

**Zarządzenie Nr 67/15**  
**Burmistrza Kłodawy**  
**z dnia 21 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) zarządzam , co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Miejskiej w Kłodawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz Kłodawy

Robert Olejniczak



**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa  
za I półrocze 2015 r.**

Budżet Gminy Kłodawa uchwalony został Uchwałą Nr V/17/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w wysokości:

<b>Dochody</b>	<b>37 082 569,00 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>1 180 049,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>37 914 429,00 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>348 189,00 zł</b>

Deficyt w kwocie **831 860,00 złotych** finansowany przychodami z tyt.kredytów i pożyczek.

W okresie , który obejmuje informacja budżet został zmieniony :

- Uchwałą nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 stycznia 2015r
  - Uchwałą nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 lutego 2015r
  - Uchwałą nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 marca 2015r
  - Uchwałą nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 kwietnia 2015r
  - Uchwałą nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 maja 2015r
  - Uchwałą nr XII/62/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 czerwca 2015r
- oraz
- Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 17 lutego 2015r
  - Zarządzeniem Nr 27/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 marca 2015r
  - Zarządzeniem Nr 34/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 kwietnia 2015r
  - Zarządzeniem Nr 38/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 04 maja 2015r
  - Zarządzeniem Nr 46/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 19 maja 2015r
  - Zarządzeniem Nr 56/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 czerwca 2015r

Po tych zmianach budżet przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>39 333 957,24 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>1 180 049,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>39 225 053,04 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1 288 953,20 zł</b>

Nadwyżka w wys. 108 904,20 przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów..

### **Dochody**

**Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera „Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2015 roku”- załącznik nr 1 do niniejszej informacji.**

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

## **Dochody bieżące**

**Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:**

### **§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości –**

wykonane zostały w wysokości 41 821,35zł na przyjęty plan 49 900 zł,

### **§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.**

Na dochody z tego tytułu składają się: czynsz dzierżawny na podstawie umów zawartych pod działalność handlowo-usługową, umowy na dzierżawę pod garaże, dzierżawa gruntów rolnych o pow. 22,00 ha z 14 dzierżawcami, dzierżawa sprzętu medycznego przez 5 lekarzy prowadzących działalność na terenie Gminy i czynsz za mieszkanie gospodarza na stadionie, umowa dzierżawy pod wiatę do przechowywania pojemników i transporterów, umowa dzierżawy działki dla telefonii komórkowej. Wpływy z tego tytułu wyniosły 39 994,11 złotych.

## **Podatki i opłaty**

### **756 75615 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Ustalono należności podatku w wysokości 3 234 946,52 złotych a wpływy wynoszą 1 606 142,66 Na dzień 30 czerwca br występują nadpłaty w kwocie 2 229,32 złotych. Zaległości wynoszą 39 546,74

### **756 75615 0320 Podatek rolny osób prawnych**

Wymiar na rok bieżący wynosi 53 584,14 zł, do dnia 30 czerwca br wpłynęła kwota 28 060,00 zł, tj. 52,37 %

### **756 75615 0330 Podatek leśny od osób prawnych**

Przypis podatku na 2015rok to 9 062,00 zł a wpływy wynoszą 4 530,00zł

**756 75615 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych** - należności zostały ustalone w wysokości 201 598,81 zł obejmują 16 pojazdów. Wpływy za okres I półrocza wynoszą 9 454,0 złotych. Zaległości w kwocie 180 304,81 występują na kontach 5 podatników i obejmują 16 pojazdów. Na zalegających wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze i przekazano je do US celem egzekucji.

### **756 75616 0310 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Wymiaru podatku dokonano dla 1440 podatników. Należności to kwota 1 963 208,28 a wpłaty 635 067,25

Na koniec czerwca 2015r. zaległości wynoszą 854 602,23,

Jeden podatnik posiada zaległości w kwocie 255 000,00, jeden 72 000,00zł jeden podatnik 59 000,00zł, jeden podatnik 44 000,00zł, jeden 23 000,00, jeden podatnik 22 000,00zł, jeden 17 000,00zł, jeden 6 000,00zł, trzech po 5 000,00zł, jeden 4 000,00zł, czterech po 3 000,00zł, dwunastu po 2 000,00zł i szesnastu po 1 000,00zł.

Pozostałe zaległości u poszczególnych podatników nie przekraczają kwoty 1 000,00zł.

W ramach egzekucji wystawiono 221 upomnień oraz tytuły wykonawcze.

#### **756 75616 0320 Podatek rolny od osób fizycznych**

Na koniec czerwca 2015r. kwota zaległości wynosi 375 943,42

Wpływy wyniosły 537 835,23zł w tym na zaległości z lat ubiegłych 2 415,25zł.

Na zaległości w roku 2015 zostało wystawionych 749 upomnień oraz 67 tytułów wykonawczych. W omawianym okresie Naczelnik US w Kole wyegzekwował należności w kwocie 57 949,37zł

#### **756 75616 0330 Podatek leśny**

Na przypis 3 199,86 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1 636,20 zł. Zaległości występują w wysokości 580,88 i nadpłaty w wys.21,22zł.

#### **756 75616 0340 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

Podatkiem objęte zostało 72 pojazdy u 42 podatników. Kwota należności-

168 413,34zł. Wpływy z tego podatku wyniosły **42 126,15zł**,

Zaległości w wysokości 87 344,76zł występują na kontach 19 podatników i obejmują 21 pojazdów.

W stosunku do wszystkich zalegających w podatku od środków transportowych zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 16 upomnień i 14 tytułów wykonawczych.

#### **756 75616 0370 Opłata od posiadania psów**

Wysokość opłaty od posiadania psów wg Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie na 2015r wynosi 50,00zł. Opłatą objęte zostało 164 psy. Należności 16 748,58. Wpływy z tej opłaty wyniosły 7 360,92zł

#### **756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w wysokości **2 857 275,00 zł**, co stanowi 44,86% planu

#### **§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.**

Wpływy z tego tytułu wynoszą **10 198,53 złotych**.

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

Wpływy na dzień 30 czerwca to kwota **2 288,83 złotych**.

**Obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2015 roku wynoszą 689 469,90 złotych, w tym:**

	<i>od osób prawnych</i>	<i>od osób fizycznych</i>	<i>razem</i>
podatek od nieruchomości	279 948,50	173 181,24	453 129,74
podatek rolny	9 782,00	191 073,00	200 855,00
podatek od środków transport.	9 952,75	25 532,41	35 485,16

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień** (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą **239 239,08 złotych**.

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia zaległości podatkowych)** za okres sprawozdawczy wynoszą **2 975,66 złotych**

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - za pierwsze półrocze br wynoszą 4 999,00 zł,**

#### **§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności**

W I półroczu br wpływy z mandatów karnych wyniosły 54 223,70, złotych.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. występują zaległości w kwocie 38 443,00 złotych, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze. Funkcjonariusze SM w omawianym okresie nałożyli 397 szt mandatów..

#### **Pozostałe opłaty**

##### **§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej**

Dochody z tytułu opłat od podań, załączników od podań, zaświadczeń i innych czynności wpływają bezpośrednio na rachunek dochodów Gminy. W I półroczu 2015 roku na plan 25 000,00 zł wpływy wynoszą 15 567,00 złotych. Nie występują zaległości.

##### **§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Na podstawie ustawy o dochodach jst ( Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz.1966 ze zmianami) wpływy opłaty eksploatacyjnej są dochodami własnymi Gminy w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zmianami).

Wpływy tej opłaty wynoszą 291 115,20

##### **§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Na plan 229 700,00 złotych wpływy do 30 czerwca wynoszą **149 550,09 złotych**, tj. 65,11%. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez podmioty oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. Wnoszone są w 3 ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

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

-za zajęcie pasa drogowego gmina uzyskała wpływy w wys. 29 182,39  
-z tyt. Gospodarki odpadami komunalnymi wpłynęło 544 963,23

-§ 0830 wpływy z usług to kwota 1 462 098,82 w tym za ogrzewanie 1 415 580,63

##### **§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego** plan określono w wysokości 26 000,00. Wpłynęło 14 141,94

##### **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami oraz 20% ww kwoty-dochód własny gminy dłużnika.

W paragrafie tym mieszczą się też opłaty za udzielenie informacji.

Plan określono na 3 000,00 dochody wykonano w wysokości 1 290,11.

**Dochodami budżetu gminy są również:** wpływy z opłaty targowej - 29 800,00 zł,

**Dochody pozostałych jednostek budżetowych:  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie uzyskuje wpływy z tytułu wynajmu lokalu na zakład fryzjerski, doraźnego wynajmu stołówki i zaplecza kuchennego na spotkania okolicznościowe. Należności wynoszą 6 216,00 zł, wpływy to kwota 3 108,00 złotych.

**Podatki realizowane przez urzędy skarbowe**

**§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie( minus) -17 854,94 . Oznacza to że US wystąpił do gminy o zwrot wcześniej przekazanych udziałów w podatku, z zwroty te przekroczyły wpływy I półrocza .

**§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** na przyjęty plan 10 000,00 zł wpływy wyniosły 3 678,00 zł i występują zaległości na kwotę 3 600,00 złotych i nadpłata 304zł.. 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 8 645,00 złotych . Wielkość wpływów podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego.

**§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych** - plan 221 000,00 złotych wykonany w wysokości 78 465,32 złotych, tj. 35,43%. Uiszczany jest od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek.

