Zarządzenie Nr 21/2020
Burmistrza Kłodawy
z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku **o samorządzie gminnym** (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.506) oraz art. 267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2019r. poz.869) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedkładam Radzie Miejskiej w Kłodawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu :

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok stanowiące załącznik Nr 1,
2. Sprawozdania jednostek instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 2,
3. Informację o stanie mienia jst stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kłodawy

Piotr Michalak

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2019 rok

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr V/33/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku został uchwalony budżet Gminy Kłodawa na 2019 rok w wysokości:

dochody 52 674 274,00 złotych (w tym dochody zz 12 686 475 zł)
przychody 494 444,68 złotych
wydatki 50 901 013,00 złotych (w tym wydatki zz 12 686 475 zł)
rozchody 2 267 705,68 złotych

Nadwyżka stanowiła kwotę 1 773 261,00 złotych, przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

W ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w budżecie i na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość planu przedstawia się następująco:

dochody 60 582 881,51 złotych (w tym dochody zz 17 399 429,92 zł)
przychody 1 700 192,00 złotych
wydatki 59 729 806,83 złotych (w tym wydatki zz 17 399 429,92 zł)
rozchody 2 347 705,68 złotych

Planowany deficyt stanowi kwotę **853 074,68 złotych.**

Dochody

Wykonanie dochodów to kwota **60 720 636,13 złotych,** co stanowi 100,23 % przyjętego planu .

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera „Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa 2019 rok"- załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

Dochody z majątku gminy to :

-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie,

- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.

Na dochody z tego tytułu składają się: czynsz dzierżawny na podstawie umów zawartych z dzierżawcami, dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa sprzętu medycznego, wynajem pomieszczeń w administracji, oświacie, opiece społecznej.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego . W ciągu okresu, którego dotyczy sprawozdanie sprzedanych zostało 9 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców i 3 w trybie przetargowym,

- wpływy z różnych opłat, w tym darowizny na rzecz gminy.

Podatki i opłaty

Podatki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomości

Należności wynosiły 3 677 818,43 złotych, a wpływy z tego podatku wynoszą 3 495 309,57 złotych, W pozycji tej występują nadpłaty w wysokości 309,05 złotych, które potrącone zostaną w 2020 roku.
Zaległości wynoszą 182 817,91 zł. W 2019r. wystawiono 8 upomnień i 7 tytułów wykonawczych.

Podatek rolny

Należności z tego podatku w wysokości 59 681,83 złotych wpłynęły w kwocie 59 699,00złotych .
Sprawozdanie RB-27S wykazuje nadpłatę w wysokości 17,17 złotych.

Podatek leśny

Opodatkowany jest 1 podmiot. Należności podatku na 2019 rok wyniosły 10 604,00 złotych – wpływy **10 604,00 złotych.**

Podatek od środków transportowych

Należności na 2019r. tego podatku to kwota 71 505,57 złotych.
Wpływy wyniosły **16 009,00 złotych.** Zaległości w wysokości 55 496,57 złotych

Podatki od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości

Należności na rok 2019 wynosiły **2 978 804,51 złotych**.
Wpływy to kwota **1 923 008,21 złotych** ,
Zaległości wynoszą 918 379,45 a nadpłaty 12 021,78 złotych
W ramach egzekucji wystawiono 224 upomnienia oraz 108 tytułów wykonawczych które przesłano do urzędu skarbowego.

Podatek rolny

Wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych dokonano na łączną kwotę **1 510 753,21 złotych.** Wpływy wyniosły **1 169 684,72 złotych**. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 342 943,62 złotych. Nadpłaty stanowią kwotę 4 131,10zł
Na zaległości do dnia 31 grudnia 2019 r. zostało wystawionych 673 upomnienia oraz 298 tytułów wykonawczych.

Podatek leśny

Przypis podatku na 2019 rok to 2 795,38 złotych – wpływy **2 716,08 złotych.**
Zaległości to kwota 62,12 zł a nadpłaty 24,34 zł.

Podatek od środków transportowych

Należności na rok podatkowy 2019 to kwota 162 114,75 złotych.
Wpływy z tego podatku wyniosły **87 466,37 zł.** Zaległości w wysokości 74 659,15 zł Nadpłaty to kwota 10,77 zł.

Łącznie w podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych do 31 grudnia 2019r. wystawiono 20 upomnień i 22 tytuły wykonawcze.

Opłata od posiadania psów

Wpływy z tego tytułu wyniosły **389,43zł.**

Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 988,88 złotych a saldo nadpłat 12,69 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W okresie sprawozdawczym pobrane zostały odsetki :
-z tyt.podatków od osób prawnych
-z tyt.podatków od osób fizycznych
-z tyt.opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pozostałe odsetki

- z tyt.dostaw ciepła,
-z tyt.czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego,
-z tyt.naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2019 roku wynoszą 1 161 613,12 złotych w tym:

	od osób prawnych	*od osób fizycznych*	*razem zł*
podatek od nieruchomości	462 346,48	503 896,34	966 242,82
podatek rolny	5 204,00	112 355,00	117 559,00
podatek od środków transportowych	19 623,17	58 188,13	77 811,30

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych za okres sprawozdawczy wynoszą 647 055,00 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy :

1) umorzenie zaległości (podatki i opłaty) od osób fizycznych wynoszą **5 962,00 złotych**,

2) rozłożenie na raty, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i w opłacie za odbiór odpadów komunalnych wynosi **71 622,36 złotych**.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wysokość udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2019 roku wyniosła **8 316 828,00 zł.**

Pozostałe opłaty

Wpływy z opłaty skarbowej
Dochody z tytułu opłat od podań, załączników od podań, zaświadczeń i innych czynności wnoszone są na rachunek dochodów Gminy.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły - **87 292,00 zł,**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Dochodami budżetu Gminy jest 60% opłaty od wydobytych kopalin, ustalonej wg powyższych stawek:

1. Wydobycie soli

II półrocze 2018r.	- 291 776,12 ton x 1,70 x 60% =	297 611,40 zł
	10 508,25 ton x 1,70 x 60% =	10 718,40 zł
		308 329,80 zł
I półrocze 2019r.	- 287 469,53 ton x 1,74 x 60% =	300 118,20 zł
	21 412,84 ton x 1,74 x 60% =	22 354,80 zł
		322 473,00 zł

2. Wydobycie piaski i żwiry

II półrocze 2018r.	- 38 403 ton x 0,60 x 60% =	13 825,08 zł
I półrocze 2019r.	- 5 250 ton x 0,62 x 60% =	1 953,00 zł
		15 778,08 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wys.2 525 000,00 złotych.
Z tego tytułu wpłynęła kwota **1 799 928,74 złotych**, zaległości wynoszą 278 684,16 zł a nadpłaty 4 713,54 zł.
Ilość wystawionych upomnień 781 szt. na łączną kwotę **122 256,17 zł**

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych 392 szt. na łączną kwotę **68 620,98 zł**

-za zajęcie pasa drogowego zaplanowano wpływy w wys. 119 531,65 złotych wykonanie dochodów wyniosło **115 161,37 złotych**, zaległości wynoszą 4 299,59 złotych.

