

BURMISTRZ KŁODAWY



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁODAWA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zarządzenie Nr 77/2021
Burmistrza Kłodawy
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku **o samorządzie gminnym** (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) zarządzam , co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Miejskiej w Kłodawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

BURMISTRZ

Piotr Michalak

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa
za I półrocze 2021 r.**

Budżet Gminy Kłodawa na 2021 r. uchwalony został Uchwałą Nr XXXIII/238/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17.12.2019 r. w wysokości:

Dochody	59 889 476,63 zł
Przychody	5 364 418,46 zł
Wydatki	64 722 678,04 zł
Rozchody	531 217,05zł

Deficyt w kwocie 4 833 201,41 złotych

W okresie , który obejmuje informacja budżet został zmieniony :

- Uchwałą Nr XXXV/249/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 stycznia 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 lutego 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XXXVII/258/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 10 marca 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XXXVIII/264/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 marca 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XXXIX/276/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XL/278/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 maja 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XLI/283/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 czerwca 2021 r.,
- oraz
- Zarządzeniem Nr 8/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 29 stycznia 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr 17/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 25 lutego 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr 24/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 29 marca 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr 29/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 14 kwietnia 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr 32/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 23 kwietnia 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr 49/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 28 maja 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr 53/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 18 czerwca 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr 61/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 czerwca 2021 r.

Po tych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody	62 592 949,13 zł
Przychody	8 618 529,43 zł
Wydatki	69 875 926,88 zł
Rozchody	1 335 551,68zł

Deficyt budżetu wynosi **7 282 977,75 złotych**.

Dochody

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera „Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2021 roku”- załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zestawienie sporządzono w podziale na dochody bieżące i majątkowe z uwzględnieniem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Dochody bieżące

Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tytułu opłat od podań, załączników od podań, zaświadczeń i innych czynności wpływają bezpośrednio na rachunek dochodów Gminy. W I półroczu 2021 roku na plan 50 000,00 zł wpływy wynoszą 18 350,00 złotych. Nie występują zaległości.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 0 00 zł, rekompensata z tego tytułu wyniosła 87 292,00 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Na podstawie ustawy o dochodach jst (Dz. U. z 2021 r. poz.38 tj ze zmianami) wpływy opłaty eksploatacyjnej są dochodami własnymi Gminy w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tj Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zmianami). Wpływy tej opłaty wynoszą 231 203,83 zł (w 2020 r. za I półrocze 319 480,21 zł).

-sole stawka 1,84/1t

-piaski i żwiry stawka 0,66/1t

Wpływy z opłat za zarząd, _wykonane zostały w wysokości 2 631,45 zł na przyjęty plan 7 000,00zł,

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan 220 000,00 złotych wpływy do 30 czerwca wynoszą 151 302,94 r. (w 2020 r. **163 951,12 złotych**) , tj. 68,77%.

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

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

-za zajęcie pasa drogowego gmina uzyskała wpływy w wys. 60 104,27 zł,

-z tyt. Gospodarki odpadami komunalnymi wpłynęło 1 238 015,10 zł. (w I półroczu 2020 r. 986 247,16 zł).

Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego.

Wykonano dochody w wys. 6 022,79 zł, plan wynosił 20 000,00 zł

Wpływy z opłat egzaminacyjnych wyniosły 53,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły **11 343,03 zł**,

Wpływ z opłat z tyt. korzystania z wychowania przedszkolnego

Zaplanowano 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

Wpływy z różnych opłat wyniosły - wpływy z tytułu opłat i kar,o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosły 23 010,33 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.

Na dochody z tego tytułu składają się: czynsz dzierżawny na podstawie umów zawartych pod działalność handlowo-usługową, umowy na dzierżawę pod garaże, dzierżawa gruntów rolnych o pow. 22,94 ha z 14 dzierżawcami, dzierżawa sprzętu medycznego przez 4 podmioty prowadzących działalność na terenie Gminy, umowa dzierżawy pod wiatę do przechowywania pojemników i transporterów, umowa dzierżawy działki dla telefonii komórkowej. Wpływy z tego tytułu wyniosły 40 292,04 złotych.

- wpływy z usług to kwota 1 662 642,18 zł w tym za ogrzewanie 1 621 072,39 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn wyniosły 1 020,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów łącznie wynoszą 49 070,64 i są to : rezerwacja stoisk i wynajem placu targowego, sprzedaż surowców wtórnych, zwrot wydatków z lat ubiegłych, wpływ odszkodowań.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 3 723 263,15 zł. Wpływy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 1 771 579,14 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 2 074 063,30 zł, w tym zaległości netto 246 231,40 zł. Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 122 379,29 zł.

Na zaległości do dnia 30 czerwca 2021 roku zostały wystawione 2 tytuły wykonawcze.

Podatek rolny osób prawnych

Należności z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 59 707,83 zł. Wpływy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 30 621,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 29 104,00 zł. Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 17,17 zł.

Podatek leśny od osób prawnych

Należności z tytułu podatku leśnego na 30 czerwca 2021 roku wynoszą 11 245,00 zł. Wpływy na dzień 30 czerwca 2021 wynoszą 5 622,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 5 623,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Należności z tytułu podatku od środków transportowych na 30 czerwca 2021 roku wynoszą 97 314,57 zł. Wpływy na 30 czerwca 2021 roku wynoszą 11 297,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 86 017,57 zł, w tym zaległości netto 70 530,40 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Należności z tytułu podatku od środków transportowych na 30 czerwca 2021 roku wynoszą 163 438,60 zł. Wpływy na 30 czerwca 2021 roku wynoszą 42 379,06 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 121 060,54 zł, w tym zaległości netto 64 877,72 zł. Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 1,00 zł.

Łącznie w podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych do 30 czerwca 2021 roku roku wystawionych zostało 8 upomnień i 4 tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 30 czerwca 2021 roku wynoszą 2 431 434,03 zł. Wpływy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 929 668,06 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 1 513 676,16 zł, w tym zaległości netto 911 950,82 zł. Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 11 910,19 zł.

Na zaległości do dnia 30 czerwca 2021 roku zostało wystawionych 212 upomnień oraz 44 tytułów wykonawczych.

Podatek rolny od osób fizycznych

Należności z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 1 465 913,95 zł. Wpływy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 627 278,03 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 842 931,37 zł, w tym zaległości netto 342 469,43 zł. Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 4 295,45 zł.

Razem w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku rolnym osób fizycznych i prawnych na zaległości do dnia 30 czerwca 2021 roku zostało wystawionych 475 upomnień oraz 90 tytułów wykonawczych.

Podatek leśny

Należności z tytułu podatku leśnego na 30 czerwca 2021 roku wynoszą 2 772,81 zł. Wpływy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 1 882,59 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 1 058,93 zł, w tym zaległości netto 106,82 zł. Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 168,71 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w wysokości 4 063 431,00 zł (w I półroczu 2020 r. - 3 566 957,00 zł), co stanowi 48,82% planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wpływy z tego tytułu wynoszą 30 798,39 złotych.

Pozostałe odsetki / odsetki od środków zgromadzonych na r-kach bankowych/

Wpływy na dzień 30 czerwca to kwota 24,63 złotych.

Obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2021 roku wynoszą 684 580,31 złotych, w tym:

	<i>od osób prawnych</i>	<i>od osób fizycznych</i>	<i>razem</i>
podatek od nieruchomości	314 727,48	226 441,02	541 168,50
podatek rolny	5 108,00	94 910,00	100 018,00
podatek od środków transport.	16 036,84	27 356,97	43 393,81

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 341 564,38 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (rozłożenia na raty) za okres sprawozdawczy wynoszą 18 900,22 złotych

Podatki realizowane przez urzędy skarbowe**Podatek dochodowy od osób prawnych**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 14 357,95 zł. (w I półroczu 2020 r. 33 120,60 zł).

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na przyjęty plan 5 000,00 zł wpływy wyniosły 1 402,75 zł i występują zaległości na kwotę 12 057,12 zł (za I półrocze 2020 r. 3 095,26 złotych). Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Podatek od spadków i darowizn – wykonany został w kwocie 16 630,00 zł (za I półrocze 2020 r. 2 202,00 złotych) . Wielkość wpływów podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 221 000,00 złotych wykonany w wysokości 259 813,88 zł (za I półrocze 2020 r. 126 670,84 złotych), tj. 117,56%. Uiszczany jest od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek.

Otrzymane dotacje i subwencje

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

Na plan 6 962 500,30 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 4 552 803,49 złotych, w tym:

	Plan	Wykonanie
01095 rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	622 275,50	622 275,50
75011 administracja publiczna	107 209,00	53 445,48
75056 spis powszechny i inne	15 112,00	15 112,00
75101 aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 583,00	1 290,00
80153 zapewnienie prawa do podręczników	84 562,60	84 562,60
85215 dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 400,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00
85228 Usługi opiekuńcze		
i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	36 200,00
85502 Świadczenia rodzinne	5 973 890,00	3 634 123,71
85503 Karta Dużej Rodziny	394,20	394,20
85504 Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	99 000,00	99 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Na plan 1 179 980,20 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 686 666,12 złotych, w tym:

	Plan	Wykonanie
80103 oddziały przedszkolne w szkołach podst.	83 847,00	41 926,00
80104 przedszkola	278 019,00	139 012,00
80149 realizacja zadań.		
wym. odpowiedniej techniki	5 884,00	2 944,00
85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	12 800,00
85214 zasiłki i pomoc w naturze	198 162,00	133 900,00
85216 zasiłki stałe	241 110,00	150 000,00
85219 ośrodki pomocy społecznej	121 007,00	65 157,61
85228 usługi opiekuńcze	56 700,00	24 400,00
85230 pomoc w zakresie dożywiania	110 451,20	56 526,51
85415 pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Zaplanowano na 30.06.2021 r. kwotę 11 443 773,00 zł gmina otrzymała dotację w wys. 5 960 657,00 zł.

Dotacje w ramach projektów finansowych z udziałem środków unijnych. Z tyt. udziału w projekcie polegającym na zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców Gminy Kłodawa w życiu publicznym poprzez rozwój e-usług zaplanowano dotację w wys. 37 400,00 zł. Wykonanie dochodów 0,00 zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – w omawianym okresie Gmina otrzymała 46 092,00 zł dofinansowania do transportu lokalnego z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wpływy z tego tytułu 44 300,16 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wpłynęło 45 416,22 zł.

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Gmina Kłodawa w omawianym okresie otrzymała z Powiatu Kolskiego kwotę 13 tys. zł przeznaczoną na zakup wyposażenia jednostek OSP.

Subwencje ogólne z budżetu państwa:

Subwencje Gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów

	plan	wykonanie	% wyk.
Część oświatowa subwencji ogólnej	10 721 012,00	6 597 544,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 061 500,00	3 030 750,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	92 807,00	46 404,00	50,00

Dochody bieżące wykonano w wys. 32 412 855,04 zł tj. 53,65% przyjętego planu.

Dochody majątkowe

W budżecie zaplanowano wpływ dofinansowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego ze środków UE do budowy drogi w m. Głogowa w wys. 345 407,00 zł. Wykonanie w I półroczu wynosi 0 zł.

Zaplanowano także wpływ dofinansowania budowy drogi w m. Łązek w wys. 132 750,00 zł. W I półroczu nie było wpływu z tego tytułu.

- Zaplanowano wpływ dofinansowania w wys. 850 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację stadionu w Kłodawie. Dofinansowanie wpłynęło w omawianym okresie. Realizacja zadania nastąpi w 2022 r. W 2021 r. występują wydatki związane z dokumentacją. Z tego samego źródła wpłynęło też dofinansowanie do budowy świetlicy wiejskiej w Rycerzewie w wys. 600 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w przyszłym roku.

Zaplanowano wpływ dofinansowania 462 400,00 zł ze środków EFRR na realizację projektu: Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Kłodawa w życiu publicznym poprzez rozwój e-usług. Wykonanie dochodów 0,00 zł.

Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 6 293,34 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane zostały w wysokości 558 251,60 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych:

Lp	Jednostka	Plan dochodów	Dochody wykonanie	plan wydatków	Wydatki wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie	251 515,00	51 380,05	251 515,00	48 994,82
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	161 000,00	28 539,09	161 000,00	27 230,63
3	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	179 800,00	71 420,90	179 800,00	61 027,13
	Ogółem	592 315,00	151 340,04	592 315,00	137 252,58

Wydatki

Zmiany w planie wydatków dokonywane były w związku z otrzymywaniem zwiększenia subwencji ogólnej, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej (na wypłatę akcyzy, dotacje z zakresu pomocy społecznej), dofinansowanie bieżących zadań własnych (pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomoc materialna dla uczniów,) zwiększenia planu wydatków na składki ZUS i FP, ustalenie właściwej wysokości odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz innych pracowników, zmiany w planie wydatków na realizację

zadań inwestycyjnych i majątkowych, ustalenie właściwych wysokości dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (*po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na 2021 rok*).

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera „Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2021 roku” - załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki bieżące:

Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze:

Przekazana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 739,76 złotych z odsetkami, w tym za 2020 w styczniu 717,43 zł.

