

Zarządzenie Nr 54/16
Burmistrza Kłodawy
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa
za I półrocze 2016 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
2016 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 2016 r.**

Budżet Gminy Kłodawa uchwalony został Uchwałą Nr XX/102/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18.12.2015r w wysokości:

Dochody	38 193 257,00 zł
Przychody	1 060 541,21 zł
Wydatki	38 897 981,00 zł
Rozchody	355 817,21 zł

Deficyt w kwocie **704 724,00 złotych** finansowany przychodami z tyt.kredytów i pożyczek.

W okresie , który obejmuje informacja budżet został zmieniony :

- Uchwałą Nr XXIII/121/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26.02.2016r.,
- Uchwałą Nr XXIV/126/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31.03.2016r.,
- Uchwałą Nr XXV/133/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29.04.2016r.,
- Uchwałą Nr XXVI/142/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30.05.2016r.,
oraz
- Zarządzeniem Nr 5/2016 Burmistrza Kłodawy z dnia 19.01.2016r.,
- Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Kłodawy z dnia 29.02.2016r.,
- Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Kłodawy z dnia 31.03.2016r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2016 Burmistrza Kłodawy z dnia 28.04.2016r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Kłodawy z dnia 07.06.2016r.,

Po tych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody	42 570 306,73 zł
Przychody	1 523 513,00 zł
Wydatki	43 749 975,73 zł
Rozchody	337 844,00 zł

Deficyt w kwocie **1 179 669,00 złotych** finansowany przychodami z tyt.kredytów i pożyczek.

Dochody

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera „Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2016 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:

§ 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 2016 roku na plan 35 000,00 zł wpływy wynoszą 16 889,00 złotych. Nie występują zaległości.

§ 0400 wpływy z opłaty produktowej wyniosły 412 ,23

§ 0430: wpływy z opłaty targowej wyniosły 22 800,00 zł,

§ 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 253 584,90

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, wykonane zostały w wysokości 17 491,98zł na przyjęty plan 9 900 zł,

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan 215 000,00 złotych wpływy do 30 czerwca wynoszą **133 120,66 złotych**, tj. 61,92%. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez podmioty oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

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

-za zajęcie pasa drogowego gmina uzyskała wpływy w wys. 46 797,41

-z tyt. Gospodarki odpadami komunalnymi wpłynęło 657 151,56

§ 0550 Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego

Wykonano dochody w wys. 24 483,58, plan wynosił 29 000,00

§ 0590 Wpływy z opłat za licencje i koncesje

Zaplanowano wysokość opłat na 15 000,00 wykonanie wynosi na dzień 30.06.2016r - 14 286,26zł

§ 0660 Wpływ z opłat z tyt. korzystania z wychowania przedszkolnego

Zaplanowano 10 000,00 wykonanie 19,08

§ 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 46 247,40 złotych.

-§ 0830 wpływy z usług to kwota 1 231 616,12 w tym za ogrzewanie 1 185 153,06

-§ 0970 wpływy z różnych dochodów łącznie wynoszą 129 838,14 w tym 56 054,00 zwrot podatku VAT i 20 695,51- mandaty kredytowane. W ramach egzekucji mandatów kredytowanych wystawiono 153 upomnienia oraz 82 tytuły wykonawcze.

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Wpłynęło 5 816,40

756 75615 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Ustalono należności podatku w wysokości 3 294 696,31 złotych a wpływy wynoszą 1 653 180,99 Na dzień 30 czerwca br występują nadpłaty w kwocie 2 795,30 złotych. Zaległości wynoszą 40 793,04

756 75615 0320 Podatek rolny osób prawnych

Wymiar na rok bieżący wynosi 55 535,14 zł, do dnia 30 czerwca br wpłynęła kwota 28 966,00 zł, tj. 52,15 %

756 75615 0330 Podatek leśny od osób prawnych

Przypis podatku na 2016rok to 9 796,00 zł a wpływy wynoszą 4 902,00zł

756 75615 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych - należności zostały ustalone w wysokości 205 977,81 zł obejmują 16 pojazdów. Wpływy za okres I półrocza wynoszą 9 155,0 złotych. Zaległości w kwocie 186 757,81 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 1400 podatników. Należności to kwota 1 980 007,53 a wpłaty 620 217,49

Na koniec czerwca 2016r. zaległości wynoszą 893 416,93, a nadpłaty 8 063,39

W ramach egzekucji wystawiono 126 upomnień oraz 45 tytułów wykonawczych.

756 75616 0320 Podatek rolny od osób fizycznych

Na koniec czerwca 2016r. kwota zaległości wynosi 371 843,76

Wpływy wyniosły 540 224,07zł..

Na zaległości w roku 2016 zostało wystawionych 392 upomnienia oraz 153 tytuły wykonawcze.

756 75616 0330 Podatek leśny

Na przypis 3 265,16 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1 682,90 zł. Zaległości występują w wysokości 632,67 i nadpłaty w wys.18,76zł.

756 75616 0340 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Podatkiem objęte zostało 72 pojazdy u 42 podatników. Kwota należności- 165 587,59zł. Wpływy z tego podatku wyniosły 50 043,25zł, Zaległości w wysokości 76 438,56zł występują na kontach 19 podatników i obejmują 21 pojazdów.

W stosunku do wszystkich zalegających w podatku od środków transportowych zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 8 upomnień i 12 tytułów wykonawczych.

756 75616 0370 Opłata od posiadania psów

Wysokość opłaty od posiadania psów wg Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie na 2016r wynosi 50,00zł. Opłatą objęte zostało 164 psy. Należności 15 662,84. Wpływy z tej opłaty wyniosły 6 170,17zł

756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w wysokości **2 953 872,00 zł**, co stanowi 46,30% planu

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

Wpływy z tego tytułu wynoszą **11 635,58 złotych**.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy na dzień 30 czerwca to kwota **2 887,47 złotych**.

Obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2016 roku wynoszą 571 285,57 złotych, w tym:

	<i>od osób prawnych</i>	<i>od osób fizycznych</i>	<i>razem</i>
podatek od nieruchomości	255 279,95	170 908,98	426 188,93
podatek rolny	6 034,50	104 598,50	110 633,00
podatek od środków transport.	8 864,92	25 598,72	34 463,64

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 293 086,76 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia zaległości podatkowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 987,00 złotych

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - za pierwsze półrocze br wynoszą 2 890,95 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 7 000,00 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 24 858,40

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na przyjęty plan 10 000,00 zł wpływy wyniosły 2 510,00 zł i występują zaległości na kwotę 4 202,00 złotych.. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – wykonany został w kwocie 13 094,00 złotych . Wielkość wpływów podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 141 000,00 złotych wykonany w wysokości 104 131,61 złotych, tj. 73,85%. 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 5 432 129,73 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 3 409 408,73 złotych, w tym:

01095	rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	517 094,73
75011	administracja publiczna	49 260,00
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	11 798,00
85212	świadczenia rodzinne	2 770 000,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 000,00
85215	dotatki mieszkaniowe	2 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 500,00
85295	Pozostała działalność opieka społeczna	356,00

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

Na plan 1 289 198,00,00 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 877 201,00 złotych, w tym:

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
80103 oddziały przedszkolne w szkołach podst.	200 020,00	100 011,00
80104 przedszkola	268 520,00	134 261,00
80110 gimnazja	12 000,00	12 000,00
80149 realizacja zadań.wym.odpowiedniej techniki	5 480,00	2 741,00
85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 760,00	10 300,00
85214 zasiłki i pomoc w naturze	254 602,00	204 000,00
85216 zasiłki stałe	107 238,00	107 238,00
85219 ośrodki pomocy społecznej	149 330,00	80 402,00
85295 posiłek dla potrzebujących	184 000,00	130 000,00
85415 pomoc materialna dla uczniów	96 248,00	96 248,00

§ 2060 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Zaplanowano na 30.06.2016 kwotę 3 389 679,00. Gmina otrzymała dotację w wys. 2 320 552,00

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan 71 450,00 a wpływy z tego tytułu 10 367,25

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Wpłynęło 29,72

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin...pozyskane z innych źródeł-dofinansowanie spotkań młodzieży polskiej i niemieckiej w wys 2 883,00

§ 2710 Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących

Gmina otrzymała 3 000,00 z Powiatu Kolskiego na działalność kulturalną realizowaną przez GOK w Kłodawie

§ 2910 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy Wpłynęło 567,79 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	9 497 840,00	5 847 136,00	61,56
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 804 391,00	1 904 694,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	129 876,00	64 938,00	50,00

Wpływy z tytułu opłat i kar,o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosły 41 499,09

Dochody wykonane, nie ujęte w planie na dzień 30.06.2016 :

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię... 3,48
- gospodarka mieszkaniowa 71,63
- administracja 2 578,48
- podatki i opłaty 343,00
- różne rozliczenia 1 355,00
- oświata 10 706,92
- pomoc społeczna 5 866,46
- gospodarka komunalna 63 837,95
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 350,00

Dochody majątkowe

W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dofinansowanie 123 000,00 związane z modernizacją drogi w Rgielewie
Do 30.06.2016 kwota dofinansowania nie wpłynęła.

W dziale 400 zaplanowano dotację w związku z realizacją dokumentacji na wodociągi wiejskie. Środki z PROW w wys.25 275,00.

Plan ten jednak zostanie przeniesiony w klasyfikacji budżetowej do działu 900 określając dofinansowanie dokumentacji związanej z budową wodociągów i kanalizacji w mieście-tam gdzie obecnie wykonanie wynosi 18 190,00.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane zostały w wysokości 115 129,00 zł .

Odszkodowania za grunty przekazane PKP – wpłynęła kwota 1 238,00 (**§ 0800**)

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 2016 rok*).

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera „Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2016 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 12 170,21 złotych z odsetkami, w tym za 2015 w styczniu 1 334,96 zł.