**Otrzymane dotacje i subwencje**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:**

**Na plan 5 329 247,04 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 2 868 366,04 złotych, w tym:**

01095	rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	474 868,04
75011	administracja publiczna	51 776,00
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 158,00
75107	wybory Prezydenta .	49 812,00
85212	świadczenia rodzinne	2 230 000,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000,00
85215	dotatki mieszkaniowe	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
85295	Pozostała działalność opieka społeczna	1 752,00

**§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**  
Należności 56 880,05 a wpływy z tego tytułu 36 588,92

**§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**  
Wpłynęło 1 290,11

**§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**  
Gmina otrzymała z funduszu prewencyjnego na zakup wyposażenia straży pożarnej kwotę 4 400,00 oraz 3 000,00 z Powiatu Kolskiego na działalność kulturalną realizowaną przez GOK w Kłodawie

**§ 2700 zwrot z projektu realizowanego ze środków UE w latach poprzednich przez OPS - 0,24zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

**Na plan 1 325 705,00,00 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 827 436,00 złotych, w tym:**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
80103 oddziały przedszkolne w szkołach podst.	403 541,00	201 773,00
80104 przedszkola	117 116,00	58 559,00
85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	7 900,00
85214 zasiłki i pomoc w naturze	227 000,00	137 400,00
85216 zasiłki stałe	110 000,00	88 000,00
85219 ośrodki pomocy społecznej	125 748,00	67 704,00
85295 posiłek dla potrzebujących	229 300,00	166 100,00
85415 pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00

**§ 2910 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy**

Wpłynęło 4,00 zł

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa:**

Subwencje Gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
Część oświatowa subwencji ogólnej	9 175 364,00	5 646 376,00	61,55
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 964 162,00	1 482 084,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	141 985,00	70 992,00	50,00

Wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosły 41 737,97

Dochody wykonane, nie ujęte w planie na dzień 30.06.2015 :

- drogi gminne 3 002,33
- gospodarka mieszkaniowa 1 874,25
- działalność usługowa 20 000,00
- administracja 1 420,96
- bezpieczeństwo 1 279,40



- podatki i opłaty 107,50
- różne rozliczenia 0,24
- oświata 36 588,92
- opieka społeczna 898,09
- gospodarka komunalna 6 081,88
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 720,00

## Dochody majątkowe

W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dofinansowanie 150 000,00 związane z modernizacją drogi w Rgielewie  
Zaplanowano także 90 000,00 dotacji na odnowę świetlic w Głogowej, Kęcerzynie i Lubońku.

Do 30.06.2015 kwota dofinansowania nie wpłynęła.

Ze środków PROW, projektu realizowanego przez ZWiK w Kłodawie, zaplanowano dochody w dziale dostarczanie wody-kwotę 322 286,02, w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę 618 478,18. Dotacje wpłynęły.

W drogach gminnych gmina otrzymała dofinansowanie wydatków roku ubiegłego związanych z wydatkami na Placu Wolności w Kłodawie. Wpłynęła kwota 37 968,80

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego uzyskano kwotę 25 000,00zł, na zasadzie refundacji poniesionych wydatków, na modernizację budynku świetlicy w Dębinie. Projekt realizowany w ramach PROW w 2014r.

**§ 0760** Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wys.500,00 wykonanie 0,00.

**§ 0770** Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane zostały w wysokości 179 125,00 zł .

Różne rozliczenia : 7 471,01 wpływ z niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych z 2014r.

## Wydatki

Zmiany w planie wydatków dokonywane były w związku z otrzymywaniem zwiększenia subwencji ogólnej, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej (*na wypłatę akcyzy, dotacje z zakresu pomocy społecznej*), dofinansowanie bieżących zadań własnych (*pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomoc materialna dla uczniów,*) zwiększenia planu wydatków na składki ZUS i FP, ustalenie właściwej wysokości odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz innych pracowników, zmiany w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i majątkowych, ustalenie właściwych wysokości dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (*po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na 2015 rok*).

**Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera „Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2015 roku” - załącznik nr 2 do niniejszej informacji.**

### Wydatki bieżące:

#### Rolnictwo i łowiectwo

Przekazano dotację dla Spółki Wodnej w Kłodawie w wys. 20 000,00

#### Izby rolnicze:

Przekazana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 794,89 złotych (z odsetkami, w tym za 2014 w styczniu 752,97) zł.

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

Bezpośredni zwrot akcyzy to kwota 465 556,90 złotych a z pomocy skorzystało 609 rolników.

**Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wydatkowano 1 659 968,08

#### **Handel-pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 9 820,00 na zakup materiałów i usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu targowego, ubezpieczeniem i podatkiem VAT. W I półroczu wydatkowano 1 219,45

#### Transport i łączność - drogi gminne :

Zaplanowano dotację dla Powiatu Kolskiego na pomoc w remoncie drogi Leszcze-Katarzyna 32 000,00

Zakupiono kruszywo łamane na bieżące utrzymanie dróg w ilości 3000 ton, wraz z transportem. Na terenie miasta i gminy pracowała równiarka której koszt pracy wyniósł 38 226,65  
Zostały wykonane remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych na powierzchni 459,31mm<sup>2</sup>.

W pasie drogowym ul.1 Maja w Kłodawie wykonano ścinkę pobocza gruntowego w ilości 1 065,9 m<sup>2</sup> wraz z uzupełnieniem zaniżonych poboczy na pow.73 m<sup>2</sup>

Wykonano odbudowę przepustów drogowych na łączną kwotę 5 719,45

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Dopłata do czynszu za mieszkania komunalne w wysokości 1,19/1m<sup>2</sup> dała kwotę wykonania za I półrocze 2015r. w wysokości 135 000,00 złotych, co stanowi 50,00% planu.

### **Pozostała działalność mieszkaniowa**

Ogólna kwota wydatków 2 384,07-podatek VAT

### **Działalność usługowa**

Główne wydatki to wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, mapy, wypisy z rejestru gruntów, odpisy ksiąg wieczystych niezbędne do komunalizacji i sprzedaży, dokonywanie zmian w księgach wieczystych.

W okresie I półrocza 2015 wydatkowano na te cele kwotę 4 874,90 złotych

Usługi remontowe na cmentarzach: kwota wydatkowana 2 800,00

### **Administracja publiczna**

W dziale tym wydatki to głównie wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, diety dla członków Rady, zakup materiałów kancelaryjnych, tusze do kopiarek i drukarek, przesyłki pocztowe, zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń biurowych. Znaczny udział w kosztach na administrację mają opłaty wynikające z umów serwisowych – programy systemu „Urząd”, system ewidencji ludności, Płace , Płatnik, utrzymanie strony internetowej , obsługa poczty elektronicznej. W dziale tym realizowane są opłaty i składki dla WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski, składki na PFRON. W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie na plan 280 325,72 wydatkowano kwotę 149 788,63.

Są to wydatki związane z administracją zleconą -wynagrodzenia pracowników

Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, pozostałych usług, usługi remontowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS, promocja Plan wydatków w tym dziale to kwota 3 893 104,21 a wykonane wydatki wynoszą 2 002 365,27

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz wybory Prezydenta - wydatki zaplanowano w wys.52 132,00 a wydatkowano kwotę 50 970,00.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :**

#### **75412 Ochotnicze Straże Pożarne :**

W tym rozdziale planowane jest finansowanie bieżące działalności 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i w 2015 roku jest to kwota 182 350,00 zł , z czego w okresie I-VI wydatkowano 76 278,79 zł. Największe wydatki ponoszone są na udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa , sprzętu niezbędnego dla prowadzenia akcji ratowniczych oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych jednostek OSP (głównie OSP Kłodawa, która włączona jest do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego).

**75414** Obrona cywilna to wydatki związane z zakupem energii do syreny alarmowej powiadamiającej o zagrożeniu.

#### **75416 Straż Miejska:**

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w budżecie na 2015 rok przeznaczona została kwota 350 191,79 złotych z czego do 30 czerwca wykorzystane zostało 111 366,66 złotych , Główny

składnik wydatków na działanie SM to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 strażników oraz obsługa przenośnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów.

#### **75421 Zarządzanie kryzysowe.**

W budżecie na 2015r zaplanowano wydatki w wys. 112 000,00

Wydatkowano 796,06

75495 pzoostała działalność –bezpieczeństwo

Wydatkowano kwotę 5 403,66 zakup wyposażenia OSP ( w tym dofinansowanie 4 400,00)

#### **Obsługa długu publicznego**

Środki wydatkowane zostały w wysokości 151 999,60 zł, i dotyczyły spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

#### **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowane zostały w kwocie 14 752 982,00 , tj. 37,61% planu budżetu gminy .

Na prowadzenie niepublicznych placówek sytemu oświaty na zaplanowane 4 062 412,00 złotych gmina udzieliła dotacji w kwocie 2 015 251,08 zł.

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

Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 113 040,00.

#### **Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.**

W planie przewidziano 3 500,00 na przeciwdziałanie narkomanii. Nie wydatkowano środków.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 226 200,00

8 000,00 to plan pomocy dla Miasta Konina-przekazano 8 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe wykonane w wysokości 5 425,00

Energia to wydatki w wys.1 657,20 a na pozostałe usługi 23 846,85.

#### **Pomoc społeczna**

W budżecie na pomoc społeczną zaplanowano 7 331 722,00 a wydatkowano 3 600 807,63 tj 49,11%

#### **85202 Domy Pomocy Społecznej**

Do DPS-u kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki. Na dzień 30.06.2015 w domach pomocy społecznej znajduje się dziewięcioro mieszkańców naszej Gminy.

Planowano w budżecie 140 000,00 a wydatkowano 103 472,36zł.