Pozostała działalność to głównie wydatki związane ze zwrotem akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Bezpośredni zwrot akcyzy to kwota 610 074,02 złotych a z pomocy skorzystało 561 rolników.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę wydatkowano 1 975 572,92 zł w tym zakup energii cieplnej 1 789 564,39 zł.

Handel-pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 6 390,00 zł na zakup materiałów i usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu targowego, ubezpieczeniem i podatkiem VAT. W I półroczu wydatkowano 452,45 zł

Transport i łączność - drogi gminne :

Na lokalny transport zbiorowy - zakupy wiat, naprawy, dopłaty do biletów zaplanowano 147 548,00 zł. Wydatki wyniosły 63 464,57 zł, w tym dopłaty do biletów: 57 513,25 zł.

Zaplanowano dotację dla Powiatu Kolskiego na pomoc w remoncie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Kłodawa łącznie 370 000,00 zł .

- remont dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu Kolskiego
- remont odcinków drogi powiatowej nr 3405P w m. Głogowa,
- remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew,
- remont odcinków drogi powiatowej nr 3419P od drogi wojewódzkiej nr 263 do granic Gminy,
- remont odcinków drogi powiatowej nr 3408P na odcinku Pomarzany Fabryczne - Dąbrówka do granic Gminy. W I półroczu wydatki nie występowały.

Na drogi gminne zaplanowano wydatki bieżące w wys. 595 200,00 zł.

Remonty wyniosły 36 049,92 zł, zakup materiałów to wydatki w wys. 138 349,05 zł, wykonanie usług pozostałych 112 074,20 zł.

Zakupiono żużel na bieżące utrzymanie dróg w ilości 300 ton, wraz z transportem. Zakupiono kruszywo łamane w ilości 1 500 ton za kwotę 98 145,00 zł. Na terenie miasta i gminy pracowała równiarka której koszt pracy wyniósł 46 182,00zł. Zostały wykonane remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych na powierzchni 295,86m² za kwotę 30 568,26 zł.

Wykonano remont odcinka jezdni ul. Dąbrowskiego w Kłodawie o pow. 63 m² mieszanką mineralno-bitumiczną.

Wykonano oznakowanie na terenie gminy dróg gminnych zgodnie z projektami stałych organizacji ruchu za kwotę 32 199,31

Gospodarka mieszkaniowa

Dopłata do czynszu za mieszkania komunalne w wysokości 1,86/1m² dała kwotę wykonania za I półrocze 2021 r. w wysokości 168 000,00 złotych, co stanowi 50,00% planu.

Przekazano do ZBiUK rekompensatę za utracone dochody z pustostanów mieszkań 99 302,20 zł.

Pozostała działalność mieszkaniowa

Zaplanowano 127 500,00 zł w tym na podatek VAT, ogłoszenia, opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej. Wydatkowano 16 018,00 zł.

Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki na mapy, wypisy z rejestru gruntów, odpisy ksiąg wieczystych niezbędne do komunalizacji i sprzedaży, dokonywanie zmian w księgach wieczystych, zmiana planu zagospodarowania wieczystego.

W okresie I półrocza 2021 wydatkowano 1 516,86 zł.

Na utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę 247,50 zł.

Administracja publiczna

W dziale tym wydatki to głównie wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, diety dla członków Rady, zakup materiałów kancelaryjnych, tusze do kopiarek i drukarek, przesyłki pocztowe, zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń biurowych. Znaczny udział w kosztach na administrację mają opłaty wynikające z umów serwisowych – programy systemu „Urząd”, system ewidencji ludności, Płace, Płatnik, utrzymanie strony internetowej, obsługa poczty elektronicznej. W dziale tym realizowane są opłaty i składki dla WOKiSS, składki na PFRON.

W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie na plan 107 209,00 zł wydatkowano kwotę 53 445,48 zł.

Są to wydatki związane z administracją zleconą -wynagrodzenia pracowników

Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, pozostałych usług, usługi remontowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS, promocja

Plan wydatków w tym dziale to kwota 4 963 021,00 zł a wykonane wydatki wynoszą 2 170 408,60 zł, w tym spis powszechny 8 408,80 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -wydatki zaplanowano w wys. 2 583,00 zł a wydatkowano kwotę 1 290,00 zł.

Były to wydatki na wybory Prezydenta RP, utrzymanie spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

Ochotnicze Straże Pożarne :

W tym rozdziale planowane jest finansowanie bieżące działalności 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i w 2021 roku jest to kwota 306 250,00 zł, z czego w okresie I-VI wydatkowano 130 756,21 zł. Największe wydatki ponoszone są na udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, sprzętu niezbędnego dla prowadzenia akcji ratowniczych oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych jednostek OSP (głównie OSP Kłodawa, OSP Luboniek, która włączona są do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego).

Obrona cywilna to wydatki związane z zakupem energii do syreny alarmowej powiadamiającej o zagrożeniu, wydatki na telefon. Wydatkowano 23,95 zł.

Straż Miejska:

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w budżecie na 2021 rok przeznaczona została kwota 296 950,78 złotych z czego do 30 czerwca wykorzystane zostało 137 513,50 złotych, Główny składnik wydatków na działanie SM to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 strażników.

Zarządzanie kryzysowe.

W budżecie na 2020 r. zaplanowano wydatki w wys. 200 000,00 zł. W omawianym okresie wydatki nie występowały.

Montaż i naprawy monitoringu miasta, zakup kamer

Zaplanowano 21 000,00 zł a wydatki wyniosły 5 965,50 zł

W poborze podatków zaplanowano wydatki – opłaty komornicze 3 000,00 zł wydatki wyniosły 712,20 zł.

Obsługa długu publicznego

Środki wydatkowane zostały w wysokości 79 846,43 zł, i dotyczyły spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowane zostały w kwocie 19 237 158,57zł, tj. 32,43% planu wydatków bieżących.

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty na zaplanowane 6 103 750,00 złotych gmina udzieliła dotacji w kwocie 3 041 320,71 zł.

Jest to kwota stanowiąca 49,83 % planu.

Największy udział w planowanych wydatkach na prowadzenie oświaty mają wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP,).

Na zorganizowanie kolonii dla dzieci przeznaczono 8 530,00 zł. Wydatki nie występowały. Z uwagi na pandemię nie zorganizowano letniego wypoczynku dzieci.

Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 48 859,22 zł.

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W planie przewidziano 3 000,00 na przeciwdziałanie narkomanii. Wydatki nie występowały.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 290 000,00 zł a wydatki wyniosły 87 486,20 zł

Pomoc społeczna

W budżecie na pomoc społeczną zaplanowano 3 025 862,20 zł a wydatkowano 1 460 574,98 zł.

Domy Pomocy Społecznej

Do DPS-u kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki. Na dzień 30.06.2021 r. w domach pomocy społecznej znajduje się 9 mieszkańców naszej Gminy.

Planowano w budżecie 300 000,00 zł a wydatkowano 160 729,62 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wys. 2 800,00 zł. Wydatki wyniosły 299,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana na 2021 r. w wysokości 25 800,00 złotych i w I półroczu 2021 wydatkowano na ten cel kwotę 12 436,28 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacane od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej tzn. od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tyt. rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym na podstawie art 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłki i pomoc w naturze.

Zaplanowano na ten cel kwotę wydatków wys. 318 162,00 zł wydatki to kwota 148 148,12 zł.

Dodatki mieszkaniowe

W ciągu I półrocza roku 2021 wypłacono kwotę 77 693,03 zł przy planie 162 400,00 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe-wydatkowano kwotę 148 496,93 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Za I półrocze wydatki w tym rozdziale wyniosły 729 929,65 zł,

Usługi opiekuńcze

Do realizacji tego zadania OPS w Kłodawie zatrudnia 7 opiekunek domowych, które świadczą usługi u 27 podopiecznych. Wydatkowano kwotę 59 300,67 zł.

Rządowy program "Posiłek w domu i w szkole" realizowany jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.z 2018 r. w sprawie ustalenia wieloletniego rządowego programu. Jego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, szczególnie z terenów objętych dużym bezrobociem i terenów wiejskich. Pomoc udzielana jest w formie posiłku i zasiłku celowego na zakup żywności. Wydatki na program ogółem w I półroczu 2021 r wyniosły **123 541,68 zł**

Pozostała działalność w OPS - nie wydatkowano środków.

Dział Rodzina

Zaplanowano wydatki w wys. 17 578 131,20 zł a wydatki w omawianym okresie wyniosły 9 627 859,70 zł.

Świadczenia wychowawcze

Paragraf 3110 zasiłki to największe wydatki w tym rozdziale

Plan środków na zasiłki to kwota 11 291 565,00 zł a wykonanie 5 864 905,50 zł.

Świadczenia rodzinne na plan 5 973 890,00 zł wydatkowano kwotę 3 571 802,47 zł,

Karta dużej rodziny środki z dotacji w wys. 394,20 zł nie były wydatkowane.

Wspieranie rodziny zaplanowano 1 074,00 zł, wydatki nie występowały.

Rodziny zastępcze plan wynosił 66 000,00 a wydatkowano kwotę 41 018,11 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zaplanowano 99 000,00 zł wydatki wyniosły 95 851,62 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale to głównie :

-usługi związane z gospodarką ściekową plan 20 000,00 zł wykonanie wydatków bieżących 550,00 zł,

-gospodarka odpadami wydatki bieżące - kwota wydatkowana 1 **129 205,12 zł**,

- utrzymanie porządku i czystości w gminie to wydatkowana kwota **129 206,80 zł**,

W ramach utrzymania porządku i czystości w mieście oraz na wsiach prowadzone są cykliczne prace oczyszczania ulic, chodników, placów , utrzymanie porządku na targowiskach miejskich, w szaletach na terenie miasta oraz zbiórka i wywóz nieczystości stałych.

- utrzymanie i pielęgnacja zieleni: trawników, rabat kwiatowych, krzewów – **68 424,35 zł**,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano **276,75 zł**.

-ochrona gleby zaplanowano wydatki w wys. 3 500,00 zł wydatki nie występowały,

-utrzymanie bezpańskich psów –wydatki w I półroczu wyniosły **78 546,07 zł**,

-oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją urządzeń energetycznych, na które w 2021 r. wydatkowana została kwota 351 907,99 (2020 r. **-323 279,86 zł**.)

-na utylizację azbestu zaplanowano 91 500,00 zł wydatki w omawianym okresie nie występowały,

– pozostała działalność to kwoty zaplanowane na m.in. na podatek VAT kwota wydatkowana **31 183,13 zł**.

Ze środków zgromadzonych z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska, planowanych wydatków w wys. 3 950,00 zł, przeprowadzono likwidację dzikich wysypisk oraz wydatkowano na zabiegi pielęgnacyjne zieleni, przeprowadzono działania dotyczące ochrony środowiska w zakresie oświaty.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym rozdziale to głównie dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie udzielona została w wysokości 375 000,03 złotych,

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie udzielona została w wysokości 230 780,02 złotych .

Na utrzymanie świetlic wiejskich ze środków budżetu Gminy ponoszone są wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, ubezpieczenie budynków oraz niezbędne naprawy i konserwacje. Wydatkowano 676 879,17 zł.

Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 157 149,85 zł to wydatki bieżące: opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, niezbędne konserwacje i przeglądy (np. urządzeń instalacji gazowej), utrzymanie płyt boisk. Przeważająca część kosztów to dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

Dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i innych jst

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w dziale 801 zaplanowano zwrot wydatków dla Gmin: Chodów, Grzegorzew, Koło, Przedecz związanych z tym, że dzieci z terenu Gminy Kłodawa uczęszczają do oddziałów zerowych przy szkole podstawowej i do punktu przedszkolnego usytuowanych na terenie tych gmin. Wydatkowana kwota wyniosła 25 969,45 zł.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

W dziale 921 zaplanowano 50 000,00 zł. W omawianym okresie wydatki wyniosły 100% planu.

W dziale 926 zaplanowano dotacje na organizację zajęć sportowych kwota planowana 162 000,00 zł i wydatkowano 117 000,00 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury :

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie** udzielona została w wysokości 375 000,03 złotych.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie załącza się .

Dotacja dla **Biblioteki Publicznej w Kłodawie** udzielona została w wysokości 230 780,02 zł. **Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kłodawie załącza się.**

Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego:

Dla zakładu budżetowego Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na podstawie uchwały Nr XXXI/226/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 listopada 2020 r ustalona została dopłata do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 1,86 zł do 1 m² powierzchni użytkowej. Na 2021 rok zaplanowana została kwota 336 000,00 złotych.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

W dziale 600 zaplanowano wydatki na pomoc dla Powiatu Kolskiego na remont dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Kłodawa-370 000,00zł, wydatki nie występowały.

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

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

Zaplanowano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie w wysokości 35 000,00 zł przeznaczoną na zakup sprzętu przeciwpożarowego, wydatkowano 35 000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Zaplanowano dotację dla Spółki Wodnej w wys.15 000,00 zł, wydatki nie występowały.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Kwotę w wys. 1 000,00 zł zaplanowano na składkę członkowską Związku Miast Polskich wydatki nie występowały.

Zwrot dotacji niewykorzystanych - zaplanowano zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego z projektu Razem możemy więcej w wys. 32 810,97 zł. Wydatki nie występowały.

Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty na zaplanowane 6 103 750,00 złotych gmina udzieliła dotacji w kwocie 3 041 320,71 zł. w tym dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 807 707,25 zł,
- Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku 972 854,70 zł,
- Stowarzyszenie działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku 437 788,51 zł,
- Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach 760 205,76 zł,
- Niepubliczne przedszkole Misio w Kłodawie 62 764,49.

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów wysokość dotacji ustalona została na podstawie sprawozdania SIO wg stanu w dniu 30 IX 2020 r. w wysokości części oświatowej subwencji otrzymywanej przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia. Wysokości dotacji dla punktów przedszkolnych, w wys. 45% wydatków bieżących ponoszonych w budżecie Gminy w przedszkolu; dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów „0” ustalone zostały na podstawie sprawozdań SIO wg stanu w dniu 30 IX 2020 r. w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w budżecie Gminy w przedszkolu i w oddziałach „0” w przeliczeniu na jednego ucznia.

Wydatki majątkowe:

Udziały w spółce oświetleniowej **600 000,00 zł** (600 udziałów po 1 000,00 zł)

Wydatki inwestycyjne jednostek zaplanowano w wys. 6 818 220,00 zł.

- budowa dróg gminnych – zaplanowano środki m.in.: na przebudowę ul. 1 Maja w Kłodawie- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wys. 1 299 761,00 zł, budowę drogi Kłodawa- Bierzwienna Dł.Kolonia - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 500 000,00 zł, budowa ul.Gruntowej, budowa drogi w m. Łązek- dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego 113 500,00 zł. , budowę ul. Barbary, budowę ul. Polnej w Kłodawie-dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 1 004 532,28 zł, przebudowę drogi w m. Głogowa – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys. 345 407,00 zł. W I półroczu br wydatkowano **16 494,00 zł** na dokumentację związaną z budową dróg.

- w administracji zaplanowano w wys. 100 000,00 zł na prace modernizacyjne budynku UMiG w Kłodawie. Wydatki nie występowały.

- w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki majątkowe wys. 430 000,00 zł : zakup i montaż fotowoltaiki oraz termomodernizację dachu w szkoła Podstawowej Nr 2 w Kłodawie a także budowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłodawie. Wydatkowano na termomodernizację dachu w SP Nr 2 w Kłodawie kwotę **259 658,66 zł**,

- w Przedszkolu nr 1 Kłodawie zaplanowano 128 000,00 zł na zakup i montaż fotowoltaiki oraz wykonanie i montaż windy do art. spożywczych stołówki przedszkola, na którą wydatkowano **37 348,00 zł**,
- w Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano montaż fotowoltaiki oraz prace modernizacyjne przy budynku OPS w łącznej kwocie 162 000,00 zł. Na modernizację wydatkowano **22 755,00 zł**,
- na rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Słupeczka - I etap oraz prace budowlane w świetlicy wiejskiej w m. Luboniek zaplanowano wydatki w wys. 80 000,00 zł przy dofinansowaniu po 50 000,00 zł do każdego zadania z programu Wielkopolska Odnowa Wsi. W I półroczu wydatkowano na dokumentację kwotę **5 781,00 zł**,
- na dokumentację dot. modernizacji stadionu zaplanowano 45 000,00 zł oraz na instalację fotowoltaiki 40 000,00 zł. Wydatkowano 1 200,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wys. 748 540,00 zł

- wykup działek pod drogi. Zaplanowano 20 000,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
- zakup nieruchomości do zasobu gminnego – zaplanowano 25 000,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
- zakup sprzętu na potrzeby UMiG – ze środków własnych – zaplanowano 50 000,00 zł. Wydatki nie występowały.
- uczestnictwo w programie „Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Kłodawa w życiu publicznym poprzez rozwój e-usług”. Zaplanowano wydatki ze środków unijnych i własnych w wys. 544 000,00 zł. Wydatki w I półroczu br. nie występowały.
- na zakup pojazdów dla OSP zaplanowano wydatki w wys. 62 540,00 zł. Wydatki w omawianym okresie nie występowały.
- na zakup sztucznego mobilnego boiska w Przedszkolu Nr 1 w Kłodawie zaplanowano kwotę 47 000,00 zł. Wydatki nie występowały.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

- wydatkowano 50 000,00 zł na dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w m. Bierzwienna Długa Kolonia dz. Nr 318 ", budowę sieci wodociągowej w m. Bierzwienna Krótka dz. Nr 20 ", budowa sieci wodociągowej w m. Zbójno.
- wydatkowano 129 349,59 zł na dotację przeznaczoną na montaż fotowoltaiki na budynku ZwiK w Kłodawie,
- przekazano dotację dla ZwiK w Kłodawie na modernizację pompowni głównej w Kłodawie w wys. 130 000,00 zł, na zakup minikoparki 35 000,00 zł, na modernizację chlorowni na Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie i w Lubonku 30 000,00 zł, na modernizację układu pompowego 115 000,00 zł, na budowę wodociągu w ul. Nowej w Kłodawie kwotę 50 000,00 zł.
- przekazano dotację w wys. 70 000,00 zł. dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na montaż paneli fotowoltaicznych .

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

- zaplanowano dotację w wys. 120 000,00 zł, dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz zakup i montaż pompy ciepła

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- zaplanowano dotację na budowę studni przez osoby fizyczne w wys. 8 000,00 zł, wydatki nie występowały,

- na zakup pojazdów przekazano dotacje dla OSP w Górkach 60 000,00 zł oraz dla OSP w Krzykosach 38 000,00 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zaplanowano pomoc dla Powiatu Kolskiego w wys. 205 000,00 zł

Wydatki w wys. 118 261,38 zł dotyczyły przebudowy chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie .

Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - zaplanowano 1 000 000,00 zł. na modernizację budynku ratusza miejskiego w Kłodawie. Wydatki nie występowały.

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – przekazano kwotę 57 500,00 zł na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup pojazdu dla Posterunku Policji w Kłodawie.

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – zwrot do Ministerstwa Finansów kwoty 257 125,00 zł stanowiącej dofinansowanie projektu „Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa-przygotowanie dokumentacji.”

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi kwotę 18 406 273,30 złotych. W okresie styczeń – czerwiec br w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano 10 313 505,40 złotych , w tym :

	Plan	Wykonanie w zł
010 Rolnictwo	622 275,50	622 275,50
750 Administracja	122 321,00	61 854,28
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 583,00	1 290,00
801 Oświata i wychowanie	84 562,60	0,00
852 Opieka Społeczna	56 400,00	41 244,03
855 Rodzina	17 518 131,20	9 586 841,59

Wynagrodzenia i pochodne

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4780 na dzień 30 czerwca 2021 r. zaplanowano kwotę 16 682 605,00 zł co stanowi 23,87% wszystkich planowanych wydatków

Dział	nazwa	zaplanowane wydatki	wykonane wydatki	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 050,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00
750	Administracja	3 664 909,00	1 661 773,25	45,34
754	Bezpieczeństwo publiczne	264 450,00	129 230,35	48,87
801	Oświata i wychowanie	10 114 942,00	4 875 844,16	48,20
851	Ochrona zdrowia	136 088,00	65 374,33	48,04
852	Pomoc społeczna	1 314 588,00	609 099,77	46,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309 157,00	138 197,94	44,70
855	Rodzina	768 771,00	329 402,73	42,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 650,00	32 762,65	46,37

Wykonano w wys. 7 841 685,18 zł.

Przychody

Przychody z tytułu kredytów lub pożyczek zaplanowane zostały w wysokości 2 564 656,52 zł W I półroczu nie zaciągano kredytu.

Przychodami budżetu są wpływy w roku 2020 r. w wys. 1 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. przeznaczone na: modernizację Ratusza Miejskiego w Kłodawie 1 000 000,00 zł oraz 500 000,00 zł na budowę drogi gminnej Kłodawa-Bierzwienna Dł. Kolonia.

Rozchody

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów Łączna kwota spłaconych w I półroczu kredytów i pożyczek 242 775,84 złotych.

Zakres spłat zaciągniętych wcześniej kredytów przedstawia załącznik nr 3

Zobowiązania

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2021 r. wynosi 7 263 894,08 zł, tj. 11,60%

Z tytułu zobowiązań wymagalnych na 30.06.2021 r. zobowiązania Gminy wynoszą 721 914,19 zł.

Należności

Wg sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze 2021 r. należności wymagalne stanowiły kwotę 6 439 066,80 zł.

Pozostałe należności to kwota 4 957 981,14 w tym z tytułu podatków 3 073 561,89 zł, z czego od gospodarstw domowych 1 159 322,21 zł.

Gospodarka pozabudżetowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Przychody Zakładu ogółem wyniosły	1.554.729,51 zł , w tym :
- w zakresie produkcji wody	866.437,83 zł
- w zakresie oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości	679.038,09 zł
-odsetki, koszty upomnień, pozost. przychody	9.253,59 zł
Koszty ogółem wyniosły	1.705.086,26 zł , w tym :
- produkcja wody	923.593,45 zł
- oczyszczanie ścieków	781.492,81 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku Zakład wyprodukował 205.129,15 m³ wody oraz oczyścił 120 136,64 m³ ścieków oraz przyjął do stacji zlewnej nieczystości ciekłe dowożone pojazdem asenizacyjnym od odbiorców indywidualnych w ilości 4.377,50 m³.

Wynik finansowy za pierwsze półrocze 2021 wyniósł -150.356,75 zł, z czego sfinansowano zakup sprzętarki 14 766,80, częściowo zakup minikoparki 14 901,60 zł, oraz zakup częściowo paneli fotowoltaicznych 2 380,03 zł. Pozostałe nakłady inwestycyjne 48 320,16 zł.

Należności z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz pozostałe usługi na dzień 30.06.2021 stanowiły wartość 293.601,41 zł. W stosunku do osób uchylających się od dokonywania terminowych opłat systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty, stosowane są odcięcia wody oraz kierowane są do sądu pozwu o zapłatę.

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie I półrocze 2021 r. zakończył wynikiem ujemnym.

W budynkach komunalnych wykonano prace remontowe (budynki na Placu Wolności, przy ul. Szkolnej, 1 Maja, Wyszyńskiego). Przeprowadzono prace konserwatorskie dachów, rynien oraz instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej we wszystkich budynkach administrowanych i zarządzanych przez ZBiUK.

W sprawozdaniu półrocznym za 2021 r. wykazano stan zobowiązań na 30.06.2021r. w kwocie 2 626 863,89 złotych, z czego zobowiązania wymagalne to kwota 721 914,10 zł.

Zobowiązania te nie mogły być uregulowane ze względu na brak środków finansowych w okresie sprawozdawczym. Ponadto dla części z tych zobowiązań termin płatności przypada na lipiec 2021. Na sytuację tą miało wpływ wiele czynników. Pierwszym z nich to nieuregulowane należności od odbiorców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowił kwotę 2 051 693,79 zł. W głównej mierze są to należności za opłaty od lokali mieszkalnych 1 322 589,77 zł, lokali użytkowych 64 404,01 zł, od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywanych usług konserwacyjno-remontowych, wynagrodzenia zarządcy, sprzątania, c.o. (os. Wyszyńskiego, Luboniek) 333 191,38 zł oraz za wywóz i utylizację odpadów komunalnych 331 508,63 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa

W Uchwale Nr XXXIII/237/2020 z dnia 17 grudnia 2020 przyjęto:

- 1) Dochody ogółem na 2021r w wys. 59 889 476,63 zł.
- 2) Wydatki ogółem na 2021r. w wys. 64 722 678,04 zł.
- 3) Przychody budżetu w 2021r kwota 5 364 418,46 zł
- 4) Rozchody budżetu w 2021r. kwota 531 217,05 zł

Zmieniono ją następującymi uchwałami :

- Uchwałą Nr XXXVIII/265/2021 z dnia 25 marca 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/277/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXLI/284/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.,

Na 30.06.2021 r. przyjęto plan:

Dochody ogółem w wys. **62 592 949,13 zł**

Wydatki ogółem w wys. **69 875 926,88 zł,**

Przychody ogółem w wys. **8 618 529,43 zł,**

Rozchody ogółem w wys. **1 335 551,68 zł**

- plan dochodów ogółem wykonano w kwocie 34 427 399,98 zł a dochody bieżące w wysokości 32 412 855,04 zł.

Dochody majątkowe wykonano w wys. 2 014 544,94 zł
w tym -sprzedaż majątku : 558 251,60 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 28 868 987,59 zł, w tym związane z funkcjonowaniem organów JST 2 014 437,19 zł.

Wynik budżetu to kwota 3 474 939,73 zł.

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów

Łączna kwota spłaconych w I półroczu kredytów i pożyczek oraz udzielonych pożyczek wynosi 242 775,84 złotych.

Zapłacono 79 846,43 zł odsetek od kredytów.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2 083 472,63 zł a były to:

Udziały w spółce oświetleniowej **600 000,00 zł** (600 udziałów po 1 000,00 zł)

Wydatki inwestycyjne jednostek zaplanowano w wys. 6 818 220,00 zł.

