 849,60	12 849,60	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 000,00	47 978,40	94,08%
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	47 969,60	94,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,80	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 716 349,40	5 566 932,37	97,39%
	85211		Rodzina	2 703 713,00	2 641 157,70	97,69%
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,39	79,67%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 703 710,00	2 641 155,31	97,69%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 306,00	2 347 168,45	97,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	658,00	652,68	99,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 801,00	3 797,00	99,89%

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400 347,00	2 337 321,39	97,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	5 350,98	152,89%
	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.	34 971,00	34 493,78	98,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 100,00	19 071,00	99,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 871,00	15 422,78	97,18%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 304,00	290 424,25	96,39%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 304,00	290 424,25	96,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	709,43	88,68%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	709,43	88,68%
	85216		Zasiłki stałe	186 164,00	180 843,21	97,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 164,00	180 843,21	97,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 222,00	28 222,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 222,00	28 222,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 820,00	33 892,95	79,15%
		0830	Wpływy z usług	8 900,00	6 123,26	68,80%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 800,00	27 690,00	81,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	79,69	66,41%
	85295		Pozostała działalność	10 049,40	10 020,60	99,71%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149,40	120,60	80,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 900,00	9 900,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 375,00	65 182,61	92,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 375,00	65 182,61	92,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	63 808,00	92,48%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 375,00	1 374,61	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 559,00	352 601,41	99,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 038,00	1 038,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 038,00	1 038,00	100,00%

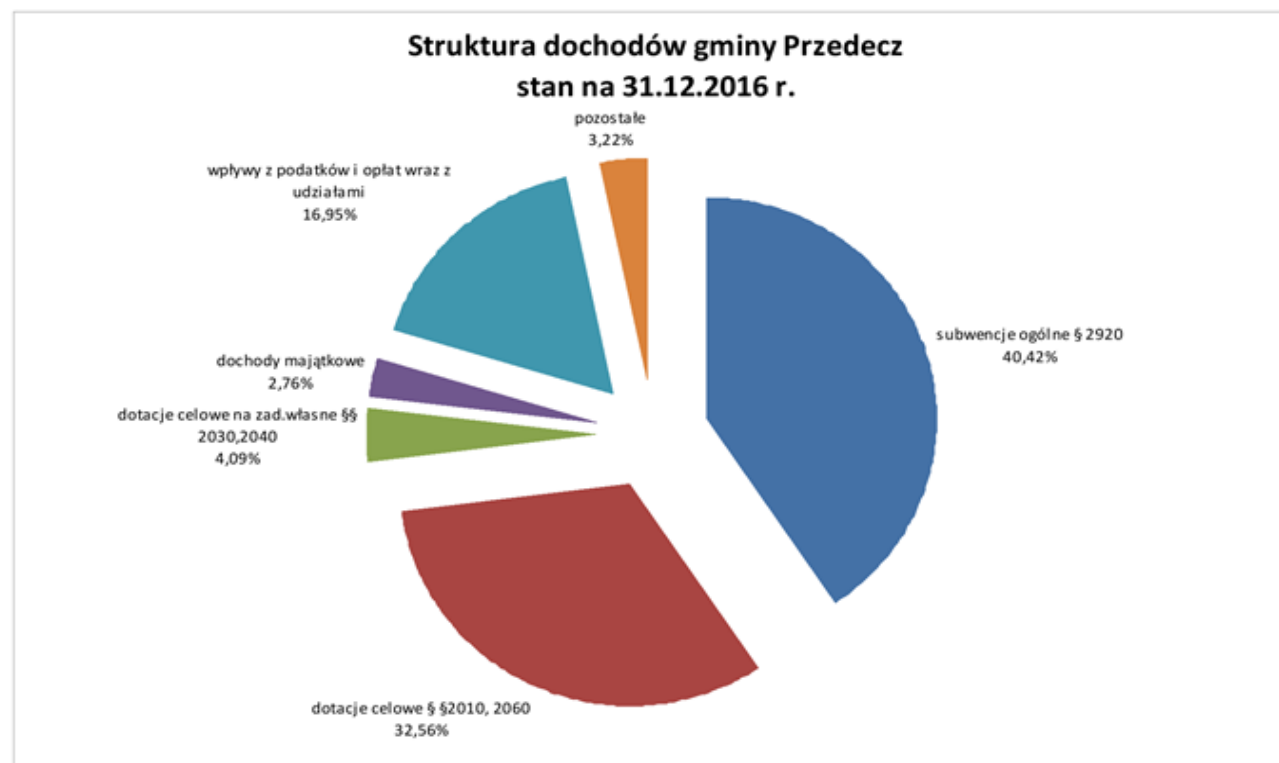
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	348 486,00	341 614,25	98,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	347 086,00	338 493,05	97,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	2 696,30	207,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	424,90	424,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 064,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 064,09	0,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 035,00	5 038,47	83,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 035,00	5 038,47	83,49%
	90095		Pozostała działalność	0,00	846,60	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	846,60	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	23 655,90	107,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	23 655,90	107,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	19 567,00	97,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 588,70	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00%
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,12	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,12	0,00%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,12	0,00%
Razem:				17 025 668,34	16 973 723,73		99,69%

BeSTia

Załącznik nr 2w struktura dochodów wykres



Załącznik nr 3 wydatki wykonanie tabela

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEDECZ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 778,65	468 068,55	99,85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 645,00	41 265,57	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 498,57	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	145,00	145,00	#ARG!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 622,00	99,03%
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	11 169,33	97,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	11 169,33	97,12%
	01095		Pozostała działalność	415 633,65	415 633,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,56	543,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,83	2 904,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	583,69	583,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	917,60	917,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	407 483,97	407 483,97	100,00%
500			Handel	4 500,00	4 111,20	91,36%
	50095		Pozostała działalność	4 500,00	4 111,20	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 111,20	91,36%

1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 259 958,00	2 518 285,14	77,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	169 790,00	169 782,20	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 790,00	19 782,20	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 090 168,00	2 348 502,94	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 101,59	85,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	243,54	12,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 006,46	88,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 168,00	470 182,79	39,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowane PROW2016-2020	1 176 283,00	1 173 953,47	99,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finan.PROW 2016-2020	672 717,00	671 015,09	99,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 776,00	2 488,18	36,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 776,00	2 488,18	36,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 602,58	35,61%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	62,00	61,50	99,19%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	627,10	41,81%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	214,00	107,00	50,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	90,00	18,00%

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	40 300,00	34 933,56	86,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	34 651,76	86,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	33 921,76	88,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	130,00	14,44%
	71035		Cmentarze	300,00	281,80	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	281,80	93,93%
750			Administracja publiczna	1 639 105,00	1 572 988,50	95,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 374,00	49 902,85	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 578,00	40 578,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 972,00	6 972,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	984,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,56	341,85	49,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 988,16	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,28	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	955,00	955,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00	72,00	100,00%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 100,00	83 400,00	96,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	82 450,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	50,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 463 731,00	1 404 885,65	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 038,74	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 543,00	864 158,49	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 724,00	72 143,97	92,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 156,00	41 156,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 444,00	155 159,36	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 305,00	15 515,92	89,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 250,00	50 233,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 990,00	38 572,08	91,86%
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 856,43	87,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 858,28	61,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	280,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	69 256,27	94,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 191,49	74,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 332,28	93,32%