Zwrot kosztów egzekucyjnych

Wpływy z tego tytułu wyniosły w omawianym okresie **15 472,53 złotych**

Wpływy z różnych opłat

W tym wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z usług to:

-opłata za dostarczenie ciepła,
- opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
-organizacja kolonii.

Wpływy z różnych dochodów

-w dziale 500 rezerwacja stoisk na targowicy, dzierżawa placu targowego,
-w dziale 600 wpływ za odszkodowanie,
w dziale 700 opłata za szalet i wpływ odszkodowania ,
-w dziale 758 -za mandaty karne oraz środki z niewygasających wydatków roku 2018,
-w dziale 801 – Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej zwrot wydatków za lata poprzednie,
-w dziale 900 -za sprzedane surowce wtórne i zwrot nadpłaty w oświetleniu ulicznym z 2018 r.

Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe:

Podatek dochodowy od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **169 504,85 zł.**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na przyjęty plan 5 000,00 złotych wpływy wyniosły 4 **041,51 złotych.** Na koniec roku występują zaległości na kwotę 8 080,00 złotych. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Podatek od spadków i darowizn – przyjęty plan w wysokości 17 000,00 złotych wykonany został w kwocie **17 573,00 złotych**. Wielkość wpływów tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego.
Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 161 000,00 złotych wykonany w **wysokości 332 010,34 złotych**. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek.

Otrzymane dotacje , subwencje i inne środki

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 7 653 345,55 zł
w tym:

	Plan	Wykonanie
01095 rolnictwo i łowiectwo	990 100,81	989 966,13
75011 administracja publiczna	113 654,00	113 511,47
75101 aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 683,00	2 683,00
75108 wybory do sejmu i senatu	55 273,00	54 841,85
75109 wybory do rad gmin, rad powiatów	550,00	550,00
75113 wybory do parlamentu europejskiego	54 000,00	53 120,00
80153 bezpł. dostęp do podręczników	93 498,11	92 053,64
85215 dodatki mieszkaniowe	3 800,00	3 800,00
85228 usługi opiekuńcze	65 600,00	57 749,16
85502 świadczenia rodzinne	5 725 894,00	5 721 268,76
85503 karta dużej rodziny	5 000,00	4 588,24
85504 wspieranie rodziny	493 582,00	459 254,89
85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 471,00	99 958,41

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 536 447,59 złotych
w tym:

	Plan	Wykonanie
75814 różne rozl.finansowe (zwrot f.sołecki za 2018r.)	80 622,50	80 622,50
80103 oddziały przedszkolne	256 749,00	256 749,00
80104 przedszkola	67 344,00	67 344,00
80148 stołówki szkolne	25 000,00	25 000,00
80149 specjalna org.nauki	2 806,00	2 806,00
85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000,00	24 254,34

85214 zasiłki i pomoc w naturze	285 361,00	282 261,62
85216 zasiłki stałe	286 000,00	285 144,31
85219 ośrodki pomocy społecznej	154 756,00	154 522,66
85228 usługi opiekuńcze i specjal.	13 464,00	11 075,50
85230 posiłek dla potrzebujących	185 064,00	185 064,00
85415 pomoc materialna dla uczniów	173 539,00	143 008,66
85504 wspieranie rodziny	18 595,00	18 595,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
Gmina otrzymała dotację na zakup wyprawki szkolnej. Ze środków tych skorzystało 4 uczniów.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina otrzymała dotację na realizację zadania *Razem możemy więcej* realizowanego przez szkoły : Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 2 w Kłodawie oraz Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej, Szkoła Podstawowa w Korzeczniku, Szkoła Podstawowa w Wólce Czepowej. – **773 150,24 zł** oraz **147 840,00 zł** na realizację projektu *Ja w Internecie.*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zak.administracji rządowej zlecone gminom/500+/
W ubiegłym roku Gmina otrzymała **9 660 351,44 złotych.**

Dotacje otrzymane z gmin
Gmina otrzymała zwroty z 7 gmin sąsiednich za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów zerowych na terenie naszej gminy.

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej
Za działania w zadaniach zleconych gmina wykonała dochody w wys.**44 943,63 zł.**

Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych
W omawianym okresie jednostki oświatowe prowadzące rachunek dochodów dokonały wpłat do budżetu w wysokości **7 076,56 zł.**

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości Gmina otrzymała dotację na zakup wyposażenia dla OSP oraz dotację z WFOŚ w Poznaniu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Gmina otrzymała od organizacji pn. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Poczdamie, jako dofinansowanie pobytu młodzieży w Oschatz oraz delegacji z Oschatz i grupy tanecznej.

Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami st na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Gmina otrzymała z Powiatu Kolskiego dotację celową na dofinansowanie zakupów bieżących OSP.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie zdobyła nagrodę w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego .

Środki na uzupełnienie dochodów gmin -wpłynęło **205 561,00 zł**
Są to środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej. Wpływ zgodny z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4751.8.2019.

Subwencje ogólne z budżetu państwa:
Subwencje Gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów: subwencja oświatowa, wyrównawcza ,i równoważąca.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – wpłynęło 924,50 zł
Należność 10 851,61 zł zwrot niewykorzystanej dotacji przez ZWiK. Zwrotu dokonano w styczniu 2020 r. zgodnie z umową.

Dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- dofinansowanie budowy drogi gminnej Krzykosy – Nicpoń. realizowanej w 2018 r. wysokość zwrotu wyniosła **1 523 576,29 zł.**

-w 2019 r. nie wpłynęło dofinansowanie modernizacji świetlicy w Dębinie. Spodziewany zwrot nastąpi w 2020 r.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
- Gmina Kłodawa otrzymała dotację z funduszu Rozwoju Sportu i Turystyki na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Bierzwiennej Długiej **i** w m. Górki .

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

-dotacja z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji i Kartografii i Administrowania Mieniem na budowę drogi Marynki – Rysiny,

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

Gmina otrzymała zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2018 roku.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych-

-dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych związana z budową ulic w Kłodawie Bohaterów Września, 3 Maja i 1000 - lecia.

Dane przedstawione w części opisowej dochodów są zgodne z danymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów gminy Kłodawa (z uwzględnieniem złożonych korekt) na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Wydatki

Wykonanie planu wydatków to kwota **55 159 852,54 złotych.**
Ogółem wydatki wykonane zostały w 92,35 %,

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera „Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa 2019 rok" - załącznik Nr 2.

Wydatki bieżące:

Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
Przekazano dotacje na rzecz Spółki Wodnej w Kłodawie.

Izby rolnicze:
Przekazana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami .

Pozostała działalność:
Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dokonano zwrotu podatku akcyzowego
W 2019r. złożono 1 112 wniosków o zwrot akcyzy (w 2018-1 060 wniosków).

W dziale rolnictwo w zadaniach bieżących wydatkowano z f.sołeckiego na zakupy materiałów, naprawy i usługi związane z zagospodarowaniem terenu w sołectwach.

Dostarczanie ciepła
Wydatki występowały na zakup materiałów i usług, napraw, energię cieplną .

Handel - pozostała działalność – wydatki przeznaczono na zakup materiałów i naprawy (w tym toalet i stoisk) oraz podatek VAT na placu targowym przy ul. Poznańskiej.

Transport i łączność

-dopłaty do biletów PKS , rozbiórki wiat, naprawy i montaż wiat wykonanie niezbędnych prac,

- w zakresie remontów dróg powiatowych przekazano dotacje dla Powiatu Kolskiego, za którą wykonano remont chodnika na ul.Warszawskiej oraz wykonano remont odcinków chodników przy ul.Warszawskiej i ul.Witanowskiego.

Na drogi gminne:
-zakupiono 200 ton żużla z KSK w Kłodawie za kwotę 4 920 zł, koszt transportu 3 200,00 zł,

-dodatkowo zakupiono kruszywo łamane w ilości 150 ton oraz 3 855 ton odsiewek z podtorza,
-zakupiono pospółkę 680,32 t,
-wykorzystywano do prac drogowych równiarkę,
Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych o powierzchni 471,13 m² ,
- wykonano przycinkę pobocza gruntowego drogi gminnej w m.Rgielew na długości 1000 mb.,
-dokonano oznakowania ulic na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul.Orzeszkowej,
-wykonano odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta.

Wydatki bieżące na drogi z f.sołeckiego dotyczyły zakupu materiałów.

Gospodarka mieszkaniowa
Główne wydatki to dotacja dla ZBiUK , wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, mapy, wypisy z rejestru gruntów, odpisy ksiąg wieczystych niezbędne do komunalizacji i sprzedaży, dokonywanie zmian w księgach wieczystych i ich odpisy, podatek VAT.

Działalność usługowa, plan zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarzy:
Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie grobów i mogił wojennych – zakup kwiatów i zniczy, prace porządkowe na grobach i miejscach pamięci, naprawy.

Administracja publiczna: Rady gmin, Urzędy gmin, Pozostała działalność
W tym dziale wydatki to głównie: diety dla członków Rady, wynagrodzenia pracowników UMiG z tytułu umów o pracę i pochodne od wynagrodzeń, zakup programów komputerowych, materiałów kancelaryjnych, tuszy do kopiarek i drukarek, paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia, opłaty za szkolenia. W dziale tym Gmina ponosi także wydatki na promocję. W pozostałej działalności administracji wydatkowano kwoty m.in. na diety dla sołtysów, ubezpieczenia.

Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej
W dziale tym występują wydatki na aktualizację spisu wyborców oraz wydatki związane z wyborami do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :
Komendy wojewódzkie Policji-dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy - fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup umundurowania.

Ochotnicze Straże Pożarne: w tym rozdziale planowane jest finansowanie działalności 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i w 2019 roku. Największe wydatki to zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych, wypłata ekwiwalentów pieniężnych członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych szkoleniach, zakup sprzętu będącego w posiadaniu jednostek OSP

(głównie OSP Kłodawa). Na zakup sprzętu pozyskano środki z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz z WFOŚ w Poznaniu
Z powiatu pozyskano dofinansowanie w wys. 11 000,00 zł.
Także z funduszu sołeckiego wydatkowano na zakup materiałów i naprawy

Obrona cywilna
W rozdziale tym wydatki dotyczą energii elektrycznej używanej do obsługi syreny alarmowej, jej naprawy.

Straż Miejska - w tym rozdziale wydatki dotyczą realizacji zadań wykonywanych przez 4 funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, ZFŚS), zakup umundurowania dla funkcjonariuszy i utrzymanie pomieszczenia biurowego.

Zarządzanie kryzysowe
Wydatki nie były realizowane.

Pozostała działalność -bezpieczeństwo - wydatkowano środki na naprawę kamer monitoringu miejskiego.

Obsługa długu publicznego
Plan wydatków na spłaty odsetek od kredytów , pożyczek i obligacji wynosił kwotę **340 000,00** złotych. Zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek
i kredytów przewidzianych w uchwale budżetowej zgodnie z zawartymi umowami to kwota **306 034,08 złotych**.

Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza:
W roku sprawozdawczym na finansowanie wydatków bieżących w działach „Oświata i wychowanie" i „Edukacyjna opieka wychowawcza" na dzień 31 grudnia 2019 roku plan wydatków wyniósł kwotę **18 238 188,02 złotych**
Realizacja wydatków bieżących na oświatę zamknęła się kwotą ***17 340 137,04 złotych*** .
Wszystkie wydatki wg źródeł pochodzenia środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela w **załączniku Nr 3 .**

Kwota subwencji oświatowej wystarcza na ok.65,36% wydatków ponoszonych przez gminę na finansowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych (dzieci pow.6 roku życia) i oddziałów gimnazjalnych oraz wydatków na dzieci niepełnosprawne w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych i w przedszkolu.

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

W rozdziale szkoły podstawowe wydatki bieżące wyniosły **10 546 691,00** ***złotych.***
W rozdziale gimnazja to kwota ***1 299 637,56 zł.***
Wydatki w rozdziale przedszkola w 2019 roku wyniosły łącznie **1 783 411,38** *złotych*
W ramach obowiązkowych zadań uczniowie do szkół dowożeni są 2 autobusami (1 gminny oraz 1 przewoźnika prywatnego) Zapewnione jest dowożenie oraz opieka w czasie przewozu dla ok. 250 uczniów do 3 placówek szkolnych.

Wydatkowano na dowożenie dzieci, na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach edukacyjnej pomocy materialnej skorzystało 158 uczniów. Pomoc ta to głównie zakup podręczników, strojów sportowych na w-f, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych.
Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z dotacji celowej i budżetu gminy.
W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna" w 2019 r. pomoc uzyskało 4 uczniów.

Na prowadzenie niepublicznych placówek sytemu oświaty gmina w analizowanym okresie udzieliła dotacji podmiotowych w kwocie **5 021 780,49 złotych** ,

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

Zorganizowano kolonie w Lewinie Kłodzkim przy odpłatności rodziców. W koloniach uczestniczyło 45 dzieci.
Wydatkowano na świetlice szkolne i stołówki szkolne.

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

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie narkomanii.
Planowana kwota w budżecie wyniosła 3 000,00 zł wydatki nie występowały.

