

ZARZĄDZENIE NR 30/2022
BURMISTRZA KŁODAWY

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz.559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Kłodawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu :

1.sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok stanowiące załącznik Nr 1,

2.Sprawozdania jednostek instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 2,

3.Informację o stanie mienia jst stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kłodawy

Piotr Michalak

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2021 rok

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXXIII/238/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku został uchwalony budżet Gminy Kłodawa na 2021 rok w wysokości:

dochody	59 889 476,63 złotych (w tym dochody zz 17 653 285 zł)
przychody	5 364 418,46 złotych
wydatki	64 722 678,04 złotych (w tym wydatki zz 17 653 285 zł)
rozchody	531 217,05 złotych

Deficyt stanowił kwotę 4 833 201,41 złotych .

W ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w budżecie i na dzień 31 grudnia 2021 roku wysokość planu przedstawia się następująco:

dochody	68 155 301,95 złotych (w tym dochody zz 20 910 905,49 zł)
przychody	9 089 044,84 złotych
wydatki	75 308 795,11 złotych (w tym wydatki zz 20 910 905,49 zł)
rozchody	1 935 551,68 złotych

Planowany deficyt stanowi kwotę 7 153 493,16 złotych.

Dochody

Wykonanie dochodów to kwota **70 520 695,35 złotych**, co stanowi 103,47 % przyjętego planu .

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera „Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa 2021 rok”- załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

Dochody z majątku gminy:

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie – wykonane zostały w wysokości 5 779,45 zł na przyjęty plan 7 000,00 zł, Zaległości na koniec 2021 roku wynoszą 881,90 złotych

§ 0550 wpływy z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości_wykonano w wys. 6 035,62 zł, zaległości wynoszą 1 985,50 zł, nadpłaty na koniec 2021 r. wynoszą 1 017,04 zł.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
Na dochody z tego tytułu składają się: czynsz dzierżawny na podstawie umów zawartych z dzierżawcami, dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa sprzętu medycznego, wynajem pomieszczeń w administracji, oświacie, opiece społecznej. Łączne wpływy wynoszą **86 470,49 złotych** .

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wykonane zostały w wysokości **1 106 302,60** złotych. W ciągu okresu, którego dotyczy sprawozdanie sprzedanych zostało 23 lokale mieszkalne.

§ 0960 wpływy z różnych opłat wykonano w wys. 2 697,00 zł była to wpłata darowizn na rzecz Gminy.

Podatki i opłaty

Podatki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

756 75615 0310 Podatek od nieruchomości

Należności wynosiły 3 797 107,15 złotych, a wpływy z tego podatku wynoszą 3 472 583,14 złotych, W pozycji tej występują nadpłaty w wysokości 260,39 złotych, które potrącone zostaną w 2021 roku.

Zaległości wynoszą 324 784,40 zł. W 2021 r. wystawiono 4 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze.

756 75615 0320 Podatek rolny

Należności z tego podatku w wysokości 59 716,83 złotych wpłynęły w kwocie 59 725,00 złotych

Sprawozdanie RB-27S wykazuje nadpłatę w wysokości 24,17 złotych.

756 75615 0330 Podatek leśny

Opodatkowany jest 1 podmiot. Należności podatku na 2021 rok wyniosły 11 245,00 złotych – wpływy **11 245,00 złotych**.

756 75615 0340 Podatek od środków transportowych

Należności na 2021 r. tego podatku to kwota 97 314,57 złotych.

Wpływy wyniosły **21 659,00 złotych**. Zaległości w wysokości 76 655,57 złotych

Podatki od osób fizycznych

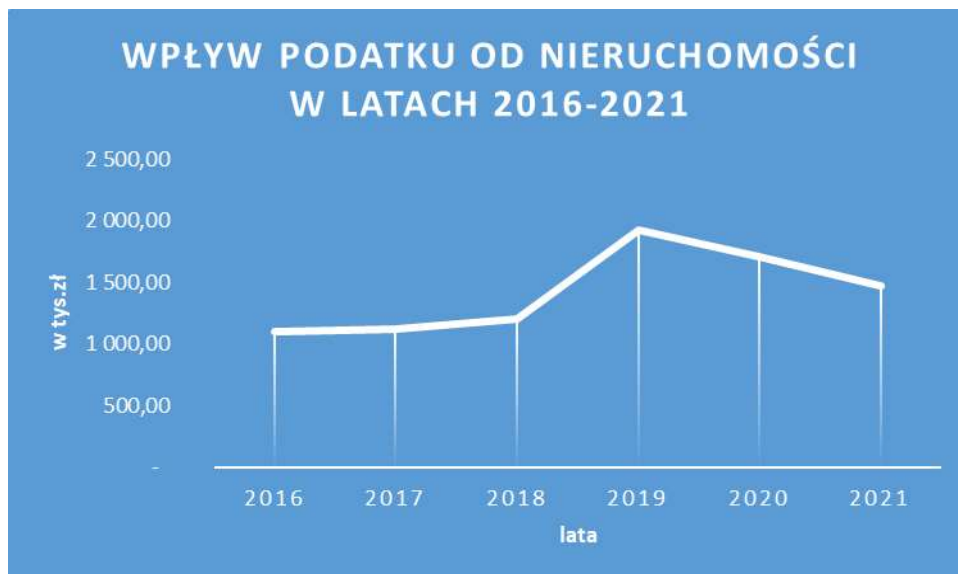
756 75616 0310 Podatek od nieruchomości

Należności na rok 2021 wynosiły **2 435 831,03 złotych**.

Wpływy to kwota **1 475 878,23 złotych**,

Zaległości wynoszą 964 064,85 a nadpłaty 8 869,42 złotych

W ramach egzekucji wystawiono 293 upomnienia oraz 43 tytuły wykonawczych które przesłano do urzędu skarbowego.



756 75616 0320 Podatek rolny

Wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych dokonano na łączną kwotę **1 462 564,95 złotych**. Wpływy wyniosły **1 123 724,71 złotych**. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 345 242,47 złotych. Nadpłaty stanowią kwotę 7 761,74 zł.

Na zaległości do dnia 31 grudnia 2021 r. zostało wystawionych 709 upomnień oraz 90 tytułów wykonawczych.

756 75616 0330 Podatek leśny

Przypis podatku na 2021 rok to 2 772,81 złotych – wpływy **2 662,46 złotych**.

Zaległości to kwota 138,00 zł a nadpłaty 32,76 zł.

756 75616 0340 Podatek od środków transportowych

Należności na rok podatkowy 2021 to kwota 167 805,60 złotych.

Wpływy z tego podatku wyniosły **92 103,79 zł**. Zaległości w wysokości 65 653,37 zł

Nadpłaty to kwota 13,05 zł.

Łącznie w podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych do 31 grudnia 2021 r. wystawiono 8 upomnień i 4 tytuły wykonawczych.

756 75616 0370 Opłata od posiadania psów

Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 362,50 złotych a saldo nadpłat 12,69 zł.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W okresie sprawozdawczym pobrane zostały odsetki :

- z tyt. podatku dochodowego osób fizycznych w wysokości -6,47 złotych
- z tyt. podatków od osób prawnych w wysokości **24,00 złotych**,
- z tyt. podatków od osób fizycznych w wysokości **32 368,94 złotych**,
- z tyt. innych opłat stanowiących dochody jst **15,00 złotych**,
- z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **6 698,93 złotych**.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek w 2021 roku wyniosły **46,40 złotych**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2021 roku wynoszą 1 394 150,31 złotych

w tym:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>	<u>razem zł</u>
podatek od nieruchomości	639 942,97	453 927,05	1 093 870,02
podatek rolny	10 215,00	188 999,00	199 214,00
podatek od środków transportowych	29 785,15	71 281,14	101 066,29

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych za okres sprawozdawczy wynoszą **683 392,06 złotych**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy :rozłożenie na raty, w opłacie za odbiór odpadów komunalnych wynosi **16 528,32 złotych.**

756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wysokość udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2020 roku wyniosła **9 009 753,00 zł** (w 2019 r. wyniosła 8 316 828,00 zł w 2020 8 099 456,00 zł).



Pozostałe opłaty

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tytułu opłat od podań, załączników od podań, zaświadczeń i innych czynności wnoszone są na rachunek dochodów Gminy. W 2021 roku należności określone zostały w wysokości **37 742,84 złotych**. Wpływy wykonano w tej samej wysokości.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Dochodami budżetu Gminy jest 60% opłaty od wydobytych kopalin, ustalonej wg powyższych stawek.

Wpływy z tej opłaty wynoszą **552 102,43 złotych** (w 2014r. 511 621,40zł; w 2015r. 466 741,20zł ; w 2016r. - 440 739,30zł; w 2017r.- 539 524,80 zł; 2018- 627 044,12 zł, w 2019 r. 646 580,88 zł, 2020 r. 534 778,21 zł)

Wydobycie soli

II półrocze 2020 r. - 205 665,20 ton x 1,79 x 60% = 220 884,60 zł

I półrocze 2021r. - 288 516,83 ton x 1,84 x 60% = 318 522,60 zł

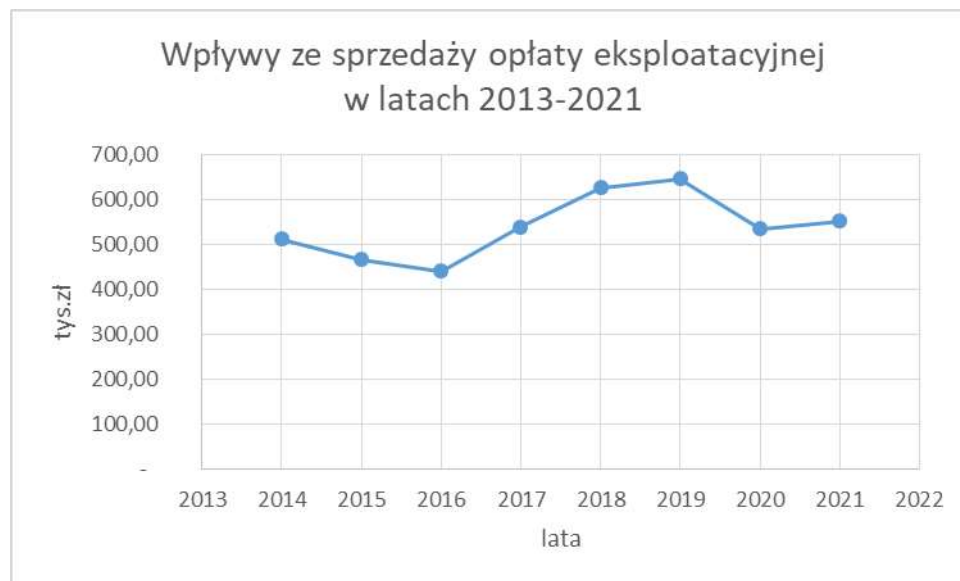
Razem = 539 407,20 zł

2. Wydobycie piaski i żwiry

II półrocze 2020r. - 26 873 ton x 0,64 x 60% = 10 319,23 zł

I półrocze 2020r. - 6 000 ton x 0,66 x 60% = 2 376,00 zł

12 695,23 zł



§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tych opłat wynoszą **211 880,59 złotych**.

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

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”

Z tego tytułu wpłynęło 21 626,36 zł za I półrocze 2021 r.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano należności w wys. 2 702 076,04 złotych.

Z tego tytułu wpłynęła kwota **2 391 406,58 zł** a zaległości wynoszą 318 117,27 zł. a nadpłaty 9 195,46 zł.

Ilość wystawionych upomnień 1 019 szt. na łączną kwotę 204 804,15 zł.

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych 126 szt. na łączną kwotę 24 879,15 zł.

-za zajęcie pasa drogowego zaplanowano wpływy w wys. 62 618,81 złotych wykonanie dochodów wyniosło **61 519,61 złotych**, zaległości wynoszą 1 099,20 złotych.

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Wpływy z tego tytułu w omawianym okresie wyniosły 79,00 zł.

§0640 zwrot kosztów egzekucyjnych

Wpływy z tego tytułu wyniosły w omawianym okresie **18 405,31 złotych**

§0690 Wpływy z różnych opłat wyniosły **23 328,43 złotych** i dotyczą środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **10 503,91 złotych**

§ 0830 wpływy z usług to:

-opłata za dostarczenie ciepła wpływy wyniosły **2 606 191,88 zł**, zaległości 410 023,89 zł,

- opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –wpływy wyniosły **76 151,04 zł**.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływ 71 140,69 zł m. in. :

-w dziale 500 dzierżawa placu targowego 960,00 zł,

-w dziale 700 opłata za udostępnienie informacji 17,00 zł,

- w dziale 750 wpływ 18 599,60 zł wpływ odszkodowań

-w dziale 758 wpłaty mandatów - 29 443,86 zł ;

-w dziale 855 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wpływ 0,00 zł a należności 231 941,93 zł,

-w dziale 900 -za sprzedane surowce wtórne 4 080,77 zł.

-w dziale 921- kwoty zasądzone 18 039,46 zł.

Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe:

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **163 557,74** (w 2012r. -366 159,79zł w 2013r.- 317 569,13zł;w 2014r. - 86 738,06zł; w 2015r. -11 969,61zł; w 2016r. - 52 939,31zł; w 2017r. - 38 630,81zł;2018 r.-79 469,79 zł, w 2019 r 169 504,85 zł, w 2020 r. 79 135,29 zł).



§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na przyjęty plan 5 000 złotych wpływy wyniosły **6 322,29 złotych**. (w 2014r. 12 014,00 zł; w 2015r. - 7 932,00 zł; w 2016r. - 5 505,00zł; 2017.r- 2 879,00 zł; 2018 r.2 716,00 zł, w 2019 r 4 041,51 zł, 2020 r. 5 490,54 zł) Na koniec roku występują zaległości na kwotę 30 303,58 złotych. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – wykonany został w kwocie **46 312,00 złotych** (w 2013r.-68 749,00zł;w 2014r. - 25 427,80 zł; w 2015r. - 22 190,12 zł; w 2016r. - 68 749,00zł; w 2017- 53 068,00 zł; 2018 r.10 218,00 zł, w 2019 r. 17 573,00 zł, 2020 r. 28 352,00 zł). Wielkość wpływów tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego.

Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - plan należności wynosił 570 422,69 złotych wykonany w **wysokości 569 613,69 złotych**. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek.

Otrzymane dotacje , subwencje i inne środki

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 9 028 318,44 zł
w tym:

	Plan	Wykonanie
01095 rolnictwo i łowiectwo	1 001 460,73	1 001 460,73

str. 7

75011 administracja publiczna	120 205,64	120 120,64
75101 aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 583,00	2 583,00
75056 spis rolny	29 612,00	29 612,00
80153 bezpł. dostęp do podręczników	136 043,36	135 805,41
85215 dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 781,08
85219 ośrodki pomocy	5 500,00	5 500,00
85228 usługi opiekuńcze	72 400,00	71 833,72
85502 świadczenia rodzinne	7 534 000,00	7 454 151,43
85503 karta dużej rodziny	694,20	493,04
85504 wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79
85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 000,00	202 903,60

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 479 751,40 złotych
w tym:**

	Plan	Wykonanie
75814 różne rozl. finansowe (zwrot f. sołecki za 2020r.)	70 825,88	70 825,88
80101 szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00
80103 oddziały przedszkolne	83 847,00	83 847,00
80104 przedszkola	278 019,00	275 077,00
80149 specjalna org. nauki	5 884,00	5 884,00
85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 150,00	25 883,77
85214 zasiłki i pomoc w naturze	226 000,00	225 544,20
85216 zasiłki stałe	311 303,00	309 670,28
85219 ośrodki pomocy społecznej	147 824,77	146 976,43
85228 usługi opiekuńcze i specjal.	46 300,00	45 438,75
85230 posiłek dla potrzebujących	161 051,20	158 657,09
85415 pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	95 947,00

§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Gmina otrzymała dotację na zakup wyprawki szkolnej w wys. **2 197,10 złotych**
Ze środków tych skorzystało 5 uczniów.

§ 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina nie realizowała projektu informatycznego. Dotacja 0,00 zł.

**§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom/500+/
W ubiegłym roku Gmina otrzymała **11 756 894,17 złotych****

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych"

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 30/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2021 rok.

Z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych Gmina Kłodawa otrzymała 102 948,00 zł

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Gmina Kłodawa na prowadzenie punktu informacyjnego dot szczepień, promocję i transport na szczepienia otrzymała kwotę 37 164,00 zł.

§ 2310 dotacje otrzymane z gmin

Gmina otrzymała łącznie **103 773,30 złotych** za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów zerowych na terenie naszej gminy.

§ 2360 dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej

Za działania w zadaniach zleconych gmina wykonała dochody w wys. **65 014,61zł**

§ 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych

W omawianym okresie jednostki oświatowe prowadzące rachunek dochodów dokonały wpłat do budżetu w wysokości **576,20 zł**.

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Gmina Kłodawa otrzymała środki w wys. 46 125,80 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na utworzenie dwóch eko-pracowni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłodawie oraz na aktualizację inwentaryzacji wyrobów azbestowych kwotę 18 300,00 zł z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości Gmina otrzymała dotację na zakup wyposażenia dla OSP w wys. 21 015,01 zł.

§ 2680 Rekompensata z tytułu opłaty targowej wyniosła - **87 292,00 zł**,

§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami st na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Gmina otrzymała z Powiatu Kolskiego kwotę 13 000,00 zł na dofinansowanie zakupów bieżących OSP oraz kwotę 4 000,00 zł, która była nagrodą dla sołectwa Luboniek w V edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 75 000,00 zł to dofinansowanie remontu elewacji GOK w ramach projektu Kulisy Kultury.

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin -wpłynęło 1 673 743,00 zł

Są to środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej. Wpływ zgodny z zawiadomieniami Ministra Finansów .

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa:

Subwencje Gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów: subwencja oświatowa – **10 762 242,00 zł** wyrównawcza **6 061 500,00 zł** i równoważąca **92 807,00 złotych**.