**85204 Rodziny zastępcze** - planowana kwota wydatków 10 000,00. Wydatki wyniosły 7 168,38

**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano wydatki w wys.2 200,00 a wydatki wynoszą 372,41

**85206 Wspieranie rodziny** zaplanowano w budżecie wydatki w wys.36 010,00. Wydatkowano kwotę 18 296,65

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne**

Paragraf 3110 zasiłki rodzinne to największe wydatki w tym rozdziale

Plan środków na zasiłki to kwota 4 256 204,00 a wykonanie 2 035 821,50

Wypłacane są zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowe świadczenia z tyt.urodzenia dziecka.

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana na 2015r. w wysokości 74 000,00 złotych i w I półroczu 2015 wydatkowano na ten cel kwotę 37 845,67

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

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze.**

Zaplanowano na ten cel kwotę wydatków wys.327 000,00 wydatki to kwota 156 804,61

### **Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe**

W ciągu I półrocza roku 2015 wypłacono ze środków własnych dodatki mieszkaniowych na kwotę 134 321,88

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe**-wydatkowano kwotę 86 894,20

### **Rozdział 85219 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

Za I półrocze wydatki w tym rozdziale wyniosły 587 201,91zł,

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**

Do realizacji tego zadania OPS w Kłodawie zatrudnia 6 opiekunek domowych, które świadczą usługi u 30 podopiecznych.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", którego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, szczególnie z terenów objętych dużym bezrobociem i terenów wiejskich. W ramach tego programu są realizowane:

- pomoc w formie posiłku (obiady w szkołach, dowóz zup do szkół wiejskich)
- pomoc w formie zasiłku celowego
- doposażenie stołówek
- zakup paliwa

Wydatki na program ogółem w I półroczu 2015 r wyniosły 214 881,85 zł

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale to głównie :

-usługi związane z gospodarką ściekową plan 24 500,00 wykonanie wydatków bieżących 8 253,05

-gospodarka odpadami wydatki bieżące - kwota wydatkowana **671 910,78**

- utrzymanie porządku i czystości w gminie to wydatkowana kwota **97 044,72 złotych.**

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

- utrzymanie i pielęgnacja zieleni: trawników, rabat kwiatowych, krzewów – **35 641,12 zł,**

-ochrona gleby wydatkowano 2 870,00

-utrzymanie bezpańskich psów –wydatki w I półroczu wyniosły **12 514,51**

- oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją urządzeń energetycznych, na które w 2015 r. wydatkowana została kwota **340 526,29** złotych
- pozostała działalność to kwoty zaplanowane na m.in. na podatek VAT kwota wydatkowana 17 403,93

**Ze środków zgromadzonych z wpływów z tyt.opłat i kar za korzystanie ze środowiska,** planowanych wydatków w wys.70 000,00, dokonano badania stanu gleb,zorganizowano olimpiadę ekologiczną ,przeprowadzono likwidację dzikich wysypisk oraz wydatkowano na zabiegi pielęgnacyjne zieleni.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym rozdziale to głównie dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:  
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie udzielona została w wysokości 395 000 złotych, tj. 50,00 % ustalonego planu,  
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie udzielona została w wysokości 155 000 złotych co stanowi 50,00% planu wydatków.

Na utrzymanie świetlic wiejskich ze środków budżetu Gminy ponoszone są wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, ubezpieczenie budynków oraz niezbędne naprawy i konserwacje. Wydatkowano 44 391,75

### **Kultura fizyczna**

Wydatki w kwocie 113 191,54 zł to wydatki bieżące: opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, niezbędne konserwacje i przeglądy ( np. urządzeń instalacji gazowej), utrzymanie płyt boisk. Przeważająca część kosztów to dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

### **Dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i innych jst**

#### **§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

w dziale 801 zaplanowano zwrot wydatków dla Gminy Chodów, Grzegorzew i Przedecz związanych z tym, że dzieci z terenu Gminy Kłodawa uczęszczają do oddziałów zerowych przy szkole podstawowej i do punktu przedszkolnego usytuowanych na terenie tych gmin.

Wydatkowana kwota wyniosła 20 265,13

#### **§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**

W dziale 801 na małe projekty zaplanowano kwotę 25 000,00.Wydatkowano 12 298,00.

W dziale 851 zaplanowano 27 000 i wydatkowano 21 723,00

W dziale 852 zaplanowano 7 000,00.W omawianym okresie wydatki nie występowały.

W dziale 926 zaplanowano dotacje na organizację zajęć sportowych kwota planowana 105 000,00 i wydatkowano 68 000,00

#### **§ 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury :**

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie** udzielona została w wysokości 395 000 złotych.

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

**Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie** udzielona została w wysokości 155 000 zł.  
**Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kłodawie załącza się.**

**§ 2650 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego:**

Dla zakładu budżetowego Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na podstawie uchwały Nr V/15/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 grudnia 2014 r ustalona została dopłata do kosztów utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 1,19 zł do 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej. Na 2015 rok zaplanowana została kwota 270 000,00 złotych.

**§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

W dziale 600 zaplanowano wydatki na pomoc dla Powiatu Kolskiego na remont drogi powiatowej Leszcze-Katarzyna w wys. 32 000,00

W dziale 851 zaplanowano pomoc finansową dla miasta Konina w wysokości 8 000,00 złotych z przeznaczeniem na prowadzenie Izby Wyrzeźwien wydatkowano 8 000,00

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

**§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:**

Zaplanowano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie w wysokości 25 000,00 przeznaczoną na zakup sprzętu przeciwpożarowego, wydatkowano 15 000,00

**§ 2830 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**

Zaplanowano dotację dla Spółki Wodnej w wys.20 000,00 wydatkowano w całości

**Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:**

Na prowadzenie niepublicznych placówek sytemu oświaty na zaplanowane 4 062 412 złotych gmina udzieliła dotacji w kwocie 2 015 251,08 zł

, w tym dla:

☞ - Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 540 852,72 zł

-Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku 586,577,46 zł .

- Stowarzyszenie działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku 291 620,50

-Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach 562 076,40

-Pat-Mart.Punkt Przedszkolny Poziomka w Kłodawie 34 124,00

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów wysokość dotacji ustalona została na podstawie sprawozdania SIO wg stanu w dniu 30 IX 2014 r. w wysokości części oświatowej subwencji otrzymywanej przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia . Wysokości dotacji dla punktów przedszkolnych, w wys.45% wydatków bieżących ponoszonych w budżecie Gminy w przedszkolu; dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów „0” ustalone zostały na podstawie sprawozdań SIO wg stanu w dniu 30 IX 2014 r. w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w budżecie Gminy w przedszkolu i w oddziałach „0” w przeliczeniu na jednego ucznia.

## **Wydatki majątkowe:**

### **§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek**

-rolnictwo f.sołecki plan 5 759,00 , wydatki nie występowały

-przesyłanie ciepła plan 35 000,00 wydatki nie występowały

-budowa dróg gminnych zaplanowano kwotę 2 148 000,00 wydatkowano 717 879,14-  
na dokumentację projektową –przebudowa drogi gminnej II etap w m.Rycerzew,  
oprac.dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej Bierzwienna-Kr.,  
dokumentacja zamienna – budowa i rozbudowa ulicy Barbary, przebudowa drogi  
gminnej Łązek-Rgielew

-gospodarka komunalna plan 10 000,00 wydatki nie występowały

-oświetlenie –budowa oświetlenia ulicznego zaplanowano 63 120,00 wydatki nie  
występowały

-wydatkowano 3 321,00 na opracowanie projektu przyłącza wodociągowego do  
budynku przy ul.Bierzwieńskiej

-świetlice gminne zaplanowano 172 282,00 wydatkowano 17 653,79 z funduszu  
sołeckiego na wyminę pokrycia dachowego w św. W Częstkwie, wykonanie i montaż  
kominka

-kultura fizyczna zaplanowano modernizację budynku klubowego 400 000,00 wydatki  
nie występowały.

### **§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek plan 375 275,00-środki pochodzące z dofinansowania UE**

Wydatki na wykonanie dokumentacji kanalizacji, wodociągów, modernizacji  
oczyszczalni zaplanowano 375 275,00 wydatkowano 18 190,00 na ekspertyzę  
budowlaną „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania Wody w Kłodawie oraz  
oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabr.

### **§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek plan 167 770,00-środki współfinansujące własne**

Wydatki na wykonanie dokumentacji kanalizacji, wodociągów, modernizacji  
oczyszczalni zaplanowano 167 770,00 wydatkowano 8 132,00 na ekspertyzę  
budowlaną „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania Wody w Kłodawie oraz  
oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabr.

### **§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wys.18 540,00**

-zakupy materiału na budowę parkingu w Bierzwiennej Dł. -16 701,00 wydatki nie występowały



-zakupy na potrzeby administracji planowano 27 000,00 wydatkowano 21 303,00 na zakup notebooków i serwera.

### **§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Zaplanowano pomoc w modernizacji drogi wojewódzkiej Kłodawa-Bierzwienna Dł.(budowa odcinka chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Luboniek i Rysiny) w wys. 35 000,00 i kwotę tę przekazano,

Zaplanowano także pomoc dla Powiatu Kolskiego w wys. 150 000,00 na modernizację ul.Łęczyckiej w Kłodawie (ul.powiatowa ).W I półroczu wydatki nie występowały.

Wydatki ze środków uzyskanych z wpływów z tytułu opłat i kar,o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska obejmowały zakup sadzonek drzew wraz z nasadzeniem, przycięcie koron drzew w parku przy ul.Poznańskiej, zakup środków chemicznych i nawozów, przeprowadzenie olimpiady,badanie zanieczyszczeń gleby.