-budowa dróg gminnych – zaplanowano środki m.in.: na przebudowę ul. 1 Maja w Kłodawie- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wys. 1 299 761,00 zł, budowę drogi Kłodawa- Bierzwienna Dł.Kolonia - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 500 000,00 zł, budowa ul.Gruntovej, budowa drogi w m. Łązek- dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego 113 500,00 zł. , budowę ul. Barbary, budowę ul. Polnej w Kłodawie-dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 1 004 532,28 zł, przebudowę drogi w m. Głogowa – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys. 345 407,00 zł. W I półroczu br wydatkowano **16 494,00 zł** na dokumentację związaną z budową dróg.

-w administracji zaplanowano w wys. 100 000,00 zł na prace modernizacyjne budynku UMiG w Kłodawie. Wydatki nie występowały.

- w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki majątkowe wys. 430 000,00 zł : zakup i montaż fotowoltaiki oraz termomodernizację dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłodawie a także budowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1

- w Kłodawie. Wydatkowano na termomodernizację dachu w SP Nr 2 w Kłodawie kwotę **259 658,66 zł**,
- w Przedszkolu nr 1 Kłodawie zaplanowano 128 000,00 zł na zakup i montaż fotowoltaiki oraz wykonanie i montaż windy do art. spożywczych stołówki przedszkola, na którą wydatkowano **37 348,00 zł**,
 - w Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano montaż fotowoltaiki oraz prace modernizacyjne przy budynku OPS w łącznej kwocie 162 000,00 zł. Na modernizację wydatkowano **22 755,00 zł**,
 - na rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Słupeczka - I etap oraz prace budowlane w świetlicy wiejskiej w m. Luboniek zaplanowano wydatki w wys. 80 000,00 zł przy dofinansowaniu po 50 000,00 zł do każdego zadania z programu Wielkopolska Odnowa Wsi. W I półroczu wydatkowano na dokumentację kwotę **5 781,00 zł**,
 - na dokumentację dot. modernizacji stadionu zaplanowano 45 000,00 zł oraz na instalację fotowoltaiki 40 000,00 zł. Wydatkowano 1 200,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wys. 748 540,00 zł

- wykup działek pod drogi. Zaplanowano 20 000,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
- zakup nieruchomości do zasobu gminnego – zaplanowano 25 000,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.
- zakup sprzętu na potrzeby UMiG – ze środków własnych – zaplanowano 50 000,00 zł. Wydatki nie występowały.
- uczestnictwo w programie „Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Kłodawa w życiu publicznym poprzez rozwój e-usług”. Zaplanowano wydatki ze środków unijnych i własnych w wys. 544 000,00 zł. Wydatki w I półroczu br. nie występowały.
- na zakup pojazdów dla OSP zaplanowano wydatki w wys. 62 540,00 zł. Wydatki w omawianym okresie nie występowały.
- na zakup sztucznego mobilnego boiska w Przedszkolu Nr 1 w Kłodawie zaplanowano kwotę 47 000,00 zł. Wydatki nie występowały.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

- wydatkowano 50 000,00 zł na dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w m. Bierzwienna Długa Kolonia dz. Nr 318 ", budowę sieci wodociągowej w m. Bierzwienna Krótka dz. Nr 20 ", budowa sieci wodociągowej w m. Zbójno.
- wydatkowano 129 349,59 zł na dotację przeznaczoną na montaż fotowoltaiki na budynku ZwiK w Kłodawie,
- przekazano dotację dla ZwiK w Kłodawie na modernizację pompowni głównej w Kłodawie w wys. 130 000,00 zł, na zakup minikoparki 35 000,00 zł, na modernizację chlorowni na Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie i w Lubonku 30 000,00 zł, na budowę wodociągu w ul. Nowej w Kłodawie kwotę 50 000,00 zł.
- przekazano dotację w wys. 70 000,00 zł. dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na montaż paneli fotowoltaicznych .

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

- zaplanowano dotację w wys. 120 000,00 zł, dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz zakup i montaż pompy ciepła

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- zaplanowano dotację na budowę studni przez osoby fizyczne w wys. 8 000,00 zł, wydatki nie występowały,

- na zakup pojazdów przekazano dotacje dla OSP w Górkach 60 000,00 zł oraz dla OSP w Krzykosach 38 000,00 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zaplanowano pomoc dla Powiatu Kolskiego w wys. 205 000,00 zł

Wydatki w wys. 118 261,38 zł dotyczyły przebudowy chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie.

Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

- zaplanowano 1 000 000,00 zł. na modernizacji budynku ratusza miejskiego w Kłodawie. Wydatki nie występowały.

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – przekazano kwotę 57 500,00 zł na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup pojazdu dla Posterunku Policji w Kłodawie.

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – zwrot do Ministerstwa Finansów kwoty 257 125,00 zł stanowiącej dofinansowanie projektu „Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa-przygotowanie dokumentacji.”

Koszty w UMiG w Kłodawie przedstawiają się następująco:

Dział	nazwa	kwota
010	Rolnictwo	635 015,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, energię elektr.....	1 641 175,91
500	Handel	452,45
600	Transport	367 229,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	301 959,42
710	Działalność usługowa	1 516,86
750	Administracja	1 973 849,34
751	Urzędy nacz.organów	1 290,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	256 174,06
756	Pobór podatków	712,20

757	Obsługa długu	79 846,43
801	Oświata i wychowanie	8 306 614,27
851	Ochrona zdrowia	87 677,25
852	Pomoc społeczna	1 363 634,97
854	Edukacyjna opieka wych.	181 067,38
855	Rodzina	9 612 462,01
900	Gospodarka kom. I ochr.środowiska	1 917 360,94
921	Kultura i ochr.dziedzictwa	675 997,10
926	Kultura fiz. I sport	156 401,66

Wynagrodzenia i pochodne

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4780 na dzień 30 czerwca 2021 r. zaplanowano kwotę 16 682 605,00 zł co stanowi 23,87% wszystkich planowanych wydatków

Dział	nazwa	zaplanowane wydatki	wykonane wydatki	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 050,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00
750	Administracja	3 664 909,00	1 661 773,25	45,34
754	Bezpieczeństwo publiczne	264 450,00	129 230,35	48,87
801	Oświata i wychowanie	10 114 942,00	4 875 844,16	48,20
851	Ochrona zdrowia	136 088,00	65 374,33	48,04
852	Pomoc społeczna	1 314 588,00	609 099,77	46,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309 157,00	138 197,94	44,70
855	Rodzina	768 771,00	329 402,73	42,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 650,00	32 762,65	46,37

Przekroczenie 50% planu spowodowane jest wypłatą nagród jubileuszowych oraz tym, że dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone jest w 100%.

Wykonano w wys. 7 841 685,18 zł.

Remonty zaplanowano w jednostkach gminnych, łącznie z Urzędem Miasta i Gminy. Plan budżetowy na 30.06.2021 r. wyniósł 1 554 837,00 zł a wykonanie 296 870,53 zł.

We wszystkich jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych zatrudnionych było 286 osób.

Przedsięwzięcia

1. Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Kłodawa w życiu publicznym poprzez rozwój e-usług.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022 w wys. 788 040,00 zł z dofinansowaniem z funduszy europejskich. Na 2021 r. Zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe ze środków unijnych i własnych w wys. 588 000,00 zł. Wydatki w I półroczu br. nie występowały.

2. Przebudowa drogi w m. Głogowa. Zaplanowano wydatki w wys. 840 407,00 zł. dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys. 345 407,00 zł. W I półroczu wydatki nie występowały.

3. Dowożenie dzieci do szkół,

Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z przewoźnikiem na transport dzieci do szkół gminnych. Na usługi wydatkowano 70 717,07 zł. Zadanie realizował UMiG w Kłodawie.

4. Usługa dostawy Internetu

Usługi dostawy internetu zaplanowano do 2024 r. Dłuższy okres zawarty w WPF pozwolił na zawarcie korzystniejszej umowy na dostawę tej usługi. Limit na 2021 r. to kwota 676,50 zł. Zadanie realizował UMiG w Kłodawie.

5. Odbiór odpadów komunalnych

W ramach usług dokonano płatności za zagospodarowanie odpadów na rzecz Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, zapłacono za odbiór odpadów. Utrzymywano także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dokonano utylizację opon, zużytego sprzętu, przeterminowanych leków, likwidację dzikich wysypisk, testy zgodności odpadów. Limit na 2021 r. wynosi 3 182 000,00 zł. Wydatkowano 1 092 867,43 zł.

6. Przeprowadzenie audytu

Przeprowadzenie audytu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w jednostce, w której dochody i przychody budżetu przekraczają sumę 40 000,00 zł lub sumę tę przekraczają rozchody i wydatki, to wówczas przeprowadzany jest audyt wewnętrzny. Aktualnie przeprowadzany jest audyt przez firmę zewnętrzną w stowarzyszeniach prowadzących jednostki oświatowe.

7. Zakup usług ubezpieczeniowych

Zakup usług ubezpieczeniowych. Gmina Kłodawa podpisała umowę na ubezpieczenie środków trwałych, wyposażenia. Realizacja do 2024 r. przez UMiG w Kłodawie.

8. Wynajem drukarek

Wynajem drukarek jest zadaniem opłacalnym przy zawarciu umowy na dłuższy czas, podobnie jak przy usłudze dostawy internetu. Zadanie realizował UMiG w Kłodawie. Realizacja przewidziana do 2024 r.

9. Usługa oświetlenia ulic, placów

Usługa oświetlenia ulic ściśle związana z poprzednim zadaniem, realizacja do 2032 r. Przedsięwzięcie realizuje UMiG w Kłodawie.

10. Wynajem części nieruchomości

Wynajem części nieruchomości celem zainstalowania kamery monitoringu w latach 2018-2024. Przedsięwzięcie realizuje UMiG w Kłodawie. Wydatki nie występowały, ich limit na 2021 r. wynosi 1 300,00 zł.

11. Rekultywacja składowiska odpadów

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Zbójno. Usunięcie kolizji sieci energetycznej. Realizacja do 2023 r. Jednostka koordynująca UMiG w Kłodawie. Wydatki nie występowały.

12. Usługa dostawy internetu wraz z ochroną

Usługi dostawy internetu wraz z ochroną sieci zaplanowano do 2024 r. Dłuższy okres zawarty w WPF pozwolił na zawarcie korzystniejszej umowy na dostawę tej usługi. Limit na 2021 r. to kwota 1 800,00 zł. Zadanie realizował UMiG w Kłodawie.

13. Zakup ratalny telefonu

Zakup ratalny telefonu. Koniec spłaty nastąpił w 2021 r. Jednostka realizująca UMiG w Kłodawie. Limit na 2021 r. 154,98 zł.

14. Wynajem urządzenia do monitorowania jakości powietrza

Urządzenie do monitorowania jakości powietrza w m. Kłodawa. Wydatki zaplanowano na lata 2021-2022. Jednostką realizującą jest UMiG w Kłodawie.

15. Bankowa obsługa budżetu

Umowa z Bankiem Spółdzielczym w Kłodawie zawarta na lata 2021-2023. Na 2021 r. limit wydatków wynosi 14 100,00 zł.

16. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kłodawa. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UMiG w Kłodawie.

17. Budowa ul. Polnej w Kłodawie w latach 2019 do 2021. Dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 1 004 532,28 zł. W 2021 r. nastąpi zakończenie inwestycji. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 1 520 000,00 zł.

18. Przebudowa ulicy 1 Maja w Kłodawie realizacja w 2021 r. z dofinansowaniem z Funduszu dróg Samorządowych. Jednostka realizująca UMiG w Kłodawie. Gmina otrzyma dofinansowanie w wys. 1 299 761,00 zł. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 2 000 000,00 zł.

19. Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi Bierzwienna Długa - Dziubin-uregulowanie stanu geodezyjnego. Zaplanowano przedsięwzięcie z limitem wydatków na 2021 r. w wys. 20 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UMiG w Kłodawie.

20. Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na budowę ul. Toruńskiej w Kłodawie.

21. Przygotowanie dokumentacji na budowę ulic: Łąkowa, Gruntowa, Klonowa, Lipowa w Kłodawie. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UMiG w Kłodawie.

22. Przebudowa części stadionu miejskiego w Kłodawie. Realizacja zadania na lata 2021 - 2022. Nastąpiło dofinansowanie przedsięwzięcia w wys. 850 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 r. występują wydatki na dokumentację techniczną zadania. Jednostką realizującą jest UMiG w Kłodawie.

Przychody

Przychody z tytułu kredytów lub pożyczek zaplanowane zostały w wysokości 2 564 656,52 zł. W I półroczu nie zaciągano kredytu.

Przychodami budżetu są wpływy w roku 2020 r. w wys. 1 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. przeznaczone na: modernizację Ratusza Miejskiego w Kłodawie 1 000 000,00 zł oraz 500 000,00 zł na budowę drogi gminnej Kłodawa-Bierzwienna Dł. Kolonia.

Rozchody

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów. Łączna kwota spłaconych w I półroczu kredytów i pożyczek 242 775,84 złotych.

Zobowiązania

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2021 r. wynosi 7 263 894,08 zł, tj 11,60%

Z tytułu zobowiązań wymagalnych na 30.06.2021 r zobowiązania Gminy wynoszą 721 914,19 zł.