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Należność 7,97 zł zwrot niewykorzystanej dotacji. przez ZWiK. Zwrotu dokonano w styczniu 2021 r. zgodnie z umową

Dochody majątkowe

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Gmina Kłodawa otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki kwotę 192 100,00 zł przeznaczoną na rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

§ 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

Gmina Kłodawa otrzymała dofinansowanie na modernizację stadionu Miejskiego w Kłodawie kwotę 850 000,00 zł oraz 600 000,00 na budowę świetlicy w Rycerzewie.

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Wpłynęło dofinansowanie na przebudowę drogi w m. Głogowa w wys. 327 396,81 zł.

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Gmina Kłodawa otrzymała 2 330 815,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Na wydatki inwestycyjne (fotowoltaika) w świetlicach w Głogowej i w Górkach Gmina Kłodawa otrzymała kwotę 30 000,00 zł z WFOŚiGW w Poznaniu.

§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Gmina Kłodawa otrzymała w wys. 246 250,00 zł na dofinansowanie budowy drogi w m. Łązek.

W 2021 r. Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczoną na modernizację świetlicy wiejskiej w Słupczce i w Lubońku w łącznej kwocie 100 000,00 zł

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Gmina otrzymała zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego realizowanego w 2020 roku. Kwota zwrotu wyniosła **31 479,71 zł**

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych-

-dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg związana z budową ulicy Polnej w Kłodawie w wys. **1 001 088,84 zł.**

Dane przedstawione w części opisowej dochodów są zgodne z danymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów gminy Kłodawa (z uwzględnieniem złożonych korekt) na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Wydatki

Wykonanie planu wydatków to kwota **68 890 654,19 złotych.**
Ogółem wydatki wykonane zostały w 91,48 %,

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera „Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa za 2021 rok” - załącznik Nr 2.

Wydatki bieżące:

Rolnictwo i łowiectwo

01008 Melioracje wodne

Przekazano dotacje w wys. **15 000,00zł** na rzecz Spółki Wodnej w Kłodawie.

01030 Izby rolnicze:

Przekazana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie **23 925,34 złotych.** Kwotę 769,34 zł wpłacono w 2022r. jako zobowiązanie roku 2021.

01095 Pozostała działalność:

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dokonano zwrotu podatku akcyzowego wysokości **981 824,25 złotych.**

W 2021 r. złożono 1 051 wniosków o zwrot akcyzy (w 2018-1 060 wniosków w 2019 r. 1 112 wniosków, w 2020 r. 1 066 wniosków).

W dziale rolnictwo w zadaniach bieżących wydatkowano **41 236,48zł** . Były to zakupy materiałów, naprawy i usługi związane z zagospodarowaniem terenu w sołectwach, umowy zlecenia.

40001 Dostarczanie ciepła

Wydatki występowały na zakup materiałów i usług w wys. **112 596,50 zł**
Naprawy to kwota **56 427,31 zł**. Za energię ciepłą gmina zapłaciła **2 623 370,17 zł**
i zobowiązania za grudzień płatne w styczniu 2021r. wyniosły **340 345,24 zł**.

50095 Handel - pozostała działalność – kwotę 710,23 złotych przeznaczono na zakup materiałów i naprawy (w tym toalet i stoisk) oraz podatek VAT na placu targowym przy ul. Poznańskiej.

Dział :600 Transport i łączność

- zakup wiat, wykonanie niezbędnych prac wyniosło 10 356,79 zł
-opłaty 124,53 zł,

- w zakresie remontów dróg powiatowych przekazano dotacje dla Powiatu Kolskiego w wys. 396 001,48 zł -wykonano remont odcinków dróg powiatowych :

- w Pomarzanach Fabr. - Dąbrówka na długości 670 mb.,

- odcinki drogi w m. Głogowa na długości 660 mb,
- odcinka drogi Luboniek-Lipie Góry na długości 850 mb,
- odcinka drogi Bierzwienna Dł- Dzióbin - dokumentacja
- odcinka drogi w m. Rycerzew na długości 570 mb

-zakupiono 300 ton żużla z KSK w Kłodawie za kwotę 7 380,00 koszt transportu 6 000,00 zł,

Koszt pracy równiarki wyniósł 59 273,00 zł,

Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych o powierzchni 295,86 m² za kwotę 30 568,26 zł,

-wykonano remont odcinka jezdni ul.Dąbrowskiego o pow. 63 m² mieszanką bitumiczną

- wykonano prace związane z utwardzeniem kruszywem i pospółką gruntowych nawierzchni ulic wewnętrznych Morełowa, Brzoskwiniowa, odcinek ul. Wiśniowej.

- wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe w ulicach zaliczanych do kategorii dróg gminnych za kwotę 47 969,75

- uzupełniono kostką brukową powierzchni 170,19 m² pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem w pasie drogowym na ul.Polnej, koszt 25 538,71 zł.

Dział :630 Turystyka

Przekazano dotacje w wys. 6 900,00 zł dla Stowarzyszeń.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Główne wydatki to dotacja dla ZBiUK (336 000,00zł), jako dofinansowanie utrzymania 1m kwadratowego powierzchni lokali mieszkalnych(w 2020 r. 1,77 zł, w 2021 r. 1,86 zł), wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, mapy, wypisy z rejestru gruntów, odpisy ksiąg wieczystych niezbędne do komunalizacji i sprzedaży, dokonywanie zmian w księgach wieczystych i ich odpisy, podatek VAT

Łączna kwota wydatków bieżących **615 900,40 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa, plan zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarzy:

Na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie grobów i mogił wojennych – zakup kwiatów i zniczy, prace porządkowe na grobach i miejscach pamięci, naprawy - wydatkowana została kwota **23 636,30 złotych**

Dział 750 Administracja publiczna: Rady gmin, Urzędy gmin, Pozostała działalność
W tym dziale wydatki to głównie: diety dla członków Rady wynoszące 150 380,05 zł, wynagrodzenia pracowników UMiG z tytułu umów o pracę i pochodne od wynagrodzeń to kwota wydatków 3 314 851,55 zł, zakup programów komputerowych, materiałów kancelaryjnych, tuszy do kopiarek i drukarek, paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia, opłaty za szkolenia.

W dziale tym Gmina ponosi także wydatki na promocję. W roku 2021 wydatki wyniosły 62 251,83 zł. W pozostałej działalności administracji wydatkowano kwoty m.in. na diety dla sołtysów, ubezpieczenia.

Ogólnie w dziale tym na zadania bieżące wydatkowano kwotę **4 490 540,36 zł.**

Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym występują wydatki na aktualizację spisu wyborców. Kwota wydatków w dziale **2 583,00 zł.**

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne: w tym rozdziale planowane jest finansowanie działalności 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i w 2021 roku wydatki bieżące to kwota **353 211,09zł** (w 2013-122 227,64 złotych, w 2014 171 497,24; w 2015 157714,36 w 2016 - 211 7764,12; 2017 - 224 267,85; 2018- 281 904,14 zł, w 2019 r. 318 234,85 zł, 2021 r. - 273 085,92 zł). Największe wydatki to zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych, wypłata ekwiwalentów pieniężnych członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych szkoleniach, zakup sprzętu będącego w posiadaniu jednostek OSP (*głównie OSP Kłodawa*). Na zakup sprzętu pozyskano z Ministerstwa Sprawiedliwości 21 015,01 zł.

Z powiatu pozyskano dofinansowanie w wys. 13 000,00 zł.

75414 Obrona cywilna

W rozdziale tym wydatki dotyczą energii elektrycznej używanej do obsługi syreny alarmowej, jej naprawy. Wydatki w 2021 r. Wyniosły **68,57 zł.**

75416 - Straż Miejska - w tym rozdziale wydatki dotyczą realizacji zadań wykonywanych przez 4 funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, ZFŚS), zakup umundurowania dla funkcjonariuszy i utrzymanie pomieszczenia biurowego. Ogółem wydatki w roku sprawozdawczym wyniosły **254 159,09 zł.**

75421 Zarządzanie kryzysowe

W budżecie zaplanowano 200 000,00 zł. Wydatki nie występowały.

75495 pozostała działalność

Środki wydatkowano głównie na zakup i naprawę kamer monitoringu miejskiego 7 195,50 zł.

75702 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na spłaty odsetek od kredytów , pożyczek i obligacji wynosił kwotę **235 500,00** złotych. Zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów przewidzianych w uchwale budżetowej zgodnie z zawartymi umowami to kwota **172 995,76** złotych.

801 i 854 Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza:

W roku sprawozdawczym na finansowanie wydatków bieżących w działach „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 31 grudnia 2021 roku plan wydatków wyniósł kwotę **19 236 039,33** złotych

Realizacja wydatków bieżących na oświatę zamknęła się kwotą **18 537 540,32** złotych .

Wszystkie wydatki wg źródeł pochodzenia środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela w **załączniku Nr 3** .

Kwota subwencji oświatowej i otrzymanych dotacji wystarcza na ok.63,38% (w 2012- 81,8% w 2013- 87,11%,w 2014-81,64%;w 2015- 77,94%;w 2016r. -83,53% ; w 2017r. 72,17%; 2018-78%; w 2019 65,36%, 2020 – 71,26%) wydatków ponoszonych przez gminę na finansowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych (dzieci pow.6 roku życia) oraz wydatków na dzieci niepełnosprawne w szkołach podstawowych i w przedszkolu.

Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym dla 3 szkół podstawowych, (w tym 1 na terenie wiejskim) i jednego przedszkola.

W rozdziale szkoły podstawowe wydatki bieżące wyniosły **12 588 657,65** złotych.

Wydatki w rozdziale przedszkola w 2021 roku wyniosły łącznie **2 395 662,20** złotych

W ramach obowiązkowych zadań uczniowie do szkół dowożeni są autobusami (1 gminny oraz pojazdy przewoźnika prywatnego) Zapewnione jest dowożenie oraz opieka w czasie przewozu dla ok. 250 uczniów do 3 placówek szkolnych.

Na dowożenie(rozd.80113) wydatkowano **207 658,22** zł

Na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i wydatkowano **397 183,69**zł a w szkołach podstawowych wydatkowano **889 872,02** zł

W 2021 r. na zakup podręczników we wszystkich placówkach oświatowych Gminy Kłodawa wydatkowano 135 805,41 zł. Środki pochodziły z dotacji na zadania zlecone.

W okresie sprawozdawczym w ramach edukacyjnej pomocy materialnej skorzystało 119 uczniów na łączną kwotę **119 933,77** złotych. Pomoc ta to głównie zakup podręczników, strojów sportowych na w-f, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych.

Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z dotacji celowej i budżetu gminy.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” w 2021 r. wypłacono kwotę **2 197,10**zł dla 5 uczniów.

Na prowadzenie niepublicznych placówek sytemu oświaty gmina w analizowanym okresie udzieliła dotacji podmiotowych w kwocie **6 263 033,14 złotych** ,

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” to głównie wydatki na wynagrodzenia, ZFN, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP), zakup opału, energii cieplnej, energii elektrycznej, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, niezbędne naprawy i remonty, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe, odpisy na ZFŚS nauczycieli, nauczycieli emerytów i pozostałych pracowników, doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli, zakup usług internetowych.

W 2021 r. nie organizowano kolonii letnich dla dzieci.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela **w załączniku Nr 4.**

85153 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie narkomanii.

Planowana kwota w budżecie wyniosła 3 000,00 zł wydatki nie występowały.

85154 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki w 2021 roku wydatkowane zostało **237 036,42 złotych.**

Środki przeznaczone były na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie profilaktycznej działalności dla dzieci i młodzieży, szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

852 Pomoc społeczna

85202 Domy pomocy społecznej

W 2021 roku w domach pomocy społecznej w Kole, Kutnie, Skęczniewie i Łęczycy przebywało 15 osób. Do pobytu osób skierowanych do wymienionych placówek Ośrodek dopłacił 298.662,87 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę **347,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 29 „Niebieskich Kart”, sporządzone w 23 rodzinach z tego:

- 25 - z Komisariatu Policji w Kłodawie
- 4 - OPS w Kłodawie

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły 25 883,77 zł. Osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego mają prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych, jeżeli spełniają kryterium dochodowe pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę **299 532,51 zł.**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne- wydatkowano **147 235,27 zł**, wypłacono 812 dodatków mieszkaniowych i 179 energetycznych i materiały kancelaryjne **54,59 zł**.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - wydatkowano w wys. **309 670,28 zł**. Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. W 2021 roku pomocy w formie zasiłku stałego udzielono 61 osobom, wypłacono 648 świadczenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej **rozdział 85219**

Wydatki wykonano w wys. **1 355 100,63 zł**.

Wynagrodzenia stałe pracowników – środki wykorzystywane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników /płaca, nagrody jubileuszowe, ZUS, ZFŚS.

Samochód w Ośrodku Pomocy Społecznej wykorzystywany jest przede wszystkim do przewozu osób niepełnosprawnych oraz załatwiania spraw dla osób niepełnosprawnych przez pracowników socjalnych i opiekunki domowe.:

- dowozu pracowników socjalnych na teren wiejski w celu wykonywania pracy socjalnej w środowisku wywiady środowiskowe, interwencje, wywiady alimentacyjne;
- dowóz opiekunek domowych do stałych podopiecznych z terenu wiejskiego w celu wykonywania usług opiekuńczych i dowozu posiłków osobom samotnym, które nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku;

Rozdział 85228

W ramach realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy w formie usług opiekuńczych zatrudnionych było 9 opiekunek domowych, które świadczyły usługi Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc w formie usług opiekuńczych na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej może być przyznana osobom samotnym, które z powodu wieku i innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkały małżonek, dzieci, nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze przyznawane są na zasadach odpłatności lub nieodpłatnie. Wysokość odpłatności zależna jest od dochodu podopiecznego. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i tryb ich pobierania określa Uchwała Nr 416/2010 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31.05.2010r. Zwroty odpłatności za usługi opiekuńcze przekazywane są na konto Urzędu Miasta i Gminy.

W 2021 r. usługami opiekuńczymi objętych było 26 osób, wypracowano 9 104 godziny. Koszt 1 godz. usług opiekuńczych wynosił 22,50 zł (od marca 25,00 zł).

Wydatkowano kwotę **117 272,47 zł**.

Ośrodek przystąpił do realizacji Programu Opieka 75+. Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie usług opiekuńczych dla osób w wieku od 75 roku życia i więcej spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Rozdział 85230 Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

W celu wsparcia gmin w wypełnianiu zadań własnych w zakresie dożywiania ustanowiono wieloletni program wspierania finansowego gmin, który od 2019 roku zmienił nazwę na „Posiłek w domu i w szkole”. Adresatami pomocy są dzieci do 7 roku życia, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej¹ oraz osoby dorosłe, starsze, chore i niepełnosprawne. Program przewiduje finansowanie dożywiania ww. osób, u których dochód nie przekracza odpowiednio 150% kryterium dochodowego, według kryterium przyjętego w ustawie o pomocy społecznej, tj.:

-kwoty 792 zł na osobę w rodzinie

-kwoty 1 051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej

Roczny koszt programu w 2021 roku wyniósł **266 157,09 zł**. Źródłem finansowania programu była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **159 657,09 zł** oraz środki własne w wysokości **106 500,00 zł** (odpowiednio 59,99 % i 40,01% wartości programu).

Rozdział 85295 Gmina przekazała dla Konińskiego Banku Żywności dotację w wys 7 000,00

rozdział 85395

Gmina wniosła wkłady do Spółdzielni Socjalnej Solniczka w wys. 6 000,00 zł.

Świadczenia wychowawcze - rozdział 85501(500+) Świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje w wys. 500 zł na dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. Od 1.07.2019 roku świadczenie przysługuje bez względu na dochód. W sprawie przyznania świadczenia wychowawczego nie wydaje się decyzji administracyjnej lecz informację o przyznaniu świadczenia.

W 2020 roku ze świadczenia wychowawczego skorzystało 1921 dzieci wypłacono 23 315 świadczeń na kwotę 11 656 960,17 zł.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne

Na zasiłki wydatkowano kwotę **6 684 279,54 zł**. W 2021 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało **237 rodzin**.

Świadczenia rodzicielskie:

Świadczenia rodzicielskie przysługuje przez okres 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia pieczą jednego dziecka, 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci.

W 2021 roku wypłacono 396 świadczeń rodzicielskich na kwotę 362.815,80

¹

W 2021 roku wypłacono 1273 świadczeń alimentacyjnych na kwotę 476.397,37 zł. w sprawie funduszu alimentacyjnego wydano 80 decyzji administracyjnych.

Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **493,04 zł -rozdział 85503**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny . Wydatkowano kwotę **10 664,56 zł.**

Asystent rodziny wspiera rodziny, gdy OPS poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych. Może to zapobiec lub ograniczyć umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach wychowawczych.

Rozdział 85508 rodziny zastępcze

W 2021 roku poniesiono koszty pobytu **7** dzieci w rodzinach zastępczych.

Żadne dziecko z terenu Gminy Kłodawa nie przebywa w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Łączny koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w 2020 roku wyniósł **103.730,35 zł.**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w tym dziale to głównie :

-gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 115 442,00zł w tym kwota 112 153,00 zł odsetek od środków wróconych do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

-gospodarka odpadami **2 411 299,54 zł** w tym usługi 2 326 204,74 zł

- utrzymanie porządku i czystości w gminie to kwota **306 248,94 zł**

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

- utrzymanie i pielęgnacja zieleni: trawników, rabat kwiatowych, krzewów **-200 591,24 zł**

W ramach tej kwoty wykonywane było nasadzenie kwiatów ozdobnych, krzewów prace pielęgnacyjne rabat kwiatowych, gazonów i trawników, koszenie trawników, bieżąca naprawa ławek wraz z malowaniem, prześwietlanie drzew itp.