### **Realizacja wydatków na zadania zlecone:**

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi kwotę 5 329 247,04 złotych. W okresie styczeń – czerwiec br w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano 2 863 114,15 złotych , w tym :

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w zł</b>
010 Rolnictwo	474 868,04	474 868,04
750 Administracja	103 515,00	51 776,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 132,00	50 970,00
852 Opieka Społeczna	4 698 732,00	2 285 500,11

### **Wynagrodzenia i pochodne**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4040,4110,4120,4170 na dzień 30 czerwca 2015 zaplanowano kwotę 12 723 148,33 co stanowi 32,44% wszystkich planowanych wydatków

<b>Dział</b>	<b>nazwa</b>	<b>zaplanowane wydatki</b>	<b>wykonane wydatki</b>	<b>%</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 914,24	1 914,24	100,00
600 Transport i łączność		2 000,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa		18 300,00	0,00	0,00
750 Administracja		2 909 736,00	1 502 910,42	51,65
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 684,09	15 524,09	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne		244 450,00	103 707,05	93,05
801 Oświata i wychowanie		7 943 234,00	4 162 155,58	52,40
851 Ochrona zdrowia		69 900,00	28 284,04	40,46
852 Pomoc społeczna		1 310 489,00	664 114,80	50,68
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		164 661,00	75 465,39	45,83
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 380,00	14 035,04	39,67
921 Kultura i ochrona dziedzictwa		6 400,00	2 100,00	32,81

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

## Przychody

Przychody z tytułu kredytów lub pożyczek zaplanowane zostały w wysokości 1 180 049,00 W I półroczu nie zaciągnięto kredytu.

## Rozchody

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów Łączna kwota spłaconych w I półroczu kredytów i pożyczek 1 109 684,04 złotych.

**Zakres spłat zaciągniętych wcześniej kredytów przedstawia załącznik nr 3**

## Zobowiązania

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2015r wynosi 7 745 925,09 zł tj 19,69% dochodów.

Z tytułu zobowiązań wymagalnych na 30.06.2015r zobowiązania Gminy wynoszą 350 757,57

### Należności

Wg sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze 2015 należności wymagalne stanowiły kwotę 4 591 164,22

Pozostałe należności to kwota 3 594 267,03 w tym z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne kwota 2 649 515,62 z czego od gospodarstw domowych 1 707 776,42zł.

## Gospodarka pozabudżetowa

### Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Przychody Zakładu ogółem wyniosły	<b>1 258 075,49 zł</b> , w tym :
- w zakresie produkcji wody	690 560,37 zł
- w zakresie oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości	545 661,38 zł
o odsetki	9 853,23 zł
o pozostałe	12 000,51zł
Koszty ogółem wyniosły	<b>1 238 480,81 zł</b> , w tym :
- produkcja wody	690 035,89 zł
- oczyszczanie ścieków	548 444,92 zł

W pierwszym półroczu roku 2015 Zakład wyprodukował 197.257,0 m<sup>3</sup> wody oraz oczyścił 112.891,4 m<sup>3</sup> ścieków oraz przyjął do stacji zlewnej nieczystości ciekłe dowożone pojazdem asenizacyjnym od odbiorców indywidualnych w ilości 2.451,5 m<sup>3</sup>.

Wynik finansowy netto za I półrocze wyniósł 19 549,68

Należności z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 30.06.2015 stanowiły wartość 174 439,73zł. W stosunku do osób uchylających się od dokonywania terminowych opłat systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty.

Zakład otrzymując zwrot środków z UE dokonał rozliczenia z BGK z tyt. zaciągniętej pożyczki w związku z realizacją projektu unijnego.

## **Zarząd Budynków i Usług Komunalnych**

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie I półrocze 2015r. zakończył wynikiem ujemnym

W dziale 700 lokale mieszkalne wpływ na ujemny wynik miały koszty wywozu nieczystości płynnych jak również sposób rozliczania kosztów mediów – wody i ścieków oraz c.o. Lokatorzy płacą zaliczkowo a (rozliczenie po zakończeniu kwartału) a zakład obciążany jest miesięcznie faktycznymi kosztami.

W budynkach komunalnych wykonano prace remontowe takie jak wymiana okien, drzwi, remont korytarzy i pralni, lokali mieszkalnych, remont instalacji elektrycznej i remont pokrycia dachowego

W dziale 900 oczyszczanie miasta dokonano zakupów części zamiennych do pojazdów służących oczyszczaniu miasta, w utrzymaniu zieleni zakupiono nożyce do żwoptotu, wykaszarki oraz kabinę do kosiarki.

W Pozostałej działalności zakupiono agregat prądotwórczy.

W sprawozdaniu półrocznym za 2015r wykazano stan zobowiązań na 30.06.2015r. w kwocie 2 046 869,77 złotych, z czego zobowiązania wymagalne to kwota 350 757,57zł.

Zobowiązania te nie mogły być uregulowane ze względu na brak środków finansowych w okresie sprawozdawczym. Ponadto dla części z tych zobowiązań termin płatności przypada na lipiec 2015. Na sytuację tą miało wpływ wiele czynników. Pierwszym z nich to nieuregulowane należności od odbiorców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowił kwotę 1 287 179,37 zł. W głównej mierze są to należności za opłaty od lokali mieszkalnych 926 842,74 zł, lokali użytkowych 25 9649,45 zł, od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywanych usług konserwacyjno-remontowych 172 683,39 zł oraz za wywóz i utylizację odpadów komunalnych 122 087,73 zł.

W związku z zadłużeniem zakład prowadzi windykację należności przez wezwania do zapłaty najemców lokali mieszkalnych. Wysłano 395 wezwań do zapłaty.

W ramach windykacji komornik przekazał zakładowi kwotę 6 215,51 jako spłatę zadłużenia najemców lokali mieszkalnych. Zakład jednak poniósł koszty sądowe, komornicze w łącznej kwocie 16 991,42

Poza tym prowadzona jest windykacja należności od najemców lokali użytkowych oraz usługobiorców. W ramach egzekucji należności z tyt. odpadów komunalnych komornik przekazał kwotę 11 132,25.

Na problemy rzutuje także ujemny stan środków obrotowych na początek roku 2015.

## Wieloletnia prognoza finansowa

Na 30.06.2015r przyjęto plan dochodów ogółem 39 333 957,24 wykonano w kwocie 20 781 725,75. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 37 302 693,04 wykonano w wysokości 19 591 396,71. Dochody majątkowe zaplanowano w wys. 2 031 264,20 a ich wykonanie wynosi 1 190 329,04 w tym ze sprzedaży majątku 179 125,00

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 18 170 315,89 w tym związane z funkcjonowaniem JST 1 744 479,31

Wynik budżetu to kwota 1 789 930,93

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów Łączna kwota spłaconych w I półroczu kredytów i pożyczek 1 109 684,04 złotych. Zapłacono 151 999,60 zł. odsetek od kredytów.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **821 478,93** a były to:

- rolnictwo f.sołecki plan 5 759,00 , wydatki nie występowały
- przesyłanie ciepła plan 35 000,00 wydatki nie występowały
- budowa dróg gminnych zaplanowano kwotę 2 148 000,00 wydatkowano 717 879,14-na dokumentację projektową –przebudowa drogi gminnej II etap w m.Rycerzew, oprac.dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej Bierzwienna Kr., dokumentacja zamienna – budowa i rozbudowa ulicy Barbary, przebudowa drogi gminnej Łązek-Rgielew
- gospodarka komunalna plan 10 000,00 wydatki nie występowały
- oświetlenie –budowa oświetlenia ulicznego zaplanowano 63 120,00 wydatki nie występowały
- wydatkowano 3 321,00 na opracowanie projektu przyłącza wodociągowego do budynku przy ul.Bierzwieńskiej
- światlice gminne zaplanowano 172 282,00 wydatkowano 17 653,79 z funduszu sołeckiego na wyminę pokrycia dachowego w św. W Cząstkowie, wykonanie i montaż kominka
- kultura fizyczna zaplanowano modernizację budynku klubowego 400 000,00 wydatki nie występowały.
- wydatki na wykonanie dokumentacji kanalizacji, wodociągów, modernizacji oczyszczalni zaplanowano 375 275,00 wydatkowano 18 190,00 na ekspertyzę budowlaną „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania Wody w Kłodawie oraz oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabr.(środki UE)
- wydatki na wykonanie dokumentacji kanalizacji, wodociągów, modernizacji oczyszczalni zaplanowano 167 770,00 wydatkowano 8 132,00 na ekspertyzę budowlaną „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania Wody w Kłodawie oraz oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabr.(środki własne)
- zakupy materiału na budowę parkingu w Bierzwiennej Dł. -16 701,00 wydatki nie występowały
- zakupy na potrzeby administracji planowano 27 000,00 wydatkowano 21 303,00 na zakup notebooków i serwera
- pomoc w modernizacji drogi wojewódzkiej Kłodawa-Bierzwienna Dł.(budowa odcinka chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Luboniek i Rysiny)

w wys. 35 000,00 i kwotę tę przekazano,

- pomoc dla Powiatu Kolskiego w wys. 150 000,00 na modernizację ul.Łęczyckiej w Kłodawie (ul.powiatowa ).W I półroczu wydatki nie występowały.

### Przychody

Plan przychodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Kłodawa na 2015 wynosi 1 180 049,00. W I półroczu gmina nie zaciągała kredytu.

Przychodami były wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 678 137,61

Na 2015 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kłodawa zawarto zadania:

1. Budowa użytecznych usług ePUAP na ten cel zaplanowano wydatki w wys. 27 615,21, wydatki nie występowały w I półroczu.
2. Dowiezienie dzieci do szkół wydatki na 2015 określono w wysokości 220 000,00, wydatkowano 105 388,68
3. Zakup usług ubezpieczeniowych- Ubezpieczenia ludzi i majątku Gminy Kłodawa zaplanowano na 2015 limit w wys. 80 000,00 a wydatkowano w I półroczu 24 126,46
4. Budowa dróg gminnych w Bierzwiennej-Krótkiej, Rgielewie, Rycerzewie i ul. Barbary w Kłodawie- poprawa warunków komunikacyjnych limit wynosił 1 900 000,00 a wydatkowano 717 879,14.