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

Bezpośredni zwrot akcyzy to kwota 506 955,62 złotych a z pomocy skorzystało 571 rolników.

Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano 1 538 707,95

Handel-pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 11 820,00 na zakup materiałów i usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu targowego, ubezpieczeniem i podatkiem VAT. W I półroczu wydatkowano 570,20

Transport i łączność - drogi gminne :

Zaplanowano dotację dla Powiatu Kolskiego na pomoc w remoncie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Kłodawa 100 000,00

Na drogi gminne zaplanowano wydatki bieżące w wys. 451 797,00

Zakupiono kruszywo łamane na bieżące utrzymanie dróg w ilości 3150 ton, wraz z transportem. Na terenie miasta i gminy pracowała równiarka której koszt pracy wyniósł 38 767,25

Zostały wykonane remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych na powierzchni 622,64m².

Gospodarka mieszkaniowa

Dopłata do czynszu za mieszkania komunalne w wysokości 1,33/1m² dała kwotę wykonania za I półrocze 2016r. w wysokości 144 000,00 złotych, co stanowi 50,00% planu.

Pozostała działalność mieszkaniowa

Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych wyniosły 10 000,00

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 2016 wydatkowano na te cele kwotę 13 196,73 złotych

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 98 517,00 wydatkowano kwotę 49 260,00.

Są to wydatki związane z administracją zleconą -wynagrodzenia pracowników

Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, pozostałych usług, usługi remontowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS, promocja Plan wydatków w tym dziale to kwota 4 147 401,28 a wykonane wydatki wynoszą 2 069 687,57

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -wydatki zaplanowano w wys.13 122,00 a wydatkowano kwotę 1 160,00.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

75405-Komendy Powiatowe Policji zaplanowano wpłatę na fundusz w wys. 3 000,00.Kwota niewydatkowana.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne :

W tym rozdziale planowane jest finansowanie bieżące działalności 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i w 2016 roku jest to kwota 173 500,00 zł , z czego w okresie I-VI wydatkowano 82 406,22 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.Wydatkowano 287,41

75416 Straż Miejska:

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w budżecie na 2016 rok przeznaczona została kwota 292 535,72 złotych z czego do 30 czerwca wykorzystane zostało 135 269,30 złotych , Główny składnik wydatków na działanie SM to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 strażników.

75421 Zarządzanie kryzysowe.

W budżecie na 2016r zaplanowano wydatki w wys. 125 000,00

Wydatkowano 1 411,82

Obsługa długu publicznego

Środki wydatkowane zostały w wysokości 141 797,47 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 14 533 783,00 , tj. 33,22% planu budżetu gminy .

Na prowadzenie niepublicznych placówek sytemu oświaty na zaplanowane 4 220 359,00 złotych gmina udzieliła dotacji w kwocie 2 165 258,16 zł.

Jest to kwota stanowiąca 51,30% planu. Większe wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że na początku roku przekazywano dotacje na podstawie planu w budżecie, który nie był wówczas ustalony na podstawie metryczki subwencji oświatowej. Po ustaleniu prawidłowej kwoty dotacji skorygowano pan wydatków, natomiast kolejne transze przekazywanej dotacji pomniejszane są stopniowo o część nadpłaty.

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

Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 114 570,00.

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W planie przewidziano 2 500,00 na przeciwdziałanie narkomanii. Nie wydatkowano środków.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 213 500,00

W tym na zorganizowanie wycieczki zaplanowano kwotę 14 836,00 którą wydatkowano w 100%.

Współpraca z organizacjami skupiającymi osoby niepełnosprawne-zaplanowano 5 000,00.

Wydatki w omawianym okresie nie występowały.

Pomoc społeczna

W budżecie na pomoc społeczną zaplanowano 10 932 792,00 a wydatkowano 6 249 155,54 tj 57,22%

85202 Domy Pomocy Społecznej

Do DPS-u kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki. Na dzień 30.06.2016 w domach pomocy społecznej znajduje się sześcioro mieszkańców naszej Gminy.

Planowano w budżecie 220 000,00 a wydatkowano 85 576,69zł.

85204 Rodziny zastępcze - planowana kwota wydatków 25 000,00. Wydatki wyniosły 18 881,56

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wys.2 850,00 a wydatki wynoszą 724,11

85206 Wspieranie rodziny zaplanowano w budżecie wydatki w wys.46 190,00. Wydatkowano kwotę 13 259,98

Rozdział 85211 świadczenia wychowawcze zaplanowano w wys. 3 389 679,00. Wydatki osiągnęły wysokość 2 100 336,75, w tym zasiłki: 2 043 230,40

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

Paragraf 3110 zasiłki rodzinne to największe wydatki w tym rozdziale

Plan środków na zasiłki to kwota 4 242 092,00 a wykonanie 2 524 598,10

Wyplacane 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 2016r. w wysokości 78 760,00 złotych i w I półroczu 2016 wydatkowano na ten cel kwotę 42 339,17

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. 352 102,00 wydatki to kwota 214 428,65

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

W ciągu I półrocza roku 2016 wypłacono kwotę 128 220,46 przy planie 332 400,00

Rozdział 85216 – zasiłki stałe-wydatkowano kwotę 114 650,11

Rozdział 85219 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
Za I półrocze wydatki w tym rozdziale wyniosły 625 508,29zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Do realizacji tego zadania OPS w Kłodawie zatrudnia 6 opiekunek domowych, które świadczą usługi u 26 podopiecznych. Wydatkowano kwotę 22 808,40

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 2016 r wyniosły 144 523,90 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale to głównie :

-usługi związane z gospodarką ściekową plan 54 500,00 wykonanie wydatków bieżących 8 083,76

-gospodarka odpadami wydatki bieżące - kwota wydatkowana **831 820,90**

- utrzymanie porządku i czystości w gminie to wydatkowana kwota **99 452,31 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 – **18 655,04 zł,**

-ochrona gleby wydatkowano **2 982,00**

-utrzymanie bezpańskich psów –wydatki w I półroczu wyniosły **25 024,66**

- oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją urządzeń energetycznych, na które w 2016 r. wydatkowana została kwota **312 231,31** złotych
- pozostała działalność to kwoty zaplanowane na m.in. na podatek VAT kwota wydatkowana **16 795,86**

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 485 000 złotych, tj. 58,43 % ustalonego planu,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie udzielona została w wysokości 145 000 złotych co stanowi 50,88% 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 25 384,54

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zaplanowano 5 000,00. Wydatki w omawianym okresie nie występowały.

Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 142 902,99 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 18 932,42

§ 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 21 000,00.Wydatkowano 20 254,40.

W dziale 851 zaplanowano 19 836 i wydatkowano 14 836,00

W dziale 852 zaplanowano 5 000,00.W omawianym okresie wydatki nie występowały.

W dziale 926 zaplanowano dotacje na organizację zajęć sportowych kwota planowana 117 000,00 i wydatkowano 80 000,00

§ 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury :

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie** udzielona została w wysokości 485 000 złotych.

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

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie udzielona została w wysokości 145 000 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 XX/100/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 grudnia 2015 r ustalona została dopłata do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 1,33 zł do 1 m² powierzchni użytkowej. Na 2015 rok zaplanowana została kwota 288 000,00 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 dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Kłodawa-100 000,00

W dziale 921 zaplanowano pomoc na ochronę zabytków w wys.5 000,00, wydatki nie występowały.

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zaplanowano 3 000,00 na dotację dla GOK w Kłodawie na dofinansowanie imprez cyklicznych. Środki pochodzą z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Kole.

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 25 000,00

§ 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

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Wydatkowano kwotę na składkę członkowską Związku Miast Polskich w wys. 167,91

Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

Na prowadzenie niepublicznych placówek sytemu oświaty na zaplanowane 4 220 359,00 złotych gmina udzieliła dotacji w kwocie 2 165 258,16 zł.

, w tym dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 595 024,50 zł
- Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku 646,176,70 zł .

- Stowarzyszenie działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku 312 172,98
- Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach 582 446,98
- Pat-Mart.Punkt Przedszkolny Poziomka w Kłodawie 29 437,00

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów wysokość dotacji ustalona została na podstawie sprawozdania SIO wg stanu w dniu 30 IX 2015 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 2015 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 26 500,00 , wydatki nie występowały
- przesyłanie ciepła plan 20 000,00 wydatki nie występowały
- budowa dróg gminnych zaplanowano kwotę 2 503 000,00 wydatkowano :łącznie 61 343,82 na przebudowę ul.Barbary, przebudowę drogi w Pomarzanach-dokumentacja, przebudowę drogi w Korzeczniku-dokumentacja, przebudowę drogi Krzykosy-Tarnówka-Bierzwienna Dł.-dokumentacja, przebudowę drogi Cząstków – Krzykosy-dokumentacja.
- na modernizację budynku przy ul.Dąbskiej w ramach f.obywatelskiego zaplanowano 170 651,22 a wydatki wyniosły 51 477,96
- termomodernizacja budynków użyteczności program gospodarki niskoemisyjnej-studium wykonalności 16 155,00
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej PGN-zaplanowano 10 000,00-wydatki nie występowały
- montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych zaplanowano 15 000,00 wydatki nie występowały,
- wydatki na OSP-z f.sołeckiego-sołectwo Luboniek-selektywne wywoływanie jednostki-zaplanowano 3 000,00 wydatki nie występowały,
- termomodernizacja budynku OPS w Kłodawie zaplanowano 131 000,00 a wydatki wyniosły 130 930,04
- opracowanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacji sanitarnej zaplanowano 20 000,00 wydatki w I półroczu wyniosły 3 000,00
- projekt budżetu obywatelskiego dot pielęgnacji zieleni-Park Górnika planowano 150 000,00 wydatki wyniosły 25 576,80
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na budowę oświetlenia drogowego w Rgielewie-wydatek 1 000,00, należność na poczet objęcia udziałów 21 533,92 na plan 68 817,00
- budowa wodociągu i przyłącza ul.Barbary w Kłodawie zaplanowano 80 000,00
- wydatek wyniósł 50 000,00
- zestaw zabawowy f.sołecki Wólka Czepowa wydatkowano 5 000,00