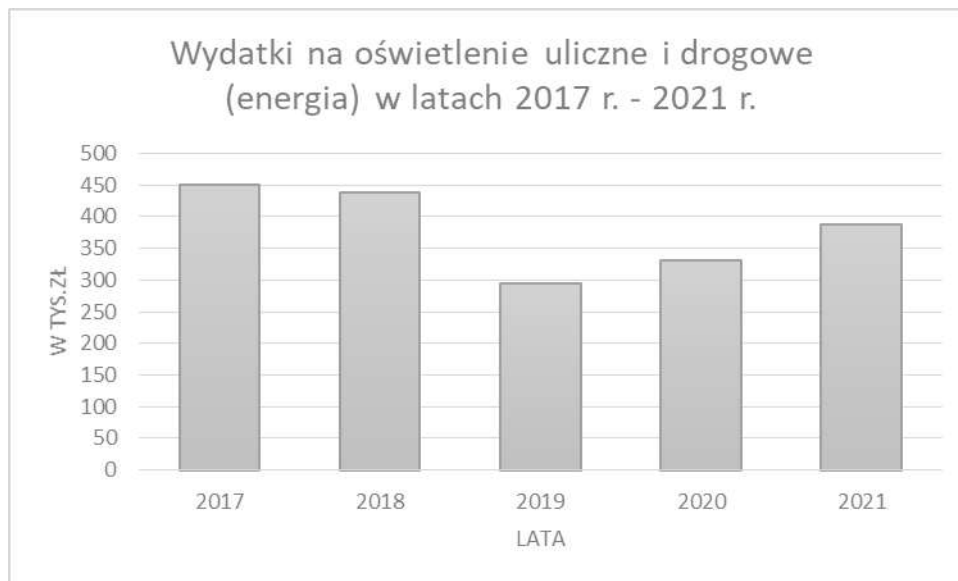
-ochrona powietrza – wydatkowano 738,00 zł na miernik jakości powietrza zainstalowany na ul. Poznańskiej w Kłodawie,

-ochrona gleby i wód podziemnych - badanie gleby przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu-usługi na rzecz rolników, plan wyniósł 3 500,00 zł, nie wydatkowano środków z tego tytułu w omawianym okresie,

-wydatki na zwierzęta bezdomne **193 478,47 zł** głównie są to wydatki za pobyt bezdomnych psów w schronisku w Czartkach koło Sieradza i usługi weterynaryjne.

-oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją urządzeń energetycznych, na które w 2021 roku wydatkowana została kwota **811 076,05 zł** w tym energia elektryczna 387 963,00 zł i konserwacja i naprawy 421 322,64 zł,

str. 18



- rekultywacja wysypiska w Zbójnie oraz aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kłodawa – wydatki łącznie 57 072,00 zł,
- pozostała działalność - to wydatki na zakup sprzętu rekreacyjnego wymiana piasku w piaskownicach i naprawy sprzętów na placach zabaw ,opłaty za korzystanie z wód opadowych, opłata za czynsz dzierżawny. Wydatkowano 104 471,75 zł.

Wydatki zgodnie z art.406 ustawy Prawo ochrony środowiska środki zostały przeznaczone na :

- badanie gleby
- olimpiadę ekologiczną
- utrzymanie zieleni -zakupiono sadzonki drzew i krzewów,środki ochrony roślin
- inwentaryzację drzew, usuwanie krzewów i drzew.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie wydatków tego rozdziału składają się dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy .
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą została przekazana w wysokości **785 000,00 złotych** , Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości **451 560,00 złotych**.

Zakupiono materiały do świetlic za kwotę 32 359,23 zł

-dokonywano remontów 171 509,86 zł w tym wydatkowano 159 708,34 zł na remont elewacji GOK (dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w wys. 75 000,00 zł)

926 - Kultura fizyczna i sport

Dla umożliwienia realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej ze środków budżetu Gminy utrzymywany jest obiekt sportowy przy ulicy Sportowej 2, w skład którego

str. 19

wchodzą budynek socjalny, boisko główne i boisko treningowe a także boisko „Orlik 2012” wraz z budynkiem socjalnym. Wydatki w kwocie **289 037,82, zł** to wydatki bieżące , w przeważającej części zakup gazu na potrzeby ogrzewania budynku socjalnego (431,69 m² powierzchni do ogrzewania), bieżące naprawy, energia elektryczna, dozór techniczny kotłowni gazowej, utrzymanie płyty stadionu. Dotacje na realizację zadań związanych z krzewieniem kultury fizycznej i sportu wyniosły 171 700,00 zł.

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

§ 2360 Dotacje celowe udzielane z budżetu w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizcom:

- na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, udzielona została dotacja w wysokości **171 700,00 zł** (KS Górnik Kłodawa, Turkowski Klub Karate, Stowarzyszenie Kłodawska Jedyńka, Stowarzyszenie Artiss,)
- z zakresu turystyki 6 900,00 zł,
- z zakresu ochrony zdrowia 10 485,00 zł,
- na zbiórkę żywności Bank Żywności w Koninie otrzymał dotację w wys.7 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kulturalny, Artystyczny, Sportowy Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Impresja” na realizację zajęć tanecznych , OSP Kłodawa – 56 000,00 zł,

§ 2540 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

Na prowadzenie niepublicznych placówek sytemu oświaty gmina w analizowanym okresie udzieliła dotacji w kwocie **6 263 033,14 złotych** w tym dla:

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 645 309,26 złotych,
Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku	2 030 263,85 złotych,
Stowarzyszenia „Działajmy z myślą o przyszłości” w Lubońku	883 742,49 złotych,
Stowarzyszenia Oświatowego w Górkach	1 532 888,14 złotych,
BLUE MISIC Niepubliczne Przedszkole MISIO	170 829,40 złotych

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów wysokość dotacji ustalona została na podstawie stanu w dniu 30 IX 2020 r. w wysokości części oświatowej subwencji otrzymywanej przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia .

Wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów „0” ustalone zostały na podstawie stanu w dniu 30 IX 2020 r. w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w budżecie Gminy w przedszkolu i oddziałach „0” w przeliczeniu na jednego ucznia .

Wysokości dotacji były w ciągu roku aktualizowane w związku ze zmianą ilości uczniów.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie oraz Ochotnicza Straż w Bierzwiennej Długiej otrzymały kwotę **65 000,00zł** na zakup sprzętu bojowego oraz organizację manewrów. OSP rozliczyły się z dotacji w terminie.

-Stowarzyszenia oświatowe otrzymały dotację na realizację zadań wspomagających w szkołach w wys. 15 881,63

-Stowarzyszenia oświatowe otrzymały na zakup podręczników (zadania zlecone) kwotę **50 451,78 zł.**

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Gminnej Spółce Wodnej przekazano dotację w wys. **15 000,00 zł.** Odmulano dna rowów, czyszczono przepusty i wyloty zbieraczy, koszono rowy.

Dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury

§ 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury :

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie** udzielona została w wysokości **785 000,00 złotych**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie stanowi odrębne opracowanie zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, które załączone zostało do niniejszego sprawozdania.

Dotacja dla **Biblioteki Publicznej w Kłodawie** udzielona została w wysokości **451 560,00 złotych.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kłodawie stanowi odrębne opracowanie zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, które załączone zostało do niniejszego sprawozdania.

§ 2650 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego:

Dla zakładu budżetowego Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na podstawie uchwały Nr XXXI/226/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 listopada 2020 r. roku 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. Kwota dotacji w roku sprawozdawczym wynosiła **336 000,00 zł.**

Dotacje pozostałe udzielone z budżetu

§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,

-za dzieci z gminy Kłodawa uczęszczające do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych i przedszkolach przekazano kwotę **68 263,53 zł.**

§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst

W zakresie remontów dróg powiatowych przekazano dotacje dla Powiatu Kolskiego w wys. 396 001,48 zł - wykonano remonty odcinków dróg powiatowych w Pomzranach Fabr. - Dąbrówka, odcinki drogi w m. Głogowa, odcinka drogi Luboniek-Lipie Góry, odcinka drogi Bierzwienna Dł- Dzióbin – dokumentacja, odcinka drogi w m. Rycerzew.

Wydatki i dochody ze środków UE

- przebudowa drogi w m. Głogowa wydatki wyniosły 531 454,91 zł, w tym dofinansowanie z PROW 334 155,00 zł,
- projekt „Razem możemy więcej” zwrot dotacji niewykorzystanej 32 810,97
- dokonano zwrotu dotacji na dokumentację „ Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa” w wys. 257 125,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków UE oraz budżetu państwa przedstawia załącznik nr 5

Wydatki inwestycyjne : 7 083 864,16

§§ 605

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa - ulica Klonowa, Gruntowa, Jaworowa **42 600,00 zł**,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa - budowa ul. Niezłomnych **5 780,00 zł**,
- pomiar działek, mapy do celów projektowych, pomiar sytuacyjno-wysokościowy, opracowanie map we wsi Kobylata pomiar sytuacyjno-wysokościowy, opracowanie map we wsi Dębina, opracowanie map do celów projektowych we wsi Leszcze - łącznie **7 114,00 zł**,
- przebudowa ulicy Al. 1-go Maja **1 955 517,13 zł** w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wys. 1 299 761,94 zł,
- budowa drogi Kłodawa - Bierzwienna Dł. Kolonia **703 128,08 zł** w tym dofinansowanie w wys. 500 000,00 zł z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- budowa dogi w m.Łążek gm Kłodawa w wys. **498 038,82 zł**,
- przebudowa ulicy Barbary wraz z nadzorem inwestorskim **115 159,47 zł**,
- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Kobylata, przebudowę odcinków dróg wewnętrznych w m. Kobylata, przebudowę drogi w m. Leszcze, przebudowę ul. Wiejskiej w Kłodawie, przebudowę ul. Grzegorza z Sambora w Kłodawie, łącznie wydatkowano **46 600,00 zł**,
- budowa ul. Polnej m. Kłodawa wydatki wyniosły **1 487 326,82 zł**, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 1 001 088,84 zł,
- budowa ul. Niezłomnych w Kłodawie wydatki wyniosły **275 270,06 zł**,
- przebudowa drogi w m. Głogowa **531 454,91 zł** w tym dotacja z PROW 334 155,00 zł,
- docieplenie budynku UMiG w Kłodawie wyniosło **45 000,00 zł**,
- instalacja fotowoltaiczna na budynku UMiG w Kłodawie **160 000,00 zł**,
- dokumentacja na budowę garażu dla OSP w Rgielewie – **984,00 zł**,
- dokumentacja- oświetlenie uliczne - ulica Gruntowa,Klonowa, Akacyjowa **9 717,00 zł**,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Słupeczce – etap I oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa **111 367,68 zł**, w tym dofinansowanie ze środków Wielkopolskiej Odnowy Wsi w wys. 50 000,00 zł,
- roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Lubońku kosztowały **95 281,53 zł**, w tym w tym dofinansowanie ze środków Wielkopolskiej Odnowy Wsi w wys. 50 000,00 zł,
- montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku OPS w Kłodawie **122 200,00 zł**,
- budowa chodnika przy budynku OPS w Kłodawie **31 795,50 zł**,
- montaż instalacji fotowoltaicznej OSP Górki **19 926,00 zł**, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu w wys. 16 273,00 zł,

- montaż instalacji fotowoltaicznej OSP Głogowa **19 926,00 zł**, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu w wys. 13 727,00 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Rycerzew – **984,00 zł**,
- dokumentacja na modernizację stadionu miejskiego w Kłodawie **44 188,50 zł**.
- wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 W Kłodawie **16 728,00 zł**
- montaż fotowoltaiki na budynku SP Nr 1 w Kłodawie **158 670,00 zł**,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodawie kosztowała **259 658,66 zł**,
- montaż fotowoltaiki na budynku SP Nr 2 w Kłodawie **159 100,00 zł**,
- wykonanie nowej windy do stołówki w Przedszkolu Nr 1 w Kłodawie **37 348,00 zł**,
- montaż fotowoltaiki na budynku Przedszkola Nr 1 w Kłodawie **123 000,00 zł**,

§ 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne 372 452,03 zł

- zakupy nieruchomości gruntowych do zasobu gminy 42 443,03 zł,
- zakup serwera dla UMiG w Kłodawie 42 927,00 zł,
- zakup wyposażenia pracowni w prowadzonych przez Gminę Kłodawa 192 100,00 zł,- środki na wyposażenie w całości pochodzą z projektu pn „Laboratoria przyszłości”
- zakup wiaty śmietnikowej 16 482,00 zł,
- zakup kotła warzelnianego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłodawie 16 000,00 zł,
- zakup boiska mobilnego w Przedszkolu Nr 1 w Kłodawie 46 900,00 zł,
- zakup placu zabaw przy ul.Akademii Krakowskiej – 15 600,00 zł.
- nabycie udziałów w spółce oświetleniowej **600 000,00 zł**,

§ 617 pomoc finansowa dla Policji

- Gmina Kłodawa w 2021 r. przekazała do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu kwotę **49 138,50 zł** jako dofinansowanie do zakupu pojazdu dla Komisariatu Policji w Kłodawie,

§ 621 dotacje celowe dla zakładów budżetowych 871 349,59

- wydatki na dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie **661 349,59,00 zł**:
 - a) 78 000,00 zł na budowę wodociągu w Bierzwiennej Dł.Kolonii, Zbójnie, Rysinach ,
 - b) 35 000,00 zł na zakup minikoparki,
 - c) 245 000,00 zł na wymianę pomp i modernizację pompowni
 - d) 50 000,00 zł na budowę sieci wodociągowej w ul. Nowej,
 - e) 129 349,59 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej,
 - f) 34 000,00 zł na zakup zgrzewarki do rur PE,
 - g) 60 000,00 zł modernizacja układu pompowego SUW Luboniek,
 - h) 30 000,00 zł modernizacja chlorowni w Kłodawie i w Lubońku
- wydatki na dotację dla Zarządu Budyneków i Usług Komunalnych w Kłodawie w wys. **210 000,00 zł**.:
- 140 000,00 zł na zakup traktora,
- 70 000,00 zł dotacja na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych

§ 622 dotacje celowe dla instytucji kultury

- dotacja dla Biblioteki Publicznej na zakup i zamontowanie paneli fotowoltaicznych i na budynku oraz termomodernizację **129 600,00 zł**,

§ 6230 dotacje dla OSP -146 322,60

- dotacja- OSP Górki- zakup pojazdu do celów bojowych -60 000,00 zł
- dotacja- OSP Krzykosy - zakup pojazdu do celów bojowych- 38 000,00 zł
- dotacja- OSP Rgielew - montaż fotowoltaiki na budynku OSP -29 000,00 zł
- dotacja- OSP Rgielew - zakup pojazdu do celów bojowych -13 500,00 zł
- dotacja- OSP Krzykosy – montaż fotowoltaiki na budynku OSP -1 992,60 zł
- dotacja- OSP Dębina - montaż fotowoltaiki na budynku OSP – 3 830,00 zł,

§ 630 dotacje dla Powiatu Kolskiego 171 152,33 zł,

- dotacja dla Powiatu Kolskiego na przebudowę chodników w ul. Warszawskiej i Łąkowej w Kłodawie w wys. 118 956,38 zł,
- dotacja - przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna - Dzióbin 15 730,05 zł,
- dotacja- dla Powiatu Kolskiego na budowę ulicy Toruńskiej (dokumentacja) 36 465,90 zł.

§ 658

- modernizacja zabytkowego ratusza miejskiego w Kłodawie **1 000 000,00 zł,**

§ 666

- dokonano zwrotu dotacji na dokumentację „ Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa” **257 125,00 zł**

Wydatki majątkowe gminy w 2021 r. wyniosły 10 681 004,21 zł

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej w 2021 r. wyniosły **15 263 581,71 zł** ,co stanowi 22,16% (w 2012 40,99% w 2013 – 36,67% w 2014 33,28%, w 2015 -32,88%;w 2016 12 928 807,47-27,23%, w 2017r. 13 331 752,57-26,83%; w 2018 14 532 994,27 zł, 2018 – 14 532 994,27-26,24% w 2019 r. 15 012 843,70 – 27,22%, 2020 r. 15 351 261,61 25,20%) wykonania wydatków.

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 31.12.2021 wynosi **20 910 905,49 złotych**
W ramach otrzymanych dotacji zrealizowano wydatki na łączną kwotę **20 785 212,61 złotych.**

Dane przedstawione w części opisowej wydatków są zgodne z danymi w sprawozdaniu Rb-28S (z uwzględnieniem złożonych korekt) z wykonania wydatków gminy Kłodawa na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Zamówienia publiczne

W roku 2021 Gmina Kłodawa przeprowadziła zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) 5 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z czego: usługi – 2 postępowania, roboty budowlane – 3 postępowania. Postępowania przeprowadzono w następujących trybach: podstawowy (art. 275 pkt 1 uPzp) – 4 postępowania, w tym 2 z podziałem na zadania/części, zamówienie z wolnej ręki – 1 postępowanie. W dniu 1 marca 2022 roku przesłano do Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2021.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w wysokości **3 804,61 złotych** (sprawozdanie Rb-28S) i dotyczyły rozmów telefonicznych zakup materiałów i usług pozostałych.

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wystąpiły w zakładzie budżetowym Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie **749 342,61 zł** oraz **3 650,54 zł** w UMiG w Kłodawie i dotyczą dostaw towarów i usług a także **154,07 zł** dotyczyło rozmów telefonicznych w Przedszkolu.

Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

Przychody

Przychody zrealizowane zostały w wysokości **8 388 669,73 zł** i były to wolne środki z 2020 r.- 6 888 669,73 zł i środki pieniężne w wys. 1 500 000,00 zł, które Gmina Kłodawa otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na modernizację zabytkowego ratusza w Kłodawie w wys. 1 000 000,00 zł i na budowę drogi gminnej Kłodawa-Bierzwienna Dł.Kolonia 500 000,00 zł.