Koszty w UMiG w Kłodawie przedstawiają się następująco:

Dział	nazwa	kwota
010	Rolnictwo	527 162,93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, energię elektr.....	1 725 229,10
500	Handel	1 219,45
600	Transport	316 381,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 228,92
710	Działalność usługowa	5 061,07
750	Administracja	2 009 100,99
751	Urzędy nacz.organów	50 970,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	214 562,18
757	Obsługa długu	151 999,60
801	Oświata i wychowanie	7 336 799,01
851	Ochrona zdrowia	106 420,01
852	Pomoc społeczna	3 600 807,63
854	Edukacyjna opieka wych.	200 847,53
900	Gospodarka kom. I ochr.środowiska	1 186 164,40
921	Kultura i ochr.dziedzictwa	599 275,94
926	Kultura fiz. I sport	117 540,85

**Wynagrodzenia i pochodne**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4040,4110,4120,4170 na dzień 30 czerwca 2015 zaplanowano kwotę 12 723 148,33 co stanowi 32,44% wszystkich planowanych wydatków

Dział	nazwa	zaplanowane wydatki	wykonane wydatki	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 914,24	1 914,24	100,00
600	Transport i łączność	2 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	18 300,00	0,00	0,00
750	Administracja	2 909 736,00	1 502 910,42	51,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 684,09	15 524,09	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	244 450,00	103 707,05	93,05
801	Oświata i wychowanie	7 943 234,00	4 162 155,58	52,40
851	Ochrona zdrowia	69 900,00	28 284,04	40,46
852	Pomoc społeczna	1 310 489,00	664 114,80	50,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 661,00	75 465,39	45,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 380,00	14 035,04	39,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	6 400,00	2 100,00	32,81

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

Remonty zaplanowano w jednostkach gminnych, łącznie z Urzędem Miasta i Gminy. Plan budżetowy na 30.06.2015 wyniósł 976 333,00 a wykonanie 311 462,47.

We wszystkich jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych zatrudnionych było 294 osoby.

**Zobowiązania**

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2015r wynosi 7 745 925,09 zł tj 19,69% dochodów.

Z tytułu zobowiązań wymagalnych na 30.06.2015r zobowiązania Gminy wynoszą 350 757,57

**Należności**

Wg sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze 2015 należności wymagalne stanowiły kwotę 4 591 164,22

Pozostałe należności to kwota 3 594 267,03 w tym z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne kwota 2 649 515,62 z czego od gospodarstw domowych 1 707 776,42zł.

Kłodawa, dnia 21 sierpnia 2015 rok

Burmistrz Kłodawy

Robert Olejniczak

## Zestawienie wykonania dochodów gminy Kłodawa za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 868,04	474 868,04	99,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	01095		Pozostała działalność	476 868,04	474 868,04	99,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		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	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	474 868,04	474 868,04	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 418 000,00	1 426 650,63	59,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	40001		Dostarczanie ciepła	2 400 000,00	1 415 580,63	58,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	1 415 580,63	58,98
	40002		Dostarczanie wody	18 000,00	11 070,00	61,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	11 070,00	32,87
500			Handel	26 000,00	5 916,00	22,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	50095		Pozostała działalność	26 000,00	5 916,00	22,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	5 916,00	22,75
600					3 002,33	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
	60095			-	3 002,33	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 002,33	
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 900,00	62 396,21	30,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 900,00	62 396,21	30,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 900,00	30 751,35	96,40
		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	170 000,00	29 770,61	17,51
		0920	Pozostałe odsetki	-	265,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 608,93	
710			Działalność usługowa		20 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	20 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		20 000,00	
750			Administracja publiczna	128 755,00	55 073,15	42,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 515,00	51 783,75	50,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 515,00	51 776,00	50,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7,75	



	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 240,00	1 876,19	7,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		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	120,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	1 756,19	7,02
	75095				1 413,21	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 413,21	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 132,00	50 970,00	97,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	1 158,00	49,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 320,00	1 158,00	49,91
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 812,00	49 812,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 812,00	49 812,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 400,00	59 903,10	19,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	55 499,10	18,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	54 223,70	18,07
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 275,40	

	75495		Pozostała działalność	4 400,00	4 404,00	100,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 400,00	4 400,00	100,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy		4,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 742 690,00	6 334 443,55	46,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 678,00	36,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 678,00	36,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 260 000,00	1 648 428,76	50,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 150 000,00	1 606 142,66	50,99
		0320	Podatek rolny	70 000,00	28 060,00	40,09
		0330	Podatek leśny	7 000,00	4 530,00	64,71
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	9 454,00	35,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	19,00	1,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	104,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	118,70	2,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 680 000,00	1 357 498,95	50,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 190 000,00	635 067,25	53,37
		0320	Podatek rolny	1 000 000,00	537 835,23	53,78
		0330	Podatek leśny	2 000,00	1 636,20	81,81
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	42 126,15	60,18
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	8 645,00	10,81
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	7 360,92	36,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	29 800,00	49,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	78 446,32	35,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 600,05	82,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	9 981,83	33,27

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	953 900,00	485 417,78	50,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 567,00	62,27
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	575 000,00	291 115,20	50,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	229 700,00	149 550,09	65,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 500,00	29 182,39	25,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		3,10	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 838 790,00	2 839 420,06	41,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 368 790,00	2 857 275,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	470 000,00	- 17 854,94	-3,80
758			Różne rozliczenia	12 281 511,00	7 199 452,24	58,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,24	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 175 364,00	5 646 376,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 175 364,00	5 646 376,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 964 162,00	1 482 084,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 964 162,00	1 482 084,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 985,00	70 992,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 985,00	70 992,00	50,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki		0,24	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,24	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy		0,24	
801			Oświata i wychowanie	540 557,00	303 392,98	56,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	15 650,00	3 326,21	21,25

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	30,00	15,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	3 255,00	43,40
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	41,21	16,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 541,00	211 029,32	52,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 541,00	201 773,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące reaalizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 256,32	
	80104		Przedszkola	117 216,00	85 916,17	73,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	24,57	24,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 116,00	58 559,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące reaalizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 332,60	
	80110		Gimnazja	4 150,00	3 121,28	75,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	71,00	71,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 020,50	75,51
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	29,78	59,56
	852		Pomoc społeczna	5 469 380,00	2 794 673,55	51,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 616 127,00	2 246 252,70	48,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	828,40	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	14 141,94	54,39

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 587 127,00	2 230 000,00	48,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 282,36	42,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 000,00	38 900,00	53,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	31 000,00	51,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	7 900,00	60,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 000,00	137 400,00	60,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 000,00	137 400,00	60,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	2 000,00	41,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	2 000,00	41,67
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	88 000,00	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	88 000,00	80,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 348,00	88 199,16	54,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	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	8 000,00	3 108,00	38,85
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	17 218,50	61,49
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	168,66	28,11

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 748,00	67 704,00	53,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 053,00	26 069,69	57,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług		69,69	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 053,00	26 000,00	57,71
85295		Pozostała działalność	231 052,00	167 852,00	72,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 752,00	1 752,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 300,00	166 100,00	72,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	129 230,00	99,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	29 230,00	97,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 230,00	97,43
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 900,00	661 260,00	43,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	1 424 000,00	565 449,15	39,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	544 963,23	38,93
	0690	Wpływy z różnych opłat		5 477,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		98,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	14 910,92	62,13

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	41 737,97	59,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	41 737,97	59,63
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych	0,00	506,88	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		506,88	
	90095		Pozostała działalność	30 900,00	53 566,00	173,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 900,00	53 566,00	173,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600,00	10 164,93	181,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600,00	10 164,93	181,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	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	0,00	720,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 600,00	6 444,93	115,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	
			<b>bieżące</b>	<b>37 302 693,04</b>	<b>19 591 396,71</b>	<b>52,52</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,24	

#### majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 286,02	322 286,02	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 286,02	322 286,02	100,00
	40002		Dostarczanie wody	322 286,02	322 286,02	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 286,02	322 286,02	100,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	322 286,02	322 286,02	100,00
600			Transport i łączność	0,00	37 968,80	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		37 968,80	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	37 968,80	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		37 968,80	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	37 968,80	
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 500,00	179 125,00	35,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 500,00	179 125,00	35,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	500 000,00	179 125,00	35,83
758			Różne rozliczenia	0,00	7 471,04	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 471,04	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	



	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 471,04	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 478,18	618 478,18	63,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	968 478,18	618 478,18	63,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	968 478,18	618 478,18	63,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	968 478,18	618 478,18	63,86
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	968 478,18	618 478,18	63,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	25 000,00	
		<b>majątkowe</b>	<b>2 031 264,20</b>	<b>1 190 329,04</b>	58,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 290 764,20	978 733,00	75,83
		<b>Ogółem:</b>	<b>39 333 957,24</b>	<b>20 781 725,75</b>	52,83
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 290 764,20</b>	<b>978 733,24</b>	75,83