Należności

Wg sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze 2021 r. należności wymagalne stanowiły kwotę 6 439 066,80 zł.

Pozostałe należności to kwota 4 957 981,14 w tym z tytułu podatków 3 073 561,89 zł, z czego od gospodarstw domowych 1 159 322,21 zł.

Kłodawa, dnia 24 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ

Piotr Michalak

Zestawienie wykonanych dochodów Gminy Kłodawa za I półrocze 2021 r.

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 275,50	625 295,86	100,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	624 275,50	625 295,86	100,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 020,36	151,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 275,50	622 275,50	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 480 000,00	1 621 072,39	46,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	3 480 000,00	1 621 072,39	46,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 479 000,00	1 621 072,39	46,60
500			Handel	13 000,00	360,00	2,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	13 000,00	360,00	2,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	360,00	2,77
600			Transport i łączność	102 948,00	46 092,00	44,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 948,00	46 092,00	44,77

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2170	środki otrzymane z państwowego funduszu celowych na realizację zadań bieżących JST	102 948,00	46 092,00	44,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	33 724,02	59,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	33 724,02	59,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	2 631,45	37,59
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	6 022,79	30,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	25 045,15	83,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		24,63	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	162 961,00	83 669,85	51,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 209,00	53 448,58	49,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 209,00	53 445,48	49,85
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 640,00	60,00	0,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 400,00	0,00	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	240,00	60,00	25,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	37 400,00	-	-
75056		Spis powszechny i inne	15 112,00	15 112,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	15 112,00	15 112,00	100,00
75095		Pozostała działalność		15 049,27	#DZIEL/0!
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 049,27	#DZIEL/0!
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 583,00	1 290,00	49,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 583,00	1 290,00	49,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 583,00	1 290,00	49,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	13 000,00	100,00
	2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 742 407,37	8 356 416,01	49,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 396,28	27,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 402,75	28,06
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	6,47	#DZIEL/0!
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	4 090 000,00	1 817 844,14	44,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	1 771 579,14	44,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	30 621,00	51,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	5 622,00	70,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	11 297,00	56,49
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 285,00	128,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	10,00	1,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 302 790,37	1 911 133,60	57,86
				0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 842 790,37	929 668,06	50,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 104 000,00	627 278,03	56,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 882,59	94,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00	42 379,06	69,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	16 630,00	#DZIEL/0!
		0370	Podatek od posiadania psów	0,00	75,00	#DZIEL/0!
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	261 098,88	118,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 953,83	198,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	26 168,15	261,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	935 000,00	548 253,04	58,64
				0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	18 350,00	36,70
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	231 203,83	38,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	151 302,94	68,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	65 000,00	60 104,27	92,47
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	87 292,00	#DZIEL/0!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 409 617,00	4 077 788,95	48,49
				0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 323 617,00	4 063 431,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 000,00	14 357,95	16,70
758			Różne rozliczenia	16 875 319,00	9 677 190,56	57,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 721 012,00	6 597 544,00	61,54
				0,00	0,00	

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 721 012,00	6 597 544,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 061 500,00	3 030 750,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 061 500,00	3 030 750,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		2 492,56	#DZIEL/0!
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	#DZIEL/0!
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	73,20	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 419,36	#DZIEL/0!
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 807,00	46 404,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 807,00	46 404,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	504 850,60	322 082,79	63,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	70 000,00	#DZIEL/0!
80101		Szkoły podstawowe	26 538,00	9 330,06	35,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	#DZIEL/0!
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	400,00	53,00	13,25
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	25 738,00	9 277,06	36,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 847,00	59 441,59	54,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 847,00	41 926,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	17 515,59	70,06
80104		Przedszkola	279 019,00	165 796,57	59,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 019,00	139 012,00	50,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów)		26 784,57	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884,40	2 944,00	50,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	2 944,00	50,03
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 562,60	84 562,60	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	84 562,60	84 562,60	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	7,97	#DZIEL/0!
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	#DZIEL/0!
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		7,97	#DZIEL/0!
851		Ochrona zdrowia	7 936,00	11 360,00	
85195		Pozostała działalność	7 936,00	11 360,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 936,00	11 360,00	
852		Pomoc społeczna	888 130,20	530 031,73	59,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 800,00	12 800,00	51,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 800,00	12 800,00	51,61
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 162,00	133 900,00	67,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 162,00	133 900,00	67,57
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00
85216		Zasilki stałe	241 110,00	150 000,00	62,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 110,00	150 000,00	62,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 507,00	113 616,87	55,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500	2 889,47	38,53
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	41 569,79	59,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4000	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 007,00	65 157,61	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 700,00	60 788,35	56,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	36 200,00	72,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00	24 400,00	43,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	188,35	37,67
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 451,20	56 526,51	51,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 451,20	56 526,51	51,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00
855			Rodzina	17 548 131,20	9 739 399,68	55,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 443 773,00	5 960 657,00	52,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 443 773,00	5 960 657,00	52,09
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 003 890,00	3 679 347,48	61,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 973 890,00	3 634 123,71	60,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	45 223,77	150,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	395,20	100,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394,20	394,20	100,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,00	
	85504		Wspieranie rodziny w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 074,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	99 000,00	99 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 000,00	99 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 329 850,26	1 272 810,69	38,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 298 850,26	1 249 800,36	37,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	3 298 850,26	1 238 015,10	37,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 316,00	531,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 626,71	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 842,55	#DZIEL/0!
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 010,33	76,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 010,33	76,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 059,46	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 020,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	1 020,00	
	92195		Pozostała działalność		18 039,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18 039,46	
bieżące				60 412 392,13	32 412 855,04	53,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 400,00	70 000,00	187,17

majątkowe			
800		Transport i łączność	478 157,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			347 407,00
60016		Drogi publiczne gminne	478 157,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			345 407,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	345 407,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 544,94
			0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 544,94
			0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 293,34
750		Administracja publiczna	340 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558 251,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164,19
			462 400,00
			462 400,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z budżetu JST	462 400,00
758		Różne rozliczenia	850 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 450 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
			0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 450 000,00
		majątkowe	2 180 557,00
			2 014 544,94
			92,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 807,00
			0,00
		Ogółem:	62 592 949,13
			34 427 399,98
			55,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	845 207,00
			409 409,35
			48,44

BURMISTRZ

Piotr Michalak

**Zestawienie wykonanych wydatków
budżetu Gminy Kłodawa od początku roku do dnia 30-06-2021 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf		pierwotny	po zmianach	od początku roku	
010	2	3	4	5	6	7	8
	01008		Rolnictwo i łowiectwo	107.060,00	741.335,50	685.732,69	92,50 %
	2830		Mejoracje wodne	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
	01010		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
	6210		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58.000,00	70.000,00	50.000,00	71,43 %
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50.000,00	62.000,00	50.000,00	80,65 %
	01030		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %
			zby Rolnicze				
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000,00	25.000,00	13.457,19	53,83 %
	01095		Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	13.457,19	53,83 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9.060,00	631.335,50	622.275,50	98,56 %
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	12.201,48	12.201,48	100,00 %
	4430		Różne opłaty i składki	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60,00	610.134,02	610.074,02	99,99 %
	40001		Dostarczanie ciepła	3.480.000,00	3.480.000,00	1.975.572,92	56,77 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.480.000,00	3.480.000,00	1.975.572,92	56,77 %
	4260		Zakup energii	16.000,00	16.000,00	4.559,00	28,49 %
	4270		Zakup usług remontowych	3.000.000,00	2.955.000,00	1.789.564,39	60,56 %
	4300		Zakup usług pozostałych	250.000,00	250.000,00	50.150,81	20,06 %
	4430		Różne opłaty i składki	140.000,00	140.000,00	41.500,00	29,64 %
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1.000,00	1.000,00	438,50	43,85 %
500			Handel	73.000,00	118.000,00	89.360,22	75,73 %
	50095		Pozostała działalność	6.390,00	6.390,00	452,45	7,08 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6.390,00	6.390,00	452,45	7,08 %
	4270		Zakup usług remontowych	1.000,00	500,00	0,00	0,00 %
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	500,00	166,03	33,21 %
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	390,00	390,00	101,78	26,10 %
600			Transport i łączność	5.000,00	5.000,00	184,64	3,69 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6.165.270,00	7.170.968,00	490.154,38	6,84 %
				38.500,00	147.548,00		43,01 %

Strona 1 z 16

600		Transport i łączność							
60004		Lokalny transport zbiorowy		6.165.270,00	7.170.968,00	490.154,38	6,84 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38.500,00	147.548,00	63.464,57	43,01 %		
	4270	Zakup usług remontowych		10.000,00	11.000,00	5.826,79	52,97 %		
	4300	Zakup usług pozostałych		7.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20.000,00	131.048,00	57.513,25	43,89 %		
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	0,00	0,00 %		
60014		Drogi publiczne powiatowe		1.000,00	1.000,00	124,53	12,45 %		
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		395.000,00	575.000,00	118.261,38	20,57 %		
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		210.000,00	370.000,00	0,00	0,00 %		
60016		Drogi publiczne gminne		185.000,00	205.000,00	118.261,38	57,69 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.731.770,00	6.448.420,00	308.428,43	4,78 %		
	4270	Zakup usług remontowych		170.000,00	158.850,00	138.349,05	87,09 %		
	4300	Zakup usług pozostałych		300.000,00	300.000,00	36.049,92	12,02 %		
	4430	Różne opłaty i składki		130.000,00	130.000,00	112.074,20	86,21 %		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.300,00	6.300,00	5.461,26	86,69 %		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50,00	0,00	0,00 %		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4.230.000,00	5.242.750,00	16.494,00	0,31 %		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385.407,00	345.407,00	0,00	0,00 %		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		495.063,00	245.063,00	0,00	0,00 %		
700		Gospodarka mieszkaniowa		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %		
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		653.450,00	700.115,37	301.225,23	43,03 %		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		336.000,00	336.000,00	168.000,00	50,00 %		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		336.000,00	336.000,00	168.000,00	50,00 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		224.950,00	236.615,37	117.207,23	49,53 %		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		850,00	850,00	0,00	0,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00 %		
	4260	Zakup energii		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %		
	4270	Zakup usług remontowych		6.000,00	6.000,00	960,90	16,02 %		
	4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00	5.000,00	1.484,93	29,70 %		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		110.000,00	120.365,37	102.888,98	85,48 %		
	4430	Różne opłaty i składki		20.000,00	20.000,00	10.315,00	51,58 %		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8.000,00	8.000,00	90,00	1,13 %		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	1.300,00	427,42	32,88 %		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00 %		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40.000,00	40.000,00	1.000,00	2,50 %		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1.000,00	1.000,00	40,00	4,00 %		
70095		Pozostała działalność		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92.500,00	127.500,00	16.018,00	12,56 %		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00 %		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		80.000,00	115.000,00	16.018,00	13,93 %		

700		Gospodarka mieszkaniowa	653.450,00	700.115,37	301.225,23	43,03 %
	70095	Pozostała działalność	92.500,00	127.500,00	16.018,00	12,56 %
710	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00 %
		Działalność usługowa	44.100,00	44.100,00	1.516,86	3,44 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36.000,00	36.000,00	1.269,36	3,53 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	1.269,36	21,16 %
	71035	Orientarze	8.100,00	8.100,00	247,50	3,06 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
750	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	247,50	6,19 %
		Administracja publiczna	5.632.407,00	5.657.021,00	2.170.408,66	38,37 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	103.707,00	107.209,00	53.445,48	49,85 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.707,00	107.209,00	53.445,48	49,85 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159.500,00	159.500,00	74.229,65	46,54 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150.000,00	150.000,00	67.672,00	45,11 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	2.423,25	96,93 %
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	3.758,88	93,97 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.000,00	1.000,00	375,52	37,55 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.130.500,00	5.127.500,00	1.940.207,54	37,84 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	2.706,03	27,06 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.707.000,00	2.702.000,00	1.149.098,31	42,53 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230.000,00	230.000,00	183.804,57	79,92 %
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000,00	50.000,00	20.571,00	41,14 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487.000,00	487.000,00	229.222,92	47,07 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76.000,00	76.000,00	24.871,84	32,73 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.000,00	290,00	5,80 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.000,00	174.362,54	53.769,17	30,84 %
	4220	Zakup środków żywności	7.000,00	7.000,00	3.031,81	43,31 %
	4260	Zakup energii	46.000,00	46.000,00	15.978,97	34,74 %
	4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	70.000,00	10.798,30	15,43 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12.300,00	12.300,00	100,00	0,81 %
	4300	Zakup usług pozostałych	310.000,00	308.500,00	159.538,41	51,71 %
	4307	Zakup usług pozostałych	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	15.845,02	15.845,02	4.494,13	28,36 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	42.000,00	42.000,00	10.970,23	26,12 %
	4430	Różne opłaty i składki	27.000,00	27.000,00	13.015,91	48,21 %
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.000,00	73.637,46	55.500,00	75,37 %