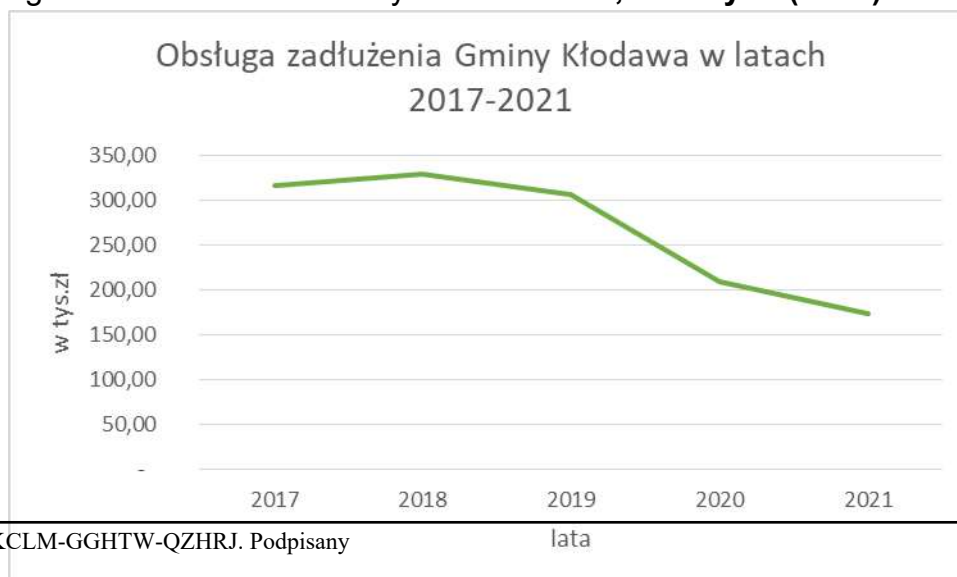
Rozchody

Kwota spłaconych rat kredytów w 2021 r. wyniosła **485 551,68 złotych**,

Na rachunku bankowym pozostała nierozchodowana kwota w wys 1 450 000,00 zł, którą Gmina otrzymała z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na modernizację stadionu miejskiego w Kłodawie oraz budowę świetlicy w Rycerzewie. Wydatki zaplanowano w 2022 r.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły **172 995,76 złotych**.

Kwota długu na koniec 2021 roku wynosi **7 021 118,24 złotych (Rb-Z)**



Realizację przychodów i rozchodów zawiera tabela w załączniku Nr 6.

Wynik budżetu Gminy Kłodawa za 2021 rok

Budżet gminy Kłodawa za 2021 rok zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 1 630 041,16 złotych. Planowano stratę w wys. 7 153 493,16 zł.

Tak wysoki wynik finansowy spowodowany jest m.in. wpływem kwoty uzupełniającej subwencji ogólnej w wys. 1 448 654,00 zł, oraz kwoty uzupełniającej subwencji w wys. 2 330 815,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji.

Wynik planowany i wykonany przedstawia **załącznik Nr 7**.

Gospodarka pozabudżetowa

Zakładami budżetowymi Gminy Kłodawa, które odpłatnie wykonywały wyodrębnione zadania a koszty swej działalności pokrywały z przychodów własnych oraz otrzymanych dotacji były: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie oraz Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Przychody Zakładu ogółem wyniosły	3 326 691,40 zł
w tym :	
- w zakresie produkcji wody	1 866 843,66 zł
- w zakresie oczyszczania ścieków wywozu nieczystości	1 429 190,95 zł
- odsetki	5 607,22 zł
- pozostałe usługi	25 049,57 zł
Koszty ogółem wyniosły	3 103 450,58 zł
tym :	
- produkcja wody	1 573 182,91 zł
- oczyszczanie ścieków	1 530 267,67 zł

Zakład wyprodukował 771 391 m³ wody. Długość wodociągów na koniec roku 2021 wyniosła 167,02 km, z przyłączami - 237.74 km

W ramach prac konserwatorskich m.in

- usunięto 16 awarii sieci wodociągowych rozdzielczych;
- usunięto 8 awarii przyłączy wodociągowych do budynków
- usprawniono 15 zasuw liniowych;
- usprawniono i wymieniono 26 nawierteł oraz zamontowano 4 nowych;
- usprawniono ok. 60 szt. hydrantów oraz wymieniono 12 hydrantów ppoż;
- wymieniono i zamontowano ok 10 szt obudów do zasuw oraz ok 10 kluczy;
- wymieniono i zamontowano 8 skrzynek do zasuw i 12 do hydrantów;

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za 2021 rok.

- oczyszczono 4 komory zasuw;- zamontowano 120 tabliczek oznaczeniowych do zasuw i hydrantów;-

-wymieniono 186 wodomierzy głównych;
- założono 45 nowe wodomierze główne;
- zainstalowano 18 wodomierzy ogrodowych;

Odebrano i oczyszczono 508 940,70 tys. m³ ścieków. Długość sieci i przyłączy będących na stanie zakładu wyniosła 39,18 km.

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie 2021 rok zakończył stratą w wys. **85 472,53 zł.**

Na 31.12.2021 r. stan zobowiązań wyniósł 2 632 034,42 zł z czego wymagalne zobowiązania to kwota 749 342,61 zł.

Ze względu na brak środków finansowych w okresie sprawozdawczym powyższe zobowiązania nie zostały uregulowane. Brak środków na pokrycie zobowiązań wynika przede wszystkim z nieuregulowania należności od odbiorców. Stan należności na 31.12.2021 r. wyniósł 1 840 065,52 zł. W głównej mierze są to należności z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych 1 240 451,01 zł, lokali użytkowych, 62 926,58 zł od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywania usług konserwacyjno-remontowych 375 586,80zł oraz za wywóz i utylizację odpadów komunalnych 130 802,29 zł.

W związku z zadłużeniem zakład prowadzi windykację należności poprzez wezwania do zapłaty najemców lokali mieszkalnych. W 2021 r. ZBiUK wysłał 140 wezwań, skierował do sądu 11 pozwów o zapłatę, rozpoczął procedurę egzekucyjną wobec kolejnych 6 dłużników.

W ramach windykacji komornik przekazał zakładowi kwotę 11 646,00 zł, jako spłatę zadłużenia najemców lokali mieszkalnych . Jednakże koszty windykacji, jakie poniósł Zakład, tj. koszty sądowe, komornicze to kwota 21 176,00 zł. Prowadzona jest też windykacja należności od najemców lokali użytkowych oraz usługobiorców w ramach pozostałej działalności Zakładu.

Stan zatrudnienia na 31.12.2021 r. to 45 pracowników, tj. 10 pracowników na stanowiskach administracyjnych i 35 pracowników na stanowiskach robotniczych. Na czas określony zatrudnionych było 7 pracowników oraz 3 osób na umowę zlecenie. Ponadto Zakład w 2020 r. kontynuował współpracę z innymi instytucjami takimi jak Sąd Rejonowy w Kole (do spraw wykroczeń) – przyjęte były osoby skierowane w celu odpracowania wyroków na rzecz Gminy i było to 15 osoby, przepracowano 2 279 godz.

Począwszy od roku 2013 zakład jest zobowiązany do wypłaty renty wyrównawczej w kwocie 2.570,00- zł miesięcznie, a od września 2018 r. 4 000,00 zł, co stanowi wartość 48.000,00 zł. Od września 2019 r. 4 732,00 zł, co uczyniło za 2020 r. kwotę 56 784,00 zł., od listopada 2021 5 735,00 co stanowi wartość za 2021 r. równą 69 913,00 zł.

W 2021 r. zakupiono 2 szt. kotłów do c.o. do kotłowni przy ul. Wyszyńskiego o wartości 82 000,00 zł, ciągnik John Deere o wartości 143 910,00, pług strzałkowy do

str. 27

odśnieżania 16 252,00 zł, samochód Volkswagen 6300,00 zł, montaż paneli fotowoltaicznych 85 000,00 zł.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych na dzień 31.12.2021 r:

Utworzone zostały rachunki dochodów własnych w jednostkach oświatowych: przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłodawie, Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłodawie oraz Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Kłodawie.

Jednostki te mogą gromadzić dochody własne pochodzące z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu i przeznaczać je na zakup żywności i środków czystości. Przedszkole może gromadzić na tym rachunku opłaty za czesne i opłaty za nauczanie wykraczające poza podstawy programowe, zgromadzone z tego tytułu środki przeznaczać na opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz zakup sprzętu i środków czystości. Duży wpływ na funkcjonowanie jednostek w tym zakresie miał fakt zdalnego nauczania uczniów.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wys. 3 298 850,26 złotych.

Z tego tytułu wpłynęła kwota **2 391 406,58 złotych**, zaległości wynoszą 318 117,27 zł, a nadpłaty 9 195,46 zł.

Ilość wystawionych upomnień 1019 szt. na łączną kwotę **204 804,15 zł**

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych 126 szt. na łączną kwotę **24 879,15 zł**

Zwrot kosztów upomnienia to kwota wpływu **9 098,80 zł**, odsetek **6 698,93 zł** a także ze sprzedaży odpadów gmina otrzymała **4 080,77 zł**.

Wydatki na zagospodarowanie odpadów wyniosły **2 427 781,54 zł** w tym usługi 2 326 204,74 zł. W ramach usług dokonano płatności za zagospodarowanie odpadów na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, zapłacono za odbiór odpadów, wydatkowano na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz na utylizację opon, zużytego sprzętu, przeterminowanych leków, likwidację dzikich wysypisk, testy zgodności odpadów.

Ze środków tych wydatkowane są środki na jeden etat urzędniczy w wys. 63 023,00 zł. Występowały także wydatki na utrzymanie telefonu w wys. 99,94 zł i ubezpieczenia w wys. 32,54 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych w wys. 16 482,00 zł zakupiono wiatę śmietnikową.

Wieloletnia prognoza finansowa

W uchwale Nr XXXIII/237/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej przyjęto plan dochodów po zmianach ogółem **59 889 476,63 zł** wykonano w kwocie 70 520 695,35 zł. Dochody bieżące wykonano w wysokości 63 698 706,67 zł. Dochody majątkowe - wykonanie wynosi **6 821 988,68 zł** w tym ze sprzedaży majątku 1 106 302,60 zł.

Ustalony plan wydatków na początek roku ogółem wynosił 64 722 678,04 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **68 890 654,19 zł**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej w 2021 r. wyniosły **15 263 581,71 zł**, co stanowi 22,16% wykonania wydatków.

Budżet gminy Kłodawa za 2021 rok zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 1 630 041,16 złotych. Planowano stratę w wys. 7 153 493,16 zł.

Tak wysoki wynik finansowy spowodowany jest wpływem z MF 2 330 815,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wpływem dofinansowania z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację Stadionu Miejskiego w Kłodawie 850 000,00 zł oraz 600 000,00 zł na budowę świetlicy w Rycerzewie.

Kwota spłaconych rat kredytów w 2021 r. wyniosła **485 551,68 złotych**,

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły **172 995,76 złotych**.

Kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 7 021 118,24 złotych

Przychody zrealizowane zostały w wysokości **8 388 669,73 zł** i były to wolne środki z 2020 r. - 6 888 669,73 zł i środki pieniężne w wys. 1 500 000,00 zł, które Gmina Kłodawa otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na modernizację zabytkowego ratusza w Kłodawie w wys. 1 000 000,00 zł i na budowę dogi gminnej Kłodawa-Bierzwienna Dł.Kolonia 500 000,00 zł.

Wydatki majątkowe gminy w 2021 r. wyniosły 10 681 004,21 zł

a były to:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa - ulica Klonowa, Gruntowa, Jaworowa,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa - budowa ul. Niezłomnych,
- pomiar działek, mapy do celów projektowych, pomiar sytuacyjno-wysokościowy, opracowanie map we wsi Kobylata pomiar sytuacyjno-wysokościowy, opracowanie map we wsi Dębina, opracowanie map do celów projektowych we wsi Leszcze,
- przebudowa ulicy Al. 1-go Maja w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
- budowa drogi Kłodawa - Bierzwienna Dł. Kolonia w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- budowa dogi w m.Łążek gm Kłodawa,

- przebudowa ulicy Barbary wraz z nadzorem inwestorskim,
- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Kobylata, przebudowę odcinków dróg wewnętrznych w m. Kobylata, przebudowę drogi w m. Leszcze, przebudowę ul. Wiejskiej w Kłodawie, przebudowę ul. Grzegorza z Sambora w Kłodawie,
- budowa ul. Polnej m. Kłodawa, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- budowa ul. Niezłomnych w Kłodawie,
- przebudowa drogi w m. Głogowa w tym dotacja z PROW,
- docieplenie budynku UMiG w Kłodawie,
- instalacja fotowoltaiczna na budynku UMiG w Kłodawie,
- dokumentacja na budowę garażu dla OSP w Rgielewie,
- dokumentacja- oświetlenie uliczne - ulica Gruntowa, Klonowa, Akacyjowa,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Słupeczce – etap I oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa w tym dofinansowanie ze środków Wielkopolskiej Odnowy Wsi,
- roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Lubońku, w tym dofinansowanie ze środków Wielkopolskiej Odnowy Wsi,
- montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku OPS w Kłodawie,
- budowa chodnika przy budynku OPS w Kłodawie,
- montaż instalacji fotowoltaicznej OSP Górki, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu,,
- montaż instalacji fotowoltaicznej OSP Głogowa, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu,
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Rycerzew,
- dokumentacja na modernizację stadionu miejskiego w Kłodawie,
- wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 W Kłodawie,
- montaż fotowoltaiki na budynku SP Nr 1 w Kłodawie,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodawie,
- montaż fotowoltaiki na budynku SP Nr 2 w Kłodawie,
- wykonanie nowej windy do stołówki w Przedszkolu Nr 1 w Kłodawie,
- montaż fotowoltaiki na budynku Przedszkola Nr 1 w Kłodawie,
- zakupy nieruchomości gruntowych do zasobu gminy,
- zakup serwera dla UMiG w Kłodawie,
- zakup wyposażenia pracowni w prowadzonych przez Gminę Kłodawa,- środki na wyposażenie w całości pochodzą z projektu pn „Laboratoria przyszłości”
- zakup wiaty śmietnikowej,
- zakup kotła warzelnianego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłodawie,
- zakup boiska mobilnego w Przedszkolu Nr 1 w Kłodawie,
- zakup placu zabaw przy ul. Akademii Krakowskiej,,
- nabycie udziałów w spółce oświetleniowej,
- Gmina Kłodawa w 2021 r. przekazała do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu dofinansowanie do zakupu pojazdu dla Komisariatu Policji w Kłodawie,
- wydatki na dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie:
 - a) - na budowę wodociągu w Bierzwiennej Dł.Kolonii, Zbójnie, Rysinach ,
 - b) - na zakup minikoparki,
 - c) - na wymianę pomp i modernizację pompowni
 - d) - na budowę sieci wodociągowej w ul. Nowej,
 - e) - na montaż instalacji fotowoltaicznej,
 - f) - na zakup zgrzewarki do rur PE,
 - g) - modernizacja układu pompowego SUW Luboniek,

- h) - modernizacja chlorowni w Kłodawie i w Lubońku
- wydatki na dotację dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie,
 - na zakup traktora,
 - dotacja na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych
 - dotacja dla Biblioteki Publicznej na zakup i zamontowanie paneli fotowoltaicznych i na budynku oraz termomodernizację **129 600,00 zł**,
 - dotacja- OSP Górki- zakup pojazdu do celów bojowych -60 000,00 zł
 - dotacja- OSP Krzykosy - zakup pojazdu do celów bojowych- 38 000,00 zł
 - dotacja- OSP Rgielew - montaż fotowoltaiki na budynku OSP -29 000,00 zł
 - dotacja- OSP Rgielew - zakup pojazdu do celów bojowych -13 500,00 zł
 - dotacja- OSP Krzykosy – montaż fotowoltaiki na budynku OSP -1 992,60 zł
 - dotacja- OSP Dębina - montaż fotowoltaiki na budynku OSP – 3 830,00 zł,
 - dotacja dla Powiatu Kolskiego na przebudowę chodników w ul. Warszawskiej i Łąkowej w Kłodawie w wys. 118 956,38 zł,
 - dotacja - przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna - Dzióbin 15 730,05 zł,
 - dotacja- dla Powiatu Kolskiego na budowę ulicy Toruńskiej (dokumentacja) 36 465,90 zł.
 - modernizacja zabytkowego ratusza miejskiego w Kłodawie **1 000 000,00 zł**,
 - dokonano zwrotu dotacji na dokumentację „ Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa” **257 125,00 zł**

Przedsięwzięcia zawarte w WPF na 2021 r.:

1. Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców gminy Kłodawa w życiu publicznym poprzez rozwój e-usług. Realizację przez UMiG w Kłodawie zaplanowano na lata 2021-2022 . Zadanie umieszczone w WPF jao przygotowanie do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji ze środków zewnętrznych, na koniec roku łączne planowane nakłady wyniosły 0,00 zł. Przedsięwzięcie nie zostało realizowane.
2. Przebudowa drogi w m. Głogowa. Realizację zaplanowano na 2021 r. Zadanie realizował UMiG w Kłodawie. Limit wydatków określono na wydatki 590 470,00 zł. Wydatkowano 531 454,91 zł w tym z dotacji z PROW 334 155,00 zł,
3. Dowożenie dzieci do szkół . Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z przewoźnikiem na transport dzieci do szkół gminnych. Na usługi wydatkowano 206 287,42 zł. Zadanie realizował UMiG w Kłodawie.
4. Usługi dostawy internetu zaplanowano do 2021 r. Dłuższy okres zawarty w WPF pozwolił na zawarcie korzystniejszej umowy na dostawę tej usługi. Limit na 2021 to kwota 676,50 zł. Zadanie realizował UMiG w Kłodawie.
5. 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.
6. Przeprowadzenie audytu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w jednostce, w której dochody i przychody budżetu przekraczają sumę 40 000 000,00 zł lub sumę

tę przekraczają rozchody i wydatki, to wówczas przeprowadzany jest audyt wewnętrzny. Przeprowadzono audyt przez firmę zewnętrzną w stowarzyszeniach prowadzących jednostki oświaty.

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

8. 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 2023 r.

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

10. Wynajem części nieruchomości celem zainstalowania kamery monitoringu. Realizacja w latach 2018-2024 Przedsięwzięcie realizuje UMiG w Kłodawie.

11. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Zbójno. Usunięcie kolizji sieci energetycznej. Realizacja do 2023 r. Jednostka koordynująca UMiG w Kłodawie. W 2021 r wydatkowano 33 210,00 zł.