Burmistrz Kłodawy  
Robert Olejniczak



## Zestawienie wykonania wydatków gminy Kłodawa za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>554 424,04</b>	<b>527 162,93</b>	95,08
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	11 794,89	47,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	25 000,00	11 794,89	47,18
	01095		Pozostała działalność	509 424,04	495 368,04	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	275,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 193,90	7 896,90	48,76
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	465 556,90	465 556,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 759,00	-	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 400 100,00</b>	<b>1 659 968,08</b>	69,16
	40001		Dostarczanie ciepła	2 400 100,00	1 659 968,08	69,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	393,60	19,68
		4260	Zakup energii	2 166 540,00	1 603 172,18	74,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	15 034,50	15,03
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	35 085,00	40,70
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	312,81	86,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 969,99	59,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	0,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>9 820,00</b>	<b>1 219,45</b>	12,42
	50095		Pozostała działalność	9 820,00	1 219,45	12,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	79,20	7,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	37,03	1,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	183,20	57,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	920,02	18,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 003 664,00</b>	<b>1 067 412,62</b>	35,54
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	35 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	35 000,00	35 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 000,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	150 000,00	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 786 664,00	1 032 412,62	37,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 563,00	165 059,24	82,71
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	60 938,25	20,31
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	88 242,99	73,54
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	293,00	73,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 000,00	717 879,14	33,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 701,00	-	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>608 620,00</b>	<b>151 974,92</b>	<b>24,97</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 000,00	135 000,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270 000,00	135 000,00	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 620,00	14 590,85	6,06
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	10 535,66	5,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 620,00	479,70	1,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	118,91	1,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 456,58	57,61
	70095		Pozostała działalność	98 000,00	2 384,07	2,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	2 384,07	13,24
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 000,00</b>	<b>4 874,90</b>	<b>16,81</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 200,00	2 074,90	8,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 300,00	32,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	774,90	86,10
	71035		Cmentarze	5 800,00	2 800,00	48,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 920 104,21</b>	<b>2 023 668,27</b>	<b>51,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 325,72	149 788,63	53,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 300,00	104 297,39	50,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 395,94	91,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	19 962,46	51,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 268,21	39,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 364,63	85,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	3 500,00	79,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	71 427,28	45,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	62 296,84	48,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 160,96	15,05
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 969,48	66,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 254 478,49	1 694 355,03	52,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	10 446,86	45,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 450,00	960 915,67	48,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 616,00	-	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	148 263,85	89,86

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	24 004,00	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 350,00	189 180,99	53,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 920,00	23 867,91	46,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 754,00	59,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 220,06	76 943,97	44,68
		4260	Zakup energii	41 500,00	14 143,87	34,08
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	9 694,74	58,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 290,00	51,60
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	107 090,55	64,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 700,00	5 844,97	20,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	22 492,21	60,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	6 417,12	52,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 522,43	48 500,00	84,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 905,29	43,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 613,00	43,18
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	683,03	22,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	21 303,00	78,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 100,00	45 247,46	51,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 812,11	26,04
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	33 751,35	76,71
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	3 684,00	51,17
	75095		Pozostała działalność	140 200,00	62 849,87	44,83
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów	3 200,00	2 009,70	62,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	29 340,00	49,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 968,16	65,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	25 101,00	39,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 931,01	39,31
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>52 132,00</b>	<b>50 970,00</b>	97,77
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	1 158,00	49,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 158,00	99,83
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 812,00	49 812,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 240,00	27 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,87	1 856,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,66	264,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 402,56	13 402,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 123,73	6 123,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924,18	924,18	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>655 261,79</b>	<b>195 591,41</b>	29,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 350,00	76 278,79	41,83

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	15 000,00	60,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	13 644,40	32,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	856,08	55,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 980,00	49,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	20 850,84	48,60
		4260	Zakup energii	4 300,00	202,86	4,72
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 284,97	75,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 570,00	43,61
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 069,26	12,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	202,86	13,52
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	10 617,52	55,88
	75414		Obrona cywilna	4 720,00	1 746,24	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	214,02	7,93
		4260	Zakup energii	820,00	332,22	40,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	350 191,79	111 366,66	31,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	946,95	8,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 600,00	70 389,56	38,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 538,27	88,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	13 954,30	43,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 988,84	44,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 107,50	28,10
		4260	Zakup energii	2 650,00	890,95	33,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 907,50	3,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	955,05	31,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 497,74	41,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 000,00	91,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	112 000,00	796,06	0,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	796,06	53,07
		4810	Rezerwy	110 500,00	-	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	5 403,66	90,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 403,66	90,06
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>420 000,00</b>	<b>151 999,60</b>	<b>36,19</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	420 000,00	151 999,60	36,19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	151 999,60	36,19
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 600,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 600,00	-	0,00
		4810	Rezerwy	42 600,00	-	0,00

801			Oświata i wychowanie	14 378 377,00	7 308 465,99	50,83
	80101		Szkoły podstawowe	6 628 885,00	3 415 647,11	51,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 478 836,00	1 239 418,02	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 059,00	22 578,74	38,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 405,00	1 273 330,73	50,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 055,00	211 160,98	65,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 080,00	255 257,70	53,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 308,00	32 383,72	48,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	3 220,00	15,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 944,00	42 876,10	40,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	1 868,15	23,95
		4260	Zakup energii	191 000,00	96 461,25	50,50
		4270	Zakup usług remontowych	192 200,00	84 420,91	43,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	484,00	19,21
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	13 554,79	48,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	2 586,05	42,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 213,82	49,20
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	1 912,85	29,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 028,00	130 762,00	92,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 157,30	42,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 946,00	259 996,43	49,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	11 298,65	47,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 000,00	121 126,00	48,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 593,00	2 470,60	44,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 959,00	68 201,03	42,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,00	12 779,14	78,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 912,00	14 196,30	47,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 827,00	1 465,81	38,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 534,00	72,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 472,77	75,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	308,16	17,12
		4260	Zakup energii	12 850,00	11 361,97	88,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,00	6 782,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	0,00
	80104		Przedszkola	1 563 814,00	785 924,25	50,26

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	13 000,00	8 966,48	68,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	194 919,00	46,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 399,00	2 578,81	34,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 476,00	369 811,00	47,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 514,00	59 231,99	93,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 487,00	71 785,67	51,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 056,00	6 346,23	39,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	2 811,69	33,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,25	99,95
	4260	Zakup energii	30 600,00	12 969,89	42,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00	14 927,69	40,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 137,48	47,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	26,40	6,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	748,47	49,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 422,00	37 200,00	85,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	964,20	77,14
80110		Gimnazja	4 076 552,00	2 123 162,09	52,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 060,00	278 030,04	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 488,00	27 056,25	44,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 302,00	1 129 863,64	54,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 930,00	182 917,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 075,00	221 074,66	50,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 304,00	29 197,35	52,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00	5 830,00	36,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 890,00	75 919,61	21,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 220,00	36,00	1,12
	4260	Zakup energii	58 100,00	34 379,89	59,17
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	11 448,94	14,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	235,00	8,25
	4300	Zakup usług pozostałych	42 303,00	19 896,71	47,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 680,00	3 334,53	38,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	4 136,06	58,25
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	1 987,48	31,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	118 503,00	94 088,00	79,40
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	867,00	866,80	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 530,00	1 530,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 333,50	45,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 100,00	142 110,07	41,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	642,19	18,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	3 735,75	24,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	29 489,85	34,69
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	836,52	8,37



		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	105 388,68	47,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	367,08	52,44
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	1 650,00	26,61
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	-	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 104,00	14 493,28	37,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	7 329,50	38,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 700,00	7 163,78	36,36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 081,00	192 906,47	48,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 354,00	3 065,29	48,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 344,00	110 503,94	45,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 146,00	16 334,04	95,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 684,00	21 294,98	47,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 511,00	2 515,97	45,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 890,00	9 744,67	57,69
		4260	Zakup energii	34 500,00	14 943,48	43,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	106,00	16,31
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 792,10	37,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	114,00	57,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 752,00	7 000,00	79,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	492,00	24,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	139 371,00	54 806,16	39,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 858,00	36 429,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 465,00	9 935,70	34,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	1 699,03	28,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	142,43	10,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 971,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	33,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	730,00	600,00	82,19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	475 013,00	186 092,99	39,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 658,00	145 329,02	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 792,00	34 075,86	21,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	5 857,58	26,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 163,00	830,53	19,95
	80195		Pozostała działalność	187 511,00	133 327,14	71,10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	12 298,00	49,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 441,14	40,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	146 211,00	117 588,00	80,42
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>234 700,00</b>	<b>103 827,99</b>	<b>44,24</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 200,00	98 827,99	43,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	16 723,00	76,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	301,21	50,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	19 336,33	44,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	3 371,02	40,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	151,69	11,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 425,00	31,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 660,00	15 737,00	40,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 297,55	86,50
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 657,20	33,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	399,60	26,64
		4300	Zakup usług pozostałych	73 125,00	23 846,85	32,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	294,01	29,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	295,82	19,72
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	76,71	15,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 915,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 331 722,00</b>	<b>3 600 807,63</b>	<b>49,11</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	103 472,36	73,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	103 472,36	73,91
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	7 168,38	71,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 168,38	71,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	372,41	16,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	372,41	43,81
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 010,00	18 296,65	50,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 427,00	916,23	64,21

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	11 370,88	50,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 823,00	1 822,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 992,46	44,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	277,70	42,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	816,47	24,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 587 127,00	2 229 053,55	48,59
		3110	Świadczenia społeczne	4 256 204,00	2 035 821,53	47,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 632,00	34 836,00	48,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 868,00	5 867,05	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 855,00	137 325,36	63,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	389,14	20,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 328,02	66,60
		4300	Zakup usług pozostałych	21 480,00	7 154,45	33,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	144,00	14,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	74 000,00	37 845,67	51,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	37 845,67	51,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000,00	156 804,61	47,95
		3110	Świadczenia społeczne	327 000,00	156 804,61	47,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	334 800,00	134 321,88	40,12
		3110	Świadczenia społeczne	334 704,00	134 321,88	40,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	-	0,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	86 894,20	62,97
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	86 894,20	62,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 190 980,00	587 201,91	49,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 797,82	69,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00	334 907,16	44,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 951,00	58 950,12	84,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	68 251,41	45,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	8 124,61	42,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 324,00	27,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 599,00	43 729,79	65,66
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 802,24	39,01
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 102,70	6,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	50,00	5,26