- wykonanie dokumentacji projektowej na świetlicę wiejską w Dębinie wydatkowano 10 284,87
- modernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy stadionie piłkarskim wydatkowano kwotę 229 541,05

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wys.208 020,68

- zakup materiałów place i ulice zaplanowano 7 305,00 wydatki nie występowały
- zakup wyposażenia o charakterze majątkowym do świetlic w szkołach kwota planu 15 000,00 wydatki wyniosły 10 864,59
- zakup nieruchomości gruntowych w zaplanowano 40 000,00 wydatkowano w omawianym okresie kwotę 9 723,00 na zakup nieruchomości w Krzykosach
- na zakupy w administracji zaplanowano 60 000,00 wydatki wyniosły 4 212,75na zakup oprogramowania
- w ramach f.obywatelskiego - zakup siłowni zewnętrznej – obiekty sportowe-wydatkowano 42,00

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

Zaplanowano dotację w wys. 10 000,00dla OSP na zakup wyposażenia o charakterze majątkowym kwotę przekazano,
Na budowę lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego planowano przekazać kwotę 11 460,00 , wydatki nie miały miejsca,

§ 6300Dotacja 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. 50 000,00 i kwotę tę przekazano,

Zaplanowano także pomoc dla Powiatu Kolskiego w wys. 100 000,00 na modernizację ul.Łęczyckiej w Kłodawie (ul.powiatowa).W I półroczu wydatki nie występowały.

Pozostały rezerwy na wydatki inwestycyjne w wys. 16 143,10

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 8 821 808,73 złotych. W okresie styczeń – czerwiec br w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano 5 462 826,67 złotych , w tym :

	Plan	Wykonanie w zł
010 Rolnictwo	517 094,73	517 094,73
750 Administracja	98 517,00	49 260,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 122,00	1 160,00
852 Opieka Społeczna	8 193 075,00	4 895 311,94

Wynagrodzenia i pochodne

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4040,4110,4120,4170 na dzień 30 czerwca 2016 zaplanowano kwotę 12 846 831,24 co stanowi 29,36% 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	1 500,00	75,00
700 Gospodarka gruntami		4 200,00	3 750,08	89,28
710 Działalność usługowa		15 700,00	3 800,00	24,20
750 Administracja		3 006 717,00	1 579 310,08	52,52
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 490,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne		262 200,00	124 008,09	47,29
801 Oświata i wychowanie		7 766 756,00	4 239 336,57	54,58
851 Ochrona zdrowia		78 538,00	39 788,75	50,66
852 Pomoc społeczna		1 485 170,00	725 681,82	48,86
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		147 246,00	80 256,35	54,50
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 500,00	15 419,11	38,07
921 Kultura i ochrona dziedzictwa		6 400,00	0,00	00,00
926 Kultura fizyczna i sport		28 000,00	20 000,00	71,42

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 1 523 513,00 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 168 919,84 złotych.

Zakres spłat zaciągniętych wcześniej kredytów przedstawia załącznik nr 3

Zobowiązania

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2016r wynosi 7 408 085,41 zł tj 17,40% planu dochodów.

Z tytułu zobowiązań wymagalnych na 30.06.2016r zobowiązania Gminy wynoszą 599 659,88

Należności

Wg sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze 2016 należności wymagalne stanowiły kwotę 5 395 147,93

Pozostałe należności to kwota 3 308 832,78 w tym z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne kwota 2 642 044,25 z czego od gospodarstw domowych 997 950,17zł.

Gospodarka pozabudżetowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Przychody Zakładu ogółem wyniosły	1 279 823,57 zł , w tym :
- w zakresie produkcji wody	729 385,59 zł
- w zakresie oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości	543 187,87 zł
-odsetki	7 250,11 zł
Koszty ogółem wyniosły	1 177 520,72 zł , w tym :
- produkcja wody	591 115,08 zł
- oczyszczanie ścieków	586 405,64 zł

W pierwszym półroczu roku 2016 Zakład wyprodukował 204.486,6 m³ wody oraz oczyścił 115.451,1 m³ ścieków oraz przyjął do stacji zlewnej nieczystości ciekłe dowożone pojazdem asenizacyjnym od odbiorców indywidualnych w ilości 1.476, m³.

Wynik finansowy za I półrocze wyniósł 102 302,85

Należności z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 30.06.2016 stanowiły wartość 118 008,73zł. W stosunku do osób uchylających się od dokonywania terminowych opłat systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty.

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie I półrocze 2016r. 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, remonty lokali.

W dziale 900 oczyszczanie miasta dokonano zakupów części zamiennych do pojazdów służących oczyszczaniu miasta, w utrzymaniu zieleni zakupiono kosy spalinowe i donice betonowe.

W sprawozdaniu półrocznym za 2016r wykazano stan zobowiązań na 30.06.2016r. w kwocie 2 271 930,98 złotych, z czego zobowiązania wymagalne to kwota 599 659,88zł.

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 2016. Na sytuację tą miało wpływ wiele czynników. Pierwszym z nich to nieuregulowane należności od odbiorców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowił kwotę 1 539 492,92 zł. W głównej mierze są to należności za opłaty od lokali mieszkalnych 955 042,94 zł, lokali użytkowych 47 239,39 zł, od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywanych usług konserwacyjno-remontowych, wynagrodzenia zarządcy, sprzątnięcia, c.o. (os. Wyszyńskiego, Luboniek) 337 244,92 zł oraz za wywóz i utylizację odpadów komunalnych 169 869,02 zł.

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

W ramach windykacji komornik przekazał zakładowi kwotę 15 995,17 jako spłatę zadłużenia najemców lokali mieszkalnych. Zakład jednak poniósł koszty sądowe, komornicze w łącznej kwocie 6 659,77

Poza tym prowadzona jest windykacja należności od najemców lokali użytkowych oraz usługobiorców.

Na problemy rzutuje także ujemny stan środków obrotowych na początek roku 2016.

Wieloletnia prognoza finansowa

Na 30.06.2016r przyjęto plan dochodów ogółem 42 570 306,73 wykonano w kwocie 23 357 386,99. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 41 912 431,73 wykonano w wysokości 23 133 229,99. Dochody majątkowe zaplanowano w wys. 657 875,00 a ich wykonanie wynosi 224 157,00 w tym ze sprzedaży majątku 115 129,00

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 21 136 308,92 w tym związane z funkcjonowaniem JST 1 915 453,26

Wynik budżetu to kwota 1 512 056,19

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów
Łączna kwota spłaconych w I półroczu kredytów i pożyczek 168 919,84 złotych.
Zapłacono 141 797,47 zł. odsetek od kredytów.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **709 021,88** a były to:

- rolnictwo f.sołecki plan 26 500,00 , wydatki nie występowały
- przesyłanie ciepła plan 20 000,00 wydatki nie występowały
- budowa dróg gminnych zaplanowano kwotę 2 503 000,00 wydatkowano :łącznie 61 343,82 na przebudowę ul.Barbary, przebudowę drogi w Pomarzanach-dokumentacja, przebudowę drogi w Korzeczniku-dokumentacja, przebudowę drogi Krzykosy-Tarnówka-Bierzwienna Dł.-dokumentacja,przebudowę drogi Cząstków – Krzykosy-dokumentacja.
- na modernizację budynku przy ul.Dąbskiej w ramach f.obywatelskiego zaplanowano 170 651,22 a wydatki wyniosły 51 477,96
- termomodernizacja budynków użyteczności program gospodarki niskoemisyjnej-studium wykonalności 16 155,00
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej PGN-zaplanowano 10 000,00-wydatki nie występowały,
- montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych zaplanowano 15 000,00 wydatki nie występowały,
- wydatki na OSP-z f.sołeckiego-sołectwo Luboniek-selektywne wywoływanie jednostki-zaplanowano 3 000,00 wydatki nie występowały,
- termomodernizacja budynku OPS w Kłodawie zaplanowano 131 000,00 a wydatki wyniosły 130 930,04,
- opracowanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacji sanitarnej zaplanowano 20 000,00 wydatki w I półroczu wyniosły 3 000,00,
- projekt budżetu obywatelskiego dot. pielęgnacji zieleni-Park Górnika planowano 150 000,00 wydatki wyniosły 25 576,80,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na budowę oświetlenia drogowego w Rgielewie-wydatek 1 000,00,należność na poczet objęcia udziałów 21 533,92 na plan 68 817,00

- budowa wodociągu i przyłącza ul.Barbary w Kłodawie zaplanowano 80 000,00 -wydatek wyniósł 50 000,00,
- zestaw zabawowy f.sołecki Wólka Czepowa wydatkowano 5 000,00,
- wykonanie dokumentacji projektowej na świetlicę wiejską w Dębinie wydatkowano 10 284,87,
- modernizacja budynku zaplecza sniatarno-szatniowego przy stadionie piłkarskim wydatkowano kwotę 229 541,05
- zakup materiałów place i ulice zaplanowano 7 305,00 wydatki nie występowały,
- zakup nieruchomości gruntowych w zaplanowano 40 000,00 wydatkowano w omawianym okresie kwotę 9 723,00 na zakup nieruchomości w Krzykosach,
- na zakupy w administracji zaplanowano 60 000,00 wydatki wyniosły 4 212,75na zakup oprogramowania,
- w ramach f.obywatelskiego - zakup siłowni zewnętrznej – obiekty sportowe-wydatkowano 42,00

Zaplanowano pomoc w modernizacji drogi wojewódzkiej Kłodawa-Bierzwienna Dł.(budowa odcinka chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Luboniek i Rysiny)w wys. 50 000,00 i kwotę tę przekazano,

Zaplanowano także pomoc dla Powiatu Kolskiego w wys. 100 000,00 na modernizację ul.Łęczyckiej w Kłodawie (ul.powiatowa).W I półroczu wydatki nie występowały.