12. Usługa wsparcia informatycznego - realizacja do 2024 r. Jednostka realizująca UMiG w Kłodawie.

13. Zakup ratalny telefonu. Koniec spłaty nastąpiło w 2021 r. Jednostka realizująca UMiG w Kłodawie.

14. Wynajem urządzenia do monitorowania jakości powietrza. Realizację zadania zaplanowano do roku 2022. Limit wydatków: po 1 500,00 zł na rok.

15 Bankowa obsługa budżetu. Gmina podpisała umowę do 2023 r z łącznym nakładami finansowymi 41 740,00 zł.

16. Usuwanie wyrobów zawierających azbest-przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2021-2022 . Realizacja nastąpi w 2022 r.

17. Konserwacja zabytkowej mapy Kłodawy. Limit wydatków w wys. 27 000,00 zł ustalony na 2022 r.

usuwanie odpadów z folii rolniczych . Realizację zaplanowano na rok 2022 a nakłady w wys. 70 000,00 zł.

18 . Budowa ul. Polnej w Kłodawie na lata 2019 – 2021. Realizowano wydatki związane z dokumentacją dotyczącą budowy, wykupu gruntów. Jednostka realizująca UMiG w Kłodawie. Limit wydatków określono na 1 520 000,00 zł, wydatki wyniosły **1 487 326,82 zł**, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 1 001 088,84 zł, Przedsięwzięcie zakończone.

19.Zrealizowano przebudowę ul. 1 Maja w Kłodawie, wydatkowano **1 955 517,13 zł** w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wys. 1 299 761,94 zł, limit wydatków wynosił 2 000 000,00 zł.

- 20.** Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej Bierzwienna Długa-Dzióbin w wys. 15 730,05 zł, limit wynosił 16 100,00 zł,
- 21.** Przekazano pomoc finansową w wys. zł, dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na budowę ul.Toruńskiej w Kłodawie oraz na na budowę ul. Łąkowej w Kłodawie,
- 22.** Rozpoczęto przebudowę stadionu Miejskiego w Kłodawie. Realizacja w latach 2021-2022. W 2021 wydatkowano na dokumentację **44 188,50 zł.**
- 23.** Rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy świetlicy wiejskiej w Rycerzewie. W 2021 wydatkowano na dokumentację kwotę **984,00 zł**, wydatki dot. samej budowy wystąpią w 2022 r.
- 24.** Rozpoczęto prace w Ratuszu Miejskim w Kłodawie. Realizacja przewidziana na lata 2021-2022. Wydatki/niewygasające wydatki/ w 2021 r. wynoszą 1 000 000,00 zł,
- 25.** Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych nastąpi w 2022 .
- 26.** Dokumentacja dotycząca przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków – wydatki zaplanowano na 2022 r.

Kłodawa, dnia 12 kwietnia 2022 roku.

Burmistrz Kłodawy

/-/ Piotr Michalak

Sprawozdanie z wykonania dochodów
budżetu od początku roku do dnia 31-12-2021

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wyk. budżetu Gminy Kłodawa za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	1 107 460,73	1 108 481,09	100,09 %
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 107 460,73	1 108 481,09	100,09 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	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) ustawami	0,00	1 001 460,73	1 001 460,73	100,00 %
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 480 000,00	3 480 000,00	2 606 191,88	74,89 %
	40001		Dostarczanie ciepła	3 480 000,00	3 480 000,00	2 606 191,88	74,89 %
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		0830	Wpływy z usług	3 479 000,00	3 479 000,00	2 606 191,88	74,91 %
500			Handel	13 000,00	13 000,00	960,00	7,38 %
	50095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	960,00	7,38 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	960,00	7,38 %
600			Transport i łączność	385 407,00	1 706 527,28	1 677 683,65	98,31 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	110 338,00	102 948,00	93,30 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 390,00	0,00	0,00 %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	102 948,00	102 948,00	100,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	385 407,00	1 596 189,28	1 574 735,65	98,66 %
		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 , lub płatności o w ramach budżetu środków europejskich.	385 407,00	345 407,00	327 396,81	94,79 %
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	246 250,00	246 250,00	100,00 %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 004 532,28	1 001 088,84	99,66 %

700		Gospodarka mieszkaniowa	407 000,00	1 015 750,99	1 185 789,39	116,74 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 000,00	1 015 750,99	1 185 772,39	116,74 %
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	7 000,00	5 779,45	82,56 %
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	6 035,62	30,18 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	61 052,60	203,51 %
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	6 555,72	13,11 %
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	908 750,99	1 106 302,60	121,74 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	46,40	0,00 %
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	17,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00	0,00 %
750		Administracja publiczna	606 747,00	201 457,00	168 581,54	83,68 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 707,00	120 205,00	120 129,94	99,94 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 707,00	120 205,00	120 120,64	99,93 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	0,00 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 040,00	40 640,00	240,00	0,59 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00	240,00	240,00	100,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00 %
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	462 400,00	0,00	0,00	0,00 %
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	29 612,00	29 612,00	100,00 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 612,00	29 612,00	100,00 %
	75095	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	18 599,60	169,09 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	18 599,60	169,09 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 583,00	2 583,00	2 583,00	100,00 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 583,00	2 583,00	2 583,00	100,00 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 583,00	2 583,00	2 583,00	100,00 %

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 760,00	34 015,01	92,53 %
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	0,00	36 760,00	34 015,01	92,53 %
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 760,00	21 015,01	88,45 %
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 566 282,37	16 942 107,37	17 069 096,36	100,75 %
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	6 315,82	126,32 %
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 322,29	126,45 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat test	0,00	0,00	-6,47	0,00 %
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 090 000,00	4 090 000,00	3 563 951,14	87,14 %
	0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	3 472 583,14	86,81 %
	0320	Podatek rolny	60 000,00	60 000,00	59 725,00	99,54 %
	0330	Podatek leśny	8 000,00	8 000,00	11 245,00	140,56 %
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	21 659,00	108,30 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	-1 285,00	-128,50 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat test	1 000,00	1 000,00	24,00	2,40 %
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 141 665,37	3 393 190,37	3 353 339,83	98,83 %
	0310	Podatek od nieruchomości	1 685 665,37	1 842 790,37	1 475 878,23	80,09 %
	0320	Podatek rolny	1 100 000,00	1 104 000,00	1 123 724,71	101,79 %
	0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	2 662,46	133,12 %
	0340	Podatek od środków transportowych	61 000,00	61 000,00	92 103,79	150,99 %
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	46 312,00	0,00 %
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	192,50	0,00 %
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	330 000,00	570 898,69	173,00 %
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 000,00	9 198,51	153,31 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat test	10 000,00	47 400,00	32 368,94	68,29 %
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	935 000,00	1 044 300,00	972 178,83	93,09 %
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 000,00	21 626,36	98,30 %
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	37 742,84	75,49 %
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	552 102,43	92,02 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	211 880,59	96,31 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	61 519,61	94,65 %

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 566 282,37	16 942 107,37	17 047 470,00	100,62 %
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	935 000,00	1 044 300,00	972 178,83	93,09 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat test	0,00	0,00	15,00	0,00 %
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.	0,00	87 300,00	87 292,00	99,99 %
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00		0,00 %
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00		0,00 %
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 394 617,00	8 409 617,00	9 173 310,74	109,08 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 323 617,00	8 323 617,00	9 009 753,00	108,24 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	71 000,00	86 000,00	163 557,74	190,18 %
758		Różne rozliczenia	16 802 495,00	18 468 854,59	22 502 964,45	121,84 %
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 648 188,00	10 762 242,00	10 762 242,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 648 188,00	10 762 242,00	10 762 242,00	100,00 %
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 004 558,00	0,00 %
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 673 743,00	0,00 %
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 330 815,00	0,00 %
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla firm	6 061 500,00	6 061 500,00	6 061 500,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 061 500,00	6 061 500,00	6 061 500,00	100,00 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	102 305,59	131 857,45	128,89 %
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	108,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 443,86	0,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70 825,88	70 825,88	100,00 %
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	31 479,71	31 479,71	100,00 %
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00 %
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00 %
	75831	???	92 807,00	92 807,00	92 807,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 807,00	92 807,00	92 807,00	100,00 %
801		Oświata i wychowanie	52 538,00	871 431,36	894 444,80	102,64 %
	80101	Szkoły podstawowe	26 538,00	253 638,00	243 348,12	95,94 %
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	79,00	19,75 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	25 738,00	25 738,00	16 169,12	62,82 %

801		Oswiata i wychowanie	52 538,00	871 431,36	894 444,80	102,64 %
	80101	Szkoły podstawowe	26 538,00	253 638,00	243 348,12	95,94 %
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19";	0,00	192 100,00	192 100,00	100,00 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	113 847,00	132 166,85	116,09 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	83 847,00	83 847,00	100,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	30 000,00	48 319,85	161,07 %
	80104	Przedszkola	1 000,00	309 019,00	330 577,99	106,98 %
	0660	wpływy z opłat z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	278 019,00	275 077,00	98,94 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	55 453,45	184,84 %
	2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	47,54	0,00 %
	80148	Stołówki szkolne	0,00	0,00	528,66	0,00 %
	2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	528,66	0,00 %
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej techniki	0,00	5 884,00	5 884,00	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 884,00	5 884,00	100,00 %
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 043,36	135 805,41	99,83 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	136 043,36	135 805,41	99,83 %
	80195	Pozostała działalność	0,00	53 000,00	46 133,77	87,04 %
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 000,00	46 125,80	87,03 %
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7,97	0,00 %
851		Ochrona zdrowia	0,00	37 164,00	37 164,00	100,00 %
	85195	Pozostała działalność	0,00	37 164,00	37 164,00	100,00 %
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	0,00 %
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 164,00	37 064,00	99,73 %
852		Pomoc społeczna	714 579,00	1 079 028,97	1 075 728,54	99,69 %

852		Pomoc społeczna	714 579,00	1 079 028,97	1 075 728,54	99,69 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 800,00	26 150,00	25 883,77	98,98 %
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 800,00	26 150,00	25 883,77	98,98 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 162,00	226 000,00	225 544,20	99,80 %
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 162,00	226 000,00	225 544,20	99,80 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 000,00	2 781,08	92,70 %
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 000,00	2 781,08	92,70 %
	85216	Zasiłki stałe	241 110,00	311 303,00	309 670,28	99,48 %
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 110,00	311 303,00	309 670,28	99,48 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	199 507,00	231 824,77	234 615,88	101,20 %
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	5 988,41	79,85 %
		0830 Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	76 151,04	108,79 %
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00 %
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 007,00	147 824,77	146 976,43	99,43 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	119 700,00	117 576,24	98,23 %
		0830 Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	72 400,00	71 833,72	99,22 %
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 300,00	45 438,75	98,14 %
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	303,77	60,75 %
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	0,00	161 051,20	159 657,09	99,13 %
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	161 051,20	159 657,09	99,13 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	142 225,00	98 144,10	69,01 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	142 225,00	98 144,10	69,01 %
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	140 000,00	95 947,00	68,53 %
		2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	0,00	2 225,00	2 197,10	98,75 %
855		Rodzina	17 526 995,00	19 570 101,40	19 480 217,57	99,54 %
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 443 773,00	11 801 333,20	11 756 894,17	99,62 %

855		Rodzina	17 526 995,00	19 570 101,40	19 480 217,57	99,54 %
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 443 773,00	11 801 333,20	11 756 894,17	99,62 %
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	11 443 773,00	11 801 333,20	11 756 894,17	99,62 %
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 003 890,00	7 564 000,00	7 518 851,46	99,40 %
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 973 890,00	7 534 000,00	7 454 151,43	98,94 %
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	64 700,03	215,67 %
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	694,20	494,55	71,24 %
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	694,20	493,04	71,02 %
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,51	0,00 %
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 074,00	1 073,79	99,98 %
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 074,00	1 073,79	99,98 %
	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	203 000,00	202 903,60	99,95 %
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 332,00	203 000,00	202 903,60	99,95 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 329 850,26	3 329 850,26	2 452 913,51	73,66 %
	90002	Gospodarka odpadami	3 299 850,26	3 299 850,26	2 411 285,08	73,07 %
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 298 850,26	3 298 850,26	2 391 406,58	72,49 %
		0640 wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	9 098,80	909,88 %
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat test	0,00	0,00	6 698,93	0,00 %
		0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 080,77	0,00 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	23 328,43	77,76 %
		0690 wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	23 328,43	77,76 %
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	18 300,00	0,00 %
		2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	18 300,00	0,00 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	151 000,00	125 736,46	83,27 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	76 000,00	32 697,00	43,02 %

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	151 000,00	125 736,46	83,27 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	76 000,00	32 697,00	43,02 %
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	46 000,00	2 697,00	5,86 %
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
	92195	Pozostała działalność	0,00	75 000,00	93 039,46	124,05 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 039,46	0,00 %
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00 %

Ogółem dochody 59 889 476,63 68 155 301,95 70 520 695,35 103,47 %

bieżące 63 796 781,97 63 698 706,67 99,85 %

majątkowe 4 358 519,98 6 821 988,68 156,52 %

Burmistrz Kłodawy

/-/ Piotr Michałak

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 060,00	1 151 120,73	1 139 986,07	99,03 %
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
		2830	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	15 000,00	100,00 %
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 000,00	86 000,00	78 000,00	90,70 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00 %
		6230	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 %
	01030		Izby Rolnicze	25 000,00	25 000,00	23 925,34	95,70 %
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	23 925,34	95,70 %
	01095		Pozostała działalność	9 060,00	1 025 120,73	1 023 060,73	99,80 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 636,48	37 636,48	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 800,00	1 800,00	47,37 %
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	981 884,25	981 824,25	99,99 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 480 000,00	3 480 000,00	2 903 539,28	83,44 %
	40001		Dostarczanie ciepła	3 480 000,00	3 480 000,00	2 903 539,28	83,44 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	46 000,00	4 559,00	9,91 %
		4260	Zakup energii	3 000 000,00	2 965 000,00	2 623 370,17	88,48 %
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	210 000,00	56 427,31	26,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	108 037,50	77,17 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	727,52	72,75 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	73 000,00	118 000,00	110 417,78	93,57 %
500			Handel	6 390,00	6 390,00	710,23	11,11 %
	50095		Pozostała działalność	6 390,00	6 390,00	710,23	11,11 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	322,03	64,41 %
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	203,56	52,19 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	184,64	3,69 %

600		Transport i łączność	6 165 270,00	7 399 520,28	6 947 189,11	93,89 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 500,00	155 938,00	140 750,26	90,26 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 040,00	10 356,79	64,57 %
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	134 398,00	130 268,94	96,93 %
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	124,53	12,45 %
	60014	Drogi publiczne powiatowe	395 000,00	613 200,00	567 153,81	92,49 %
		2710 wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	396 100,00	396 001,48	99,98 %
		6300 wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	217 100,00	171 152,33	78,84 %
	60016	Drogi publiczne gminne	5 731 770,00	6 630 382,28	6 239 285,04	94,10 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	177 650,00	167 758,84	94,43 %
		4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	170 000,00	144 921,38	85,25 %
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	270 000,00	252 190,11	93,40 %
		4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	6 430,00	6 425,42	99,93 %
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	0,00	0,00 %
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 000,00	5 405 782,28	5 136 534,38	95,02 %
		6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 407,00	345 407,00	334 155,00	96,74 %
		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 063,00	245 063,00	197 299,91	80,51 %
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
630		Turystyka	0,00	8 000,00	6 900,00	86,25 %
	63095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	6 900,00	86,25 %
		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	0,00	8 000,00	6 900,00	86,25 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	653 450,00	839 123,36	658 343,43	78,46 %
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00 %
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 950,00	375 623,36	305 064,88	81,22 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00	0,00 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00	0,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	45,00	1,13 %
		4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 230,23	20,50 %
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 484,93	29,70 %
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	254 038,36	238 574,27	93,91 %
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 500,00	19 040,00	92,88 %
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	180,00	2,25 %

700		Gospodarka mieszkaniowa	653 450,00	839 123,36	658 343,43	78,46 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 950,00	375 623,36	305 064,88	81,22 %
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	427,42	32,88 %
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00 %
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	26 885,00	1 000,00	3,72 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00 %
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	47 000,00	42 443,03	90,30 %
	70095	Pozostała działalność	92 500,00	127 500,00	17 278,55	13,55 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	115 000,00	17 278,55	15,02 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00 %
710		Działalność usługowa	44 100,00	44 100,00	23 636,30	53,60 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	36 000,00	20 269,36	56,30 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	19 000,00	63,33 %
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 269,36	21,16 %
	71035	Cmentarze	8 100,00	8 100,00	3 366,94	41,57 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 600,00	1 554,44	97,15 %
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 812,50	45,31 %
750		Administracja publiczna	5 632 407,00	5 396 917,00	4 738 467,36	84,84 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 707,00	120 205,00	120 120,64	99,93 %
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	103 707,00	120 205,00	120 120,64	99,93 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 500,00	163 120,00	159 753,49	97,94 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 400,00	150 390,05	99,99 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	2 423,25	69,24 %
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 220,00	6 203,05	99,73 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	737,14	73,71 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 130 500,00	4 650 400,00	4 056 549,21	83,81 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 228,91	42,29 %
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 000,00	2 540 950,00	2 343 902,92	92,25 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	185 000,00	183 804,57	99,35 %
		4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	39 881,00	79,76 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	487 000,00	487 000,00	434 910,86	89,30 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	76 000,00	76 000,00	47 670,02	62,72 %
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 990,00	39,80 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	241 062,54	178 905,71	74,22 %
		4220 Zakup środków żywności	7 000,00	8 000,00	7 337,52	91,72 %
		4260 Zakup energii	46 000,00	46 000,00	27 166,84	59,06 %