		4300	Zakup usług pozostałych	26 480,00	16 496,57	62,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 156,00	33,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 675,16	52,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	531,33	17,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 500,00	23 883,00	97,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 420,00	40,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 053,00	24 494,16	54,37
		4300	Zakup usług pozostałych	45 053,00	24 494,16	54,37
	85295		Pozostała działalność	446 552,00	214 881,85	48,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 800,00	181 489,52	47,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 452,00	17 400,34	94,30
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 540,00	44,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	3 451,99	40,61
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>374 605,00</b>	<b>200 847,53</b>	53,62
	85401		Świetlice szkolne	179 435,00	83 007,53	46,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794,00	137,14	17,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 648,00	55 032,90	44,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 137,00	8 451,82	83,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 306,00	10 486,13	43,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	1 494,54	43,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	1 205,00	18,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 680,00	6 200,00	80,73
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a	45 170,00	4 800,00	10,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	4 800,00	11,43
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	-	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	113 040,00	75,36
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	113 040,00	75,36
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 221 365,00</b>	<b>1 215 807,40</b>	37,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	577 545,00	34 575,05	5,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	280,00	9,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 973,05	53,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 275,00	18 190,00	4,85

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 770,00	8 132,00	4,85
	90002		Gospodarka odpadami	1 468 180,00	671 910,78	45,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 550,00	11 723,00	49,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	2 023,62	49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	288,42	49,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	432,00	8,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435 000,00	657 443,74	45,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	249 200,00	97 044,72	38,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 170,00	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	95 874,72	39,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 000,00	35 641,12	25,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 786,12	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	25 855,00	20,85
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	2 870,00	31,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 870,00	95,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 000,00	12 514,51	32,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	12 514,51	32,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 490,00	340 526,29	50,49
		4260	Zakup energii	410 000,00	228 579,83	55,75
		4270	Zakup usług remontowych	201 300,00	111 918,52	55,60
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	27,94	39,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 120,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	64 950,00	20 724,93	31,91
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów	800,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 580,00	16 023,93	52,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	-	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 380,00	34,50
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 321,00	22,14
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 393 558,00</b>	<b>614 004,56</b>	<b>44,06</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 678,00	457 045,54	42,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	395 000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	2 100,00	32,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 663,00	16 017,71	33,61
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 801,13	65,84
		4270	Zakup usług remontowych	24 333,00	2 102,00	8,64
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 566,23	58,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	804,68	26,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 282,00	17 653,79	10,25
	92116		Biblioteki	280 000,00	155 000,00	55,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	155 000,00	55,36
	92195		Pozostała działalność	32 880,00	1 959,02	5,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 257,00	1 959,02	12,84

		4300	Zakup usług pozostałych	17 623,00	-	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>595 000,00</b>	<b>113 191,54</b>	19,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	595 000,00	113 191,54	19,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	68 000,00	64,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 022,98	83,41
		4260	Zakup energii	18 500,00	5 742,90	31,04
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 243,79	23,58
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 310,18	42,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	675,12	56,26
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	196,57	65,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>39 225 053,04</b>	<b>18 991 794,82</b>	48,42

Burmistrz Kłodawy  
  
 Robert Olejniczak

**Przychody**

L p	nazwa	plan	wykonanie
1.	<b>Wolne środki z 2014 roku § 950</b>	<b>0,00</b>	<b>678 137,61</b>
2.	<b>Kredyty lub pożyczki</b>	<b>1 180 049,00</b>	<b>0,00</b>
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	1 180 049,00	0,00
2b	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 180 049,00</b>	<b>678 137,61</b>

**Rozchody**

Lp	nazwa	plan § 992	plan § 963	wykonanie
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00		18 456,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach, modernizacja świetlicy w Bierzwiej, dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00		42 834,00
3.	BOŚ Konin budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu przewidzianego pod zabudowę (519/10/2008/1232/F/INW)	63 200,00		31 600,00
4.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	152 059,68		76 029,84
5.	Planowany kredyt w 2014r.	10 349,32		
6.	Splata pożyczki z BGK na realizację zadań inwestycyjnych z 2014r	0,00	940 764,20	940 764,20
	<b>Splaty kredytów</b>	<b>348 189,00</b>	<b>940 764,20</b>	<b>1 109 684,04</b>

Burmistrz Kłodawy  
Robert Olejniczak







**Informacja z wykonania  
Planu Finansowego  
za I półrocze 2015 roku  
Samorządowej Instytucji Kultury  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODAWIE**

**Dział 921 rozdział 921 16**

Wykonanie Planu Przychodów

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie I pół.	Wyk.%
2480	Dotacja z budżetu gminy	280.000,00	155.000,00	55,36
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.400,00	0,00	0,00
0970	Różne dochody (upomnienia,dot. Orange)	1.200,00	1.181,37	98,45
0920	Odsetki	20,00	9,11	45,55
	<b>Razem</b>	<b>289.620,00</b>	<b>156.190,48</b>	<b>53,93</b>
	Stan środków na początek roku	88,77		
	<b>Ogółem</b>	<b>289.708,77</b>		

Wykonanie Planu Kosztów

§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie I pół.	Wyk. %
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	600,00	81,88	13,65
4010	Wynagrodzenia osobowe	181.000,00	92.145,83	50,91
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	31.480,00	15.599,97	49,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.290,00	2.108,50	49,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	13.620,63	45,40
4240	Książki i czasopisma	17.900,00	7.820,86	43,69
4260	Zakup energii	3.300,00	1.617,45	49,01
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.078,00	41,56
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	1.002,54	47,74
4370	Opł. z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.464,89	48,83
4410	Podróże służbowe	1.000,00	400,90	40,09
4430	Różne opłaty i składki	650,00	318,00	48,92
4440	Odpis na ZFSS	5.561,00	4.170,00	74,99
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarsk.	300,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.420,00	1.592,38	46,56
	<b>RAZEM</b>	<b>289.601,00</b>	<b>144.021,83</b>	<b>49,73</b>
	Stan FO na koniec roku	107,77		
	<b>Ogółem</b>	<b>289.708,77</b>		

Biblioteka Publiczna w Kłodawie wraz z dwoma filiami bibliotecznymi w Pomarzanach Fabrycznych i Bierzwiennej Długiej zaspakają potrzeby czytelnicze Miasta i Gminy Kłodawa oraz mieszkańców gmin ościennych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Biblioteka na funkcjonowanie otrzymała dotację na **2015 rok** w wysokości **280.000,00 złotych**.

W I półroczu biblioteka otrzymała kwotę **155.000,00 złotych** co stanowi 55,36%

Przekroczenie dotacji o 5,36 % (tj. 15.000,00) wynika z konieczności zakupu w pierwszym półroczu większej ilości oleju opałowego jak również zakupu księgozbioru oraz wypłacenia pracownikowi nagrody jubileuszowej.

Dochody własne to: odsetki na rachunku bankowym

- w I półroczu 2015 r. Wyniosły – **9,11 złotych**

- dotacja z Fundacji Orange na internet – kwota **1.181,37 złotych**

Realizacja budżetu na koniec I półrocza 2015 r. Wynosi **144.021,83 złotych** co stanowi **49,73 %** wykonania Planu Finansowego w tym:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia	222.931,00	114.106,18
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	48.770,00	22.094,79
- zakup książek	17.900,00	7.820,86

Stan zatrudnienia w Bibliotece Publicznej na koniec I półrocza 2015 roku wynosi 6 osób - ogółem 4,75 etatu (w Bibliotece w Kłodawie – 4 osoby, na Filiach – 2 osoby).

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** wydano kwotę **81,88 zł**, w tym: na deputaty – 81,88 zł.

#### **§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4440**

Znaczną część planu finansowego (222.931,00 złotych, tj. 76,98 %) stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS, składki FP, odpis na ZFŚS.

W okresie I półrocza wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 114.106,18 zł, (w tym. jubileusz 5.130,00) co stanowi 39,40 % przyjętego planu.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** wydano kwotę **13.620,63 złotych**,

w tym:

- zakupione zostało 3.155 tys. litrów oleju opałowego za kwotę 9.506,40 złotych,
- materiały kancelaryjne,( w tym druki biblioteczne) 806,97 złotych
- środki czystości wydano kwotę 142,70 zł.
- Znaczkę pocztową – 70,00 złotych
- wyposażenie 1.002,00 (drukarka, cymbergaj, kosiarka elektryczna)
- poz. mat. - kwota 2.092,56 (mat. okolicz. hydr. elekt., paliwo do kosiarki, folia do książek, tusze ,inne)

#### **§ 4240 Książki i czasopisma** . wydano kwotę **7.820,86 złotych**,

zakupiono 888 książek za kwotę 5.530,70 złotych oraz dokonano zakupu czasopism za 2.290,16 złotych.

Biblioteka w środowisku pełni ważną funkcję ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizuje obieg wypożyczeń międzybibliecznych, kompletuje i opracowuje materiały dotyczące wiedzy o własnym regionie.

Podstawą działalności biblioteki jest posiadany księgozbiór, szczególnie nowości wydawnicze.

Do końca czerwca aktywność czytelników przedstawia się następująco:

- zarejestrowano we wszystkich bibliotekach 2 170 czytelników
- wypożyczono ogółem 29.018 książek.