Zaplanowano dotację w wys. 10 000,00dla OSP na zakup wyposażenia o charakterze majątkowym kwotę przekazano,

Na budowę lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego planowano przekazać kwotę 11 460,00 , wydatki nie miały miejsca,

Pozostały rezerwy na wydatki inwestycyjne w wys. 16 143,10

Przychody

Plan przychodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Kłodawa na 2016 wynosi 1 523 513,00. W I półroczu gmina nie zaciągała kredytu.

Przychodami były wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 1 224 283,91

Na 2016 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kłodawa zawarto zadania na lata 2016 i dalej, a były to:

- 1.Dowożenie dzieci do szkół wydatki na 2016 określono w wysokości 230 000,00,wydatkowano 121 612,68
- 2.Eco-driving zmniejszenie emisji wywołanej transportem zaplanowano 1 500,00 wydatki 0,00
- 3.Szkolenia interesariuszy projektu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na 2016 zaplanowano 1 500,00, wydatki nie występowały,
- 4.Wzrost świadomości ekologicznej...zaplanowano 3 000,00 wydatki nie występowały
- 5.Zakup usług ubezpieczeniowych na 2016 limit wynosi 85 000,00 wydatki wyniosły 79 699,70
- 6.Zrównoważony rozwój gospodarczy limit na 2016 to kwota 1 500,00 wydatki nie występowały
- 7.Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej limit wyniósł 10 000,00 wydatki nie występowały
- 8.Modernizacja budynku na stadionie sportowym limit na 2016 wynosi 235 000,00 wydatkowano kwotę 229 541,05
- 9.Montaż instalacji fotowoltaicznych limit wynosi 15 000,00 wydatki nie występowały
- 10.Pomoc finansowa na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego limit wynosi 11 460,00 – brak wykonanych wydatków,
- 11.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej limit 20 000,00 wydatki nie występowały,

12. Termomodernizacja budynku OPS limit wydatków 131 000,00 wydatki wyniosły 130 930,04,

Koszty w UMiG w Kłodawie przedstawiają się następująco:

Dział	nazwa	kwota
010	Rolnictwo	528 795,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, energię elektr.....	1 585 995,84
500	Handel	570,00
600	Transport	155 555,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 008,80
710	Działalność usługowa	13 196,73
750	Administracja	2 097 361,51
751	Urzędy nacz.organów	1 160,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	240 549,94
757	Obsługa długu	141 797,00
801	Oświata i wychowanie	7 524 204,18
851	Ochrona zdrowia	92 169,90
852	Pomoc społeczna	6 380 085,58
854	Edukacyjna opieka wych.	218 415,32
900	Gospodarka kom. I ochr.środowiska	1 493 218,33
921	Kultura i ochr.dziedzictwa	665 757,26
926	Kultura fiz. I sport	144 350,44

Wynagrodzenia i pochodne

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4040,4110,4120,4170 na dzień 30 czerwca 2016 zaplanowano kwotę 12 846 831,24 co stanowi 29,36% 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	1 500,00	75,00
700	Gospodarka gruntami	4 200,00	3 750,08	89,28
710	Działalność usługowa	15 700,00	3 800,00	24,20
750	Administracja	3 006 717,00	1 579 310,08	52,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	262 200,00	124 008,09	47,29
801	Oświata i wychowanie	7 766 756,00	4 239 336,57	54,58
851	Ochrona zdrowia	78 538,00	39 788,75	50,66
852	Pomoc społeczna	1 485 170,00	725 681,82	48,86

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	147 246,00	80 256,35	54,50
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 500,00	15 419,11	38,07
921 Kultura i ochrona dziedzictwa	6 400,00	0,00	00,00
926 Kultura fizyczna i sport	28 000,00	20 000,00	71,42

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 30.06.2016 wyniósł 694 860,00 a wykonanie 204 818,43.

We wszystkich jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych zatrudnionych było 293 osoby.

Zobowiązania

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2016r wynosi 7 408 085,41 zł tj 17,40% planu dochodów.

Z tytułu zobowiązań wymagalnych na 30.06.2016r zobowiązania Gminy wynoszą 599 659,88

Należności

Wg sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze 2016 należności wymagalne stanowiły kwotę 5 395 147,93

Pozostałe należności to kwota 3 308 832,78 w tym z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne kwota 2 642 044,25 z czego od gospodarstw domowych 997 950,17zł.

Kłodawa, dnia 22 sierpnia 2016 rok

Burmistrz Kłodawy

Robert Olejniczak

Załącznik Nr 1 do informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2016r.

Zestawienie wykonania dochodów gminy Kłodawa za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 392,73	520 282,03	99,98
			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	-	
	01095		Pozostała działalność	520 392,73	520 282,03	99,98
			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	-	
		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	1 887,30	94,37
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 298,00	1 300,00	100,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	517 094,73	517 094,73	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 507 000,00	1 196 226,54	47,72
			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	2 500 000,00	1 185 156,54	47,41
			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	-	
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	1 185 153,06	47,41
		0920	Pozostałe odsetki	-	3,48	
	40002		Dostarczanie wody	7 000,00	11 070,00	158,14
			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 zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	11 070,00	83,69

500		Handel	26 000,00	5 859,00	22,53
		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	-	
	50095	Pozostała działalność	26 000,00	5 858,00	22,53
		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		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	5 858,00	22,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	199 400,00	58 147,29	29,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 400,00	58 147,29	29,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 900,00	6 421,98	221,45
		0550 Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego	29 000,00	24 483,58	
		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	167 500,00	25 770,10	15,39
		0920 Pozostałe odsetki	-	71,63	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	1 400,00	
750		Administracja publiczna	101 057,00	54 781,48	54,21
		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		
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 517,00	49 286,35	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	98 517,00	49 260,00	50,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	26,35	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240,00	2 522,07	1050,86
		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	-	
		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	60,00	25,00
		0920 Pozostałe odsetki	-	2 012,07	
		0970 Wpływy z różnych dochodów		450,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 883,00	125,35
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów..	2 300,00	2 883,00	125,35

	75095					90,06	
				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		90,06	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 122,00	11 798,00	89,91
				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	-	
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 122,00	11 798,00	89,91
				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 ominię ustawami)	13 122,00	11 798,00	89,91
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	13 249 870,00	6 514 843,83	49,17
				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	2 510,00	25,10
				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	-	
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 510,00	25,10
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 294 000,00	1 697 694,29	51,54
				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	-	
		0310		Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	1 653 180,99	51,66
		0320		Podatek rolny	60 000,00	28 966,00	48,28
		0330		Podatek leśny	8 000,00	4 902,00	61,28
		0340		Podatek od środków transportowych	20 000,00	9 155,00	45,78
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 313,00	131,30
		0690		Wpływy z różnych opłat	-	46,40	
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	130,90	2,62
	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	2 550 500,00	1 370 934,31	53,75
				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	-	
		0310		Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	620 218,49	56,38
		0320		Podatek rolny	1 055 500,00	540 224,07	51,18
		0330		Podatek leśny	2 000,00	1 682,90	84,15
		0340		Podatek od środków transportowych	80 000,00	50 043,25	62,55
		0360		Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	13 094,00	26,19
		0370		Opłata od posiadania psów	15 000,00	6 170,17	41,13
		0430		Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	22 800,00	32,57
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	102 818,61	73,44
		0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 306,60	53,83
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	9 576,22	31,92

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 005 000,00	464 974,83	46,27
			0,00	-	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	16 889,00	48,25
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	575 000,00	253 584,90	44,10
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215,000,00	133 120,66	61,92
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	46 797,41	28,36
		0590 Wpływy z opłat za licencje i koncesje	15 000,00	14 286,26	95,24
		0690 Wpływy z różnych opłat	-	69,60	
		0920 Pozostałe odsetki		227,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 390 370,00	2 978 730,40	46,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 379 370,00	2 953 872,00	46,30
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	24 858,40	225,99
	758	Różne rozliczenia	13 482 107,00	7 838 818,51	58,14
		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	-	
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 497 840,00	5 847 136,00	61,56
		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	9 497 840,00	5 847 136,00	61,56
		75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 809 391,00	1 904 694,00	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	3 809 391,00	1 904 694,00	50,00
		75814 Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	22 050,51	49,00
		0690 Wpływy z różnych opłat		1 355,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	20 695,51	45,99

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 876,00	64 938,00	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	129 876,00	64 938,00	
801			Oświata i wychowanie	583 770,00	285 787,02	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	48,96
	80101		Szkoły podstawowe	7 150,00	3 352,97	46,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	89,00	44,50
		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	6 700,00	3 040,00	45,37
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	37,54	15,02
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	-	186,43	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 020,00	109 949,70	49,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 020,00	100 011,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	24000,00	9 938,70	41,41
	80104		Przedszkola	325 970,00	135 089,99	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	
		0660	Wpływ z opłat z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego	10 000,00	19,08	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	268 520,00	134 261,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	47 450,00	428,55	0,90
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	381,36	