		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 976,81	94,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 377,00	20 376,64	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	879,00	877,31	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 110,00	9 183,26	90,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 453,00	5 195,42	54,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 523,90	71,03%
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 700,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 700,00	98,00%
	75095		Pozostała działalność	21 900,00	20 100,00	91,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	12 600,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 806,00	3 777,28	99,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 806,00	3 777,28	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 827,28	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 750,00	50 467,91	81,73%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 750,00	50 467,91	81,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 442,23	88,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 309,64	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	720,36	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 400,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 105,50	23,39%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 933,72	65,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 556,46	73,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	36 300,00	30 558,54	84,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 300,00	30 558,54	84,18%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1220,00	#ARG!
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	29 338,54	83,82%
758			Różne rozliczenia	29 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	29 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 176 185,29	4 925 852,06	95,16%
	80101		Szkoły podstawowe	2 148 231,69	2 020 145,01	94,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 797,00	82 268,53	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 927,00	972 660,96	93,71%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 648,00	80 647,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 120,00	187 588,10	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 812,00	21 784,50	78,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 564,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 660,81	50 660,81	55,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 832,88	24 816,47	99,93%
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 624,54	75,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 204,00	17 114,10	99,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 244,80	77,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 587,92	39,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 428,00	54 428,00	100,00%
1	2	3	4	5	6	7
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	9,57	95,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	555,20	18,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	483 997,78	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	700,00	589,24	84,18%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	589,24	84,18%
	80104		Przedszkola	707 450,00	669 791,03	94,68%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	700,00	506,46	72,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	21 999,36	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 269,00	381 251,49	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 302,00	30 714,86	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	68 077,09	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 190,85	81,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 459,62	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	43 059,96	75,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 060,01	53,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 126,86	75,02%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	290,00	29,00%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	17 596,00	13 657,37	77,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	881,14	62,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 057,96	98,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	510,00	63,75%
		4430	Różne opłaty i składki	788,00	659,00	83,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 283,00	17 283,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12,00	12,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 894,00	94,70%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 700,00	1 269,39	74,67%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 700,00	1 269,39	74,67%
	80110		Gimnazja	1 247 630,60	1 220 713,38	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 850,00	63 170,41	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 248,00	751 343,38	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 310,00	60 309,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 822,00	147 584,73	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 895,00	18 994,87	86,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 854,22	51 836,12	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 722,38	19 528,78	99,02%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	16 828,00	15 512,97	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 246,60	90,58%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 618,00	23 544,66	99,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 166,04	72,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 103,48	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 841,00	37 841,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 989,00	66,30%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 001,00	138 683,70	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	136 682,70	97,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 001,00	2 001,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 974,00	8 009,69	80,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 699,09	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 304,60	86,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 274,00	2 606,00	60,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 129,00	165 887,27	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	470,23	67,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 660,00	82 356,57	97,28%
1	2	3	4	5	6	7

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 942,00	6 930,32	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 347,00	14 492,85	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 198,00	2 076,52	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,53	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	51 000,00	47 969,60	94,06%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 925,89	97,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 833,76	91,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 282,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 473,00	20 768,98	88,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 216,00	11 926,02	83,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	407,16	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	2 109,00	86,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	302,17	86,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 037,00	4 990,63	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	800,00	800,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	693 930,00	652 028,37	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 850,00	40 616,83	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 836,00	403 182,92	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 487,00	33 240,36	93,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 095,00	80 133,11	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 623,00	9 721,37	77,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 423,00	26 423,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 076,00	2 076,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 618,22	76,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	#ARG!
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 999,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 976,86	66,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	23 040,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	27 966,00	27 966,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 966,00	27 966,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	43 846,47	60,90%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
--	--	------	--	-----------	-----------	---------

1	2	3	4	5	6	7
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	33 846,47	55,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	773,05	96,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 090,00	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	9 377,23	33,25%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 106,19	63,16%
	852		Pomoc społeczna	6 229 916,40	5 974 923,65	95,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	29 478,56	98,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 478,56	98,26%
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 703 713,00	2 641 157,70	97,69%
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	2 651 860,00	2 589 420,40	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 040,91	24 040,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,79	4 341,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	589,01	589,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 618,77	7 615,60	99,96%
		4260	Zakup energii	332,70	332,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,50	105,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 494,90	9 382,98	98,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	282,89	282,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,93	1 093,93	100,00%

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	2,39	79,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,60	949,60	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 316,00	2 341 784,07	97,24%

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 801,00	3 797,00	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	2 231 872,00	2 179 094,98	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 302,00	38 301,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 804,00	2 803,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 600,00	102 150,64	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 537,00	5 640,93	59,15%
		4260	Zakup energii	600,00	597,47	99,58%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,50	100,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00	5 054,17	56,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	994,17	99,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	668,00	665,68	99,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 751,50	1 489,50	85,04%

1	2	3	4	5	6	7
	85213		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	34 971,00	34 493,78	98,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 971,00	34 493,78	98,64%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 039,00	337 570,25	86,11%
		3110	Świadczenia społeczne	392 039,00	337 570,25	86,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 800,00	44 033,83	96,14%
		3110	Świadczenia społeczne	45 778,00	44 019,64	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	14,19	64,50%
	85216		Zasiłki stałe	186 164,00	180 843,21	97,14%

		3110	Świadczenia społeczne	186 164,00	180 843,21	97,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 931,00	320 839,98	86,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 660,08	77,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 981,00	206 096,19	87,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 639,00	18 638,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	38 645,07	87,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 238,42	77,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 572,00	12 256,44	78,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00	118,15	98,46%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 352,45	38,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 011,00	19 072,41	95,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 197,17	57,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 229,42	64,59%
		4430	Różne opłaty i składki	808,00	807,80	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	5 651,97	83,12%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 875,76	75,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 920,00	27 690,00	81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	27 690,00	81,92%
	85295		Pozostała działalność	17 062,40	17 032,27	99,82%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	11,66	97,17%
		3110	Świadczenia społeczne	16 900,00	16 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,00	102,15	81,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,40	18,45	78,85%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,01	1,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 541,00	165 985,03	93,49%
	85401		Świetlice szkolne	89 328,00	84 850,42	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 589,00	6 298,03	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 478,00	56 306,94	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 787,00	5 204,49	76,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 278,00	9 578,32	84,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00	1 051,99	65,10%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,40	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	981,25	98,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 875,00	81 134,61	92,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	86 054,00	79 760,00	92,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 821,00	1 374,61	75,49%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	338,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	338,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 541,00	690 024,57	97,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 020,00	9 620,00	96,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	20,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 600,00	96,00%
	90002		Gospodarka odpadami	371 486,00	368 895,86	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	31,09	34,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 579,00	30 960,00	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00	2 631,60	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 229,00	92,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 843,00	5 753,49	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00	822,99	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	317 373,76	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00	0,00%
1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 035,00	5 540,38	91,80%