Biblioteka posiada czytelnię z 5 tytułami różnych czasopism i bogatym księgozbiorem podręcznym, uzupełnianym zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.

**§ 4270 Zakup energii** wydano kwotę **1.617,45 złotych** w tym:

- energia elektryczna -1.457,83 złotych
- woda i ścieki -159,62 złotych

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** wydano kwotę **2.078,00 złotych**, w tym:

- naprawa i leg. Sprzętu – 270,60 zł.,
- wywóz nieczystości -142,00 złotych,
- usługi kominiarskie -200,00 złotych,
- prowizje bankowe -128,50 złotych,
- opłaty pocztowe 42,50 złotych ,
- pozostałe usługi -1.294,40 złotych, w tym:(opr. czasopism 61,50, Usł. BHP 738,00, przegląd elektr. 400,00, inne 94,90)

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet** - wydano kwotę **1.002,54 złotych**

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

**§ 4370 Opł. z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej** – kwota **1.464,89 złotych** w tym:

- biblioteka w Kłodawie –634,16 złotych,
- filia w Pomarzanach Fabr. – 363,48 zł.,
- filia w Bierzwiennie Dł. – 467,25

**§ 4430 Ubezpieczenia majątkowe**

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

**Należności i zobowiązania** wymagalne na koniec I półrocza 2015 r. nie występowały.

KSIEGOWA  
*Małgorzata Cichomska*  
Małgorzata Cichomska

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*mgr Barbara Maćkowiak*  
mgr Barbara Maćkowiak



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-

### GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE NA DZIEŃ 30.06.2015 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 Wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie otrzymał na wyżej wymienioną działalność statutową i bieżącą dotację w wysokości 790 000,00 zł.

Wykonanie dochodów, przychodów uzyskanych na realizację zadań statutowych oraz bieżące utrzymanie dwóch placówek na dzień 30.06.2015 r. wynosi **444 014,06 zł** (załącznik nr 1), co stanowi ponad 52 % planu finansowego na rok 2015 i przedstawia się następująco:

- dotacja od Organizatora - 395 000,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 7 336,00 zł.
- wpływy z usług – 8 400,00 zł.
- otrzymane darowizny – 4 495,00 zł.
- odsetki bankowe – 26,94 zł.
- pozostałe - 1 909,03 zł.
- BO 26 847,09 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 rozchodów przewidzianych na 2015 r. w kwocie 846 867,09 zł. wykonano na dzień 30.06.2015 r. kwotę 440 520,33 zł. (załącznik nr 2), co stanowi 52 % planu finansowego. W ramach tych kosztów znaczną kwotę stanowią:

- a) **wynagrodzenia** pracowników GOK stałych oraz na umowy cywilnoprawne i stażystów oraz pochodne od wynagrodzeń i in. świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, zrealizowano w kwocie 187 515,52 zł
- b) **koszty utrzymania jednostki**; do kosztów tych zalicza się: zakup opału – 21 180,20 zł. W ramach wyposażenia dokonaliśmy drobnych zakupów w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki - na łączną kwotę 1 550,01 zł. Wykonanie innych kosztów utrzymania przedstawia się następująco:
  - opłaty za energię elektryczną i wodę – 7 701,53 zł.
  - opłaty za telefon oraz stały dostęp do internetu, konserwacja SN – 3 012,61 zł.
  - zakup materiałów biurowych, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały do naprawy sprzętu biurowego, akcesoria i materiały do naprawy sprzętu nagłaśniającego, mat. do drobnych napraw, akcesoria komputerowe, pozostałe stanowią kwotę 12 863,61 zł;
  - zakup usług: bankowe, pocztowe, usługi komunalne, monitoring, usł. bhp, naprawa i konserwacja sprzętu, opłata RTV, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia, kursy, pozostałe – 11 245,96 zł.
- c) **wydatki dla zespołów**- przy Gminnym Ośrodku Kultury działają amatorskie zespoły artystyczne: pięć grup tanecznych GAMA oraz grupa wokalna (około 80 osób), dwa zespoły ludowe - Lubonianki, Kłodawiaczy (około 25 osób). Realizacja zaplanowanych środków na potrzeby wyżej wymienionych zespołów dotyczy uzupełnienia strojów, wykonania rekwizytów do układów, udziału w warsztatach wokalnych i tanecznych, kosztu wyjazdów i występów. Zespoły te biorą udział w różnorodnych przeglądach i festiwalach, m.in. udział wokalistek zespołu Gama w: warsztatach wokalnych dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do 34 Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Konin 2015, oraz wyjazd zespołów tanecznych Gama na: Krajowe Mistrzostwa Disco Dance i Disco Freestyle- eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy w Karczewie, Ogólnopolski Festiwal Tańca o Puchar Kujaw i Pomorza – Białe Błota, Otwarte Mistrzostwa Polski w Inowrocławiu, „Tańczące Trzewiczki” w Ślesinie, Ogólnopolski Konkurs Tańca o „Złotego

Piotrka” w Piotrkowie Trybunalskim, Turniej Tańca Sportowego w Warszawie, 36 Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie oraz Puchar Świata Disco Dance Freestyl i Mistrzostwa Europy Street Dance Show w Szczecinie.

Wyjazd zespołów ludowych na: V Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej „Chodak 2015” do Chodowa, udział Zespołów w występach okolicznościowych i gościnnych.

Ponadto przy Gminnym Ośrodku Kultury działa kółko teatralne, plastyczne, zajęcia dla dzieci zumba for kids, taniec towarzyski, klub hafciarski „Finezja”. Kwota kosztów na wszystkie zespoły (w tym wynagrodzenie dla instruktorów), i sekcje na dzień 30.06.2015 r. wynosi 44 861,13 zł.

- c) **koszty związane z organizacją imprez** tj. materiały do organizacji imprez oraz usługi związane z ich organizacją, umowy cywilnoprawne, delegacje na dzień 30.06.2015 r. stanowią kwotę 97 284,01 zł. W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy (lub byliśmy współorganizatorami) ok. 25 wydarzeń artystycznych o charakterze festiwalu, konkursu, przeglądu, koncertu, wystawy, widowiska słowno-muzycznego, programu edukacyjnego, warsztatów, imprez plenerowych itp. W I półroczu odbyło się kilkanaście imprez m. in.: Powitanie Nowego Roku, organizacja ferii zimowych w GOK-u oraz w Świetlicy w Pomarzanach Fabrycznych, Spotkanie „Łączymy Pokolenia” z okazji Dnia Babci i Dziadka, Koncert z okazji Dnia Kobiet, Przegląd Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie wyobraźni”, Dzień Mamy i Taty, 3 Maj, Dzień Dziecka (ok. 7 500,00 zł.), Święto Solnego Miasta (ok 73 000,00 zł.), imprezy plenerowe, zajęcia warsztatowe.

- d) - **koszty finansowe** –odsetki od kredytu inwestycyjnego wynoszą 2 756,68 zł. oraz odsetki od pożyczki na zakup sceny 713,07 zł.

Pozostałe rozchody tj. spłata kredytu, to kwota 43 644 zł. oraz spłata pożyczki na zakup sceny 6 192,00 zł.





## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE  
NA DZIEŃ 30.06.2015

### DOCHODY

921  
92109

§	DOCHODY	Plan na 2015 po zmianach	WYKONANIE	%
		(w zł.)	(w zł.)	
248	Dotacja podmiotowa z UMiG w Kłodawa	790000,00	395000,00	50
750	Dochody z najmu i dzierżawy	10000,00	7336,00	73
830	Wpływy z usług	10000,00	8400,00	84
920	Odsetki bankowe	50,00	26,94	54
960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	7000,00	4495,00	64
970	Wpływy z różnych dochodów	2970,00	1909,03	64
	<b>RAZEM</b>	<b>820020,00</b>	<b>417166,97</b>	<b>51</b>
	BO	26847,09	26847,09	100
	<b>OGÓLEM</b>	<b>846867,09</b>	<b>444014,06</b>	<b>52</b>

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Kłodawie  
Paweł Rosiak

KSIEGOWA  
Aneta Małecka



Gminny Ośrodek Kultury  
62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5  
tel./fax (63) 26 16 241  
REGON 310500659  
NIP 666-13-20-118

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE  
NA DZIEŃ 30.06.2015

Załącznik nr 2

	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYK. %
§	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>			
3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	9900,00	1068,00	10,79
4010	WYNAGRODZENIA	303100,00	149429,60	49,30
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	56600,00	28257,40	49,92
4120	SKŁADKI NA FP	6300,00	2630,53	41,75
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60880,00	37652,00	61,85
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112390,00	53880,22	47,94
4260	ZAKUP ENERGII	20000,00	7701,53	38,51
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	50,00	50,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	157917,09	99758,14	63,17
4350	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTERNET	600,00	294,00	49,00
4360	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4900,00	2368,45	48,34

4370	OPE. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	600,00	350,16	58,36
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	5000,00	2220,86	44,42
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP.	2280,00	1553,00	68,11
8110	Odsetki od kredytu, pożyczki	6700,00	3469,75	51,79
<b>RAZEM</b>		<b>747267,09</b>	<b>390683,64</b>	<b>52,28</b>
<b>ROZCHODY</b>				
992	Kredyt inwestycyjny	87300,00	43644,00	49,99
	Pożyczka na zakup sceny	12300,00	6192,00	50,34
<b>OGÓŁEM</b>		<b>99600,00</b>	<b>49836,00</b>	<b>50,04</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTY + ROZCHODY</b>		<b>846867,09</b>	<b>440519,64</b>	<b>52,02</b>

**DYREKTOR**  
 Gminny Ośrodek Kultury  
 w Kodawie  
 Paweł Rosiak

**KSIĘGOWA**  
 Aneta Malecka