80110		Gimnazja	21 150,00	25 251,23	119,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	116,00	116,00
	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	9 000,00	12 382,00	137,58
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	16,23	32,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów		737,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		9 402,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9 402,13	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej techniki	5 480,00	2 741,00	50,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	2 741,00	50,02
852		Pomoc społeczna	8 941 105,00	5 706 361,83	63,82
		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	
85211		Świadczenia wychowawcze	3 389 679,00	2 320 552,00	68,46
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zdecentralizowanej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	3 389 679,00	2 320 552,00	68,46
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 685 140,00	2 775 819,77	59,25
		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	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu	-	5 816,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	4 683 640,00	2 770 000,00	59,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	3,37	0,22
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	77 760,00	43 300,00	55,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	66 000,00	33 000,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 760,00	10 300,00	87,59

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 602,00	204 000,00	80,13
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 602,00	204 000,00	80,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	107 238,00	107 238,00	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)	107 238,00	107 238,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 930,00	97 146,00	51,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	7 000,00	3 108,00	44,40
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	13 113,00	40,98
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	523,00	87,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 330,00	80 402,00	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	25 550,06	50,10
			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	
		0830	Wpływy z usług		50,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	25 500,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	184 356,00	130 356,00	70,71
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356,00	356,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00	130 000,00	70,65

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 248,00	129 548,00	102,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	33 300,00	111,00
			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	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 300,00	111,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 248,00	96 248,00	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 omin	96 248,00	96 248,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 154 360,00	799 771,50	37,12
			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	2 064 000,00	682 893,18	33,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 047 000,00	657 151,56	32,10
		0690	Wpływy z różnych opłat		7 371,72	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 928,46	192,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 441,44	102,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 360,00	18 360,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 360,00	18 360,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	553,00	27,65
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	553,00	27,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	41 499,09	59,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	41 499,09	59,28
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych	0,00	412,23	
			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		412,23	
	90095		Pozostała działalność	-	56 054,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	56 054,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	11 005,96	137,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	10 655,96	213,12
		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	5 000,00	7 655,96	153,12
	2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	
	92195	Pozostała działalność		350,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		350,00	
bieżące			41 912 431,73	23 133 229,99	55,19
		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	-	

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	-	0,00
	01095	Pozostała działalność	123 000,00	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 zadań inwestycyjnych	123 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 275,00	-	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			#####

40002		Dostarczanie wody	25 275,00	-	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	25 275,00	-	0,00
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 275,00	-	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	116 367,00	27,71
		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	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	116 367,00	27,71
		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	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	420 000,00	115 129,00	27,41
	0800	Wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	1 238,00	0,00
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	-	18 190,00	#####
		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	-	18 190,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	-	18 190,00	
		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	-	18 190,00	
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	18 190,00	
926		Kultura fizyczna i sport	89600,00	89 600,00	
		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	
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 600,00	89 600,00	
		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	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89600,00	89 600,00	
		majątkowe	657 875,00	224 157,00	34,07
		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	25 275,00	18 190,00	71,97
		Ogółem:	42 570 306,73	23 357 386,99	54,87
		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	25 275,00	18 190,00	71,97

BURMISTRZ

 Robert Olejniczak

Załącznik Nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016r.

Zestawienie wykonania wydatków
budżetu Gminy Kłodawa
za I półrocze 2016r

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
dział	(działu, rozdziału, paragrafu)	po zmianach	od początku roku	wykonania
1	4	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	624.948,73	554.691,15	88,76 %
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 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00 %
01030	Izby Rolnicze	25.000,00	12.170,21	48,68 %
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000,00	12.170,21	48,68 %
01095	Pozostała działalność	579.948,73	522.520,94	90,10 %
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	16.489,87	12.493,18	75,76 %
4300	Zakup usług pozostałych	28.089,00	1.157,90	4,12 %
4430	Różne opłaty i składki	506.955,62	506.955,62	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.500,00	0,00	0,00 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.540.000,00	1.538.707,95	60,58 %
40001	Dostarczanie ciepła	2.540.000,00	1.538.707,95	60,58 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	2.895,73	19,30 %
4260	Zakup energii	2.259.700,00	1.489.260,87	65,91 %
4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	10.258,02	10,26 %
4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	33.825,00	26,02 %
4430	Różne opłaty i składki	660,00	657,33	99,60 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14.640,00	1.811,00	12,37 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00 %
500	Handel	11.820,00	570,20	4,82 %
50095	Pozostała działalność	11.820,00	570,20	4,82 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00 %
4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	320,00	183,20	57,25 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5.000,00	387,00	7,74 %
600	Transport i łączność	3.213.602,00	266.127,38	8,28 %

600			Transport i łączność	3.213.602,00	266.127,38	8,28%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00	50.000,00	100,00%
	6300		Wydaki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	0,00	0,00%
		2710	Wydaki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	0,00	0,00%
		6300	Wydaki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2.962.102,00	216.127,38	7,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.000,00	25.842,41	12,61%
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	58.554,23	58,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	144.347,00	68.593,89	47,52%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	293,03	65,12%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.503.000,00	61.343,82	2,45%
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.305,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1.500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	754.871,22	276.272,32	36,60%
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	288.000,00	144.000,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	288.000,00	144.000,00	50,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433.071,22	118.451,32	27,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	550,08	55,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127.200,00	13.617,45	10,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.000,00	6.245,00	34,69%
		4430	Różne opłaty i składki	15.700,00	15.272,00	97,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1.000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	113,94	94,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.805,89	90,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.200,00	291,00	24,25%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.651,22	67.632,96	31,36%
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	9.723,00	24,31%
	70095		Pozostała działalność	33.800,00	13.821,00	40,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	3.706,00	97,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16.400,00	115,00	0,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.600,00	10.000,00	94,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	0,00	0,00%
	710		Działalność usługowa	27.000,00	13.196,73	48,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19.750,00	7.820,78	39,60%

710		Działalność usługowa		27.000,00	13.196,73	48,88 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		19.750,00	7.820,78	39,60 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		15.700,00	3.800,00	24,20 %
		4300 Zakup usług pozostałych		4.050,00	4.020,78	99,28 %
	71035	Cmentarze		2.250,00	455,95	20,26 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	133,30	13,33 %
		4300 Zakup usług pozostałych		1.250,00	322,65	25,81 %
	71095	Pozostała działalność		5.000,00	4.920,00	98,40 %
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5.000,00	4.920,00	98,40 %
750		Administracja publiczna		4.207.401,28	2.073.900,32	49,29 %
	75011	Urzędy wojewódzkie		98.517,00	49.260,00	50,00 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		98.517,00	49.260,00	50,00 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		145.500,00	65.830,75	45,24 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		128.000,00	64.084,54	50,07 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9.000,00	1.746,21	19,40 %
		4300 Zakup usług pozostałych		8.500,00	0,00	0,00 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.663.184,28	1.849.622,51	50,49 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24.000,00	9.212,96	38,39 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.177.000,00	1.076.657,18	49,46 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		184.000,00	175.607,53	95,44 %
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		48.000,00	24.108,00	50,23 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		408.100,00	212.403,76	52,05 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy		59.100,00	26.378,99	44,63 %
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4.000,00	0,00	0,00 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		23.000,00	13.433,80	58,41 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		158.043,27	84.744,66	53,62 %
		4260 Zakup energii		34.500,00	5.217,29	15,12 %
		4270 Zakup usług remontowych		55.360,00	3.136,52	5,67 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych		2.000,00	1.158,00	57,90 %
		4300 Zakup usług pozostałych		214.500,00	96.389,25	44,94 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		19.900,00	6.108,38	30,70 %
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25.000,00	7.380,00	29,52 %
		4410 Podróże służbowe krajowe		26.000,00	18.223,93	70,09 %
		4420 Podróże służbowe zagraniczne		2.000,00	0,00	0,00 %
		4430 Różne opłaty i składki		10.700,00	9.434,67	88,17 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58.981,01	44.524,28	75,49 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		31.000,00	13.666,75	44,09 %
		4700 Szkolenia pracowników		35.000,00	16.922,99	48,35 %
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3.000,00	700,82	23,36 %
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60.000,00	4.212,75	7,02 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		132.700,00	53.342,15	40,20 %

750		Administracja publiczna	4.207.401,28	2.073.900,32	49,29%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132.700,00	53.342,15	40,20%
		Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	760,00	12,67%
		Nagrody motywacyjne	2.000,00	2.000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	15.140,30	30,28%
		Zakup usług pozostałych	66.500,00	31.201,73	46,92%
		Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	909,24	45,46%
		Różne opłaty i składki	6.200,00	3.330,88	53,72%
	75095	Pozostała działalność	167.500,00	55.844,91	33,34%
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.000,00	167,91	4,20%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86.000,00	36.300,00	42,21%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	776,00	22,17%
		4300 Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	60.000,00	18.367,00	30,61%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00	234,00	2,34%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.122,00	1.160,00	8,84%
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	13.122,00	1.160,00	8,84%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.490,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.472,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1.160,00	1.160,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610.085,72	229.374,75	37,60%
		75405 Komendy powiatowe Policji	3.000,00	0,00	0,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	0,00	0,00%
		75412 Ochotnicze stráže pożarne	186.500,00	92.406,22	49,55%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	25.000,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.500,00	6.777,40	15,95%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	684,18	38,01%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.980,00	39,80%
		4190 Nagrody motywacyjne	2.500,00	1.086,98	43,48%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35.500,00	20.857,65	58,75%
		4260 Zakup energii	2.000,00	158,76	7,94%
		4270 Zakup usług remontowych	10.000,00	6.835,99	68,36%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3.600,00	1.440,00	40,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	20.000,00	5.567,30	27,84%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1.500,00	351,44	23,43%
		4430 Różne opłaty i składki	19.000,00	9.666,52	50,88%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	0,00	0,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	10.000,00	10.000,00	100,00%