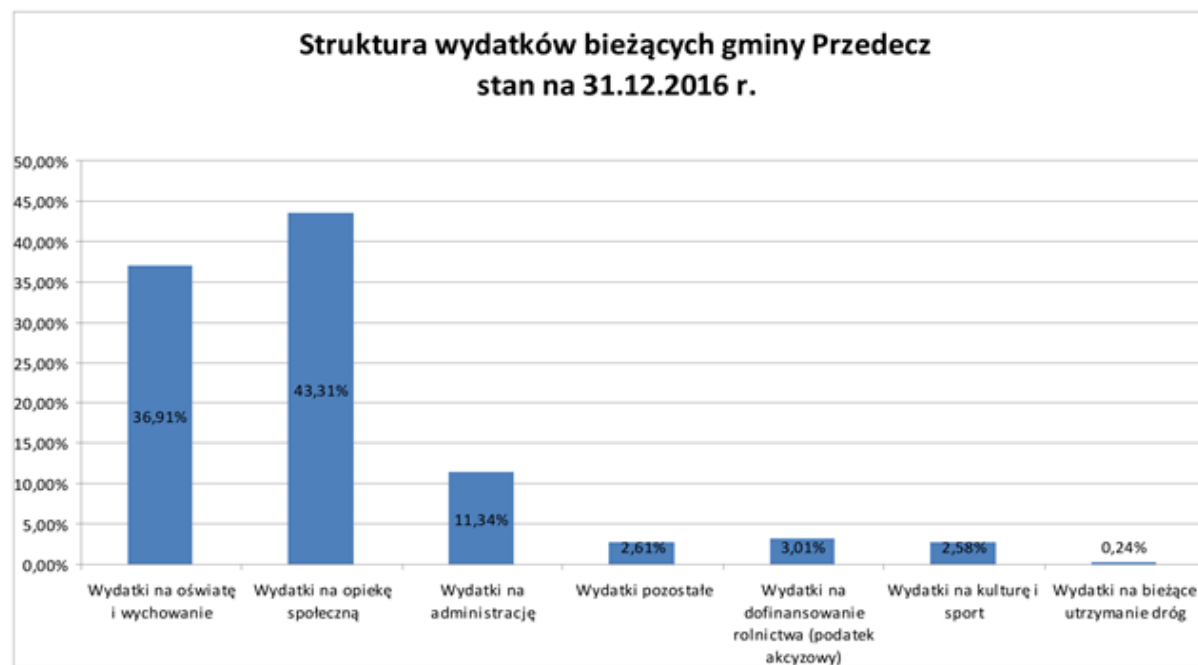
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935,00	5 523,38	93,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	17,00	17,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 500,00	234 638,80	97,97%
	4260	Zakup energii	159 500,00	155 172,82	97,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 465,98	99,33%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	69 000,00	66 384,19	96,21%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	39 000,00	36 384,19	93,29%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	8 500,00	4 945,34	58,18%
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 057,34	30,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 888,00	77,76%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 399,00	388 820,92	90,55%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 899,00	200 002,82	88,54%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 600,00	166 874,34	91,39%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 200,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 430,71	57,18%
	4260	Zakup energii	22 830,00	17 867,57	78,26%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 346,72	44,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 114,48	85,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	169,00	169,00	100,00%
	92116		Biblioteki	63 400,00	59 148,45	93,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 400,00	59 148,45	93,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 500,00	116 497,81	96,68%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	6 000,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	90 497,81	100,00%
	92195		Pozostała działalność	19 600,00	13 171,84	67,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 157,00	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 394,84	53,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 700,00	42,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40%
926			Kultura fizyczna	101 100,00	94 615,52	93,59%

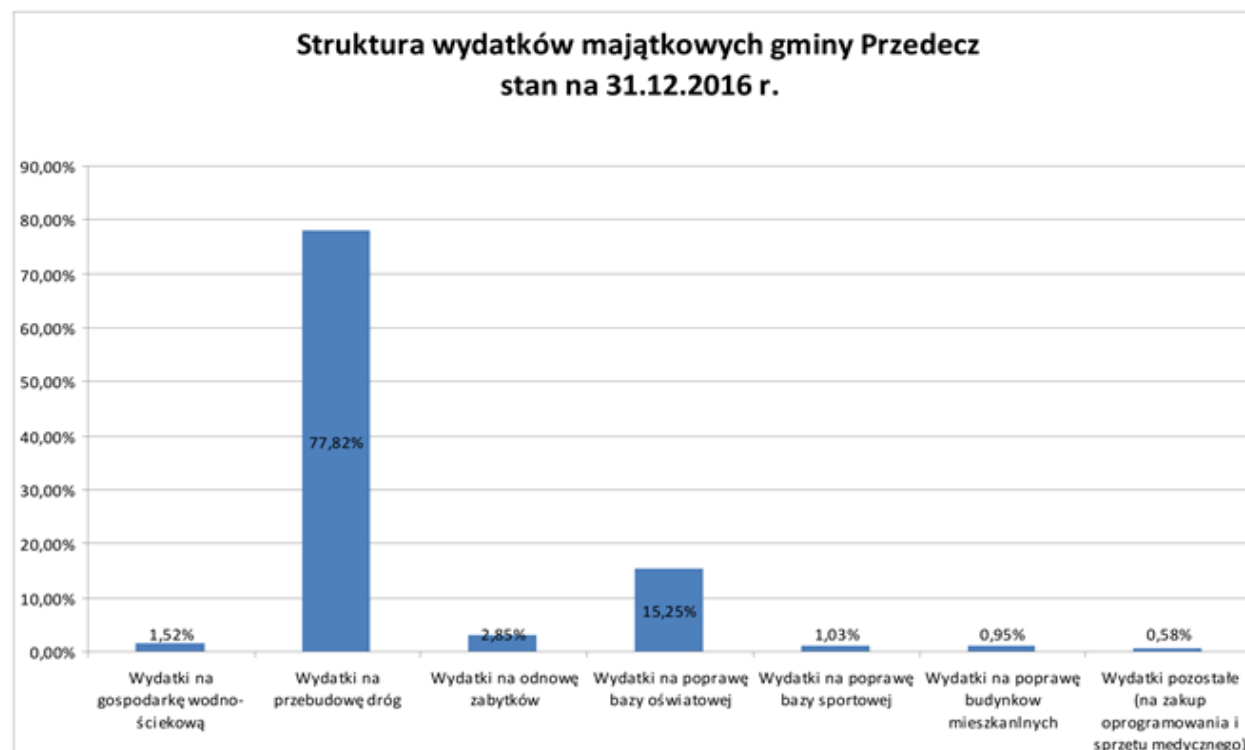
	92601		Obiekty sportowe	56 100,00	49 615,52	88,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 360,00	97,50%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	11 500,00	7 579,49	65,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 676,03	93,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%
Razem:				18 441 956,34	16 969 747,08	92,02%

BeSTia

Załącznik nr 3w struktura wydatków wykres



Załącznik nr 3w struktura majątkowych wykres



Załącznik nr 4 ZLECONE dochody

Sprawozdanie o dotacjach otrzymanych w 2016 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie w 2016 roku	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 633,65	415 633,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	415 633,65	415 633,65	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 633,65	415 633,65	100,00%
750			Administracja publiczna	52 374,00	49 902,85	95,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 374,00	49 902,85	95,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 374,00	49 902,85	95,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 806,00	3 777,28	99,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 806,00	3 777,28	99,25%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 806,00	3 777,28	99,25%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata	31 618,29	31 549,87	99,78%
	80101		Szkoły podstawowe	18 768,69	18 700,27	99,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 768,69	18 700,27	99,64%
	80110		Gimnazja	12 849,60	12 849,60	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 849,60	12 849,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 157 906,40	5 026 067,73	97,44%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 703 710,00	2 641 155,31	97,69%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 703 710,00	2 641 155,31	97,69%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 347,00	2 337 321,39	97,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400 347,00	2 337 321,39	97,37%
1	2	3	4	5	6	7
	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.	19 100,00	19 071,00	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 100,00	19 071,00	99,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	709,43	88,68%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	709,43	88,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 800,00	27 690,00	81,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 800,00	27 690,00	81,92%
1	2	3	4	5,00	6	7
	85295		Pozostała działalność	149,40	120,60	80,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149,40	120,60	80,72%
Razem:				5 661 338,34	5 526 931,38	97,63%