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej
W 2019 roku skierowano do domów pomocy społecznej 3 osoby, natomiast sfinansowano pobyt w placówce dla 13 osób, ogółem na 123 świadczenia

Wydatki występowały na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W okresie sprawozdawczym do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 44 „Niebieskie Karty", sporządzone u 40 rodzin z tego:

- 42 - z Komisariatu Policji w Kłodawie
- 1 - OPS w Kłodawie

– 1 – GKRPA w Kłodawie

Składki na ubezpieczenie. Osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego mają prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych, jeżeli spełniają kryterium dochodowe pomocy społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze – wypłata zasiłków .

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne- wypłacono 1 168 dodatków mieszkaniowych i 226 energetycznych i zakupiono materiały kancelaryjne.

Zasiłki stałe - zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. W 2019 r. pomocy udzielono 64 osobom w ilości 615 świadczeń.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia stałe pracowników – środki wykorzystywane są na bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników /płaca, nagrody jubileuszowe, ZUS, ZFŚS.
Samochód w Ośrodku Pomocy Społecznej wykorzystywany jest przede wszystkim do przewozu osób niepełnosprawnych oraz załatwiania spraw dla osób niepełnosprawnych przez pracowników socjalnych i opiekunki domowe.:
- dowozu pracowników socjalnych na teren wiejski w celu wykonywania pracy socjalnej w środowisku wywiady środowiskowe, interwencje, wywiady alimentacyjne;
- dowóz opiekunek domowych do stałych podopiecznych z terenu wiejskiego w celu wykonywania usług opiekuńczych i dowozu posiłków osobom samotnym, które nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku;

W ramach realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy w formie usług opiekuńczych zatrudnionych było 9 opiekunek domowych, które świadczyły usługi Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc w formie usług opiekuńczych na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej może być przyznana osobom samotnym, które z powodu wieku i innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkały małżonek, dzieci, nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze przyznawane są na zasadach odpłatności lub nieodpłatnie. Wysokość odpłatności zależna jest od dochodu podopiecznego. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i tryb ich pobierania określa Uchwała Nr 416/2010 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31.05.2010r. Zwroty odpłatności za usługi opiekuńcze przekazywane są na konto Urzędu Miasta i Gminy.
W 2019 usługami opiekuńczymi objętych było 42 osoby. Koszt 1 godz. usług opiekuńczych wynosił 15,00 zł.

Od września 2019 r. Ośrodek przystąpił do realizacji Programu Opieka 75+. Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie usług opiekuńczych dla osób w wieku

od 75 roku życia i więcej spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
W celu wsparcia gmin w wypełnianiu zadań własnych w zakresie dożywiania ustanowiono wieloletni program wspierania finansowego gmin, który od 2019 roku zmienił nazwę na ,,Posiłek w domu i w szkole". Adresatami pomocy są dzieci do 7 roku życia, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz osoby dorosłe, starsze, chore i niepełnosprawne. Program przewiduje finansowanie dożywiania ww. osób, u których dochód nie przekracza odpowiednio 150% kryterium dochodowego, według kryterium przyjętego w ustawie o pomocy społecznej, tj.:
-kwoty 792 zł na osobę w rodzinie
-kwoty 1 051,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
Źródłem finansowania programu była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości oraz środki własne w wysokości (odpowiednio 60,31 % i 39,69% wartości programu).

W 2019 r. Gmina Kłodawa poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie i Koniński Bank Żywności kontynuowała realizację Podprogramu 2018 r (trwał do czerwca 2019 roku) oraz przystąpiła do realizacji Podprogramu 2019 (od sierpnia 2019 r.)
Podprogram 2018 zakładał dystrybucję żywności od 1.08.2018 do 30.06. 2019 r. W tym okresie od stycznia do czerwca 2019 zakwalifikowano 492 osoby i wydano 2460 paczek o wartości 65 436,66 zł.
Rodziny otrzymały artykuły mleczne, skrobiowe, mięsne, warzywne, owocowe, dania gotowe.

Razem przeciwko wykluczeniu -dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w projekcie w wys. 1 974,67 zł.

Świadczenia wychowawcze **(500+)**–wydatkowano kwotę **9 660 351,44 zł.**

Świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje w wys. 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Od 1.07.2019 roku zmieniły się zasady przyznawania świadczenia. Świadczenie przysługuje bez względu na kryterium dochodowe. W sprawie przyznania świadczenia wychowawczego nie wydaje się decyzji administracyjnej lecz informację o przyznaniu świadczenia.
W 2019 roku ze świadczenia wychowawczego skorzystało 1 949 dzieci wypłacono 19 385 świadczeń.

Świadczenia rodzinne

Z zasiłków 2019 w roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało **370 rodzin.**
Świadczenia rodzicielskie:
Zapomoga przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka w wys. 1 000,00zł na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Jednorazowa zapomoga uzależniona jest kryterium dochodowego w wysokości **1 922,00 złote** na osobę w rodzinie.

W 2019 roku wypłacono 1296 świadczeń alimentacyjnych a w sprawie funduszu alimentacyjnego wydano 74 decyzji administracyjnych.

Świadczenie „Za życiem" wypłacono 2 świadczenia na kwotę **8 000,00zł**.

Wspieranie rodziny .Asystent rodziny wspiera rodziny, gdy OPS poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekunczo-wychowawczych. Może to zapobiec lub ograniczyć umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach wychowawczych.
Świadczenie Dobry Start (300+) przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego, na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20 lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia, wys. 300,00zł na ucznia. W 2019 roku złożonych było 1 066 wniosków. W ramach programu ze wsparcia skorzystało 1 482 dzieci wychowujących się w 1066 rodzinach.

Rodziny zastępcze

W 2019 roku poniesiono koszty pobytu **11** dzieci w rodzinach zastępczych.

Żadne dziecko z terenu Gminy Kłodawa nie przebywa w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w tym dziale to głównie :
-gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota
-gospodarka odpadami w tym usługi wywozu, składowania
- utrzymanie porządku i czystości w gminie
W ramach utrzymania porządku i czystości w mieście oraz na wsiach prowadzone były cykliczne prace oczyszczania ulic, chodników, placów , utrzymanie porządku na targowiskach miejskich, w szalecie na terenie miasta oraz zbiórka i wywóz nieczystości stałych.
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni: trawników, rabat kwiatowych, krzewów

W ramach tej kwoty wykonywane było nasadzenie kwiatów ozdobnych, krzewów prace pielęgnacyjne rabat kwiatowych, gazonów i trawników, koszenie trawników, bieżąca naprawa ławek wraz z malowaniem, prześwietlanie drzew itp.
-ochrona gleby i wód podziemnych - badanie gleby przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu-usługi na rzecz rolników
-wydatki na zwierzęta bezdomne : głównie są to wydatki za pobyt bezdomnych psów w schronisku w Czartkach koło Sieradza i usługi weterynaryjne.
-oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją urządzeń energetycznych, w tym energia elektryczna, konserwacja i naprawy .

-pozostała działalność to wydatki na siłownię zewnętrzna w Bierzwiennej Długiej i Górkach, opłaty za korzystanie z wód opadowych, opłata za czynsz dzierżawny w tym z f.sołeckiego .