754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610.085,72	229.374,75	37,60 %
		Obrona cywilna	3.050,00	287,41	9,42 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	850,00	287,41	33,81 %
	4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	0,00	0,00 %
	75416	Straż Miejska	292.535,72	135.269,30	46,24 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.200,00	2.133,19	19,05 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.000,00	86.266,90	44,93 %
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17.000,00	13.802,69	81,19 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00	16.869,94	46,86 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300,00	2.404,38	45,37 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	1.282,20	21,73 %
	4260	Zakup energii	2.800,00	643,47	22,98 %
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	135,30	13,53 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.521,07	70,42 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3.060,00	894,84	29,24 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.600,00	2.308,58	41,22 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375,72	4.375,72	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	421,02	14,03 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	125.000,00	1.411,82	1,13 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.411,82	94,12 %
	4810	Rezerwy	123.500,00	0,00	0,00 %
757	75702	Obsługa długu publicznego	300.000,00	141.797,47	47,27 %
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000,00	141.797,47	47,27 %
758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	300.000,00	141.797,47	47,27 %
		Różne rozliczenia	111.500,00	0,00	0,00 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111.500,00	0,00	0,00 %
	4810	Rezerwy	111.500,00	0,00	0,00 %
801	80101	Oświata i wychowanie	14.190.512,00	7.513.499,21	52,95 %
		Szkoły podstawowe	6.590.263,00	3.538.248,61	53,69 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.554.023,00	1.335.664,94	52,30 %
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	574,00	573,06	99,84 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.282,00	22.879,28	40,65 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.632.482,00	1.350.250,94	51,29 %
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	215.494,00	214.150,28	99,38 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484.977,00	266.796,99	55,01 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69.635,00	33.699,75	48,39 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500,00	2.975,00	14,51 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.300,00	50.264,88	63,39 %

801		Oświata i wychowanie	14.190.512,00	7.513.499,21	52,95 %
	80101	Szkoły podstawowe	6.590.263,00	3.538.248,61	53,69 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	127,00	3,63 %
		4260 Zakup energii	195.200,00	111.413,83	57,08 %
		4270 Zakup usług remontowych	83.700,00	1.558,74	1,86 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	326,00	9,31 %
		4300 Zakup usług pozostałych	33.750,00	18.903,94	56,01 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni komórkowej	6.100,00	2.476,04	40,59 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.114,88	24,78 %
		4430 Różne opłaty i składki	3.200,00	1.954,21	61,07 %
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140.546,00	120.607,00	85,81 %
		4700 Szkolenia pracowników	3.000,00	2.511,85	83,73 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284.325,00	131.464,21	46,24 %
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00	18.932,42	78,89 %
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175.100,00	68.056,00	38,87 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.960,00	2.399,40	48,38 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.829,00	28.134,15	52,27 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.830,00	4.749,29	98,33 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.156,00	6.060,23	49,85 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.570,00	863,72	55,01 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.550,00	0,00	0,00 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00 %
		4260 Zakup energii	1.100,00	0,00	0,00 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni komórkowej	150,00	0,00	0,00 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00 %
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.269,00	78,78 %
	80104	Przedszkola	1.581.350,00	850.495,12	53,78 %
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502.000,00	247.487,00	49,30 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.560,00	3.281,28	38,33 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	700.454,00	382.403,59	54,59 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.975,00	58.853,64	90,58 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141.111,00	70.897,70	50,24 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16.037,00	6.397,66	39,89 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.200,00	3.939,89	35,18 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.870,30	93,52 %
		4260 Zakup energii	29.800,00	16.881,33	56,65 %

801		Oświata i wychowanie	14.190.512,00	7.513.499,21	52,95 %
	80104	Przedszkola	1.581.350,00	850.495,12	53,78 %
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	100,00	10,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	150,00	15,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	31.500,00	15.461,09	49,08 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	6.724,77	33,62 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2.600,00	1.113,45	42,83 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	33,44	8,36 %
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	760,62	76,06 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.713,00	32.860,00	75,17 %
	4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	1.279,36	63,97 %
	80110	Gimnazja	3.979.605,00	2.044.835,13	51,38 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560.388,00	285.037,52	50,86 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.079,00	26.503,49	44,11 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.073.402,00	1.075.791,07	51,89 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.669,00	171.792,75	95,09 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407.610,00	215.375,04	52,84 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60.748,00	29.574,88	48,68 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	2.975,00	21,25 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295.870,00	65.428,49	22,11 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.300,00	2.205,96	14,42 %
	4260	Zakup energii	54.300,00	29.755,41	54,80 %
	4270	Zakup usług remontowych	66.000,00	1.491,92	2,26 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	250,00	8,93 %
	4300	Zakup usług pozostałych	43.298,00	20.768,68	47,97 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	7.300,00	3.232,65	44,28 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.800,00	3.933,62	57,85 %
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.031,31	58,04 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.041,00	106.351,00	85,74 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	866,80	86,68 %
	4700	Szkolenia pracowników	2.500,00	1.469,54	58,78 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	305.300,00	165.998,91	54,37 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	827,66	55,18 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	5.142,96	57,14 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	27.029,66	45,05 %
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.441,96	94,42 %
	4300	Zakup usług pozostałych	220.000,00	121.612,68	55,28 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	700,00	293,99	42,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00 %

801			Oświata i wychowanie	14.190.512,00	7.513.499,21	52,95 %
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	305.300,00	165.998,91	54,37 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.650,00	82,50 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.200,00	17.492,08	44,62 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600,00	5.100,00	59,30 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	183,88	6,57 %
		4700	Szkolenia pracowników	27.800,00	12.208,20	43,91 %
	80148		Stolówki szkolne	427.444,00	271.437,28	63,50 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	6.800,00	3.537,10	52,02 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.860,00	153.202,92	61,32 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.140,00	18.737,38	93,04 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.126,00	28.260,59	59,97 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.722,00	3.168,17	47,13 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.550,00	9.392,28	48,04 %
		4260	Zakup energii	33.000,00	27.950,35	84,70 %
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	184,50	23,06 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	6.754,90	40,94 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.846,00	8.200,00	83,28 %
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.184,50	78,97 %
	80149	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	10.864,59	72,43 %
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej techniki	166.129,00	57.215,96	34,44 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53.550,00	31.637,48	59,08 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.506,00	10.457,06	23,50 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.995,00	1.066,10	53,44 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.451,00	1.870,74	19,79 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.156,00	144,58	12,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.376,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	10.200,00	30,91 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.395,00	1.840,00	76,83 %
		4700	Szkolenia pracowników	2.200,00	0,00	0,00 %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej techniki	625.120,00	299.461,38	47,90 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375.298,00	197.375,22	52,59 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	2.221,00	871,26	39,23 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.663,00	72.348,29	42,64 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200,00	6.779,44	94,16 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.750,00	13.732,19	37,37 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.608,00	1.856,81	40,30 %

801		Oświata i wychowanie	14.190.512,00	7.513.499,21	52,95 %
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej techniki	625.120,00	299.461,38	47,90 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.198,17	83,96 %
	4260	Zakup energii	4.000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.300,00	79,86 %
	4700	Szkolenia pracowników	1.200,00	0,00	0,00 %
	80195	Pozostała działalność	191.776,00	136.850,53	71,36 %
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21.000,00	20.254,40	96,45 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody motywacyjne	1.600,00	1.591,60	99,48 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.614,00	2.031,53	26,68 %
	4300	Zakup usług pozostałych	17.800,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.462,00	112.973,00	79,86 %
	851	Ochrona zdrowia	232.460,00	89.274,61	38,40 %
	85141	Ratownictwo medyczne	11.460,00	0,00	0,00 %
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11.460,00	0,00	0,00 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.500,00	0,00	0,00 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213.500,00	89.274,61	41,81 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14.836,00	14.836,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	446,89	74,48 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.658,00	21.315,13	45,68 %
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3.600,00	3.467,12	96,31 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.750,00	4.154,82	42,61 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	268,18	50,60 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	10.583,50	58,80 %
	4190	Nagrody motywacyjne	5.450,00	2.803,00	51,43 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.710,00	4.881,00	27,56 %
	4220	Zakup środków żywności	10.500,00	4.519,60	43,04 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	5.000,00	390,85	7,82 %
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	73.987,00	18.854,00	25,48 %

851		Ochrona zdrowia							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		232.460,00	89.274,61	38,40 %			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		213.500,00	89.274,61	41,81 %			
	4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1.000,00	257,80	25,78 %			
	4390	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	0,00 %			
	4410	Podróże służbowe zagranicę		964,00	581,72	60,34 %			
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.915,00	1.915,00	100,00 %			
	4700	Szkolenia pracowników		1.000,00	0,00	0,00 %			
	85195	Pozostała działalność		5.000,00	0,00	0,00 %			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5.000,00	0,00	0,00 %			
852		Pomoc społeczna							
	85202	Domy pomocy społecznej		11.063.792,00	6.380.085,58	57,67 %			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		220.000,00	85.576,69	38,90 %			
	85204	Rodziny zastępcze		220.000,00	85.576,69	38,90 %			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		25.000,00	18.881,56	75,53 %			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		25.000,00	18.881,56	75,53 %			
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.850,00	724,11	25,41 %			
	4220	Zakup środków żywności		450,00	220,00	48,89 %			
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	206,57	51,64 %			
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00 %			
	4440	Podróże służbowe zagranicę		500,00	0,00	0,00 %			
	4700	Szkolenia pracowników		0,00	0,00	0,00 %			
	85206	Wspieranie rodziny		1.000,00	297,54	29,75 %			
		Wspieranie rodziny							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46.190,00	13.259,98	28,71 %			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.500,00	472,43	31,50 %			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30.500,00	7.198,80	23,60 %			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.900,00	1.424,66	74,98 %			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5.920,00	1.324,12	22,37 %			
	4410	Podróże służbowe krajowe		720,00	175,05	24,31 %			
	4440	Podróże służbowe zagranicę		3.500,00	1.024,92	29,28 %			
	4700	Szkolenia pracowników		1.650,00	1.640,00	99,39 %			
	85211	Świadczenie wychowawcze		500,00	0,00	0,00 %			
		Świadczenie wychowawcze							
	3110	Świadczenia społeczne		3.389.679,00	2.100.336,75	61,96 %			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.297.448,00	2.043.230,40	61,96 %			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36.700,00	14.681,82	40,00 %			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6.879,00	2.564,87	37,29 %			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		930,00	286,20	30,77 %			
	4300	Zakup usług pozostałych		34.422,00	29.811,27	86,61 %			
	4700	Szkolenia pracowników		10.600,00	7.420,71	70,01 %			
		Szkolenia pracowników							
		Szkolenia pracowników		2.700,00	2.341,48	86,72 %			