Załącznik nr 5 wydatki zlecone

Sprawozdanie o wydatkach zrealizowanych w 2016 roku związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 633,65	415 633,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	415 633,65	415 633,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,56	543,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,83	2 904,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	583,69	583,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	917,60	917,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	407 483,97	407 483,97	100,00%
750			Administracja publiczna	52 374,00	49 902,85	95,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 374,00	49 902,85	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 578,00	40 578,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 972,00	6 972,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	984,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,56	341,85	49,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 988,16	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,28	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	955,00	955,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00	72,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 806,00	3 777,28	99,25%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 806,00	3 777,28	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 827,28	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00%
801			Oświata	31 618,29	31 549,87	99,78%
	80101		Szkoły podstawowe	18 768,69	18 700,27	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,81	185,14	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 582,88	18 515,13	99,64%
	80110		Gimnazja	12 849,60	12 849,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,22	127,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 722,38	12 722,38	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 157 906,40	5 026 067,73	97,44%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 703 710,00	2 641 155,31	97,69%
		3110	Świadczenia społeczne	2 651 860,00	2 589 420,40	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 040,91	24 040,91	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,79	4 341,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	589,01	589,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 618,77	7 615,60	99,96%
		4260	Zakup energii	332,70	332,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,50	105,50	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	9 494,90	9 382,98	98,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	282,89	282,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,60	949,60	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 347,00	2 337 321,39	97,37%
		3110	Świadczenia społeczne	2 231 872,00	2 179 094,98	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 302,00	38 301,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 804,00	2 803,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 600,00	102 150,64	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 737,00	5 640,93	64,56%
		4260	Zakup energii	600,00	597,47	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,50	100,50	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	5 054,17	78,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	994,17	99,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 751,50	1 489,50	85,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85213		<i>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.</i>	19 100,00	19 071,00	99,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00	19 071,00	99,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	709,43	88,68%
		3110	Świadczenia społeczne	778,00	695,24	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	14,19	64,50%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 800,00	27 690,00	81,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	27 690,00	81,92%
85295		Pozostała działalność	149,40	120,60	80,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,00	102,15	81,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,40	18,45	78,85%
Razem:			5 661 338,34	5 526 931,38	97,63%

Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu

**Przychody i rozchody Budżetu Gminy Przedecz
zrealizowane w 2016 roku**

w złotych

Paragraf	Treść	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	569.429	984.790,32		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.173.953	1.173.953,47		
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			327.094	327.093,80
O G Ó Ł E M		1.743.382	2.158.743,79	327.094	327.093,80

Załącznik nr 7 Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
planu zadań majątkowych w gminie PRZEDCZ w 2016 roku

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie w 2016r.	Procent wykonania
		dział	rozdział	paragraf			
1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Żarowie projekt techniczny	010	01010	6050	39 000,00	38 622,00	99,03%
2	Dotacja do Powiatu na modernizację dróg powiatowych w mieście i gminie Przedecz	600	60014	6300	150 000,00	150 000,00	100,00%
3	Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Wieś Wielka -Jasieniec nr G492026P	600	60016	6050	106 000,00	1 800,00	1,70%
				6057	226 583,00	226 067,38	99,77%
				6059	129 417,00	129 216,89	99,85%
4	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dziwie-Łączewna-Józefowo nr G492022P	600	60016	6050	403 000,00	18 702,29	4,64%
				6057	516 323,00	515 541,93	99,85%
				6059	295 677,00	294 676,41	99,66%
5	Przebudowa drogi gminnej- gruntowej we wsi Nowa Wieś W.	600	60016	6050	395 100,00	394 594,57	99,87%
6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Zalesie	600	60016	6050	218 000,00	16 085,93	7,38%
				6057	249 431,00	249 076,63	99,86%
				6059	142 569,00	142 368,66	99,86%
7	Budowa sali gimnastycznej i ocieplenie istniejącej sali przy Zespole Szkół w Przedczu	801	80101	6050	484 000,00	483 997,78	100,00%
8	Odnowa Centrum Miejscowości w Przedczu- projekt	921	92195	6050	5 000,00	4 920,00	98,40%
9	Przebudowa drogi gminnej w Dziewczopolku nr G492014P	600	60016	6050	49 068,00	9 000,00	18,34%
				6057	183 946,00	183 267,55	99,63%
				6059	105 054,00	104 753,11	99,71%
10	Modernizacja urządzeń c.o. w obiekcie zabytkowym - zamek w Przedczu	921	92120	6050	90 500,00	90 497,81	100,00%
11	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Ogrodowej w Przedczu-projekt	900	90001	6050	10 000,00	9 600,00	96,00%
12	Dotacja do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w	851	85111	6220	10 000,00	10 000,00	100,00%
13	Budowa studni głębinowej do nawodnienia boiska sportowego	926	92601	6050	35 000,00	32 676,03	93,36%

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie w 2016r.	Procent wykonania planu
		dział	rozdział	paragraf			
	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej						
14	w Przedczu na modernizację budynków komunalnych	900	90017	6210	30 000,00	30 000,00	100,00%
15	Modernizacja drogi w Przedczu na ul.Kościuszki	600	60016	6050	30 000,00	30 000,00	100,00%
16	Zakup oprogramowania do ewidencji centralizacji podatku VAT	750	75023	6060	12 000,00	8 523,90	71,03%
	Razem				3 915 668	3 173 988,87	81,06%

Załącznik nr 8 Spraw.z przych. i kosztów zakł

**REALIZACJA
PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
w 2016 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty	Nakłady finansowe na inwestycje	
		Ogółem	w tym			Ogółem	w tym: sfinansowane z budżetu Gminy
			przychody własne (§0750--0970)	dotacje z budżetu			
1	Zakład Gospodar. Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu						
	plan	721 000,00	613 000,00	37 000,00	721 000,00	36 530	30 000,00
	wykonanie	547 757,10	522 083,97	33 689,06	547 757,10	36 529,69	30 000,00
	procent wykonania	75,97	85,17	91,05	75,97	100,00	100,00%

Załącznik nr 9 Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przedecz w 2016 roku

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przedecz w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji ogółem	Wykonanie	Procenta wykonania planu
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Kolskiego na modernizację dróg powiatowych w mieście i gminie Przedecz	150.000	150 000	100
801	80104	2310	Dotacja celowa dla gminy Kutno na zwrot dotacji ponoszonej przez Gminę na dziecko z gminy Przedecz uczęszczające do przedszkola w Kutnie	700	506,46	72,35
801	80106	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kłodawa na zwrot dotacji ponoszonej przez gminę na dziecko z gminy Przedecz uczęszczające do przedszkola w Kłodawie	1.700	1 269,39	74,67
851	85111	6220	Dotacja do SPZOZ w Kole na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	10.000	10 000	100
900	90017	2650	ZGKiM w Przedczu - do 1 m ³ ścieków	39.000	36 384,19	93,29
		6210	Dotacja celowa na modernizację budynków komunalnych	30.000	30.000	100