750		Administracja publiczna	5 632 407,00	5 396 917,00	4 578 852,36	84,84 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 130 500,00	4 650 400,00	3 897 349,21	83,81 %
		4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	20 656,42	29,51 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	12 300,00	283,96	2,31 %
		4300 Zakup usług pozostałych	310 000,00	431 500,00	379 718,69	88,00 %
		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	8 185,48	51,66 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	42 000,00	42 000,00	20 871,18	49,69 %
		4430 Różne opłaty i składki	27 000,00	29 000,00	28 689,72	98,93 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	73 637,46	73 637,46	100,00 %
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
		4700 Szkolenia pracowników	30 000,00	15 000,00	4 620,25	30,80 %
		4710 Fundusz dyspozycyjny	0,00	1 750,00	1 080,39	61,74 %
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	2 700,00	1 080,31	40,01 %
		4920 Spłata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego	154,98	154,98	0,00	0,00 %
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	210 000,00	205 000,00	21,43 %
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	42 927,00	85,85 %
		6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	462 400,00	0,00	0,00	0,00 %
		6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	0,00	0,00	0,00 %
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	29 612,00	29 612,00	100,00 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 547,00	14 547,00	100,00 %
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 700,00	82 700,00	62 251,83	74,77 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 470,58	83,52 %
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	255,00	25,50 %
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	33 522,89	88,22 %
		4430 Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	3 003,36	48,44 %
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu Terytorialnego	0,00	191 880,00	183 015,69	95,38 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 300,00	117 279,60	99,98 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 000,00	20 350,47	96,91 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 900,00	2 780,77	95,89 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 200,00	22 644,64	97,61 %
		4260 Zakup energii	0,00	2 040,00	1 839,00	90,15 %
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 600,00	2 553,46	98,21 %
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	15 640,00	9 647,03	61,68 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0,00	1 700,00	1 035,47	60,91 %

750		Administracja publiczna	5 632 407,00	5 396 917,00	4 578 852,36	84,84 %
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	191 880,00	183 015,69	95,38 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00 %
		4700 Szkolenia pracowników	0,00	5 000,00	4 885,25	97,71 %
	75095	Pozostała działalność	156 000,00	159 000,00	127 164,50	79,98 %
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	86 362,14	98,14 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 040,00	1 611,00	78,97 %
		4220 Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	9 134,48	55,36 %
		4430 Różne opłaty i składki	31 500,00	31 160,00	25 158,00	80,74 %
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	11 000,00	0,00	0,00 %
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 000,00	4 898,88	54,43 %
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 583,00	2 583,00	2 583,00	100,00 %
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 583,00	2 583,00	2 583,00	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	2 583,00	2 583,00	2 583,00	100,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 850,78	1 549 708,78	811 079,35	52,34 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	57 500,00	49 138,50	85,46 %
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	57 500,00	49 138,50	85,46 %
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	235 250,00	976 608,00	500 517,69	51,25 %
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %
		2950 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	0,00	25,41	0,00 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 100,00	2 082,19	99,15 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	98 000,00	73 886,44	75,39 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 870,00	1 704,51	91,15 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	160,00	147,00	91,88 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 280,00	9 960,00	88,30 %
		4190 Nagrody motywacyjne	1 000,00	400,00	0,00	0,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	134 480,00	117 459,11	87,34 %
		4220 Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00 %
		4260 Zakup energii	2 000,00	12 000,00	9 183,84	76,53 %
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	11 000,00	8 702,00	79,11 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 500,00	7 359,00	98,12 %
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 000,00	23 052,16	85,38 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	371,08	24,74 %
		4430 Różne opłaty i składki	31 000,00	44 220,00	34 278,33	77,52 %
		4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z	0,00	0,00	0,02	0,00 %

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 850,78	1 549 708,78	811 079,35	52,34 %
	75412	Ochotnicze stráže pozarne	235 250,00	976 608,00	500 517,69	51,25 %
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	984,00	4,92 %
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 540,00	0,00	0,00 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	535 758,00	146 322,60	27,31 %
	75414	Obrona cywilna	2 650,00	2 650,00	68,57	2,59 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	28,13	2,81 %
	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	40,44	16,18 %
	75416	Straż Miejska	296 950,78	291 950,78	254 159,09	87,06 %
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	4 586,61	41,70 %
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	192 000,00	180 776,55	94,15 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 000,00	15 294,01	95,59 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	32 888,56	86,55 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	4 662,26	84,77 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	250,23	8,34 %
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	224,35	44,87 %
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 223,48	63,53 %
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	3 654,78	55,38 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 300,00	2 300,00	1 543,45	67,11 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	3 404,03	50,06 %
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
	4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	21 000,00	7 195,50	34,26 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	5 965,50	74,57 %
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 770,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	0,00	10 000,00	1 446,48	14,46 %
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	416,50	11,90 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	16,50	1,10 %

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	0,00	10 000,00	1 446,48	14,46 %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	416,50	11,90 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	400,00	20,00 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	6 500,00	1 029,98	15,85 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	305,70	6,79 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	724,28	36,21 %
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	235 500,00	172 995,76	73,46 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	235 500,00	172 995,76	73,46 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	310 000,00	235 500,00	172 995,76	73,46 %
758			Różne rozliczenia	220 000,00	84 168,00	0,00	0,00 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	84 168,00	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	220 000,00	84 168,00	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	18 110 295,00	19 779 784,33	19 160 760,05	96,06 %
	80101		Szkoły podstawowe	12 683 679,00	13 706 330,00	13 374 914,31	97,58 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 650 000,00	3 985 500,00	3 985 288,53	99,99 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 000,00	15 881,63	75,63 %
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 386,00	86 886,00	83 597,89	96,22 %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 026 335,00	5 687 794,00	5 531 182,20	97,25 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 000,00	427 180,00	427 081,31	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 220,00	1 008 607,00	994 752,00	98,63 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 525,00	119 893,00	107 277,53	89,48 %
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	41 560,66	94,46 %
		4190	Nagrody motywacyjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	425 969,00	364 277,88	85,52 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 000,00	90 350,00	89 207,61	98,74 %
		4260	Zakup energii	277 800,00	273 800,00	242 015,40	88,39 %
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	290 089,00	264 567,37	91,20 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	7 600,00	6 420,00	84,47 %
		4300	Zakup usług pozostałych	71 150,00	137 765,00	135 531,96	98,38 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	15 850,00	12 850,00	11 733,70	91,31 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	3 700,00	2 930,71	79,21 %
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 306,00	98,75 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 413,00	247 922,00	247 922,00	100,00 %
		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	1 815,00	0,00	0,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	24,21	96,84 %

801		Oświata i wychowanie	18 110 295,00	19 779 784,33	19 160 760,05	96,06 %
	80101	Szkoły podstawowe	12 683 679,00	13 706 330,00	13 374 914,31	97,58 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	160,00	160,00	100,00 %
		4700 Szkolenia pracowników	9 200,00	21 200,00	18 034,50	85,07 %
		4710 Fundusz dyspozycyjny	45 900,00	2 697,00	1 334,56	49,48 %
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	599 228,00	594 156,66	99,15 %
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 100,00	192 100,00	100,00 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 830,00	728 223,00	692 690,24	95,12 %
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu w Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	24 000,00	18 973,53	79,06 %
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	358 000,00	352 063,68	98,34 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 683,00	5 914,00	4 855,20	82,10 %
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	226 423,00	218 158,00	211 482,91	96,94 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	16 880,00	16 673,91	98,78 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 660,00	40 960,00	38 797,20	94,72 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	6 235,00	5 464,41	87,64 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	7 100,00	5 099,56	71,82 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	3 000,00	2 910,00	97,00 %
		4260 Zakup energii	1 500,00	6 500,00	5 632,94	86,66 %
		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	1 760,00	53,41 %
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	25 000,00	19 848,90	79,40 %
		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 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 059,00	9 088,00	9 088,00	100,00 %
		4700 Szkolenia pracowników	500,00	500,00	40,00	8,00 %
		4710 Fundusz dyspozycyjny	1 100,00	1 343,00	0,00	0,00 %
	80104	Przedszkola	2 358 833,00	2 635 940,00	2 565 562,20	92,66 %
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu w Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	49 290,00	98,58 %
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 000,00	784 094,00	772 863,11	98,57 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 879,00	3 879,00	3 628,03	93,53 %
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 000,00	1 051 237,00	1 036 046,81	98,56 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 521,00	66 521,00	66 487,87	99,95 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00	183 500,00	179 683,12	97,92 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	18 300,00	15 959,41	87,21 %

801		Oświata i wychowanie	18 110 295,00	19 779 784,33	19 000 165,08	96,06 %
	80104	Przedszkola	2 358 833,00	2 635 940,00	2 565 562,20	92,66 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	26 800,00	25 416,00	94,84 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	39 800,00	39 778,42	99,95 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	18 500,00	18 328,12	99,07 %
		4260 Zakup energii	63 600,00	75 400,00	63 023,14	83,59 %
		4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	23 900,00	7 607,63	31,83 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 100,00	84,62 %
		4300 Zakup usług pozostałych	30 380,00	40 756,00	39 957,19	98,04 %
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	14 000,00	10 897,40	77,84 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 550,00	2 550,00	1 771,01	69,45 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	850,00	621,81	73,15 %
		4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 544,00	96,50 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 853,00	53 853,00	53 853,00	100,00 %
		4700 Szkolenia pracowników	4 500,00	8 100,00	6 997,34	86,39 %
		4710 Fundusz dyspozycyjny	17 700,00	1 000,00	808,79	80,88 %
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00 %
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	46 900,00	99,79 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	317 700,00	275 100,00	207 658,22	75,48 %
		4300 Zakup usług pozostałych	310 000,00	265 400,00	206 287,42	77,73 %
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	4 500,00	998,40	22,19 %
		4430 Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	230,40	7,20 %
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	142,00	7,10 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 244,00	64 244,00	24 909,31	38,77 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 400,00	20 539,65	58,02 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	875,73	10,68 %
		4700 Szkolenia pracowników	20 144,00	20 144,00	3 493,93	17,34 %
	80148	Stolówki szkolne	641 701,00	604 629,00	572 575,83	94,70 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 409,47	68,84 %
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	417 364,00	369 364,00	353 667,90	95,75 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 910,00	23 172,00	23 170,15	99,99 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 827,00	60 993,00	58 396,56	95,74 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 643,00	7 543,00	5 467,38	72,48 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 270,00	9 870,00	9 287,12	94,09 %
		4260 Zakup energii	33 000,00	33 000,00	29 217,11	88,54 %
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	830,00	51,88 %
		4300 Zakup usług pozostałych	23 250,00	23 250,00	23 031,47	99,06 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %

801		Oświata i wychowanie	18 110 295,00	19 779 784,33	19 000 165,08	96,06 %
	80148	Stołówki szkolne	641 701,00	604 629,00	572 575,83	94,70 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	12 402,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	2 400,00	600,00	25,00 %
	4710	Fundusz dyspozycyjny	2 935,00	1 335,00	748,67	56,08 %
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 348,00	98,28 %
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00 %
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej techniki	221 000,00	401 300,00	397 183,69	98,97 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 000,00	382 100,00	380 248,53	99,52 %
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 800,00	14 196,54	89,85 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,00	2 396,46	82,64 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	342,16	68,43 %
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej techniki	854 154,00	906 710,00	889 872,02	98,14 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	780 556,00	772 569,29	98,98 %
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	304,00	0,00	0,00 %
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 631,00	84 731,00	82 015,52	96,80 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	7 150,00	6 281,10	87,85 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 818,00	15 468,00	14 868,29	96,12 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 977,00	627,00	159,66	25,46 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 379,60	47,59 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 299,90	82,14 %
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	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	3 030,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	268,66	89,55 %
	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	136 043,36	135 805,41	99,83 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 455,35	50 451,78	99,99 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 346,93	1 346,93	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	84 241,08	84 006,70	99,72 %
	80195	Pozostała działalność	216 154,00	321 264,97	299 588,82	81,55 %
	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	2 500,00	0,00	0,00 %
	2917	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	32 810,97	32 810,97	100,00 %
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	500,00	38,46 %
	4190	Nagrody motywacyjne	1 800,00	1 800,00	1 798,01	99,89 %

801		Oświata i wychowanie	18 110 295,00	19 779 784,33	19 160 760,05	96,06 %
	80195	Pozostała działalność	216 154,00	321 264,97	299 588,82	81,55 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	32 096,00	22 112,24	68,89 %
		4220 Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	274,50	27,45 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	64 470,00	64 470,00	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 300,00	10 249,00	77,06 %
		4430 Różne opłaty i składki	3 100,00	3 000,00	15,60	0,52 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 054,00	160 988,00	160 988,00	100,00 %
		4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4 800,00	4 784,00	99,67 %
		4700 Szkolenia pracowników	0,00	3 200,00	1 586,50	49,58 %
851		Ochrona zdrowia	225 000,00	363 796,00	284 685,42	78,15 %
	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	312 000,00	237 036,42	75,85 %
		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	64 042,67	90,20 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 845,71	96,91 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 000,00	11 876,22	79,17 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 300,00	887,24	68,25 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	36 752,00	36 752,00	30 884,00	84,03 %
		4190 Nagrody motywacyjne	5 000,00	5 000,00	1 491,00	29,82 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	63 700,00	38 917,23	60,49 %
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	5 271,27	65,89 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	700,00	651,38	93,05 %
		4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 654,40	66,49 %
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	16 000,00	12 888,45	80,55 %
		4300 Zakup usług pozostałych	35 723,00	60 723,00	51 151,85	84,24 %
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	7 800,00	7 150,00	91,67 %
		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 Odpisy 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	48 796,00	47 649,00	97,65 %
		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	11 600,00	10 485,00	90,39 %
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 635,00	22 637,96	100,01 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 875,90	3 875,90	100,00 %

851		Ochrona zdrowia	225 000,00	363 796,00	284 300,42	78,15 %
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	48 796,00	47 649,00	97,65 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	548,03	513,96	93,78 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 137,07	10 136,18	99,99 %
852		Pomoc społeczna	2 848 311,00	3 312 741,97	2 980 911,98	89,98 %
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	305 000,00	298 662,87	97,92 %
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	305 000,00	298 662,87	97,92 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	2 800,00	347,00	12,39 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	347,00	13,88 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 800,00	27 150,00	25 883,77	95,34 %
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	27 150,00	25 883,77	95,34 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 162,00	346 000,00	299 532,51	86,57 %
		3110 Świadczenia społeczne	318 162,00	346 000,00	299 532,51	86,57 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	163 000,00	147 289,86	90,36 %
		3110 Świadczenia społeczne	160 000,00	162 940,00	147 235,27	90,36 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	54,59	90,98 %
	85216	Zasiłki stałe	274 110,00	336 303,00	309 670,28	92,08 %
		3110 Świadczenia społeczne	274 110,00	336 303,00	309 670,28	92,08 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 550 439,00	1 683 737,77	1 509 096,13	89,63 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	11 379,71	87,54 %
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 360,00	963 367,77	857 722,21	89,03 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	81 100,00	81 090,49	99,99 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	160 775,00	151 533,21	94,25 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 126,00	16 473,29	71,23 %
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	15 000,00	12 961,00	86,41 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	81 532,00	78 498,05	96,28 %
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	12 218,81	48,88 %
		4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	16 500,00	14 493,84	87,84 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 038,00	80,76 %
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	56 500,00	53 809,64	95,24 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	5 500,00	5 500,00	4 044,24	73,53 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	21 000,00	19 990,00	8 767,82	43,86 %
		4430 Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 241,00	80,04 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 179,00	32 593,00	32 593,00	100,00 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00 %

852		Pomoc społeczna	2 848 311,00	3 312 741,97	2 980 911,98	89,98 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 550 439,00	1 683 737,77	1 509 096,13	89,63 %
		4700 Szkolenia pracowników	7 000,00	10 254,00	7 736,32	75,45 %
		4710 Fundusz dyspozycyjny	13 700,00	1 700,00	0,00	0,00 %
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	153 995,50	95,06 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	118 700,00	117 272,47	98,80 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 634,00	37 904,93	98,11 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 720,00	6 622,35	98,55 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	946,00	911,47	96,35 %
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 428,00	0,00	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	45 572,00	72 400,00	71 833,72	99,22 %
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	160 000,00	321 051,20	266 157,09	82,90 %
		3110 Świadczenia społeczne	125 000,00	286 051,20	235 467,09	82,32 %
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	30 690,00	87,69 %
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	9 000,00	7 000,00	77,78 %
		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	9 000,00	7 000,00	77,78 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
		6020 wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	536 116,00	471 583,00	386 284,93	81,91 %
	85401	Świetlice szkolne	492 586,00	292 328,00	264 154,06	90,36 %
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636,00	776,00	439,00	56,57 %
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	404 413,00	215 845,00	197 112,57	91,32 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 730,00	12 740,00	12 548,70	98,50 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 315,00	38 315,00	35 572,31	92,84 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 827,00	4 627,00	2 714,22	58,66 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	2 997,26	61,17 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 108,00	65,18 %
		4260 Zakup energii	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,00 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	703,00	70,30 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 059,00	6 059,00	6 059,00	100,00 %
		4710 Fundusz dyspozycyjny	1 706,00	1 066,00	0,00	0,00 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 530,00	2 030,00	0,00	0,00 %
		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	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	536 116,00	471 583,00	386 284,93	81,91 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 530,00	2 030,00	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00 %
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	177 225,00	122 130,87	68,91 %
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	175 000,00	119 933,77	68,53 %
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 225,00	2 197,10	98,75 %
855		Rodzina	17 496 995,00	19 655 058,40	19 528 837,15	99,36 %
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 443 773,00	11 801 333,20	11 756 894,17	99,62 %
	3110	Świadczenia społeczne	11 291 565,00	11 693 533,20	11 656 960,17	99,69 %
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	67 000,00	62 010,76	92,55 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	4 919,00	4 918,92	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	11 000,00	10 732,62	97,57 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 100,00	1 037,53	94,32 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	2 299,91	76,66 %
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 181,00	14 436,26	89,22 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00	3 100,00	3 100,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 500,00	1 398,00	93,20 %
	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 350,00	0,00	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	7 534 000,00	7 454 151,43	98,94 %
	3110	Świadczenia społeczne	5 272 007,00	6 747 117,00	6 684 279,54	99,07 %
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	138 000,00	130 160,08	94,32 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 052,00	8 051,14	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	584 683,00	578 151,30	98,88 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 100,00	1 099,61	99,96 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	11 619,38	96,83 %
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	37 948,00	35 792,38	94,32 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00	3 100,00	3 100,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	2 000,00	1 898,00	94,90 %
	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 425,00	0,00	0,00	0,00 %
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	694,20	493,04	71,02 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	694,20	493,04	71,02 %
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	11 031,00	10 664,56	96,68 %
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 194,00	99,92 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 525,00	1 415,31	92,81 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	222,00	200,77	90,44 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 074,00	1 073,79	99,98 %