852		Pomoc społeczna		11.063.792,00	6.380.085,58	57,67 %
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.683.640,00	2.737.897,47	58,46 %
	3110	Świadczenia społeczne		4.242.092,00	2.524.598,10	59,51 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80.968,00	41.046,48	50,69 %
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6.124,00	6.123,80	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		315.077,00	149.099,33	47,32 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.161,00	467,04	40,23 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.000,00	5.705,68	43,89 %
	4300	Zakup usług pozostałych		21.030,00	7.955,32	37,83 %
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.188,00	2.188,00	100,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników		2.000,00	713,72	35,69 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		78.760,00	42.339,17	53,76 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		78.760,00	42.339,17	53,76 %
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		352.102,00	214.428,65	60,90 %
	3110	Świadczenia społeczne		352.102,00	214.428,65	60,90 %
	3110	Dodatki mieszkaniowe		332.400,00	128.220,46	38,57 %
	4210	Świadczenia społeczne		332.352,00	128.220,46	38,58 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48,00	0,00	0,00 %
	3110	Zasilki stałe		134.738,00	114.650,11	85,09 %
	3110	Świadczenia społeczne		134.738,00	114.650,11	85,09 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1.359.077,00	756.438,33	55,66 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18.500,00	13.857,33	74,90 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		769.500,00	362.248,27	47,08 %
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		58.508,00	58.507,38	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149.427,00	72.088,82	48,24 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20.000,00	8.445,18	42,23 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32.000,00	15.530,00	48,53 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68.900,00	33.498,15	48,62 %
	4220	Zakup środków żywności		1.000,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii		19.000,00	10.887,43	57,30 %
	4270	Zakup usług remontowych		14.500,00	2.705,22	18,66 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1.500,00	600,00	40,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych		32.542,00	15.102,95	46,41 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		5.500,00	2.215,25	40,28 %
	4410	Podróże służbowe krajowe		6.000,00	2.968,12	49,47 %
	4430	Różne opłaty i składki		3.200,00	538,59	16,83 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24.000,00	24.000,00	100,00 %

852		Pomoc społeczna	11.063.792,00	6.380.085,58	57,67%
	85219	Osrodkii pomocy społecznej	1.359.077,00	756.438,33	55,66%
		4700 Szkolenia pracowników	3.500,00	2.315,60	66,16%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.000,00	130.930,04	99,95%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.000,00	22.808,40	44,72%
		4300 Zakup usług pozostałych	51.000,00	22.808,40	44,72%
	85295	Pozostała działalność	388.356,00	144.523,90	37,21%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.000,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	349.350,00	130.003,90	37,21%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	356,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	34.650,00	14.520,00	41,90%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358.271,00	218.415,32	60,96%
	85401	Świetlice szkolne	160.823,00	88.845,32	55,24%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	38,31	5,40%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.624,00	59.362,25	52,71%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.190,00	7.747,12	94,59%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20.622,00	11.505,61	55,79%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3.210,00	1.641,37	51,13%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.590,00	2.150,66	38,47%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.227,00	6.400,00	77,79%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51.200,00	15.000,00	29,30%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	48.000,00	15.000,00	31,25%
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146.248,00	114.570,00	78,34%
		3240 Stypendia dla uczniów	146.248,00	114.570,00	78,34%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.556.089,10	1.492.309,62	41,96%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54.500,00	11.083,76	20,34%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	10.000,00	259,80	2,60%
		4300 Zakup usług pozostałych	13.000,00	7.823,96	60,18%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	0,00	0,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.556.089,10	1.492.309,62	41,96 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54.500,00	11.083,76	20,34 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	3.000,00	15,00 %
	90002	Gospodarka odpadami	2.047.000,00	831.820,90	40,64 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00	13.036,03	50,14 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00	2.085,78	38,63 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	297,30	18,58 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1.910.000,00	815.301,79	42,69 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.100,00	100,00 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	235.200,00	99.452,31	42,28 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	115,50	3,85 %
	4300	Zakup usług pozostałych	230.000,00	99.336,81	43,19 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348.000,00	106.765,82	30,68 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	18.655,04	69,09 %
	4300	Zakup usług pozostałych	168.000,00	62.533,98	37,22 %
	90006	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	25.576,80	17,05 %
	4300	Ochrona gleby i wód podziemnych	3.000,00	2.982,00	99,40 %
	90013	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.982,00	99,40 %
		Schroniska dla zwierząt	47.000,00	25.024,66	53,24 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00	2.225,29	34,77 %
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	537,27	89,55 %
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	22.262,10	55,66 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	657.717,00	343.384,31	52,21 %
	4260	Zakup energii	381.300,00	205.255,37	53,83 %
	4270	Zakup usług remontowych	207.500,00	106.948,00	51,54 %
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	27,94	27,94 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.817,00	31.153,00	45,27 %
	90095	Pozostała działalność	163.672,10	71.795,86	43,87 %
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	27.700,00	16.105,86	58,14 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	0,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2.500,00	690,00	27,60 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.879,00	55.000,00	53,46 %
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.143,10	0,00	0,00 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.383.485,00	673.745,15	48,70 %

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.383.485,00	673.745,15	48,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.055.007,00	520.669,41	49,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830.000,00	485.000,00	58,43%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.896,00	7.991,34	10,67%
		4260	Zakup energii	26.000,00	11.402,59	43,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	2.016,60	20,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	22.205,00	3.094,04	13,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	879,97	27,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.306,00	10.284,87	12,97%
	92116		Biblioteki	285.000,00	145.000,00	50,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285.000,00	145.000,00	50,88%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	0,00	0,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	38.478,00	8.075,74	20,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.705,00	7.515,74	42,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.773,00	560,00	2,70%
	926		Kultura fizyczna i sport	551.015,68	382.203,04	69,36%
		92601	Obiekty sportowe	85.715,68	42,00	0,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.715,68	42,00	0,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	465.300,00	382.161,04	82,13%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.22.1 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117.000,00	80.000,00	68,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	20.000,00	71,43%
		4190	Nagrody motywacyjne	1.500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	23.327,03	89,72%
		4260	Zakup energii	11.000,00	1.744,66	15,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	654,36	6,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	16.688,86	64,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500,00	291,51	58,30%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	196,57	65,52%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.000,00	239.258,05	97,66%

Razem wydatki 43.749.975,73 21.845.330,80 49,93%
w tym bieżące 39 789 198,73 21 136 308,92
majątkowe 3 960 777,00 709 021,88

BURMISTRZ

Robert Olejniczak

Biblioteka Publiczna
62-650 Kłodawa, ul. Szkołna 5
tel./fax: (63) 27 31 702
NIP 666-127-85-05, REGON 000971644

Urząd Miasta i Gminy
w Kłodawie
Wpł
dnia 20. 07. 2016
zał. L.dz.

Kłodawa, 20.07.2016 r.

**Informacja z wykonania
Planu Finansowego
za I półrocze 2016 roku
Samorządowej Instytucji Kultury
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODAWIE**

Dział 921 rozdział 921 16

Wykonanie Planu Przychodów

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie I pół.	Wyk.%
2480	Dotacja z budżetu gminy	285.000,00	170.000,00	59,65
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9.329,00	0,00	0,00
0970	Różne dochody	100,00	0,00	0,00
0920	Odsetki	50,00	21,71	43,42
	Razem	294.479,00	170.021,71	57,74
	Stan środków na początek roku	57,77		
	Ogółem	294.536,77		

Wykonanie Planu Kosztów

§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie I pół.	Wyk. %
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	600,00	60,96	10,16
4010	Wynagrodzenia osobowe	191.550,00	91.268,63	47,65
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	33.500,00	16.334,48	48,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.550,00	2.215,90	48,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	5.837,44	23,35
4240	Książki i czasopisma	17.700,00	11.106,15	62,75
4260	Zakup energii	3.400,00	1.574,77	46,32
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.650,00	2.186,45	59,90
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	724,20	48,28
4370	Opł. z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.700,00	1.301,93	48,22
4410	Podróże służbowe	600,00	322,53	53,76
4430	Różne opłaty i składki	650,00	326,00	50,15
4440	Odpis na ZFŚS	5.560,00	4.170,00	75,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarsk.	100,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.000,00	557,19	18,57
	RAZEM	294.400,00	137.986,63	46,87
	Stan FO na koniec roku	136,77		
	Ogółem	294.536,77		

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

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Biblioteka na funkcjonowanie otrzymała dotację na 2016 rok w wysokości **285.000,00 złotych**.

W I półroczu biblioteka otrzymała kwotę **170.000,00 złotych** co stanowi 59,65% Przekroczenie dotacji o 9,65 % (tj. 27.500,00) wynika z konieczności zakupu w pierwszym półroczu większej ilości księgozbioru.