921	92109	2480 2800	M-G Ośrodek Kultury w Przedczu – dotacja podmiotowa - dotacja celowa	182.600 2.000	166.874,34 2.000	91,39 100,00
921	92116	2480	M-G Biblioteka Publiczna w Przedczu – dotacja podmiotowa	63.400	59.148,45	93,29
			Razem	479 400	456.182,83	95,16
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
926	92605	2820	Kluby sportowe z gminy Przedecz w celu realizacji zadań związanych z poprawą warunków uprawiania sportu na terenie gminy oraz zwiększenia dostępu do uprawiania sportu mieszkańcom gminy Przedecz	45.000	45.000,00	100
921	92120	2720	Właściciele zabytków spoza sektora finansów publicznych	20.000	20.000,00	100
			Razem	65.000	65.000,00	100
			Ogółem	545.435	521.182,83	38,17

Załącznik nr 10 dochody i wydatki - ochrona środowiska

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	6 035	5 038,47	6 035	5 540,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 035	5 038,47		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6035	5 038,47		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			6 035	5 540,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 935	5 523,38
		4300	Zakup usług pozostałych			100	17,00

Załącznik nr 11 Zmiany w planie wydatków

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2016

Lp	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj wydatku	Plan	Zmiany w uchwałach		Plan po zmianach	
1	Przebudowa drogi gminnej we wsi Zalesie nr G492033P	dz.600rozd.60016	Uchwała	XIX/118/2016 z dn.6.10.2016r.	XXI/133/2016 z dn.6.12.2016r.			
				Ogółem	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
				Budżet krajowy	132 000,00	10 569,00		142 569,00
				Budżet UE	260 000,00	-10 569,00		249 431,00
2	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Wielka- Jasieniec nr G492026P	dz.600 rozdz.60016	Uchwała	XIX/118/2016 z dn.6.10.2016r.	XXI/133/2016 z dn.6.12.2016r.			
				Ogółem	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
				Budżet krajowy	126 000,00	3 417,00		129 417,00
				Budżet UE	230 000,00	-3 417,00		226 583,00
3	Przebudowa drogi gminnej Dziwie-Łączewna-Józefowo nr G492022P	dz.600 rozdz.60016	Uchwała	XIX/118/2016 z dn.6.10.2016r.	XXI/133/2016 z dn.6.12.2016r.			
				Ogółem	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
				Budżet krajowy	282 000,00	13 677,00		295 677,00
				Budżet UE	530 000,00	-13 677,00	0,00	516 323,00
4	Przebudowa drogi gminnej we wsi Dziewczopólko nr G492014P	dz.600 rozdz.60016	Uchwała	XIX/118/2016 z dn.6.10.2016r.	XXI/133/2016 z dn.6.12.2016r.			
				Ogółem	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
				Budżet krajowy	89 000,00	16 054,00		105 054,00
				Budżet UE	200 000,00	-16 054,00		183 946,00
Podsumowanie								
Ogółem	1 819 000,00	0,00	0,00	0,00	1 819 000,00			

Budżet krajowy	629 000,00	43 717,00	0,00	0,00	672 717,00
Budżet UE	1 220 000,00	-43 717,00	0,00	0,00	1 176 283,00

Załącznik nr 12 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016-2022 Gminy Przedecz
w 2016 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedecz na lata 2016-2022 uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej nr XI/72/2015 z dn. 29.12.2015r. i obejmowała kwotę długu na lata 2016 -2022.

W trakcie roku 2016 dokonywano zmian w WPF następującymi uchwałami:

- Nr XII/77/2016 z dn.3.03.2016r.,
- Nr XIII/90/2016 z dn.31.03.2016r.
- Nr XV/95/2016 z dn.7.06.2016r.
- Nr XVIII/114/2016 z dn.25.08.2016r.,
- Nr XX/124/2016 z dn.24.11.2016r.,
- Nr XXIII /137/2016 z dn.29.12.2016r.

Zmiany w zakresie planowanych parametrów mających wpływ na możliwości gminy w zakresie zaciągania zobowiązań przedstawiały się w 2016r.następująco:

- dochody bieżące stan na początku roku 13.226.294zł, stan na koniec roku 16.558.468,34zł tj. zwiększenie o 25,19%,
- dochody ze sprzedaży majątku stan na początku roku 96.000zł, stan na koniec roku 111.000zł tj. zwiększenie o 15,63%,
- wydatki bieżące stan na początku roku 11.004.200zł, stan na koniec roku 14.526.288,34zł tj. zwiększenie o 32,01%,
- wydatki na obsługę długu stan na początku roku 35.000zł, stan na koniec roku 35.000zł tj. bez zmian,
- przychody budżetu stan na początku roku 1.044.000zł, stan na koniec roku 1.743.382zł .

Faktyczne wykonanie w/w parametrów jest mniejsze niż planowane z tym, że powiększyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , co korzystnie wpływa na kształtowanie się poziomu dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań.

Planowane na początku i na końcu roku spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zanotowano na takim samym poziomie. Jednak na początku roku zaplanowano kredyt z okresem spłaty w latach 2017-2025 w wysokości 1.044tys.zł , który w trakcie roku zmieniono na kwotę 2.025tys.zł , a na końcu ustalono w kwocie 1.173.953zł. Poza tym pierwotnie planowany kredyt komercyjny zmienił się w pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań, którego spłata podlega wyłączeniu z zadłużenia zgodnie z art.243 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawione parametry pozytywnie wpłynęły na wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań i ich dopuszczalne poziomy.

Poza tym zmiany w planowanych i wykonanych kwotach kredytów i pożyczek ostatecznie ukształtowanie go na koniec 2016 roku na poziomie 1.993.651,27zł.

Zaplanowane w WPF przedsięwzięcia: umowa na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów, umowa na wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i dofinansowanie budowy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zaplanowane zostały w budżecie na 2017r. i są realizowane.

W omawianym okresie nie udzielano poręczeń lub gwarancji jakimkolwiek podmiotom. Nie uzyskano decyzji o umorzeniu pożyczki lub kredytu i nie dokonywano wcześniejszych spłat kredytów lub pożyczek.

Załącznik nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 165 /2017 z dnia 24.03.2017r

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2016r.

Stan mienia komunalnego w Gminie Przedecz przedstawiają zestawienia tabelaryczne, które według danych liczbowych pokazują główne aktywa trwale brutto gminnego podziale na:

- mienia gminnego według form posiadania,
- mienia gminnego w podziale wg KŚT wg stanu na 01.01 i 31.12.2016 roku wraz ze zmianami i ich rodzajem,
- mienia gminnego w podziale wg KŚT w podziale na jednostki organizacyjne gminy,
- majątku trwałego o wartości powyżej 3,5 tys. zł wg KŚT w jednostkach ilościowych i wartościowych obiektów,
- stanu gruntów gminy Przedecz.

Grunty i lokale gminne przeznaczone pod wynajem i dzierżawę.