855		Rodzina	17 496 995,00	19 655 058,40	19 528 837,15	99,36 %
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	11 031,00	10 664,56	96,68 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 010,00	780,69	77,30 %
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	105 000,00	103 730,35	98,79 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	103 730,35	98,79 %
	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	203 000,00	202 903,60	99,95 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 332,00	203 000,00	202 903,60	99,95 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 516 350,26	6 995 890,26	5 892 691,58	84,23 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	795 125,00	757 567,00	95,28 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 409,00	48,18 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	880,00	4,40 %
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	113 000,00	112 153,00	99,25 %
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	15 000,00	400 000,00	385 000,00	96,25 %
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	257 125,00	257 125,00	100,00 %
	90002	Gospodarka odpadami	3 299 850,26	3 299 850,26	2 427 781,54	73,57 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	51 500,00	48 197,83	93,59 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 547,85	84,47 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	8 509,71	86,83 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 150,00	1 217,35	56,62 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 000,00	21 701,76	45,21 %
	4300	Zakup usług pozostałych	3 182 000,00	3 165 000,00	2 326 204,74	73,50 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	100,00	100,00	99,94	99,94 %
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	32,54	65,08 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	237,56	47,51 %
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 482,00	96,95 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	330 000,00	306 248,94	92,80 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 429,20	34,29 %
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	53,34	26,67 %
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	319 800,00	302 766,40	94,67 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 500,00	215 500,00	200 591,24	93,08 %
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	23 050,74	96,04 %
	4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	188 500,00	177 540,50	94,19 %
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	1 500,00	738,00	49,20 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	738,00	49,20 %
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 516 350,26	6 995 890,26	5 892 691,58	84,23 %
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	208 000,00	207 200,00	193 478,47	93,38 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 427,35	30,34 %
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 200,00	191 051,12	95,91 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	946 300,00	1 462 515,00	1 420 793,05	97,15 %
	4260	Zakup energii	420 000,00	414 215,00	387 963,00	93,66 %
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	422 000,00	421 322,64	99,84 %
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 730,61	11,54 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	59,80	4,60 %
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00 %
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	9 717,00	97,17 %
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 500,00	113 500,00	57 072,00	50,28 %
	2710	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	113 500,00	57 072,00	50,28 %
	90095	Pozostała działalność	372 200,00	567 200,00	528 421,34	93,16 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 550,22	88,76 %
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	67,12	22,37 %
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 000,00	23 223,40	68,30 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 925,00	7 634,96	38,32 %
	4430	Różne opłaty i składki	117 300,00	77 300,00	68 983,84	89,24 %
	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	2 000,00	512,17	25,61 %
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	15 600,00	78,00 %
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	195 000,00	409 000,00	408 349,59	99,84 %
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 391 000,00	4 103 810,00	2 910 380,39	46,55 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 000,00	1 452 550,00	1 271 903,64	87,56 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	785 000,00	785 000,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 368,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	196,00	98,00 %
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	70 332,00	32 359,23	46,01 %
	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	15 379,53	41,57 %
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	236 000,00	171 509,86	72,67 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	4 734,15	31,56 %

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 391 000,00	4 103 810,00	1 910 380,39	46,55 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 000,00	1 452 550,00	1 271 903,64	87,56 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 400,00	1 371,48	97,96 %
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,18	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	293 600,00	247 485,21	84,29 %
	92116	Biblioteki	380 000,00	581 160,00	581 160,00	100,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	451 560,00	451 560,00	100,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	129 600,00	129 600,00	100,00 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	2 010 100,00	1 000 049,55	49,75 %
	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 %
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	49,55	49,55 %
	6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych.	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00 %
	92195	Pozostała działalność	53 000,00	60 000,00	57 267,20	95,45 %
	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	56 000,00	56 000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	49,55	2,48 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	887,65	88,77 %
	926	Kultura fizyczna i sport	230 500,00	413 000,00	333 226,32	80,68 %
	92601	Obiekty sportowe	0,00	85 000,00	44 188,50	51,99 %
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	44 188,50	51,99 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 500,00	328 000,00	289 037,82	88,12 %
	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	162 000,00	172 000,00	171 700,00	99,83 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 000,00	20 819,11	67,16 %
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	10 914,91	49,61 %
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 500,00	49 608,10	75,74 %
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 000,00	35 600,94	98,89 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	394,76	26,32 %

Ogółem - wydatki

64 722 678,04 75 308 795,11 68 890 654,19 91,48 %

Bieżące

62 676 991,83 58 209 649,98 92,87 %

Majątkowe

12 631 803,28 10 681 004,21 84,56 %

Strona 17 z 17

Burmistrz Kłodawy

/-/ Piotr Michalak

Wydatki na oświatę w Gminie Kłodawa wg rodzaju w 2021 r.

Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na koniec roku	Wykonanie	Otrzymana subwencja	Otrzymane dotacje celowe i inne wpływy	Środki budżetu gminy
80101	Szkoły podstawowe	13 706 330,00	13 374 914,31	9 015 701,47	227 100,00	4 132 112,84
80103	Oddziały „O”	728 223,00	692 690,24	323 874,15	113 847,00	254 969,09
80104	Przedszkola	2 635 940,00	2 565 562,20	175 498,31	308 019,00	2 082 044,89
80113	Dowożenie	275 100,00	207 658,22	0,00	0,00	207 658,22
80146	Dokształcanie kadr	64 244,00	24 909,31	0,00	0,00	24 909,31
80148	Stołówki szkolne	604 629,00	572 575,83	0,00	0,00	572 575,83
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki /przedszkola, oddziały przedszkolne/	401 300,00	397 183,69	318 489,54	5 884,00	72 810,15
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki /szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne/	906 710,00	889 872,02	928 678,53	0,00	-38 806,51
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	136 043,36	135 805,41	0,00	136 043,36	-237,95
80195	Pozostała działalność	321 264,97	299 588,82	0,00	53 000,00	246 588,82
Razem dział 801		19 779 784,33	19 160 760,05	10 762 242,00	843 893,36	7 554 624,69

85401	Świetlice szkolne	292 328,00	264 154,06	0,00	0,00	264 154,06
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	177 225,00	122 130,87	0,00	142 225,00	-20 094,13
Razem dział 854		471 583,00	386 284,93	0,00	142 225,00	244 059,93
Ogółem		20 251 367,33	19 547 044,98	10 762 242,00	986 118,36	7 798 684,62

Burmistrz Kłodawy
/-/ Piotr Michalak

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą
wg jednostek w 2021 roku

lp	nazwa placówki	plan na koniec roku	wykonanie w złotych	% wykonania
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie	3 891 740,87	3 770 524,51	96,89
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	4 881 759,32	4 808 422,08	98,50
3	Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej	2 142 069,89	2 083 238,61	97,25
4	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	1 842 005,00	1 793 478,05	97,37
5	UMiG w Kłodawie (dowożenie, stypendia, dotacje)	7 493 792,25	7 091 381,73	94,63
	Ogółem oświata	20 251 367,33	19 547 044,98	94,36

Burmistrz Kłodawy
/-/ Piotr Michalak

Wydatki realizowane w ramach środków UE i budżetu państwa w 2020 r.

lp	Zadanie	Budżet uchwalony	zmiany - akt prawny/kwota	plan po zmianach	Wydatki ze środków UE	Wydatki ze środków budżetu państwa	Wydatki gminy	Razem wydatki	Jednostka realizująca
1	Przebudowa drogi w m.Głogowa	385 407,00	URM XXXIX/276/20 21 z dnia 27.04.2021 .	345 407,00	334 155,00	-	0,00	334 155,00	UMiG
2	Przebudowa drogi w m.Głogowa	495 063,00	URM XXXIX/276/20 21 z dnia 27.04.2021 .	245 063,00	-	-	197 299,91	197 299,91	UMiG
3	Projekt Razem możemy więcej	0,00	URM XXXIX/276/20 21 z dnia 27.04.2021 .	32 810,97	32 910,97	0,00	-	32 910,97	UMiG
4	Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa-zwrot dotacji na dokumentację	0,00	URM XXXV/II/258/2 021 z dnia 10.03.2021 r.	257 125,00	257 125,00	-	0,00	-	UMiG
	Razem	880 470,00		880 405,97	624 190,97	0,00	197 299,91	564 365,88	

Burmistrz Kłodawy
/-/ Piotr Michalak

Przychody

L p	nazwa	plan	Wykonanie
1.	Wolne środki z 2020 roku § 950	5 024 388,32	6 888 669,73
2.	Kredyty lub pożyczki	2 564 656,52	0,00
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	2 564 656,52	0,00
3.	Dofinansowanie w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych § 905	1 500 000,00	1 500 000,00
	Razem	9 089 044,84	8 388 669,73

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992	Wykonanie
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00	36 912,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach, modernizacja świetlicy w Bierzwiennej, dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00	85 668,00
3.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	152 059,68	152 059,68
4.	BS 3228/13/2016 kredyt na pokrycie deficytu w 2016r	110 916,00	110 916,00
5.	BS Kłodawa 3633/13/2018 na pokrycie deficytu w 2018r	99 996,00	99 996,00
	Rozchody z tyt.kredytów	485 551,68	485 551,68

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
(realizacja w 2022 r.) § 994

Razem rozchody

1 450 000,00 0,00
1 935 551,68 485 551,68

Burmistrz Kłodawy
/-/ Piotr Michalak

Wynik budżetu gminy za 2021 rok

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	Dochody	68 155 301,95	70 520 695,35	103,47
2	Wydatki	75 308 795,11	68 890 654,19	91,48
3	Nadwyżka /deficyt(1-2)	-7 153 493,16	1 630 041,16	

Burmistrz Kłodawy
/-/ Piotr Michalak

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
w 2021 roku

Nazwa jednostki	Dochody		% wyk.
	Planowane	Wykonane	
Szkoła Podstawowa Nr 1	293 320,00	280 873,76	95,76
Szkoła Podstawowa Nr 2	154 000,00	122 805,37	79,74
Przedszkole im. J. Brzechwy w Kłodawie	166 910,00	159 464,83	95,54
Razem	614 230,00	563 143,96	91,68

Nazwa jednostki	Wydatki		Saldo środków na koniec roku
	Planowane	Wykonane	
Szkoła Podstawowa Nr 1	293 320,00	280 873,76	95,76
Szkoła Podstawowa Nr 2	154 000,00	122 805,37	79,74
Przedszkole im. J. Brzechwy w Kłodawie	166 910,00	159 464,83	95,54
Razem	614 230,00	563 143,96	91,68

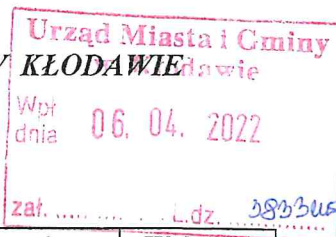
Burmistrz Kłodawy
/-/ Piotr Michalak

Biblioteka Publiczna
62-650 Kłodawa, ul. Szkolna 5
tel./fax: (63) 27 31 702
NIP 666-127-85-05, REGON 000971844



Kłodawa, 08 marca 2022 r.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
za 2021 rok
Samorządowej Instytucji Kultury BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODAWIE**



Dział 921 rozdział 92116

Wykonanie Planu Przychodów

§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wyk.%
2480	Dotacja z budżetu gminy	451 560,00	450 318,06	99,72
2240	Dotacja "Kraszewski"	17 347,00	17347,00	100,00
2240	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 461,00	6461,00	100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu gminy	129600,00	81375,00	62,79
	Razem	604 968,00	555 501,06	91,82
	Stan środków na początek roku	45,64		
	Ogółem	605 013,64	555 501,06	91,82

Wykonanie Planu Kosztów

§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie w 2021 r.	Wyk. %
3020	Wydatki osobowe nie zał. do wynagr.	700,00	693,09	99,01
4010	Wynagrodzenia osobowe	247 220,00	247 216,89	100,00
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	40 670,00	40 669,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 190,00	4 986,12	96,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 359,00	65 293,48	99,90
4240	Książki i czasopisma	26 386,00	26 378,16	99,97
4260	Zakup energii	5 690,00	5 127,76	90,12
4270	Zakup usług remontowych	53 566,00	53 565,24	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 510,00	12 474,24	99,71
4360	Zakup usług dostępu telekomunikacyjnych	2 925,00	2915,34	99,67
4410	Podróże służbowe	720,00	719,64	99,95
4430	Różne opłaty i składki	950,00	939,30	98,87
4440	Odpis na ZFŚS	9 817,00	9 817,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	3400,00	3130,00	92,06
4710	Wpłaty na PPK	110,64	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	129600,00	81375,00	62,79
	RAZEM	605 013,64	555 501,06	91,82

Biblioteka Publiczna w Kłodawie wraz z filią w Pomarzanach Fabrycznych zaspakaja 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 **451.560,00 złotych**, którą zrealizowała w wysokości **450.318,06 złotych** co stanowi **99,72%**.

Biblioteka otrzymała również dotację celowo z Gminy Kłodaawa na zakup fotowoltaiki w wysokości **129.600,00**, którą zrealizowała w kwocie **81.375,00 zł.** co stanowi **62,79%**. Niewydatkowaną kwotę w wysokości 48.225,00 zł. zwrócono do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.

Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowe w wysokości **6.461,00** na zakup książek, którą w **100%** zrealizowała zakupując nowości książkowe.

Biblioteka otrzymała również dotację na zakup komputerów pn. "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" w wysokości **17.347,00**, którą zrealizowała w **100%**. Z dotacji zakupiono: 3 komputery stacjonarne, 2 laptopy, 2 klawiatury, 3 myszek, 4 słuchawki , 3 UPS, program antywirusowy, 2 dyski zewnętrzne, 3 czytniki kodów kreskowych, 3 czytaki, 2 skanery, 2 drukarki.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia	302.897,00	302.689,81
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	128.939,64	127.867,09
- zakup książek	19.769,00	19.761,16

Stan zatrudnienia w Bibliotece Publicznej na 31.12.2021 roku wynosi 5 osób.
(w Bibliotece w Kłodawie – 4 osoby, Filia w Pomarznach – 1 osoba).

§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4440

W 2021 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 302.689,81 zł, co stanowi 67,03 % przyjętego planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **47.946,48 złotych** ,

w tym:

- zakupione zostało 4.700 litrów oleju opałowego za kwotę - 15.350,00
- materiały kancelaryjne,(w tym druki biblioteczne) - 2.423,01
- środki czystości wydano kwotę - 1.049,49
- znaczki pocztowe - 0,00
- mat. gospodarcze - 1.737,23
- wyposażenie - 4.851,86 (3 ławki, kamera, 2 wentylatory, wiertarka, router, komputer, słuchawki, stół pod komputer)
- poz. mat. - kwota - 12.739,77 - w tym: (nagrody dla czytelników –1.333,40, krzewy, obrzeża, włóknina, kamień, ławka parkowa - 6.054,00 gospodarcze - 370,97 , okolicznościowe - 1.522,20, elektryczne – 543,40, folia do oprawy książek - 789,00, pieczętki - 331,00, elektroniczna karta biblioteczna - 1.795,80)
- akcesoria komputerowe - 1.514,69
- licencje na programy - 8.280,43

§ 4240 Książki i czasopisma . wydano kwotę **26.378,16 złotych**,

zakupiono 1131 książek za kwotę 25.688,48 złotych oraz dokonano zakupu czasopism za 689,68 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.

Aktywność czytelników przedstawia się następująco:

- zarejestrowano we wszystkich bibliotekach **1099** czytelników
- wypożyczono ogółem **18 992** książek.

Biblioteka posiada czytelnię z 4 tytułami różnych czasopism i bogatym księgozbiorem podręcznym, uzupełnianym zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.

§ 4260 Zakup energii wydano kwotę **5.127,76 złotych** w tym:

- energia elektryczna - 4.505,35 (Kłodawa-3.506,55, Bierzwienna - 998,60)
- woda i ścieki - 622,41 złotych

§ 4270 Zakup usług remontowych wydano kwotę **53.565,24** w tym wykonano:

- Remont dachu biblioteki za kwotę 40.012,24,
- Parking dla rowerów z kostki brukowej: 1.980,00;
- Ogrodzenie panelowe - 6.273,00;
- Wymiana drzwi wejściowych: 5.300,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydano kwotę **12.474,24 złotych**, w tym:

- naprawa i leg. sprzętu - 2.070,94 (naprawa ubytków w ścianie -291,10; przegląd i naprawa gaśnic - 109,84; przegląd techniczny budynku - 500,00; skuteczność zerownia - 432,00; przegląd i konserwacja kotła c.o. - 738,00
- wywóz nieczystości - 1.026,65
- usługi kominiarskie - 220,00
- prowizje bankowe- 2.582,40
- opłaty pocztowe - 444,50
- pozostałe usługi - 6.129,75 w tym: (opr. czasopism -196,80 Usł. BHP - 1.440,00, usługa ABI - 2.952,00, przewóz regałów - 767,52; dorabianie kluczy - 36,00; potwierdzenie tożsamości - 25,00; wykonanie nasadzeń - 600,00; wyrobienie

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych - wydano kwotę **2.915,34 złotych** z tego:

Oplaty za telefon - 1.745,17 złotych:

- bibliotek Kłodawa - 1051,86
- filia Bierzwienna Długa - 243,67
- filia Pomarzany Fabryczna - 449,64

Usługi internetowe - 1.170,17 złotych:

- biblioteka Kłodawa - 462,73
- filia Bierzwienna Długa -273,77
- filia Pomarzany Fabryczna - 433,67

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

§ 4430 Ubezpieczenia majątkowe

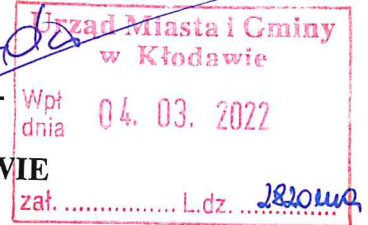
Budynek Biblioteki i jej mienie (księgozbiór i sprzęt) są ubezpieczone na wypadek zdarzeń losowych.