750		Administracja publiczna							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.632.407,00	5.657.021,00	2.170.408,66	38,37 %			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5.130.500,00	5.127.500,00	1.940.207,54	37,84 %			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00 %			
	4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %			
	4710	Fundusz dyspozycyjny	30.000,00	30.000,00	1.615,00	5,38 %			
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	0,00	1.500,00	361,81	24,12 %			
	4920	Spłata zobowiązań i zaliczanych do tytułu dłużnego	2.700,00	2.700,00	469,13	17,38 %			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154,98	154,98	0,00	0,00 %			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	462.400,00	462.400,00	0,00	0,00 %			
	75056	Spis powszechny i inne	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00 %			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15.112,00	8.408,80	55,64 %			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14.547,00	7.966,00	54,76 %			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	565,00	442,80	78,37 %			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82.700,00	82.700,00	20.313,47	24,56 %			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %			
	4220	Zakup środków żywności	30.000,00	30.000,00	8.874,57	29,58 %			
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2.500,00	0,00	0,00 %			
	4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	38.000,00	8.437,22	22,20 %			
	75095	Pozostała działalność	6.200,00	6.200,00	3.001,68	48,41 %			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	156.000,00	165.000,00	73.803,72	44,73 %			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.000,00	88.000,00	43.102,14	48,98 %			
	4220	Zakup środków żywności	1.700,00	1.700,00	1.242,00	73,06 %			
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00 %			
	4430	Różne opłaty i składki	16.500,00	16.500,00	6.252,90	37,90 %			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31.500,00	31.500,00	18.853,00	59,85 %			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00 %			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	9.000,00	4.353,68	48,37 %			
			2.583,00	2.583,00	1.290,00	49,94 %			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
	4300	Zakup usług pozostałych	2.583,00	2.583,00	1.290,00	49,94 %			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.583,00	2.583,00	1.290,00	49,94 %			
75404		Komendy wojewódzkie Policji	746.850,78	1.046.890,78	429.759,16	41,05 %			
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	57.500,00	57.500,00	100,00 %			
			0,00	57.500,00	57.500,00	100,00 %			
75412		Ochroniczne straża pożarne	235.250,00	468.790,00	228.756,21	48,80 %			

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746.850,78	1.046.890,78	429.759,16	41,05 %
	75412	Ochotnicze straż pożarne	235.250,00	468.790,00	228.756,21	48,80 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00 %
	2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	25,41	0,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.800,00	15.675,52	32,66 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	740,07	41,12 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	73,50	49,00 %
	4190	Nagrody motywacyjne	1.000,00	1.000,00	4.320,00	43,20 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	93.000,00	0,00	0,00 %
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	40.657,48	43,72 %
	4260	Zakup energii	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	13.000,00	3.235,17	32,35 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	5.000,00	6.690,40	51,46 %
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	46.000,00	1.859,00	37,18 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1.500,00	1.500,00	3.383,40	7,36 %
	4430	Różne opłaty i składki	31.000,00	31.000,00	184,50	12,30 %
	4560	Odesłki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,02	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62.540,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100.000,00	98.000,00	98,00 %
	75414	Obrona cywilna	2.650,00	2.650,00	23,95	0,90 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	8,56	0,86 %
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	250,00	250,00	15,39	6,16 %
	75416	Straż Miejska	296.950,78	296.950,78	137.513,50	46,31 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000,00	11.000,00	3.866,61	35,15 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.000,00	192.000,00	88.985,34	46,35 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	17.000,00	15.294,01	89,96 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00	38.000,00	17.377,55	45,73 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	5.500,00	2.439,88	44,36 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	250,23	8,34 %
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	3.500,00	3.500,00	1.231,82	35,19 %
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	6.600,00	2.016,48	30,55 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2.300,00	2.300,00	793,70	34,51 %

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

801			Oświata i wychowanie	18.110.295,00	19.410.400,57	9.255.674,46	47,68 %
	80101		Szkoły podstawowe	12.683.679,00	13.569.240,00	6.587.622,28	48,55 %
		4260	Zakup energii	277.800,00	278.800,00	151.632,86	54,39 %
		4270	Zakup usług remontowych	111.000,00	277.337,00	4.674,00	1,69 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.700,00	4.700,00	200,00	4,26 %
		4300	Zakup usług pozostałych	71.150,00	87.765,00	44.713,53	50,95 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	15.850,00	15.850,00	5.839,04	36,84 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.700,00	8.700,00	1.195,75	13,74 %
		4430	Różne opłaty i składki	15.500,00	15.500,00	10.140,50	65,42 %
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244.413,00	244.413,00	201.409,50	82,41 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	2.700,00	2.570,00	95,19 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2.000,00	5.660,00	1.984,74	35,07 %
		4700	Szkolenia pracowników	9.200,00	16.200,00	8.529,15	52,65 %
		4710	Fundusz dyspozycyjny	45.900,00	42.140,00	150,52	0,36 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430.000,00	259.658,66	60,39 %
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752.830,00	777.923,00	339.071,85	43,59 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.000,00	14.000,00	7.972,47	56,95 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420.000,00	335.000,00	165.170,05	49,30 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.683,00	5.914,00	2.427,60	41,05 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.423,00	303.458,00	102.873,89	33,90 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14.000,00	16.880,00	16.673,91	98,78 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.660,00	43.360,00	20.108,23	46,38 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.260,00	6.235,00	2.823,11	45,28 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	7.100,00	300,00	4,23 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	3.000,00	1.197,00	39,90 %
		4260	Zakup energii	1.500,00	6.500,00	4.297,79	66,12 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.995,00	3.295,00	0,00	0,00 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19.000,00	19.000,00	7.890,30	41,53 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00 %
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.059,00	9.088,00	7.297,50	80,30 %
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	40,00	8,00 %
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1.100,00	2.343,00	0,00	0,00 %
80104			Przedszkola	2.358.833,00	2.535.527,00	1.223.668,81	48,26 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	17.996,98	35,99 %

801		Oświata i wychowanie							
	80104	Przedszkola	18.110.295,00	19.410.400,57	9.255.674,46	47,68 %			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.358.833,00	2.535.527,00	1.223.668,81	48,26 %			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725.000,00	735.094,00	360.614,55	49,06 %			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.879,00	3.879,00	238,02	6,14 %			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.054.000,00	1.061.000,00	513.453,83	48,39 %			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.521,00	66.521,00	66.487,87	99,95 %			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193.500,00	180.500,00	93.832,41	51,98 %			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.300,00	21.300,00	8.514,55	39,97 %			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	20.800,00	16.416,00	78,92 %			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.900,00	14.900,00	8.449,09	56,71 %			
	4260	Zakup energii	3.000,00	18.500,00	14.995,92	81,06 %			
	4270	Zakup usług remontowych	63.600,00	63.600,00	39.213,84	61,66 %			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35.000,00	33.500,00	1.962,94	5,86 %			
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	350,00	35,00 %			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.380,00	37.380,00	21.428,56	57,33 %			
			5.000,00	10.000,00	5.223,90	52,24 %			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej							
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.550,00	2.550,00	998,42	39,15 %			
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	35,10	10,03 %			
	4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.600,00	772,00	48,25 %			
	4700	Szkolenia pracowników	53.853,00	53.853,00	48.500,00	90,06 %			
	4710	Fundusz dyspozycyjny	4.500,00	4.500,00	4.038,34	89,74 %			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.700,00	17.700,00	146,49	0,83 %			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90.000,00	0,00	0,00 %			
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	0,00	47.000,00	0,00	0,00 %			
	4300	Zakup usług pozostałych	317.700,00	275.100,00	71.511,87	25,99 %			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310.000,00	267.400,00	70.717,07	26,45 %			
			2.500,00	2.500,00	422,40	16,90 %			
	4430	Różne opłaty i składki							
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.200,00	3.200,00	230,40	7,20 %			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,00	2.000,00	142,00	7,10 %			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.244,00	64.244,00	5.374,42	8,37 %			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %			
	4410	Podróże służbowe krajowe	35.400,00	35.400,00	3.923,90	11,08 %			
	4700	Szkolenia pracowników	8.200,00	8.200,00	546,52	6,66 %			
			20.144,00	20.144,00	904,00	4,49 %			
	80148	Stołówki szkolne	641.701,00	663.629,00	299.937,21	45,20 %			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.500,00	82,80	2,37 %			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417.364,00	417.364,00	176.548,93	42,30 %			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.910,00	23.172,00	23.170,15	99,99 %			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.827,00	71.593,00	31.388,68	43,84 %			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.643,00	10.543,00	2.849,03	27,02 %			

801		Oświata i wychowanie	18.110.295,00	19.410.400,57	9.255.674,46	47,68 %
80148		Stołówki szkolne	641.701,00	663.629,00	299.937,21	45,20 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.270,00	23.270,00	2.633,07	11,32 %
	4260	Zakup energii	33.000,00	33.000,00	10.000,00	30,30 %
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.600,00	100,00	6,25 %
	4300	Zakup usług pozostałych	23.250,00	23.250,00	5.426,24	23,34 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.402,00	12.402,00	10.231,00	82,49 %
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	0,00	0,00 %
	4710	Fundusz dyspozycyjny	2.935,00	2.935,00	159,31	5,43 %
80149	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38.000,00	37.348,00	98,28 %
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej techniki	221.000,00	331.700,00	169.376,55	51,06 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221.000,00	327.100,00	166.874,41	51,02 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3.800,00	2.092,95	55,08 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	357,92	51,13 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	51,27	51,27 %
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej techniki	854.154,00	854.410,00	415.425,67	48,62 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720.000,00	721.056,00	356.647,14	49,46 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	304,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.631,00	86.631,00	41.883,53	48,35 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.550,00	7.150,00	6.281,10	87,85 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.818,00	18.418,00	8.057,83	43,75 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.977,00	2.977,00	80,57	2,71 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	200,00	4,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	250,00	250,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.030,00	3.030,00	2.275,50	75,10 %
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	4710	Fundusz dyspozycyjny	194,00	194,00	0,00	0,00 %
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84.562,60	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	845,63	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	83.716,97	0,00	0,00 %
80195		Pozostała działalność	216.154,00	254.064,97	143.685,80	56,55 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00 %
	2917	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	32.810,97	0,00	0,00 %

801		Oświata i wychowanie	18.110.295,00	19.410.400,57	9.255.674,46	47,68 %
	80195	Pozostała działalność	216.154,00	254.064,97	143.685,80	56,55 %
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.300,00	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody motywacyjne	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	650,00	54,17 %
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	13.500,00	10.249,00	75,92 %
	4430	Różne opłaty i składki	3.100,00	3.100,00	7,80	0,25 %
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.054,00	158.054,00	132.779,00	84,01 %
	4560	Odektki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4.800,00	0,00	0,00 %
851		Ochrona zdrowia	225.000,00	305.936,00	94.521,05	30,90 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217.000,00	290.000,00	87.486,20	30,17 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.000,00	71.000,00	30.694,67	43,23 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	4.845,71	96,91 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.500,00	15.500,00	6.133,68	39,57 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	471,42	58,93 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.752,00	36.752,00	16.194,00	44,06 %
	4190	Nagrody motywacyjne	5.000,00	5.000,00	851,00	17,02 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	41.900,00	5.871,94	14,01 %
	4220	Zakup środków żywności	5.000,00	8.000,00	339,59	4,24 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	399,38	79,88 %
	4260	Zakup energii	7.000,00	7.000,00	2.310,63	33,01 %
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	16.000,00	4.219,60	26,37 %
	4300	Zakup usług pozostałych	35.723,00	60.723,00	8.929,58	14,71 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.800,00	7.800,00	3.900,00	50,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00 %
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225,00	2.325,00	2.325,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	85195	Pozostała działalność	5.000,00	12.936,00	7.034,85	54,38 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5.880,00	5.880,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.011,00	1.010,78	99,98 %

851			Ochrona zdrowia		225.000,00	305.936,00	94.521,05	30,90 %
	85195		Pozostała działalność		5.000,00	12.936,00	7.034,85	54,38 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	145,00	144,07	99,36 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	900,00	0,00	0,00 %
852			Pomoc społeczna					
	85202		Domy pomocy społecznej		2.848.311,00	3.187.862,20	1.483.329,98	46,53 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		300.000,00	300.000,00	160.729,62	53,58 %
					300.000,00	300.000,00	160.729,62	53,58 %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2.800,00	2.800,00	299,00	10,68 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00	2.500,00	299,00	11,96 %
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		25.800,00	25.800,00	12.436,28	48,20 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		25.800,00	25.800,00	12.436,28	48,20 %
		3110	Świadczenia społeczne		318.162,00	318.162,00	148.148,12	46,56 %
85215			Dodatki mieszkaniowe		318.162,00	318.162,00	148.148,12	46,56 %
		3110	Świadczenia społeczne		160.000,00	162.400,00	77.693,03	47,84 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160.000,00	162.352,00	77.693,03	47,85 %
85216			Zasiłki stałe		0,00	48,00	0,00	0,00 %
		3110	Świadczenia społeczne		274.110,00	274.110,00	148.496,93	54,17 %
85219			Środki pomocy społecznej		274.110,00	274.110,00	148.496,93	54,17 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.550.439,00	1.720.439,00	752.684,65	43,75 %
		3110	Świadczenia społeczne		13.000,00	13.000,00	10.447,49	80,37 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		970.360,00	970.360,00	409.514,40	42,20 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80.000,00	81.100,00	81.090,49	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy		177.000,00	177.000,00	85.494,90	48,30 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24.000,00	24.000,00	9.486,23	39,53 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45.000,00	45.000,00	12.961,00	28,80 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4220	Zakup środków żywności		71.400,00	74.300,00	34.023,18	45,79 %
		4260	Zakup energii		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych		25.000,00	25.000,00	6.947,37	27,79 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11.000,00	11.000,00	879,54	8,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00	5.000,00	100,00	2,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		40.000,00	52.000,00	31.934,12	61,41 %
		4410	Podróże służbowe krajowe		5.500,00	5.500,00	2.046,97	37,22 %
		4430	Różne opłaty i składki		21.000,00	21.000,00	4.375,52	20,84 %
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.800,00	2.800,00	1.293,00	46,18 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		36.179,00	33.725,00	33.725,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników		500,00	500,00	0,00	0,00 %
					7.000,00	9.454,00	1.610,44	17,03 %