Dzierżawa gruntów

W 2016r. Gmina Przedecz wydierżawiała **25 działek zabudowanych** (grunt pod garażami przy ul. Szkolnej – o łącznej pow. 510 m², podjazd dla P. Jaskólskiej – 50 m², grunt pod garażami przy ul. Kopernika 7/9 i Rybackiej 1 – o łącznej pow. 102 m² oraz grunt pod szafy ONU w Żarowie, Nowej Wsi Wielkiej i Holenderkach o łącznej pow. 23m²) o łącznej pow. 685 m².

W stosunku do roku poprzedniego liczba dzierżawionych działek **zmniejszyła** się o 2 tj. działki pod garaże koło bloków komunalnych przy ulicy Kopernika 7/9 i Rybackiej 1.

Wg stanu na dzień 31.12.2016r. Gmina Przedecz wydierżawiała **21 działek rolnych** o łącznej pow. **11,0881 ha**, co w stosunku do roku poprzedniego oznacza, że liczba dzierżawionych zmniejszyła się o 1 (1 umowa rozwiązana w lutym 2016r.).

W 2016r. Gmina Przedecz dysponowała gruntami przekazanymi w **użytkowanie wieczyste**. Wg stanu na 31.12.2016r. Gmina przekazała **27 działek** (dz. nr 9/1 – 1 działka, główny udział w użytkowaniu wieczystym przypada na Spółdzielnię Mieszkaniową; blok Wspólnoty Mieszkaniowej- 2 działki, ale udział rozdzielony na 14 współużytkowników wieczystych, 10 działek będące w użytkowaniu Przedeczanki, M.W. Nadolnych, D. Chrupka, L.M. Bąk, Lewandowskiej A., Czekalskiego S., Rykowskiego J., Porosy M. oraz 1 działka będące w użytkowaniu Ryske Z.) **40 wieczystym użytkownikom o łącznej pow. 0,9777 ha**. Liczba użytkowników wieczystych w stosunku do 2015r. nie zmieniła się.

Dzierżawa lokali

- lokal użytkowy we wsi Nowa Wieś Wielka o pow. 43 m² (sklep spożywczy)
- lokal użytkowy w Przedczu przy Placu Wolności 2 o pow. 15 m² (zakład fryzjerski)
- pomieszczenia na garaż w podwórku Urzędu Miasta i Gminy Przedecz – 15m²

Na podstawie umowy użyczenia udostępniono:

- budynek świetlicy w Przedczu jednostce OSP w Przedczu dla celów statutowych – na okres do 31.12.2020 roku,

- część korytarza w Urzędzie dla stowarzyszenia „Solna Dolna” na montaż infokiosku dla celów reklamowych i informacyjnych- na okres do końca 2018r.

Zespół Szkół w Przedczu cały rok wynajmował lokal pod sklepik szkolny, a od 1. października salę gimnastyczną na zajęcia sportowe. __

ZGKiM wynajmuje 105 lokali mieszkalnych, w tym 1 lokal (ul.Sienkiewicza) nie zamieszkały ze względu na przeznaczenie budynku do rozbiórki. Zarządza 24 lokalami, których nie jest właścicielem, gdyż zostały wykupione, ale są usytuowane w blokach mieszkalnych. Wyzdierżawia 8 lokali użytkowych, w tym 1 lokal nieodpłatnie dla M-GOPS.

M-G Ośrodek Kultury wydzierżawiał sporadycznie salę główną na imprezy okolicznościowe i zebrania.

Grunty i nieruchomości dzierżawione bądź użytkowane przez Gminę Przedecz od innych podmiotów.

Na podstawie umowy użyczenia z jednostkami OSP zawartymi przed 2015 rokiem na okres 10 lat - Gmina użytkowała świetlice w Zalesiu, Dziwiu, Żarowie z możliwością przebudowy na swój koszt i ryzyko oraz dwa samochody strażackie od OSP Przedecz i jeden samochód od OSP Żarowo.

Gmina dzierżawi 30m² gruntu leśnego od Nadleśnictwa Koło na posadowienie altany edukacyjno-przyrodniczej .

Zmiany w stanie mienia w zakresie form posiadania .

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców wyodrębniony lokal mieszkalny nr 16 o pow. 47,63 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położony w budynku komunalnym wielorodzinnym w Przedczu przy ul. Rybackiej 1 (akt notarialny z dnia 14.01.2016r.).
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w obrębie Katarzyna oznaczoną numerem działki nr 312/2, arkusz mapy 2 o pow. 1,2169 ha (akt notarialny z dn. 04.02.2016r.).
3. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców wyodrębniony lokal mieszkalny nr 10 o pow. 44,08 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położony w budynku komunalnym wielorodzinnym w Przedczu przy ul. Kopernika 7/9 (akt notarialny z dnia 05.04.2016r.).
4. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców wyodrębniony lokal mieszkalny nr 2 o pow. 30,60 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (obórką) oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położony w budynku komunalnym wielorodzinnym w Przedczu przy ul. Gen. Bema 13 (akt notarialny z dnia 22.07.2016r.).

Zmiany w stanie mienia na skutek przyjęcia z inwestycji, zakupów, darowizny, sprzedaży, komunalizacji, likwidacji w okresie od 1.01.2016r. – 31.12.2016r.

Grunty.

Zmniejszenia na skutek sprzedaży 1,2169 ha – 11.963,40 zł

Razem zmniejszenie o 11.963,40 zł

Budynki

1. Zmodernizowano urządzenia centralnego ogrzewania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Przedczu – 69.469,83 zł.
2. Nadbudowano budynek sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Przedczu na kwotę 497.047,78 zł, a następnie obiekty te przekazano Zespołowi Szkół w Przedczu dokumentem PT z dnia 16.11.2016r.
3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu zmodernizował 1 budynek mieszkalny stąd wartość jego zwiększyła się o 36.529,69zł i w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego wartość budynków na stanie zmniejszyła się o 18.771,78zł

Razem zwiększenie o 603.047,30 zł**Razem zmniejszenia 515.819,56 zł****Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.****Na skutek modernizacji bądź przebudowy uzyskano efekty rzeczowe:**

1. Położenie nowej nawierzchni z kruszywa łamanego o długości 2.035 mb i szerokości 4,5 mb na drodze tłuczniowej w Nowej Wsi Wielkiej – **394.594,57 zł.**
2. Wywiercenie studni głębinowej na głębokość 30 m w Przedczu na terenie boiska portowego w Przedczu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego – **6.000,00 zł.**
3. Droga asfaltowa w Dziwie- Łączewna – Józefowo nr G492022P – poszerzenie dotychczasowej nowej nawierzchni asfaltowej do szer. 5mb na odcinku 3687mb, rozbudowa przepustów, uzupełnienie poboczy – **846.965,57 zł**
4. Droga asfaltowa w Przedczu przy ul. Kościuszki – **30.000,00 zł**
5. Droga tłuczniowa w Dziewczopólku G492014P – położenie nowej nawierzchni z kruszywa łamanego o długości 1770 mb i szer. 4mb, częściowa odbudowa rowów i uzupełnienie poboczy – **302.150,63 zł**
6. Droga asfaltowa w Nowej Wsi Wielkiej G492026P- wyrównanie nawierzchni drogi tłuczniem kamiennym grub. 6 cm. Położenie nawierzchni asfaltowej o grub. 5cm, szer. 4mb na długości 2150 mb. - **371.069,24 zł**
7. Droga asfaltowa w Zalesiu - poszer dotychczasowej nawierzchni asfaltowej do szer. 5mb na odcinku 1760 mb grubość nawierzchni asfaltowej 5 cm wraz z remontem i rozbudową przepustów **-416.161,19 zł**