Należności i zobowiązania wymagalne na 31.12.2021 roku nie występowały.

Sporządził: Wioletta Gawrysiak Główny księgowy CUW Kłodawa

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Maćkowiak
mgr Barbara Maćkowiak

Skarbmue
**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK**



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 785 000,00 zł. (po zmianach).

Wykonanie dochodów uzyskanych na realizację zadań statutowych oraz bieżące utrzymanie dwóch placówek na dzień 31.12.2021 r. wynosi **803 624,41** zł (załącznik nr 1), co stanowi 100 % planu finansowego na rok 2021 i przedstawia się następująco:

- dotacja z Gminy Kłodawa – 785000,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie - 11907,81 zł.
- opłata za korzystanie z słupów ogłoszeniowych – 203,00 zł.
- wynajem sprzętu – 200,00 zł.
- darowizna -300,00 zł.
- korekta faktury – 13,60 zł.
- likwidacja szkody z ubezpieczenia 1000,00 zł.
- nagroda z Województwa Wielkopolskiego za projekt „I Kłodawskie Spotkanie z Folklorem” w ramach konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”- XXII edycja 2021 r. – 5 000,00 zł.

Ponadto:

- stan środków na początku roku – 36 291,36 zł.
- lokata bankowa + odsetki – 7 108,27 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 847 000 zł. wykonano na dzień 31.12.2021 r. kwotę 823 375,32 zł. (załącznik nr 2), co stanowi ponad 97,00 % 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 394324,73 zł.

b) **koszty utrzymania i organizacji jednostki**; do kosztów tych zalicza się:

- * zakup opału:
 - GOK – olej opałowy – 65224,83 zł.,
 - Świetlica - ekogroszek – 9514,30 zł.
- * opłaty za energię elektryczną i wodę:
 - GOK – 7567,98 zł.
 - Świetlica – 4620,01 zł.
- * opłaty za telefon zł. oraz dostęp do internetu – 2494,26 zł.
- * zakup materiałów biurowych, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze, mat. do bieżących remontów i napraw, stanowią kwotę 19223,01 zł;
W ramach remontów bieżących zostały wykonane następujące zadania, usługi:
 - końcowe prace remontowe kuchni w Świetlicy w Pomarzanach Fab.
 - remont pomieszczeń gospodarczych przy Świetlicy w Pomarzanach Fab.
- * wyposażenie m.in.: akcesoria komputerowe, doposażenie kuchni w Świetlicy w Pomarzanach, barierki, dron, przedłużacze, maszyna do sorbetów, stroje maskotek, konstrukcje do sceny, mikrofon – 37112,97 zł.
- * zakup usług: m.in. bankowe, pocztowe, usługi komunalne, monitoring, usł. bhp, Stoart, usł. w zakresie napraw, konserwacji, przeglądów rocznych, opłata RTV, koszty spraw sądowych, ubezpieczenie mienia, delegacje, – 34 525,75 zł.
- * koszty remontów – 45530,00 (opracowanie dokumentacji projektowej na elewację budynku -13530,00; wymiana płytek przed wejściem do Gok-u - 32000,00 zł.)

- c) **wydatki dla zespołów i sekcji**- w Gminnym Ośrodku Kultury działają amatorskie zespoły artystyczne: grupa wokalna „MUZOL”, dwa zespoły ludowe - Lubonianki, Kłodawiaczy, 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 31.12.2021 r. wynosi 29 471,69 zł.

Koszty poszczególnych sekcji przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł.
Grupa wokalna „MUZOL”	
- instruktor (12000,00), delegacje (83,58) wpisowe na przeglądy piosenki (870,00)	12953,58
Grupa folkowa „Solniczka Folk”	
- instruktor (3000,00), stroje (300,00)	3300,00
Zespoły ludowe „Kłodawiaczy”, „Lubonianki”	
- instruktor zespołu Lubonianki	2337,00
- instruktor zespołu Kłodawiaczy	4351,00
Zajęcia Plastyczne	
- materiały do zajęć	6530,11

d) **koszty związane z organizacją imprez** tj. materiały do organizacji imprez oraz usługi związane z ich organizacją, umowy cywilnoprawne, delegacje na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę 172 529,64 zł. W roku 2021 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, Festiwal Kolorów, Pokaz cyrkowy, Wakacje w Goku i Świetlicy w Pomarzanach Fab., Dożynki Parafialno – Gminne, Plener Malarski, Współorganizacja Festiwalu Kłodawskie Dwory, Profilaktyczne Zakończenie Lata, Święto Pieczonego Ziemniaka, Europejskie Dni Dziedzictwa- Bogactwo Smaków, II Kłodawskie Spotkania z Folklorem, współorganizacja 42. Konfrontacji Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie Wyobraźni”, 11- Listopada, Mikołajki, Jarmark Bożonarodzeniowy, różnorodne konkursy, warsztaty plastyczne.

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

STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 31.12.2021 r. stan zatrudnienia wynosił 7 osób na umowę o pracę. Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia również osoby na umowy cywilnoprawne.

- 1 etat- p.o. Dyrektora
- 1 etat- księgową
- 1 etat- instruktor
- 1 etat- specjalista ds. urządzeń technicznych (akustycznych, oświetlenia)
- 1 etat- rzemieślnik
- 1 etat- sprzątaczką
- 1 etat- specjalista ds. organizacji imprez

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Należności ogółem: 0 zł.

Lokata bankowa 7108,27 zł.

Stan środków na koncie na koniec roku 19 924,78 zł.

Zobowiązania ogółem: 3363,42 zł

KSIĘGOWA
Aneta Mlecka

p.o. Dyrektora
Marlena Cieniecka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2021**

DOCHODY

921
92109

	DOCHODY	Plan na 2021 po zmianach	WYKONANIE	%
		(w zł.)	(w zł.)	
1	Dotacja podmiotowa z Gminy Kłodawa	785000,00	785000,00	100
2	Dochody z najmu i dzierżawy	11900,00	11907,81	100
3	Wpływy z usług	400,00	403,00	101
4	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0
5	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100
6	Wpływy z różnych dochodów	6000,37	6013,60	100
	RAZEM	803600,37	803624,41	100
	stan środków na początku roku	36291,36	36291,36	
	LOKATA BANKOWA	7108,27	7108,27	
	OGÓŁEM	847000,00	847024,04	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2021

	TRZEŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
§	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			
3020	WYD. OSOB. NIE ZAŁ. DO WYNAGR.	10425,00	10422,70	99,98
4010	WYNAGRODZENIA	312220,00	312215,85	100,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	55060,00	55056,99	99,99
4120	SKŁADKI NA FP	5695,00	5694,80	100,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64195,00	64195,00	100,00
4190	NAGRODY FINANSOWE	5600,00	5600,00	100,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	229510,00	211938,90	92,34
4260	ZAKUP ENERGII	12190,00	12187,99	99,98
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45530,00	45530,00	100,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96829,85	90795,34	93,77
4350	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTERNET	1460,00	1457,75	99,85
4360	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	520,00	516,60	99,35
4370	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	520,00	519,91	99,98
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	1340,00	1338,95	99,92
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁ. UBEZP.	2734,00	2734,00	100,00
4710	WPLATY NA PPK FINANS. PRZEZ POMIOT ZATRUDNIONY	1835,00	1834,39	99,97
RAZEM		845763,85	822139,17	97,21
	ZOBOWIĄZANIA 2020	1236,15	1236,15	
RAZEM		847000,00	823375,32	

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kłodawa
wg stanu na dzień 31.12.2021 r.**

I. Środki trwałe objęte ewidencją księgową UMiG w Kłodawie		
010	Rolnictwo	133 700,19
500	Handel	678 535,10
600	Transport	46 825 284,34
	Zmiany w 2021 r.:	
	1/ wykonano zadanie inwestycyjne dotyczące budowy ulicy Niezłomnych o wartości 282.034,06 zł, 2/ zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na budowie ulicy Polnej w m. Kłodawa o wartości 1.536.151,82 zł, 3/ wykonano przebudowę drogi Bierwienna Długa Kolonia - Kłodawa o wartości 717.378,08 zł, 4/ przebudowano drogę w miejscowości Głogowa - wartość inwestycji 542.344,91 zł, 5/ przebudowano drogę w miejscowości Łązek – wartość inwestycji 510.135,28 zł, 6/ zrealizowano zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy ulicy Alei 1 Maja w Kłodawie o wartości 1.984.244,13 zł, 7/ wykonano przebudowę odcinka drogi wewnętrznej ulicy Barbary w Kłodawie o wartości 119.730,44 zł 8/ z tytułu zakupu działek zwiększył się stan nieruchomości gruntowych gminy Kłodawa o wartości 42.443,03 zł z przeznaczeniem na cele publiczne do gminnego zasobu nieruchomości pod drogi.	
700/900	Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami	4 361 537,08
	Zmiany w 2021 r.:	
	1/ zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw – Słoneczna Fiesta + Tuba przy ulicy Akademii Krakowskiej o wartości 15.600,00 zł, 2/ wykonano inwestycję budowy wiaty śmietnikowej przy ulicy Alei 1000-lecia w Kłodawie o wartości 16.482,00 zł.	
	Przewidywane dochody w dziale 700 w 2022 r. wynoszą 397.000,00 zł Dochody uzyskane za rok 2021 w dziale 700 wynoszą 1.185.772,39 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 804,38
801	Oświata i wychowanie	2 037 186,56
	Zmiany w 2021 r.	
	1/ przekazano do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłodawie okapy kuchenne o wartości 20.000,00 zł, 2/ przekazano do Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie autobus marki JELCZ L090M/S rok produkcji 2004 o wartości początkowej 289.140,00 zł.	

921	Kultura i sztuka	3 724 268,38
	Zmiany w 2021 r.: 1/ zrealizowano zadanie inwestycyjne na obiektach świetlic OSP Głogowa i Górki polegające na poprawie efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej wartości 39.852,00 zł, 2/ wykonano zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy świetlicy wiejskiej w Słupeczce o wartości 117.517,68 zł 3/ przyjęto na stan środków trwałych inwestycję dotyczącą modernizacji obiektu świetlicy wiejskiej w Lubońku o łącznej wartości 147.021,53 zł, 4/ przyjęto na stan środków trwałych zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Tarnówka oraz Okoleniec na łączną kwotę 76.463,21 zł	
851	Ochrona zdrowia	83 593,45
852	Pomoc społeczna	27 255,84
926	Kultura fizyczna i sport	3 612 340,88
750	Administracja	1 773 633,36
	Zmiany w 2021 r.: 1/ zakupiono serwer bazodanowy PowerEdge R540 o wartości 42.927,00 zł	
710	Działalność usługowa	68 651,72
400	Wytwarzanie i dostarczenie ciepła	2 014 733,75
	Planowane dochody z tytułu dostawy ciepła na rok 2022 wynoszą 3.668.00,00 zł Dochody uzyskane z tytułu dostawy ciepła za rok 2021 wynoszą 2.606.191,88 zł	
	Pozostałe środki trwałe (013) objęte ewidencją księgową UMiG w Kłodawie	2 816 950,90
	Zmiany w 2021 r.: 1/ zakupiono na stan pozostałych środków trwałych sprzęt i wyposażenie o łącznej wartości 229.939,21 zł 2/ zakupiono do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kłodawa wyposażenie specjalistyczne w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP RP dofinansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Powiatu Kolskiego oraz ze środków własnych Gminy Kłodawa na łączną kwotę 37.721,75 zł, 3/ przekazano wyposażenie kuchni i jadalni oraz pomoce dydaktyczne do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Kłodawa w ramach realizacji projektów pn. „ Posiłek w szkole i w domu” , „Klimatycznie w Solnym Mieście-edukacja ekologiczna w Gminie Kłodawa” na łączną kwotę 125.348,00 zł, 4/ przyjęto na stan Gminy Kłodawa od Stowarzyszenia Solna Dolina gablotę multimedialną wraz z aplikacją na łączną kwotę 8.190,00 zł 5/ zakupiono i przekazano na potrzeby Centrum Usług Wspólnych zabudowę meblową o wartości 29.980,00 zł, 6/ przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Spółdzielni Socjalnej Solniczka kserokopiarki o ogólnej wartości 6.432,90 zł.	
	Długotrwałe aktywa finansowe objęte ewidencją księgową UMiG w Kłodawie	1 229 000,00
	Zmiany 2021: Objęto udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe o wartości 697.000,00 zł	
	Wartości niematerialne i prawne objęte ewidencją UMiG w Kłodawie	520 549,32
	Zmiany w 2021 r.: 1/ dokonano zakupu programu komputerowego antywirusowego o wartości 6.033,15 zł.	
Mienie komunalne objęte ewidencją UMiG w Kłodawie ogółem:		70 403 025,25

II.	Mienie komunalne objęte ewidencją księgową ZBiUK w Kłodawie	12 558 992,00
	Pozostałe środki trwałe	269 412,00
	Wartości niematerialne i prawne	46 363,00
	Zmiany w 2021 r.: 1/ zmniejszono wartość budynków w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych lokatorom o kwotę 479.715,00 zł, 2/ zlikwidowano drobny sprzęt, narzędzia i wyposażenie na łączną wartość 3.332,00 zł, 3/zlikwidowano piec centralnego ogrzewania sztuk 2 oraz samochód Fiat Ducato na łączną wartość 34.800,00 zł, 4/zakupiono wyposażenie na ogólną wartość 8.661,00 zł- pojemniki używane na odpady komunalne, samochód Fiat Punto, barierka drogowa+podstawa, ozonator domowy, chwytak do odławiania psów+klatka, 5/ zwiększono wartość lokali mieszkalnych na łączną wartość 90.253,00 zł z tytułu udziału Gminy Kłodawa w pracach remontowo-modernizacyjnych polegających na dociepleniu bloków nr 42,46,48,50 przy ulicy Wyszyńskiego. 6/ zakupiono środki trwałe o ogólnej wartości 295.054,00 zł(piec centralnego ogrzewania 2 sztuki, ciągnik JOHN DEERE, pług strzałkowy do odśnieżania, instalacja paneli fotowoltaicznych, samochód Volkswagen)	
	Mienie komunalne objęte ewidencją ZBiUK ogółem	12 874 767,00

	Przychody Zbiuk w 2021 r.	Koszty ZBiUK w 2021 r.
budynki mieszkalne	1 872 548,00	1 914 240,00
budynki użytkowe	154 019,00	174 507,00
środki transportowe	2 590 974,00	2 586 532,00
maszyny i urządzenia	252 328,00	275 552,00
urządzenia techniczne	135 734,00	143 543,00
pozostałe środki trwałe	167 150,00	163 851,00
Razem	5 172 753,00	5 258 225,00

III.	Mienie komunalne objęte ewidencją w ZWiK w Kłodawie	
	Środki trwałe	27 812 360,36
	Pozostałe środki trwałe	249 909,26
	Zmiany w 2021 r.: 1/Zrealizowano zadania inwestycyjne, które zwiększyły wartość konta środków trwałych na ogólną kwotę 602.867,89 zł (panele fotowoltaiczne, pompy III stopnia Suw Kłodawa, chlorownia Suw Kłodawa,Suw Luboniek, pompownia główna w Kłodawie, pompy tłoczne II stopnia Suw Luboniek, maszyny i urządzenia)	
	Mienie komunalne objęte ewidencją w ZWiK w Kłodawie ogółem	28 062 269,62

IV.	Mienie komunalne objęte ewidencją przez szkoły, przedszkole oraz Centrum Usług Wspólnych	
	Środki trwałe	8 363 509,67
	Pozostałe środki trwałe	2 856 667,67
	Księgozbiór	147 627,89
	Wartości niematerialne i prawne	112 968,21
	Zmiany w 2021 r.:	
	1/ Zwiększono stan środków trwałych w wyniku zrealizowania zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 418.746,00 zł (instalacje fotowoltaiczne przy SP Nr 1, SP Nr 2, ogrodzenie SP Nr 1, dźwig towarowy, mobilne boisko GOLDBOX – Przedszkole Nr 1)	
	2/ Zlikwidowano :	
	- zużyty sprzęt – 68.122,98 zł	
	3/ zmniejszono stan księgozbioru na łączną wartości 82.475,86 zł z uwagi na odpis podręczników dla uczniów,	
	Mienie komunalne objęte ewidencją przez szkoły, przedszkole oraz Centrum Usług Wspólnych ogółem	11 480 773,44
V.	Mienie komunalne ewidencjonowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie	
	Środki trwałe	923 257,57
	Pozostałe środki trwałe	194 714,37
	Wartości niematerialne i prawne	22 053,36
		Zmiany w 2021 r.:
	Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał na rzecz jednostek oświatowych, Centrum Usług Wspólnych oraz Spółdzielni Socjalnej SOLNICZKA sprzęt gastronomiczny na ogólną kwotę 155.932,28 zł,	
	Zrealizowano zadania inwestycyjne:	
	1/ wykonanie placu i chodnika z kostki brukowej na łączną kwotę 31.795,50 zł,	
	2/ założono instalację fotowoltaiczną o wartości 122.200,00 zł,	
	3/ zakupiono programy komputerowe na kwotę 8.311,40 zł.	
	Mienie komunalne ewidencjonowane przez OPS ogółem	1 140 025,30
VI.	Mienie komunalne ewidencjonowane przez instytucje kultury: Bibliotekę Publiczną w Kłodawie i Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	
	Środki trwałe	3 939 260,97
	Pozostałe środki trwałe	359 737,69
	Księgozbiór	489 588,46
	Wartości niematerialne i prawne	3 289,98
	Zmiany w 2021 r.:	
	1/ zakupiono wyposażenie o ogólnej wartości 59.288,02 zł,	
	2/ poniesiono nakłady na uzupełnienie księgozbioru w kwocie 25.688,48 zł,	
	3/ zlikwidowano wyposażenie na kwotę 32.207,75 zł stanowiące wartość konta 013.	
	Mienie komunalne ewidencjonowane przez instytucje kultury ogółem	4 791 877,10

Mienie Gminy Kłodawa na dzień 31.12.2021 r. wynosi

128 752 737,71 zł

Burmistrz Kłodawy
/-/ Piotr Michalak