Dochody własne to: odsetki na rachunku bankowym
- w I półroczu 2016 r. Wyniosły – **21,71 złotych**

Realizacja budżetu na koniec I półrocza 2016 r. Wynosi **137.986,63 złotych** co stanowi **46,87 %** wykonania Planu Finansowego w tym:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia	235.760,00	114.049,97
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	40.940,00	12.830,51
- zakup książek	17.700,00	11.106,15

Stan zatrudnienia w Bibliotece Publicznej na koniec I półrocza 2016 roku wynosi 7 osób - ogółem 5,25 etatu (w Bibliotece w Kłodawie – 5 osób, w tym 1 osoba umowa na czas określony, na Filiach – 2 osoby).

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę **60,96 zł**, w tym: na deputaty – 60,96 zł.

§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4440

Znaczną część planu finansowego (235.760,00 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 114.049,97 zł, co stanowi 48,38 % przyjętego planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **5.837,44 złotych**, w tym:

- zakupione zostało 1.688 tys. litrów oleju opałowego za kwotę 3.460,40 złotych,
- materiały kancelaryjne,(w tym druki biblioteczne) 447,27 złotych
- środki czystości wydano kwotę 87,59 zł.
- znaczki pocztowe – 0,00 złotych
- mat. gospodarcze – 117,40
- wyposażenie 553,83 (regaly- 525,31, inne- 28,52)
- poz. mat. - kwota 1.170,95 (mat. okolicz., podpórki do książek, nagrody dla czytelników, inne)

§ 4240 Książki i czasopisma . wydano kwotę **11.106,15 złotych**, zakupiono 1175 książek za kwotę 10.477,41 złotych oraz dokonano zakupu czasopism za 628,74 złotych.

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

Podstawą działalności biblioteki jest posiadany księgozbiór, szczególnie nowości wydawnicze.

Do końca czerwca aktywność czytelników przedstawia się następująco:

- zarejestrowano we wszystkich bibliotekach 2 169 czytelników
- wypożyczono ogółem 32 623 książek.

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

§ 4260 Zakup energii wydano kwotę 1.574,77 złotych w tym:

- energia elektryczna -1.303,60 złotych
- woda i ścieki -271,17 złotych

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydano kwotę 2.186,45 złotych , w tym:

- naprawa i leg. Sprzętu – 147,60 zł.,
- wywóz nieczystości -142,00 złotych,
- usługi kominiarskie -200,00 złotych,
- prowizje bankowe -125,50 złotych,
- opłaty pocztowe – 9,50 złotych ,
- pozostałe usługi -1.561,85 złotych, w tym:(opr. czasopism 61,50, Usł. BHP 492,00, przegląd elektr. 400,00, certyfikat kwalifikowany – 178,35, inne 430,00)

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - wydano kwotę 724,20 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 1.301,93 złotych w tym:

- biblioteka w Kłodawie –564,66 złotych,
- filia w Pomarzanach Fabr. – 383,46 zł.,
- filia w Bierzwiennej Dł. – 353,81

§ 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 2016 r. nie występowały.

KSIĘGOWA
Malgorzata Cichomska
Malgorzata Cichomska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Barbara Maczkowiak
mgr Barbara Maczkowiak

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

Urząd Miasta i Gminy
w Kłodawie
Wpł
dnia 18. 07. 2016
zał L.dz. 5152

SPRAWOZDANIE FINASOWE
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE NA DZIEŃ 30.06.20016 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 800 000,00 zł.

Wykonanie dochodów, przychodów uzyskanych na realizację zadań statutowych oraz bieżące utrzymanie dwóch placówek na dzień 30.06.2016 r. wynosi 474 955,28 zł (załącznik nr 1), co stanowi 57 % planu finansowego na rok 2016 i przedstawia się następująco:

- dotacja od Organizatora - 460 000,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 5 451,00 zł.
- wpływy z usług – 2 200,00 zł.
- otrzymane darowizny – 7265,00 zł.
- odsetki bankowe – 39,28 zł.
- BO oraz stan należności na początku roku wynosi 70,29 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 2016 r. w kwocie 832670,29 zł. wykonano na dzień 30.06.2016 r. kwotę 485504,64 zł. (załącznik nr 2), co stanowi ponad 58 % planu finansowego. W ramach tych kosztów znaczną kwotę stanowią:

- a) **wynagrodzenia** pracowników GOK stałych oraz na umowy cywilnoprawne oraz pochodne od wynagrodzeń i in. świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, zrealizowano w kwocie 193237,32 zł
- b) **koszty utrzymania jednostki**; do kosztów tych zalicza się: zakup opału – 12 453,75 zł. W ramach wyposażenia dokonaliśmy drobnych zakupów w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki - na łączną kwotę 1 227,86 zł. Wykonanie innych kosztów utrzymania przedstawia się następująco:
 - opłaty za energię elektryczną i wodę – 11 635,16 zł.
 - opłaty za telefon oraz stały dostęp do internetu - 2 454,72 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 6283,19 zł;
 - zakup usług: bankowe, pocztowe, usługi komunalne, monitoring, usł. bhp, naprawa i konserwacja sprzętu, opłata RTV, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia, kursy, pozostałe – 9 637,54 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, Kłodawiacy (około 20 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 35 Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Konin 2016, Festiwal Piosenki w Poddębicach oraz wyjazd zespołów tanecznych Gama na: Krajowe Mistrzostwa International Dance Organization Disco Dance i Disco Freestyle, Street Dance Show w Zielonce, Ogólnopolski Festiwal Tańca o Puchar Kujaw i Pomorza – Białe Błota, Otwarte Mistrzostwa Polski Federacji WADF w Tańcu Nowoczesnym w Inowrocławiu, III Ogólnopolski Turniej Tańca „BUT” Bydgoska Układanka w Bydgoszczy, Word & European Championships Word Artistic Dance Federation w Płocku, wyjazd na obóz taneczny Dance Camp Murzasichle, wyjazd gościnny do Oschatz.
Wyjazd zespołów ludowych na przeglądy, występy okolicznościowe i gościnne.

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 zatrudnionych na umowy cywilnoprawne), i sekcje na dzień 30.06.2016 r. wynosi 49 270,83 zł .

- c) **koszty związane z organizacją imprez** tj. materiały do organizacji imprez oraz usługi związane z ich organizacją, umowy cywilnoprawne, delegacje na dzień 30.06.2016 r. stanowią kwotę 147 663,60 zł. W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy (lub byliśmy współorganizatorami) ok. 30 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, Koncert walentynkowy, wernisaż II Przeglądu Twórczości Plastycznej, Koncert z okazji Dnia Kobiet, Przegląd Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie wyobraźni”, 3 Maj, Majówka (ok. 38 000,00) Dzień Dziecka, Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wiosenne Nutki”- współfinansowany ze środków Powiatu Kolskiego, Święto Solnego Miasta (ok 70 000,00 zł.), pikniki integracyjne plenerowe, różnorodne zajęcia warsztatowe.
- d) - **koszty finansowe** –odsetki od kredytu inwestycyjnego wynoszą 1004,91 zł. oraz odsetki od pożyczki na zakup sceny 315,24 zł.

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

Spłata zobowiązań z początku roku w kwocie 484,52 zł.

STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 30.06.2016 r. stan zatrudnienia wynosił 8 osób na umowę o pracę. Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia również osoby na umowy cywilnoprawne.

- 1 etat- Dyrektor
- 1 etat- księgowa
- 1 etat- instruktor tańca, choreograf
- 1 etat- referent ds. organizacji imprez
- 1 etat- pracownik gospodarczy

1 etat- sprzątaczką

1/4 etatu- instruktor amatorskiego ruchu artystycznego

1/4 etatu- referent ds. urządzeń technicznych (akustycznych, oświetlenia)

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Należności ogółem: 300,00 zł.

Zobowiązania ogółem: 29 306,72 zł.

Zobowiązania z tyt.

- zaciągniętego kredytu wynosi: 28 905,75 zł.

- pożyczki 6 192,00 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
[Signature]
Paweł Kosciak

KSIEGOWA
[Signature]
Aneta Malecka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 30.06.2016

DOCHODY

921
92109

§	DOCHODY	Plan na 2016 po zmianach	WYKONANIE	%
		(w zł.)	(w zł.)	
248	Dotacja podmiotowa z UMiG w Kłodawa	800000,00	460000,00	58
750	Dochody z najmu i dzierżawy	10000,00	5451,00	55
830	Wpływy z usług	9500,00	2200,00	23
920	Odsetki bankowe	50,00	39,28	79
960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	8000,00	7265,00	91
970	Wpływy z różnych dochodów	5050,00	0,00	0
	RAZEM	832600,00	474955,28	57
	BO	20,29		0
	Należności	50,00		0
	OGÓŁEM	832670,29	474955,28	57

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
 NA DZIEŃ 30.06.2016

	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
§	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			
3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	11000,00	1842,45	16,75
4010	WYNAGRODZENIA	328500,00	157662,50	47,99
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	59300,00	27716,47	46,74
4120	SKŁADKI NA FP	6500,00	3015,90	46,40
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51300,00	26629,00	51,91
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100000,00	55971,41	55,97
4210 1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	100,00
4260	ZAKUP ENERGII	20000,00	11635,16	58,18
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155500,00	141679,88	91,11
4350	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTERNET	590,00	294,00	49,83
4360	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4000,00	1940,04	48,50

4370	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	450,00	220,68	49,04
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	5000,00	2702,47	54,05
4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- ZAGRANICZNE	300,00	299,05	99,68
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP.	1500,00	1370,46	91,36
4700	SZKOLENIA	500,00	384,50	76,90
8110	Odsetki od kredytu, pożyczki	1811,29	1320,15	72,88
RAZEM		747251,29	435184,12	58,24
	ROZCHODY			
	Kredyt inwestycyjny	72550,00	43644,00	60,16
	Pożyczka na zakup sceny zobowiązania	12384,00	6192,00	50,00
		485,00	484,52	99,90
OGÓLEM		85419,00	50320,52	58,91
OGÓLEM KOSZTY + ROZCHODY		832670,29	485504,64	58,31