Razem zwiększenia 2.366.941,20 zł**Grupa III****Kotły i maszyny energetyczne**

1. Zakupiono i przekazano do MGOK Przedecz piec c. o. – **21.027,98 zł**
2. Jednocześnie w MGOK zlikwidowano stary piec c.o. o wartości 6.545,40zł

Razem zwiększenie o 42.055,96zł**Razem zmniejszenia 27.573,38 zł****Grupa IV****Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**Zlikwidowano komputer Toshiba – **3.800,00 zł**

Zamontowano pompę głębinową OMNIMEGA – **4.000,00 zł**
Razem zwiększenia 4.000,00 zł
Razem zmniejszenia 3.800,00 zł

Grupa V

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Wykonano mikro-deszczownicę MR43/120 za kwotę **19.263,04 zł**

Razem zwiększenia 19.263,04zł

Grupa VII

Środki transportu

Przekazano do Zespołu Szkół w Przedczu kosiarkę traktorową – **5447,00 zł**

Razem zwiększenia i zmniejszenia 5447,00 zł

Grupa VIII

Narzędzia, przyrządy i wyposażenie. W tej grupie wykazane środki, które umarzone są stopniowo o wartości powyżej 3,5tys.zł oraz jednorazowo w dniu zakupu czyli meble, urządzenia techniczne o niskiej wartości, maszyny liczące, sprzęt komputerowy o wartości poniżej 3,5tys.zł.

1. w Urzędzie zakupiono drukarkę, niszczarkę, 2 komputery, telefon komórkowy, nożyce spalinowe do cięcia żywopłotu, szafę do przechowywania strojów ludowych, którą przekazano do MROK, dwie wiaty przystankowe, konstrukcję stalową do przechowywania sprzętu do utrzymania boiska sportowego na łączną kwotę 24.154,87zł, a przekazano nieodpłatnie na kwotę 2.500zł
2. W **Zespole Szkół** w Przedczu zakupiono m.in. biurka, krzesła, szafki, stoły do tenisa, drukarki, pomoce dydaktyczne, mikrofony, chłodziarka, maszynka do mielenia mięsa, telewizory, laptop, projektory, monitory za kwotę ogółem 26.272,80zł. Zlikwidowano księgozbiór na kwotę 156,39zł. W **przedszkolu** zakupiono sprzęt audio, wiatę na sprzęt gospodarczy za łączną kwotę 4.169,98zł, a zlikwidowano stary piec c.o. za kwotę 6.836,86zł.
3. W **bibliotece** zakupiono meble i aparat telefoniczny za łączną kwotę 1.629,99zł, w **M-G Ośrodku Kultury** za 5.044zł zakupiono m.in.kosiarkę spalinowa, gablotę informacyjną, wiertarko-wkrętarke, młot udarowy, statywy mikrofonowe, ptaki metalowe i otrzymano z urzędu nieodpłatnie szafę za 2.500zł
4. W **M-GOPS** zakupiono sprzęt komputerowy, monitor, drukarkę, faks i biurko za kwotę 9.321,04zł

Razem zwiększenia 73.092,68zł

Razem zmniejszenia 9.493,25zł

Należności długoterminowe.

Na dzień 31.12.2016r. stan należności długoterminowych wynosi 0zł .

Środki trwale w budowie.

Na 31.12.2016 roku Gmina posiadała w budowie zadania inwestycyjne o nazwie:

- 1., Przebudowę drogi gminnej Holenderki-Józefowo Nr G492021P” - 7.934,99
- 2., Odnowa Centrum Miejscowości w Przedczu” - 6.150,00
3. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Ogrodowej w Przedczu - 9.600,00
4. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Żarowie - 39.422,00

Razem 63.106,99zł

Wartości niematerialne i prawne

We wszystkich jednostkach posiadających wartości niematerialne i prawne zaewidencjonowano oprogramowania komputerowe lub licencje, których wartość ogółem **wynosi brutto 78.249,19zł**; zmiany zanotowano w Urzędzie, gdzie zakupiono oprogramowanie do centralizacji VAT na kwotę 8.523,91zł, w Zespole Szkół za program do pracowni matematycznej za kwotę 250zł i MOPS otrzymano oprogramowanie za 1310zł (Word).

Udziały

W omawianym okresie nie przekazano aportu rzeczowego ani pieniężnego i tym samym nie objęto nowych udziałów w spółkach. Stan posiadanych udziałów na 31.12.2016r. wynosi 212.000zł w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu

Dochody z mienia

W omawianym okresie uzyskano dochody:

- w Urzędzie dochody z najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów, urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacji ściekowej, lokali użytkowych – 49.329,84zł, ze sprzedaży mienia i składników majątkowych – 112.070,60zł, z wieczystej dzierżawy 5.451,39zł, (wszystkie wartości w kwocie netto, po potrąceniu podatku VAT), opłata za zarząd – 50,66zł, opłata za zajęcie pasa drogowego- 38.149,19zł,
- w jednostkach oświatowych z najmu lokali - 1240zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 84zł (ze sprzedaży złomu),
- w jednostkach kultury z najmu pomieszczeń i dzierżawy placu – 10.350zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZGKiM – 163.754,32zł

Wydatki na utrzymanie mienia - odtworzenie

W omawianym okresie wszystkie jednostki budżetowe i zakład ponosiły wydatki na bieżące utrzymanie obiektów, którymi zarządzają. Oprócz rutynowych zakupów opału, bieżących napraw sprzętu na szczególnie podkreślenie zasługuje:

1. remont pomieszczeń szkolnych: sanitariatów, korytarzy gdzie na usługi remontowe wraz z materiałami stanowiły kwotę ponad 50tys.zł,
2. remont sali dydaktycznej, łazienki, gabinetu dyrektora w przedszkolu wyniósł 35,5tys.zł
6. ZGKiM wykonał naprawy budynków komunalnych - mieszkalnych na kwotę 11.632,51 zł,
7. w MGOPS wyremontowano pomieszczenia biurowe, remontowano drukarki, kopiarki i konserwowano system alarmowy za 2.000zł.
8. wyremontowano pomieszczenie pod punkt konsultacyjny za kwotę 11.486,90zł

Opłaty za użytkowanie gruntów obcych.

Gmina ponosi opłatę roczną za umieszczenie urzędnika w pasie drogowym w 2014r. i latach poprzednich - zapłacono w 2016 roku 19.782,20zł i za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa 61,50zł.

Poręczenia

Gmina nie posiada udzielonych poręczeń ani gwarancji.

Załącznik nr 14 Mienie wg form posiadania

MIENIE W GMINNYCH JEDNOSTEKACH ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG FORM POSIADANIA I ICH ŹRÓDEŁ

Stan na 31.12.2016r.