Wydatki zgodnie z art.406 ustawy Prawo ochrony środowiska środki zostały przeznaczone na :
-badanie gleby
-olimpiadę ekologiczną
-utrzymanie zieleni -zakupiono sadzonki drzew i krzewów,środki ochrony roślin
-inwentaryzację drzew, usuwanie krzewów i drzew.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na wykonanie wydatków tego rozdziału składają się dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy .
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie.

Zakupiono materiały do świetlic, dokonywano remontów, organizowano spotkania integracyjne.

Wydatki na kulturę z f.sołeckiego- występowały w zakresie wynagrodzeń, materiałów ,napraw,usługł

- Kultura fizyczna i sport
Dla umożliwienia realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej ze środków budżetu Gminy utrzymywany jest obiekt sportowy przy ulicy Sportowej 2, w skład którego wchodzą budynek socjalny, boisko główne i boisko treningowe a także boisko „Orlik 2012" wraz z budynkiem socjalnym. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu gazu na potrzeby ogrzewania budynku socjalnego (431,69 m^2 powierzchni do ogrzewania), bieżące naprawy, energia elektryczna, dozór techniczny kotłowni gazowej, utrzymanie płyty stadionu. Przekazano dotacje na realizację zadań związanych z krzewieniem kultury fizycznej i sportu.

Na fundusz sołecki wydatki dotyczyły zagospodarowania terenów wokół świetlic ,utrzymania dróg gminnych, zakupu wyposażenia OSP, remontów i wyposażenia świetlic.

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

Dotacje celowe udzielane z budżetu w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom:
-na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z programem o charakterze profilaktycznym, określonego w złożonej ofercie,
-przeciwdziałanie alkoholizmowi przekazano dotacje :
- Stowarzyszenie „Działajmy z myślą o przyszłości" w Lubońku,

-Stowarzyszenie Kłodawska Jedynka w Kłodawie - Kłodawskie Stowarzyszenie Szkolne „Rawita"
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji środowiska lokalnego „Z edukacją w przyszłość" w Korzeczniku,

-z zakresu ochrony zdrowia Stowarzyszenie Sprawni Inaczej otrzymało dotację zł na działalność statutową

- Bank Żywności w Koninie otrzymał dotację na zbiórkę żywności

Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:
Na prowadzenie niepublicznych placówek sytemu oświaty gmina w analizowanym okresie udzieliła dotacji w kwocie ***5 021 780,49 złotych*** w tym dla:
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie,
Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku,
Stowarzyszenia „Działajmy ,
z myślą o przyszłości" w Lubońku,
Stowarzyszenia Oświatowego w Górkach.

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów wysokość dotacji ustalona została na podstawie stanu w dniu 30 IX 2018 r. w wysokości części oświatowej subwencji otrzymywanej przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia .

Wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów „0" ustalone zostały na podstawie stanu w dniu 30 IX 2018 r. w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w budżecie Gminy w przedszkolu i oddziałach „0" w przeliczeniu na jednego ucznia .
Wysokości dotacji były w ciągu roku aktualizowane w związku ze zmianą ilości uczniów.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
-Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie otrzymała dotację na zakup sprzętu bojowego oraz manewrów. OSP rozliczyła się z dotacji w terminie.
-Stowarzyszenia oświatowe otrzymały na zakup podręczników (zadania zlecone)

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Gminnej Spółce Wodnej przekazano dotację, z której sfinansowano odmulanie dna rowów, czyszczono przepusty i wyloty zbieraczy, koszono rowy.

Dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury

Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury :
Dotacja została udzielona dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie**
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie stanowi odrębne opracowanie zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, które załączone zostało do niniejszego sprawozdania.
Udzielono także dotację **dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie**

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

Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego:
Dla zakładu budżetowego Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na podstawie uchwały Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 stycznia 2019 r. roku ustalona została dopłata do kosztów utrzymania 1 m^2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 1,65 zł do 1 m^2 powierzchni użytkowej.

Wydatki i dochody ze środków UE

-projekt oświatowy Razem możemy więcej realizowany w szkołach gminnych mający na celu ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.

-Projekt Ja w Internecie realizowany wyłącznie ze środków europejskich. W projekcie uczestniczyło 274 mieszkańców gminny Kłodawa. Tematy realizowane:
-rodzic w Internecie
-moje finanse i transakcje w sieci
-działam w sieciach społecznościowych
-tworzę własną stronę internetową
-kultura w sieci

-modernizacja boiska szkolnego z dofinansowaniem środków z UE. Celem realizacji Gmina przekazała dotację dla Stowarzyszenia Kłodawska Jedynka ww zadania. Stowarzyszenie uzyska dofinansowanie ze środków europejskich.

-razem przeciwko wykluczeniu- wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy społecznej w Kłodawie.

-przebudowa świetlicy wiejskiej w Dębinie.
Wydatki z dofinansowaniem UE, które jednak zostanie przekazane Gminie w 2020 r.

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

Wydatki inwestycyjne : 2 135 931,20 zł

–przebudowa drogi gminnej Marynki - Rysiny Kolonia etap II i III -**581 733,64 zł**
- budowa zjazdu z ul. Cegielnianej w Kłodawie **23 464,66 zł,**
- opracowanie dokumentacji dot budowy drogi gminnej w m.Bierzwienna Dł Kolonia – **7 644,38 zł**
-przebudowa ul. Rolniczej w Kłodawie – wydatkowano **372 467,15 zł**
-dokumentacja na budowę drogi w m.Głogowa **3 690,00**
-przebudowa ul.Polnej w Kłodawie **29 534,84 zł** -wykup działek
-opracowanie projektu na budowę parkingu przy UMiG w Kłodawie **10 491,38 zł**
-dokumentacja na budowę Al.1000 lecia w Kłodawie – **9 460,00 zł**

-wykonanie częściowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodawie **199 586,22 zł,**

- wkład pieniężny na poczet objęcia udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe **24 000,00 zł** (24 udziały po 1 000,00 zł), udział środków z f.sołeckiego 13 680,13 zł.

-opracowanie dokumentacji oświetleniowej ul.Wspólna w Kłodawie **2 460,00 zł**

- mapy projektowo kosztorysowe do celów budowy wodociągów w ul.Polna i Toruńska w Kłodawie **11 193,00 zł,**

-budowa placów rekreacji w sołectwie Tarnówka i Okoleniec **15 681,80 zł,**

-wydatki na modernizację świetlic w sołectwach Luboniek, Zbójno, Leszcze **39 794,00 zł** (środki f sołeckiego)

-przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębinie **664 708,84 zł** – dofinansowanie – 357 273,00 zł nastąpi w 2020 r.