852		Pomoc społeczna							
	85219	Środki pomocy społecznej		2.848,311,00	3.187,862,20	1.483,329,98	46,53 %		
		Fundusz dyspozycyjny		1.550,439,00	1.720,439,00	752,684,65	43,75 %		
		4710	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.700,00	1.700,00	0,00	0,00 %		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	162.000,00	22.755,00	14,05 %		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	106.700,00	59.300,67	55,58 %		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47.310,00	19.610,71	41,45 %		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8.230,00	3.430,07	41,68 %		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.160,00	472,97	40,77 %		
		4300	Zakup usług pozostałych	4.428,00	4.428,00	0,00	0,00 %		
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania		45.572,00	45.572,00	35.786,92	78,53 %		
		3110	Świadczenia społeczne	160.000,00	270.451,20	123.541,68	45,68 %		
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	235.451,20	106.251,68	45,13 %		
	85295	Pozostała działalność		35.000,00	35.000,00	17.290,00	49,40 %		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00 %		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							
	85401	Świetlice szkolne		536.116,00	431.758,00	196.354,66	45,48 %		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492.586,00	328.228,00	147.495,44	44,94 %		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,00	636,00	0,00	0,00 %		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		404.413,00	241.045,00	104.378,58	43,30 %		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13.730,00	12.740,00	12.548,70	98,50 %		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42.315,00	42.315,00	19.685,08	46,52 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.827,00	6.827,00	1.585,58	23,23 %		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.900,00	4.900,00	300,00	6,12 %		
	4260	Zakup energii		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00 %		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		8.000,00	8.000,00	4.000,00	50,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	0,00	0,00 %		
	4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00	0,00	0,00 %		
	4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	0,00	0,00 %		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %		
		Fundusz dyspozycyjny		6.059,00	6.059,00	4.997,50	82,48 %		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1.706,00	1.706,00	0,00	0,00 %		
				8.530,00	8.530,00	0,00	0,00 %		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00 %		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00 %		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		35.000,00	95.000,00	48.859,22	51,43 %		
		3240	Sypienia dla uczniów	35.000,00	95.000,00	48.859,22	51,43 %		

855		Rodzina		17.496.995,00	17.578.131,20	9.627.859,70	54,77 %
85501		Świadczenia wychowawcze		11.443.773,00	11.443.773,00	5.919.187,50	51,72 %
	3110	Świadczenia społeczne		11.291.565,00	11.291.565,00	5.864.905,50	51,94 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90.000,00	90.000,00	30.256,47	33,62 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.100,00	4.919,00	4.918,92	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17.000,00	17.000,00	5.884,70	34,62 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.300,00	2.300,00	478,84	20,82 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.000,00	15.000,00	2.299,91	15,33 %
	4300	Zakup usług pozostałych		15.000,00	16.181,00	7.343,16	45,38 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.458,00	3.100,00	3.100,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	4710	Fundusz dyspozycyjny		1.350,00	708,00	0,00	0,00 %
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5.973.890,00	5.973.890,00	3.571.802,47	59,79 %
	3110	Świadczenia społeczne		5.272.007,00	5.272.007,00	3.250.839,34	61,66 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95.000,00	95.000,00	51.732,00	54,45 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.000,00	8.052,00	8.051,14	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550.000,00	550.000,00	227.584,22	41,38 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.500,00	1.500,00	496,44	33,10 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.000,00	15.000,00	8.279,05	55,19 %
	4300	Zakup usług pozostałych		23.000,00	24.948,00	21.220,28	85,06 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.458,00	3.100,00	3.100,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników		3.500,00	3.500,00	500,00	14,29 %
	4710	Fundusz dyspozycyjny		1.425,00	783,00	0,00	0,00 %
85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	394,20	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	394,20	0,00	0,00 %
85504		Wspieranie rodziny		0,00	1.074,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1.074,00	0,00	0,00 %
85508		Rodziny zastępcze		0,00	60.000,00	41.018,11	68,36 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	60.000,00	41.018,11	68,36 %
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		79.332,00	99.000,00	95.851,62	96,82 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		79.332,00	99.000,00	95.851,62	96,82 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.516.350,26	6.675.475,26	3.318.239,37	49,71 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40.000,00	735.125,00	694.828,00	94,52 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych		20.000,00	20.000,00	550,00	2,75 %
	4560	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	113.000,00	112.153,00	99,25 %

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5.516.350,26	6.675.475,26	3.318.239,37	49,71 %		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		40.000,00	735.125,00	694.828,00	94,52 %		
		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		15.000,00	340.000,00	325.000,00	95,59 %		
	90002	Gospodarka odpadami		0,00	257.125,00	257.125,00	100,00 %		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.299.850,26	3.299.850,26	1.129.205,12	34,22 %		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50.000,00	51.500,00	24.182,73	46,96 %		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		4.200,00	4.200,00	3.547,85	84,47 %		
		Składki na Fundusz Pracy		9.800,00	9.800,00	4.403,10	44,93 %		
		Zakup materiałów i wyposażenia		2.150,00	2.150,00	628,97	29,25 %		
		Zakup usług pozostałych		50.000,00	48.500,00	2.319,60	4,78 %		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		3.182.000,00	3.182.000,00	1.092.867,43	34,35 %		
		Różne opłaty i składki		100,00	100,00	39,17	39,17 %		
		Odpisy na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych		50,00	50,00	16,27	32,54 %		
	90003	Dozyszczenie miast i wsi		1.550,26	1.550,26	1.200,00	77,41 %		
		Zakup materiałów i wyposażenia		330.000,00	330.000,00	129.206,80	39,15 %		
		Zakup usług pozostałych		10.000,00	10.000,00	3.429,20	34,29 %		
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		320.000,00	320.000,00	125.777,60	39,31 %		
		Wynagrodzenia bezosobowe		227.500,00	227.500,00	68.424,35	30,08 %		
		Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %		
		Zakup usług pozostałych		24.000,00	24.000,00	3.990,95	16,63 %		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200.500,00	200.500,00	64.433,40	32,14 %		
		Różne opłaty i składki		1.500,00	1.500,00	276,75	18,45 %		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		1.500,00	1.500,00	276,75	18,45 %		
		Zakup usług pozostałych		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00 %		
	90013	Ochroniska dla zwierząt		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00 %		
		Zakup materiałów i wyposażenia		208.000,00	208.000,00	78.546,07	37,76 %		
		Zakup usług pozostałych		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200.000,00	200.000,00	78.546,07	39,27 %		
		Zakup energii		946.300,00	1.366.300,00	952.219,56	69,69 %		
		Zakup usług remontowych		420.000,00	390.000,00	189.131,52	48,50 %		
		Zakup usług pozostałych		360.000,00	360.000,00	162.776,47	45,22 %		
	4430	Różne opłaty i składki		15.000,00	15.000,00	281,67	1,88 %		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1.300,00	1.300,00	29,90	2,30 %		
				50.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00 %		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000,00	0,00	0,00	0,00 %		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		87.500,00	91.500,00	0,00	0,00 %		
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50.000,00	0,00	0,00	0,00 %		
	4300	Zakup usług pozostałych		37.500,00	91.500,00	0,00	0,00 %		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.516.350,26	6.675.475,26	3.318.239,37	49,71 %
	90095	Pozostała działalność	372.200,00	412.200,00	265.532,72	64,42 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	149,67	14,97 %
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	17,28	5,76 %
	4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	35.000,00	2.250,52	6,43 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.925,00	1.135,89	5,70 %
	4430	Różne opłaty i składki	117.300,00	117.300,00	26.900,99	22,93 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	500,04	83,34 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75,00	0,00	0,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3.000,00	3.000,00	228,74	7,62 %
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	195.000,00	235.000,00	234.349,59	99,72 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.391.000,00	2.591.460,00	682.660,17	26,34 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958.000,00	1.103.000,00	401.650,60	36,41 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800.000,00	725.000,00	375.000,03	51,72 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	3.034,45	10,11 %
	4260	Zakup energii	37.000,00	37.000,00	14.403,15	38,93 %
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	95.000,00	2.053,75	2,16 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	15.000,00	692,30	4,62 %
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	685,74	68,57 %
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,18	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	80.000,00	5.781,00	7,23 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120.000,00	0,00	0,00 %
92116		Biblioteki	380.000,00	425.460,00	230.780,02	54,24 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380.000,00	425.460,00	230.780,02	54,24 %
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00 %
92195		Pozostała działalność	53.000,00	53.000,00	50.229,55	94,77 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00 %
926		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	180,00	18,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	49,55	2,48 %
		Kultura fizyczna i sport	230.500,00	381.500,00	157.149,85	41,19 %
92601		Obiekty sportowe	0,00	85.000,00	1.200,00	1,41 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85.000,00	1.200,00	1,41 %
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230.500,00	296.500,00	155.949,85	52,60 %

926		Kultura fizyczna i sport						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230.500,00	381.500,00	157.149,85	41,19%		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozrytku publicznego	230.500,00 162.000,00	296.500,00 162.000,00	155.949,85 117.000,00	52,60 % 72,22 %		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	4260	Zakup energii	20.000,00	21.000,00	17.770,58	84,62 %		
	4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	22.000,00	4.642,56	21,10 %		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66.500,00	6.747,82	10,15 %		
	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00 1.500,00	23.500,00 1.500,00	9.591,51 197,38	40,81 % 13,16 %		

Ogółem -wydatki

w tym bieżące

w tym majątkowe

64.722.678,04	69.875.926,88	30.952.460,22	44,30 %
57.220.208,04	59.324.541,88	28.868.987,59	48,66 %
7.502.470,00	10.551.385,00	2.083.472,63	19,75 %

BURMISTRZ
Piotr Michalak

Załącznik Nr 3 do informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2021 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów oraz rozchodów

Przychody			
L p	nazwa	plan	wykonanie
1.	Wolne środki z 2020 roku § 950	4 553 872,91	8 388 669,73
2.	Dofinansowanie w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych § 905/niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp/	1 500 000,00	1 500 000,00
3.	Kredyty lub pożyczki	2 564 696,52	0,00
3a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	2 564 696,52	0,00
3b	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	0,00	0,00
	Razem	8 618 569,43	9 888 669,73

Rozchody			
Lp	nazwa	plan § 992	wykonanie
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00	18 456,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach, modernizacja świetlicy w Bierzwiennej, dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00	42 834,00
3.	BS Kłodawa - pokrycie wydatków inwestycyjnych roku 2018 (3633/13/2018)	99 996,00	49 998,00
4.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	152 059,68	76 029,84
5.	BS Kłodawa (3228/13/2016)	110 916,00	55 458,00
	Spląty kredytów § 992 i udzielone pożyczki	485 551,68	242 775,84

BURMISTRZ*Piotr Michalak*

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
za I półrocze 2021 roku**

Samorządowej Instytucji Kultury BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODAWIE

Urząd Miasta i Gminy
Kłodawie

Wpł.
dni: 16. 07. 2021

Dział 921 rozdział 921 16

Wykonanie Planu Przychodów

§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie I pół. 2021	Wyk. %
2480	Dotacja z budżetu gminy	420 000,00	230 780,02	54,95
0970	Różne dochody	50,00	0,00	0,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00	0,00	0,00
0920	Odsetki	10,00	0,00	0,00
	Razem	425 060,00	230 780,02	54,29
	Stan środków na początek roku	45,64		
	Ogółem	425 105,64		

Wykonanie Planu Kosztów

§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie I pół. 2021	Wyk. %
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	700,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	260 360,00	113 475,56	43,58
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	49 955,00	19 156,20	38,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 617,57	41,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 488,00	18 371,28	94,27
4240	Książki i czasopisma	15 800,00	6 700,98	42,41
4260	Zakup energii	4 650,00	1 957,06	42,09
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 012,24	100,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	3 690,49	47,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	706,40	48,72
4370	Opł. z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 960,00	996,38	50,84
4410	Podróże służbowe	400,00	264,11	66,03
4430	Różne opłaty i składki	950,00	922,00	97,05
4440	Odpis na ZFŚS	9 817,00	7 363,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup mat. papieru do sprzętu drukarsk.	200,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00	1 239,38	41,31
	RAZEM	425 000,00	217 672,65	51,22

Stan FO

105,64

Ogółem

425 105,64

Biblioteka Publiczna w Kłodawie wraz z dwoma filiami bibliotecznymi w Pomarzanach Fabrycznych i Bierzwiennej Długiej zaspakają potrzeby czytelnicze Miasta i Gminy Kłodawa oraz mieszkańców gmin ościennych. Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Biblioteka na funkcjonowanie otrzymała dotację na 2021 rok w wysokości 420.000,00 złotych.