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjna jednostek	Wartość środków trwałych w jednostce w zł	Forma posiadania środków trwałych i ich źródła
1.	Urząd Miasta i Gminy Przedecz	Jednostka budżetowa	38 057 423,48	Środki posiada z komunalizacji mienia, z zakupów i z inwestycji. Świetlice wiejskie w Dziwiu, Żarowie i Zalesiu użytkuje na podstawie umowy użyczenia. Pozostałe stanowią własność gminną .
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu	Zakład budżetowy	4 860 416,09	Zakład zarządza skomunalizowanymi środkami trwałymi. Budynek biurowy, budynki mieszkalne weszły na stan na podstawie przekształcenia w 1991r. dawnego PGK w Kole, a inne przekazano przez Gminę uchwałą Rady z 2000 roku, decyzjami w 2010r. w trwałe zarząd, np umów dzierżawy z Gminą od 2014r.. Zakład posiada środki również z zakupów i własnych inwestycji. Własność gminna
3.	M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu	Jednostka budżetowa	87 732,67	Środki posiada z zakupów i z darowizn. Własność gminna
4.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przedczu	Instytucja kultury	11 877,90	Woluminy i środki trwałe z zakupów i darowizn. Własność gminna
5.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu	Instytucja kultury	375 896,78	Ośrodek kultury posiada budowle (boisko sportowe) przekazane w 2004 r. w użytkowanie. Pozostałe środki posiada z zakupów. Własność gminna
6.	Przedszkole Gminne w Przedczu	Jednostka budżetowa	364 844,04	Zarządza skomunalizowanymi środkami, które przejęło na stan w 1995r. tj w momencie reformy oświaty. Sprzęt, meble, pomoce naukowe jednostka uzyskuje z bieżących zakupów, a w przypadku modernizacji budynku lub pomieszczeń ze środków gminnych. Własność gminna
7.	Zespół Szkół w Przedczu	Jednostka budżetowa	3 561 142,42	Zarządza skomunalizowanymi środkami, które przejęło na stan w 1995r. tj w momencie reformy oświaty. Sprzęt, meble, pomoce naukowe jednostka uzyskuje z bieżących zakupów, darowizn, a w przypadku obiektów szkolnych w wyniku modernizacji przez jednostkę lub Gminę. Własność gminna
	Razem		47 319 333,38	

Załącznik nr 15 mienie komunalne gminy Przedecz 2016

MIENIE KOMUNALNE GMINY PRZEDECZ
WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO

Nazwa środków trwałych	Stan na 01.01.2016 r.	Zwiększenia na skutek:		Zmniejszenia na skutek:			Stan na 31.12.2016r.
		zakupy, budowa	inne	likwidacji	sprzedaży	inne	
GRUNTY	4 188 917,01				11 963,40		4 176 953,61
BUDYNKI I LOKALE	6 098 245,89	603 047,30	497 047,78		18 771,78	497 047,78	6 682 521,41
OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	31 274 252,38	2 366 941,20					33 641 193,58
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE (wg grup 3 - 6)	620 549,10	65 319,00		10 345,40		21 027,98	654 494,72
ŚRODKI TRANSPORTU	854 450,84		5 447,00			5 447,00	854 450,84
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE	1 246 119,79	70 592,68	2 500,00	6 993,25		2 500,00	1 309 719,22
w tym poniżej 3,5 tys. zł	1 067 408,58	70 592,68	2 500,00	156,39		2 500,00	1 137 844,87
OGÓLEM:	44 282 535,01	3 105 900,18	504 994,78	17 338,65	30 735,18	526 022,76	47 319 333,38

Załącznik nr 16 majątek trwały gminy Przedecz według KŚT

MAJĄTEK TRWAŁY GMINY PRZEDECZ WG KŚT w jednostkach ilościowych i wartościowych obiektów
(bez gruntów i środków trwałych o wartości poniżej 3,5tys.zł)

Lp.	Grupa		Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa [zł]	Dotychczasowe umorzenie [zł]	% Średnie zużycie
1	2	3	4	5	6	7	9
1	użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	A	szt.	42	5 732 259,40	2 447 012,64	42,69%
		B	szt.	45	6 316 534,92	2 636 636,24	41,74%
1a	01 - Budynki komunalne niemieszkalne - gospodarcze, socjalne, garaże	A	szt.	8	365 986,49	151 940,78	41,52%
		B	szt.	8	365 986,49	160 523,25	43,86%
2	02 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	185	31 274 252,38	12 358 071,20	39,52%
		B	szt.	190	33 641 193,58	13 744 635,27	40,86%
3	03 – Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	8	66 915,61	50 493,23	75,46%
		B	szt.	8	81 398,19	48 724,48	59,86%
4	04 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	17	336 606,21	166 814,40	49,56%
		B	szt.	17	336 806,21	202 773,72	60,20%
5	05 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	szt.	8	58 355,18	43 987,67	75,38%
		B	szt.	9	77 618,22	49 082,97	63,24%
6	06 – Urządzenia techniczne	A	szt.	23	158 672,10	112 407,44	70,84%
		B	szt.	23	158 672,10	117 925,95	74,32%
7	07 – Środki transportu	A	szt.	12	854 450,84	636 564,96	74,50%
		B	szt.	12	854 450,84	670 605,65	78,48%
8	08 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	A	szt.	14	178 711,21	135 094,57	75,59%
		B	szt.	17	171 874,35	140 077,95	81,50%
	Ogółem:	A	szt.	317	39 026 209,42	16 102 386,89	41,26%
		B	szt.	329	42 004 534,90	17 770 985,48	42,31%

A: Stan na 01.01.2016 r., B: Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 17 mienie w podziale na jednostki

MIENIE GMINY PRZEDECZ W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
STAN NA 31.12.2016 R.

Lp	Jednostka organizacyjna	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Razem
1	Urząd Miasta i Gminy w Przedczu	4 176 953,61	2 561 149,88	29 840 421,47	466 174,76	661 684,96	351 038,80	38 057 423,48
2	ZGKiM w Przedczu	0,00	1 035 370,70	3 546 546,31	50 742,38	187 318,88	40 437,82	4 860 416,09
3	M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu	0,00	0,00	0,00	23 357,70	0,00	64 374,97	87 732,67
4	M-G Biblioteka Publiczna w Przedczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877,90	11 877,90
5	M-G Ośrodek Kultury w Przedczu	0,00	0,00	254 225,80	21 027,98	0,00	100 643,00	375 896,78
6	Przedszkole w Przedczu	0,00	231 365,97	0,00	10 000,00	0,00	123 478,07	364 844,04
7	Zespół Szkół w Przedczu	0,00	2 854 634,86	0,00	83 191,90	5 447,00	617 868,66	3 561 142,42
	Ogółem	4 176 953,61	6 682 521,41	33 641 193,58	654 494,72	854 450,84	1 309 719,22	47 319 333,38

Załącznik nr 18 stan gruntów Gminy Przedecz

STAN GRUNTÓW GMINY PRZEDECZ

Lp.	Właściciele lub posiadacze	Powierzchnia w ha	Udział w powierzchni ogólnej
		Stan na 31.12.2016r.	w %
1	2		
1	Grunty prywatne	6209	81,10
2	Grunty Skarbu Państwa	1199	15,70
2a	w tym grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste	0,2	0
3	Grunty komunalne	128	1,7
3a	w tym grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	1	0
4	Grunty kościołów i związków wyznaniowych	17	0,2
5	Grunty osób prawnych i powiatu	99	1,3
	Ogółem:	7.652	100

Wójt Gminy
(-) Witold Siwiński