-budowa strzelnicy w Parku Górnika **51 202,99 zł**

-budowa otwartej strefy aktywności w m.Bierzwienna Długa **49 458,30 zł,**

-budowa otwartej strefy aktywności w m. Górki - **39 360,00 zł.**

- Wydatki na zakupy inwestycyjne

-zakupy nieruchomości kwota **97 167,00 zł** w tym w m. Rycerzew z czego 10 000,00 zł wydatkowano z f.sołeckiego

- zakup telefonu - jego spłata **623,30 zł**

- zakup pomocy naukowych w projekcie oświatowym Razem możemy więcej **18 450,00 zł**

Pozostałe wydatki majątkowe

-zaplanowano 8 000,00 zł na pomoc przy wierceniu studni. Nie było wydatków.

-dla Urzędu Marszałkowskiego przekazano kwotę **40 000,00 zł** jako pomoc przy przebudowie chodnika w ulicy Bierzwieńskiej w Kłodawie - ulica wojewódzka,

-przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3405 P Kłodawa - Głogowa – 990 mb. Kwota pomocy **160 536,56 zł.**

- komendy wojewódzkie policji przekazano na zakup samochodu dla policji w Kłodawie kwotę **41 430,00 zł**

-szkoły podstawowe – **34 542,28 zł** to kwota dotacji dla Stowarzyszenia Kłodawska Jedynka do budowy boiska .

-z dotacji przekazanej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole przekazano **50 000,00 zł** na zakup karetki.

-na budowę wodociągu w rejonie ulic Polna, Toruńska i Cegielniana przekazano dotacje dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie w wys. **66 011,47 zł.**

Wydatki majątkowe gminy w 2019r. Wyniosły 2 644 691,81 zł

Dotacje pozostałe udzielone z budżetu

-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień-za dzieci z gminy Kłodawa uczęszczające do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych.

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst

Pomoc dla Powiatu Kolskiego na przebudowę chodników w drogach powiatowych . Wykonano remont chodnika na ul.Witanowskiego oraz wykonano remont odcinków chodników przy ul.Warszawskiej

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej w 2019 r. wyniosły **15 012 843,70 zł** ,co stanowi wykonania wydatków.

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 31.12.2019 wynosi **17 399 429,92 złotych** W ramach otrzymanych dotacji zrealizowano wydatki na łączną kwotę **17 313 301,50 złotych**

Dane przedstawione w części opisowej wydatków są zgodne z danymi w sprawozdaniu Rb-28S (z uwzględnieniem złożonych korekt) z wykonania wydatków gminy Kłodawa na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Zamówienia publiczne

W roku 2019 Gmina Kłodawa przeprowadziła zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) 10 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z czego: dostawy – 2 postępowania, usługi – 2 postępowania, roboty budowlane – 6 postępowań. Wszystkie postępowania przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający w roku 2019 unieważnił 1 postępowanie. W dniu 29 lutego 2020 roku przesłano do Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2019.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w wysokości **1 591 078,77 złotych** (sprawozdanie Rb-28S) i dotyczyły wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi oraz wyrównania wynagrodzeń nauczycieli) i wydatków rzeczowych (głównie za energię elektryczną wodę i ścieki, zakupione w mc-u grudniu 2019 roku).

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wystąpiły w zakładzie budżetowym Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie **647 648,45 zł** oraz w UMiG w Kłodawie **1 997,50 zł** i dotyczą dostaw towarów i usług.

Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

Przychody

Przychody zrealizowane zostały w wysokości **955 729,03 zł** i były to wolne środki z 2018r.-787 203,11 zł i spłaty pożyczek udzielonych w wys.168 525,92 zł

Rozchody

Kwota spłaconych rat kredytów w 2019 r. wyniosła **2 091 701,68 złotych,**
Gmina udzieliła także pożyczki dla Stowarzyszenia Solna Dolina i Kłodawska Jedynka oraz Spółdzielni Socjalnej Solniczka w wys. **256 000,00 zł**

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły **306 034,08 złotych.**
Kwota długu na koniec 2019 roku wynosi **7 992 996,50 złotych (Rb-Z)**

Realizację przychodów i rozchodów zawiera tabela w załączniku Nr 6.

Wynik budżetu Gminy Kłodawa za 2019rok

Budżet gminy Kłodawa za 2019 rok zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 5 560 783,59 złotych. Planowano wynik dodatni 853 074,68zł.
Tak wysoki wynik finansowy spowodowany jest wpływem dofinansowanie do budowy drogi Cząstków-Krzykosy Bierzwienna Dł.-Nicpoń w wys. 1 523 576,29 zł oraz wpływem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych związanym z budową ulic w Kłodawie Bohaterów Września, 3 Maja i 1000 – lecia w wys. 1 281 568,00 zł

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

Gospodarka pozabudżetowa

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

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Przychody Zakładu ogółem wyniosły	**3 054 266,88 zł**
w tym :	
- w zakresie produkcji wody	1 862 152,61 zł
- w zakresie oczyszczania ścieków wywozu nieczystości	1 166 827,91 zł
- odsetki	17 926,60 zł
- pozostałe usługi	7 359,76 zł
Koszty ogółem wyniosły	**2 923 515,31 zł**
tym :	
- produkcja wody	1 652 894,31 zł
- oczyszczanie ścieków	1 270 621,00 zł

Dodatni wynik finansowy wynika z korekt faktur za energię elektryczną za 2018 r. oraz z wykonywania dodatkowych usług polegających na budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. W omawianym okresie ZWiK wykonał 35 nowych przyłączy wodociągowych i 5 nowych przyłączy kanalizacyjnych.
Zalegającym z wpłatami za dostawę wody przesłano 210 wezwań do zapłaty, podpisano ugody na spłatę zadłużenia z 19 odbiorcami.

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie 2019rok zakończył wynikiem dodatnim wynoszącym **149 015,31zł..**

Na 31.12.2019r. stan zobowiązań wyniósł 2 423 351,03zł z czego wymagalne zobowiązania to kwota 647 648,45zł.

Ze względu na brak środków finansowych w okresie sprawozdawczym powyższe zobowiązania nie zostały uregulowane. Brak środków na pokrycie zobowiązań wynika przede wszystkim z nieuregulowania należności od odbiorców. Stan należności na 31.12.2019r wyniósł 1 812 999,08zł. W głównej mierze są to należności z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych 1 238 037,58zł, lokali użytkowych, 89 571,78 zł od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywania usług konserwacyjno-remontowych 309 633,00zł oraz za wywóz i utylizację odpadów komunalnych 142 585,64zł.
W związku z zadłużeniem zakład prowadzi windykację należności poprzez wezwania do zapłaty najemców lokali mieszkalnych. W 2019 r. ZBiUK wysłał 140 wezwań, skierował do sądu 15 pozwów o zapłatę, rozpoczął procedurę eksmisyjną wobec kolejnych 4 dłużników.
W ramach windykacji komornik przekazał zakładowi kwotę 11.400,00 zł, jako spłatę zadłużenia najemców lokali mieszkalnych . Jednakże koszty windykacji, jakie poniósł Zakład, tj. koszty sądowe, komornicze to kwota 18.541,57 zł. Prowadzona jest też windykacja należności od najemców lokali użytkowych oraz usługobiorców w ramach pozostałej działalności Zakładu.
Stan zatrudnienia na 31.12.2019 r. to 47 pracowników, tj. 10 pracowników na stanowiskach administracyjnych i 37 pracowników na stanowiskach robotniczych. Na czas określony zatrudnionych było 13 pracowników oraz 5 osób na umowę zlecenie. Ponadto Zakład w 2019 r. kontynuował współpracę z innymi instytucjami takimi jak Sąd Rejonowy w Kole (do spraw wykroczeń) – przyjęte były osoby skierowane w celu odpracowania wyroków na rzecz Gminy i było to 27 osób, przepracowano 3220 godz.
W ramach współpracy z Urzędem Pracy w 2019 r. w ramach programu Syriusz były zatrudnione 4 osoby.