W I półroczu biblioteka otrzymała kwotę 230.780,02 złotych co stanowi 54,95%.

Realizacja budżetu na koniec I półrocza 2021 r. Wynosi 217.672,65 złotych co stanowi 51,21 % wykonania Planu Finansowego w tym:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia	326.432,00	142.612,33
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	82.768,00	68.359,34
- zakup książek	15.800,00	6.700,98

Stan zatrudnienia w Bibliotece Publicznej na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 6 osób.
(w Bibliotece w Kłodawie – 4 osoby, na Filiach – 2 osoby).

§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4440

W okresie I półrocza wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 142.612,33 zł, co stanowi 33,56 % przyjętego planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 18.371,28 złotych , w tym:

- zakupione zostało 4 tys. litrów oleju opałowego za kwotę - 12.620,00
- materiały kancelaryjne,(w tym druki biblioteczne) - 453,10
- środki czystości wydano kwotę - 377,09
- znaczki pocztowe - 0,00
- mat. gospodarcze - 1.055,21
- wyposażenie - 2.103,00 (3 ławki, kamera, 2 wentylatory)
- poz. mat. - kwota - 1.762,88 - w tym: (nagrody dla czytelników –643,42, tusze - 40,00 gospodarcze - 23,62 , okolicznościowe - 113,20, elektryczne – 438,99, inne – 503,65)

§ 4240 Książki i czasopisma . wydano kwotę 6.700,98 złotych, zakupiono 369 książek za kwotę 6.528,76 złotych oraz dokonano zakupu czasopism za 172,22 złotych.

Biblioteka w środowisku pełni ważną funkcję ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizuje obieg wypożyczeń międzybibliotecznych, kompletuje i opracowuje materiały dotyczące wiedzy o własnym regionie. Podstawą działalności biblioteki jest posiadany księgozbiór, szczególnie nowości wydawnicze.

Do końca czerwca aktywność czytelników przedstawia się następująco:

- zarejestrowano we wszystkich bibliotekach 853 czytelników
- wypożyczono ogółem 10 530 książek.

Biblioteka posiada czytelnię z 2 tytułami różnych czasopism i bogatym księgozbiorem podręcznym, uzupełnianym zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.

§ 4260 Zakup energii wydano kwotę 1.957,06 złotych w tym:

- energia elektryczna - 1.733,99 (Kłodawa-1.011,29, Bierzwienna - 722,70)
- woda i ścieki - 223,07 złotych

§ 4270 Zakup usług remontowych - Wykonano remont dachu biblioteki za kwotę 40.012,24

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydano kwotę 3.690,49 złotych , w tym:

- naprawa i leg. sprzętu - 0,00
- wywóz nieczystości - 198,00
- usługi kominiarskie - 220,00
- prowizje bankowe- 674,00
- opłaty pocztowe - 205,69
- pozostałe usługi - 2.392,80, w tym: (opr. czasopism –196,80 Usł. BHP – 720,00, usługa ABI – 1.476,00)

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - wydano kwotę 706,40 złotych

- biblioteka Kłodawa - 238,80
- filia Bierzwienna -233,80
- filia Pomarzany- 233,80

Biblioteka i jej dwie filie posiadają stały dostęp do internetu, czytelnię internetową z trzema miejscami pracy, oraz czytelnie dla dorosłych z dwoma miejscami pracy.

§ 4370 Opl. z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej i komórkowej– kwota 996,38 złotych

w tym:

- biblioteka w Kłodawie – 576,94
- filia w Bierzwiennej Dł. – 209,72
- filia w Pomarzanach Fabr. – 209,72

§ 4430 Ubezpieczenia majątkowe

Budynek Biblioteki i jej mienie (księgozbiór i sprzęt) są ubezpieczone na wypadek zdarzeń losowych.

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2021 r. nie występowały.

KSIĘGOWA
Małgorzata Cichomska
Małgorzata Cichomska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Barbara Maćkowiak
mgr Barbara Maćkowiak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 30.06.2021 ROK**

p. Skarbm

Urząd Miasta i Gminy
w Kłodawie

Wpł
dnia 30. 07. 2021

zał. L.dz. 5435

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie swoje zadania statutowe realizuje w sposób następujący:

- organizacją różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę;
- tworzeniem i upowszechnianiem scenicznych programów artystycznych;
- organizacją konkursów w różnych dziedzinach sztuki;
- organizowaniem koncertów, przeglądów, festiwali;
- stwarzaniem warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;
- organizacją wystaw.

Instytucja realizuje wyżej wymienioną działalność w dwóch obiektach tj. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie oraz w Świetlicy w Pomarzanach Fabrycznych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie otrzymał na wyżej wymienioną działalność statutową i bieżącą dotację w wysokości 725 000,00 zł. (po zmianach).

Wykonanie dochodów uzyskanych na realizację zadań statutowych oraz bieżące utrzymanie dwóch placówek na dzień 30.06.2021 r. wynosi 424173,54 zł (załącznik nr 1), co stanowi 54 % planu finansowego na rok 2021 i przedstawia się następująco:

- dotacja z Gminy Kłodawa – 375000,03 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie - 4394,28 zł.
- opłata za korzystanie z słupów ogłoszeniowych – 66,00 zł.
- likwidacja szkody 1000,00 zł.
- darowizna -300,00 zł.
- korekta Faktury – 13,60 zł.
- stan środków na koncie BO 36291,36 zł.
- lokata bankowa + odsetki – 7108,27 zł.

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

Ogółem na plan kosztów i wydatków przewidzianych na 2021 r. w kwocie 779 000,00 zł. wykonano na dzień 30.06.2021 r. kwotę 323 645,02 zł. (załącznik nr 2), co stanowi prawie 42,00 % planu finansowego. W ramach tych kosztów znaczną kwotę stanowią:

- a) wynagrodzenia pracowników GOK stałych oraz na umowy cywilnoprawne oraz pochodne od wynagrodzeń i in. świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, zrealizowano w kwocie 172 841,18 zł.
- b) koszty utrzymania jednostki; do kosztów tych zalicza się zakup opału: Gminny Ośrodek Kultury – olej opałowy – 27 144,03 zł., Świetlica w Pomarzanach - ekogroszek – 3 548,50 zł.

Wykonanie innych kosztów utrzymania przedstawia się następująco:

- opłaty za energię elektryczną i wodę;

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - wydano kwotę 706,40 złotych

- biblioteka Kłodawa - 238,80

- filia Bierzwienna - 233,80

- filia Pomarzany- 233,80

Biblioteka i jej dwie filie posiadają stały dostęp do internetu, czytelnię internetową z trzema miejscami pracy, oraz czytelnie dla dorosłych z dwoma miejscami pracy.

§ 4370 Opl. z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej i komórkowej- kwota 996,38 złotych
w tym:

• biblioteka w Kłodawie – 576,94

• filia w Bierzwiennej Dł. – 209,72

• filia w Pomarzanach Fabr. – 209,72

§ 4430 Ubezpieczenia majątkowe

Budynek Biblioteki i jej mienie (księgozbiór i sprzęt) są ubezpieczone na wypadek zdarzeń losowych.

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2021 r. nie występowały.

KSIĘGOWA
Malgorzata Cichomska
Malgorzata Cichomska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Barbara Maczkowiak
mgr Barbara Maczkowiak

STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 30.06.2021 r. stan zatrudnienia wynosił 7 osób na umowę o pracę. Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia również osoby na umowy cywilnoprawne.

- 1 etat- p.o. Dyrektora, referent ds. organizacji imprez
- 1 etat- księgowa
- 1 etat- specjalista ds. obsługi urządzeń akustycznych
- 1 etat- referent ds. urządzeń technicznych (akustycznych, oświetlenia)
- 1 etat- rzemieślnik
- 1 etat- sprzątaczką
- $\frac{3}{4}$ etatu- referent ds. organizacji imprez

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Należności ogółem: 0 zł.

Lokata bankowa 7108,27 zł.

Zobowiązania ogółem: 4770,45 zł

p.o. Dyrektora
Marlena Cieniecka

KSIEGOWA
Aneta Malecka

GOK – 4 628,42 zł.

ŚWIELICA – 2 203,40 zł.

- opłaty za telefon zł. oraz dostęp do internetu – 1 319,82 zł.
- zakup materiałów biurowych, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze, mat. do bieżących remontów, stanowią kwotę 11 488,94 zł;
- wyposażenie: akcesoria komputerowe, doposażenie kuchni w Świetlicy w Pomarzanach, barierki, dron – 19 150,97 zł.
- zakup usług: m.in. bankowe, pocztowe, usługi komunalne, monitoring, usł. bhp, Stoart, usł. w zakresie napraw, konserwacji, przeglądów rocznych, opłata RTV, ubezpieczenie mienia, delegacje – 16 106,56 zł.

W ramach remontów bieżących zostały wykonane następujące prace:

- końcowe prace remontowe kuchni w Świetlicy w Pomarzanach Fab.
- remont pomieszczeń gospodarczych przy Świetlicy w Pomarzanach Fab.

c) **wydatki dla zespołów i sekcji**- w Gminnym Ośrodku Kultury działają amatorskie zespoły artystyczne: grupa wokalna „MUZOL”, dwa zespoły ludowe - Luboniani, Kłodawiacy, grupa folkowa „Solniczka Folk”. Realizacja zaplanowanych środków na potrzeby wyżej wymienionych zespołów dotyczy uzupełnienia strojów, kosztu wyjazdów na konkursy i występy.

Ponadto przy Gminnym Ośrodku Kultury działa klub hafciarski „Finezja”, odbywają się okresowe zajęcia plastyczne. Kwota kosztów na wszystkie zespoły (w tym wynagrodzenie dla instruktorów zatrudnionych na umowy cywilnoprawne), i sekcje na dzień 30.06.2021 r. wynosi 9 523,23 zł.

Koszty poszczególnych sekcji przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł.
Grupa wokalna „MUZOL”	
- instruktor (6000,00), delegacje (83,58) wpisowe na przeglądy piosenki (820,00)	6 903,58
Grupa folkowa „Solniczka Folk”	
- instruktor (250,00)	250,00
Zespoły ludowe „Kłodawiacy”, „Luboniani”	
- instruktor zespołu Luboniani	500,00
- instruktor zespołu Kłodawiacy	500,00
Zajęcia Plastyczne	
- materiały do zajęć	1 369,65

d) **koszty związane z organizacją imprez** tj. materiały do organizacji imprez oraz usługi związane z ich organizacją, umowy cywilnoprawne, delegacje na dzień 30.06.2021 r. stanowią kwotę 52 561,47 zł. W I półroczu odbyło się kilka imprez m. in.: organizacja ferii zimowych w GOK-u oraz w Świetlicy w Pomarzanach Fab., Koncert Walentynkowy, 8 Marca, II Akademia Kobiet, warsztaty świąteczne „Wielkanocne Inspiracje”, konkurs piosenki – „Wiosenne Nutki”, koncert z okazji Dnia Matki, Dzień Dziecka, Święto Solnego Miasta, Pikniki Letnie, różnorodne konkursy: plastyczne, fotograficzne i in.

Z powodu pandemii koronawirusa działalność kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie oraz Świetlicy w dużej części została przeniesiona na portale społecznościowe.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 30.06.2021**

Załącznik nr 2

TREŚĆ		PLAN		WYKONANIE		WYK. %
§	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	PO ZMIANACH				
3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.					
4010	WYNAGRODZENIA	12000,00	2158,43			17,99
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	313000,00	138448,29			44,23
4120	SKŁADKI NA FP	53500,00	24662,47			46,10
4710	PPK	7700,00	2380,75			30,92
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1750,00	591,24			33,79
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49200,00	26900,00			54,67
4260	ZAKUP ENERGII	189050,00	82336,90			43,55
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8000,00	6831,82			85,40
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	100,00			33,33
4350	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTERNET	136009,85	34569,49			25,42
4360	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1480,00	781,55			52,81
4370	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	520,00	258,30			49,67
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	520,00	279,97			53,84
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP.	2000,00	611,81			30,59
RAZEM		2734,00	2734,00			100,00
zobowiązania		777763,85	323645,02			41,61
RAZEM		1236,15	1236,15			
		779000,00	324881,17			

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 30.06.2021**

DOCHODY

921
92109

	DOCHODY	Plan na 2021 po zmianach	WYKONANIE	%
		(w zł.)	(w zł.)	
1	Dotacja podmiotowa z Gminy Kłodawa	725000,00	375000,03	52
2	Dochody z najmu i dzierżawy	9000,00	4394,28	49
3	Wpływy z usług	200,00	66,00	33
4	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0
5	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100
6	Wpływy z różnych dochodów	1100,37	1013,60	92
	RAZEM	735600,37	380773,91	52
	BO	36291,36	36291,36	100
	LOKATA BANKOWA	7108,27	7108,27	100
	OGÓŁEM	779000,00	424173,54	54