Począwszy od roku 2013 zakład jest zobowiązany do wypłaty renty wyrównawczej w kwocie 2.570,00- zł miesięcznie, a od września 2018 r. 4 000,00 zł, co stanowi wartość 48.000,00 zł.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych na dzień 31.12.2019r:

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

Jednostki te mogą gromadzić dochody własne pochodzące z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu i przeznaczać je na zakup żywności i środków czystości. Przedszkole może gromadzić na tym rachunku opłaty za czesne i opłaty za nauczanie wykraczające poza podstawy programowe, zgromadzone z tego tytułu środki przeznaczać na opłaty za energię elektryczną i cieplną oraz zakup sprzętu i środków czystości.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wys. 2 525 000,00 złotych.

Z tego tytułu wpłynęła kwota 1 799 928,74złotych a zaległości wynoszą 278 684,16 a nadpłaty 4 713,54.

Ilość wystawionych upomnień 781 szt. na łączną kwotę 122 256,17 zł

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych 392 szt. na łączną kwotę 68 620,98 zł

Zwrot kosztów upomnienia to kwota wpływu 6 597,50 zł, odsetki 5 687,09 zł i ze sprzedaży odpadów gmina otrzymała 31 241,83 zł.

Wydatki na zagospodarowanie odpadów wyniosły 2 471 146,20 zł w tym usługi 2 400 181,02 zł. W ramach usług dokonano płatności za zagospodarowanie odpadów na rzecz Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie 921 727,11 zł, zapłacono za odbiór odpadów 939 069,72 zł. Na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wydatkowano 345 896,00 zł.

Na utylizację opon, zużytego sprzętu, przeterminowanych leków, likwidację dzikich wysypisk, testy zgodności odpadów wydatkowano 76 464,69 zł.

W ramach gospodarki odpadami na rekultywację wysypiska w Zbójnie kwota wydatków wyniosła 33 210,0 zł a na przebudowę linii energetycznej w związku z rekultywacją wysypiska odpadów wydatkowano 8 813,50 zł.

Ze środków tych wydatkowane są środki na jeden etat urzędniczy w wys. 55 385,99 zł. Występowały także wydatki na utrzymanie telefonu w wys. 146,40 i ubezpieczenia w wys. 16,58 zł. W ramach zakupów nabyto kosze na odpady za 14 145,00

Wieloletnia prognoza finansowa

W uchwale Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej przyjęto plan dochodów po zmianach ogółem **52 674 274,00 zł** wykonano w kwocie 60 720 636,13zł . Dochody bieżące wykonano w wysokości 57 056 848,59zł. Dochody majątkowe - wykonanie wynosi **3 663 787,54 zł** w tym ze sprzedaży majątku 639 249,40 zł.

Ustalony plan wydatków ogółem wynosił 50 901 013,00 zł
Wydatki bieżące wykonano w kwocie **55 159 852,54 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej w 2019 r. wyniosły **15 012 843,70 zł** ,co stanowi 27,22% wykonania wydatków.

Budżet gminy Kłodawa za 2019 rok zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 5 560 783,59 złotych. Planowano wynik dodatni 853 074,68zł.
Tak wysoki wynik finnasowy spowodowany jest wpływem dofinansowanie do budowy drogi Cząstków-Krzykosy Bierzwienna Dł.-Nicpoń w wys. 1 523 576,29 zł oraz wpływem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych związanym z budową ulic w Kłodawie Bohaterów Września, 3 Maja i 1000 – lecia w wys. 1 281 568,00 zł

Kwota spłaconych rat kredytów w 2019 r. wyniosła **2 091 701,68 złotych,**
Gmina udzieliła także pożyczki dla Stowarzyszenia Solna Dolina i Kłodawska Jedynka oraz Spółdzielni Socjalnej Solniczka w wys. **256 000,00 zł**

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły **306 034,08 złotych.**
Kwota długu na koniec 2019 roku wynosi **7 992 996,50 złotych (Rb-Z)**

Przychody zrealizowane zostały w wysokości **955 729,03 zł** i były to wolne środki z 2018r.-787 203,11 zł i spłaty pożyczek udzielonych w wys.168 525,92 zł

Wydatki majątkowe gminy w 2019r. Wyniosły 2 644 691,81 zł a były to:

–przebudowa drogi gminnej Marynki - Rysiny Kolonia etap II i III ,
- budowa zjazdu z ul. Cegielnianej w Kłodawie ,
- opracowanie dokumentacji dot budowy drogi gminnej w m.Bierzwienna Dł Kolonia –
-przebudowa ul. Rolniczej w Kłodawie ,
-dokumentacja na budowę drogi w m.Głogowa ,
-przebudowa ul.Polnej w Kłodawie -wykupy działek,
-opracowanie projektu na budowę parkingu przy UMiG w Kłodawie ,

-dokumentacja na budowę Al.1000 lecia w Kłodawie ,
-wykonanie częściowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodawie,
- wkład pieniężny na poczet objęcia udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe ,
-opracowanie dokumentacji oświetleniowej - ul.Wspólna w Kłodawie,
- mapy projektowo kosztorysowe do celów budowy wodociągów w ul. Polna i Toruńska w Kłodawie ,
-budowa placów rekreacji w sołectwie Tarnówka i Okoleniec,
-wydatki na modernizację świetlic w sołectwach Luboniek, Zbójno, Leszcze
-przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębinie ,
-budowa strzelnicy w Parku Górnika,
-budowa otwartej strefy aktywności w m.Bierzwienna Długa,
-budowa otwartej strefy aktywności w m. Górki,
-zakupy nieruchomości w tym w m. Rycerzew ,
- zakup telefonu - jego spłata ,
- zakup pomocy naukowych w projekcie oświatowym Razem możemy więcej
-zaplanowano dotacje na pomoc przy wierceniu studni. Nie było wydatków.
-dla Urzędu Marszałkowskiego przekazano dotację jako pomoc przy przebudowie chodnika w ulicy Bierzwieńskiej w Kłodawie - ulica wojewódzka,
-przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3405 P Kłodawa - Głogowa – 990 mb.
- Komendy wojewódzkie policji przekazano dofinansowanie na zakup samochodu dla policji w Kłodawie
-szkoły podstawowe, dotacja dla Stowarzyszenia Kłodawska Jedynka do budowy boiska .
-przekazano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z przeznaczeniem na zakup karetki.
-na budowę wodociągu w rejonie ulic Polna, Toruńska i Cegielniana przekazano dotacje dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w wysokości **1 591 078,77 złotych** (sprawozdanie Rb-28S) i dotyczyły wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi oraz wyrównania wynagrodzeń nauczycieli) i wydatków rzeczowych (głównie za energię elektryczną wodę i ścieki, zakupione w mc-u grudniu 2019 roku).

Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wystąpiły w zakładzie budżetowym Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie **647 648,45 zł** oraz w UMiG w Kłodawie **1 997,50 zł** i dotyczą dostaw towarów i usług.

Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

Przedsięwzięcia zawarte w WPF na 2019 r.:

1. Razem możemy więcej -kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Kłodawa. Projekt polegał na zwiększonej liczbie zajęć dydaktycznych dla uczniów, szkoleni byli nauczyciele,zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkół. Jednostką realizującą projekt jest UMiG w Kłodawie przy współpracy z jednostkami oświatowymi gminy.

2. **Przebudowa drogi w m.Głogowa** Realizację zaplanowano na 2021 r. Zadanie będzie realizował UMiG w Kłodawie.

3. **Dowożenie dzieci do szkół .** Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z przewoźnikiem na transport dzieci do szkół gminnych. Na usługi wydatkowano 246 902,28 zł. Zadanie realizował UMiG w Kłodawie.

4. **Usługi dostawy internetu zaplanowano do 2021 r.** Dłuższy okres zawarty w WPF pozwolił na zawarcie korzystniejszej umowy na dostawę tej usługi. Limit na 2019 to kwota 1 204,00 zł. Zadanie realizował UMiG w Kłodawie.

5. W ramach usług dokonano płatności za zagospodarowanie odpadów na rzecz Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie , zapłacono za odbiór odpadów. Utrzymywano także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dokonano utylizację opon, zużytego sprzętu, przeterminowanych leków, likwidację dzikich wysypisk, testy zgodności odpadów.

6. Przeprowadzenie audytu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w jednostce, w której dochody i przychody budżetu przekraczają sumę 40 000,00 zł lub sumę tę przekraczają rozchody i wydatki, to wówczas przeprowadzany jest audyt wewnętrzny. Przeprowadzono audyt przez firmę zewnętrzną w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie.

7. Zakup usług ubezpieczeniowych. Gmina Kłodawa podpisała umowę na ubezpieczenie środków trwałych, wyposażenia. Realizacja do 2021 r. przez UMiG w Kłodawie

8.**Wynajem drukarek** jest zadaniem opłacalnym przy zawarciu umowy na dłuższy czas, podobnie jak przy usłudze dostawy internetu. Zadanie realizował UMiG w Kłodawie. Realizacja przewidziana do 2021 r.

9.**Świadczenie usługi oświetlenia** ulic, placów i dróg publicznych i usługa oświetlenia ulic, placów dróg publicznych, za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność wykonawcy. Realizacja do 2020 r. przez UMiG w Kłodawie.

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

11. **Wynajem części nieruchomości** celem zainstalowania kamery monitoringu. Realizacja w latach 2018-2021 Przedsięwzięcie realizuje UMiG w Kłodawie.

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

13. **Usługa wsparcia informatycznego** wydatki nie były realizowane w 2019r.

14. **Zakup ratalny telefonu.** Koniec spłaty nastąpi w 2021 r. Jednostka realizująca UMiG w Kłodawie.

15. **Budowa ul. Polnej** w Kłodawie na 2019r. Realizowano wydatki związane z dokumentacją dotyczącą budowy, wykupu gruntów, pozwoleń. Realizację określono

na lata 2018 - 2020, jednak w budżecie na 2020 r. przesunięto datę realizacji końcowej.

16. **Przebudowa ulic** Bohaterów Września i 3 Maja w Kłodawie realizacja w 2020 r. z dofinansowaniem z Funduszu dróg Samorządowych. Jednostka realizująca UMiG w Kłodawie. Gmina otrzymała dofinansowanie w 2019 r.

17. **Przebudowa ulicy al.1000 lecia** w Kłodawie realizacja w 2020 r. z dofinansowaniem z Funduszu dróg Samorządowych. Jednostka realizująca UMiG w Kłodawie. Gmina otrzymała dofinansowanie w 2019 r.

Kłodawa, dnia 16 marca 2020 roku.

Burmistrz Kłodawy

Piotr Michalak

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 21/2020
Burmistrza Kłodawy z
dnia 16.03.2020 r.

Zestawienie wykonanych dochodów

Budżetu Gminy Kłodawa od początku roku do dnia 31-12-2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Plan	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf	(działu, rozdziału, paragrafu)	pierwotny	po zmianach	od początku roku	wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	992.100,81	992.245,98	100,01 %
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	992.100,81	992.245,98	100,01 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	2.000,00	2.279,85	113,99 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	990.100,81	989.966,13	99,99 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.100.000,00	3.100.000,00	2.490.225,25	80,33 %
	40001		Dostarczanie ciepła	3.100.000,00	3.100.000,00	2.490.225,25	80,33 %
		0640	Wpływy z tyt.kosztow egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		0830	Wpływy z usług	3.099.000,00	3.099.000,00	2.490.214,70	80,36 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,55	0,00 %
500			Handel	3.000,00	13.000,00	10.940,00	84,15 %
	50095		Pozostała działalność	3.000,00	13.000,00	10.940,00	84,15 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	13.000,00	10.940,00	84,15 %
600			Transport i łączność	1.523.577,00	1.667.577,00	2.954.631,42	177,18 %
	60016		Drogi publiczne gminne	1.523.577,00	1.667.577,00	2.954.631,42	177,18 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5.487,13	0,00 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkow europejskich oraz środkow , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 , lub płatności o w ramach budżetu środkow europejskich.	1.523.577,00	1.523.577,00	1.523.576,29	100,00 %
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144.000,00	144.000,00	100,00 %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1.281.568,00	0,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	408.500,00	663.500,00	721.356,16	108,72 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408.500,00	663.500,00	721.117,16	108,68 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.500,00	1.500,00	313,65	20,91 %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29.000,00	29.000,00	13.487,44	46,51 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	53.000,00	56.000,00	53.781,00	96,04 %

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10.000,00	12.215,23	122,15 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325.000,00	567.000,00	639.249,40	112,74 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2.070,44	0,00 %
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	239,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	239,00	0,00 %
710			Działalność usługowa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
750			Administracja publiczna	100.556,00	116.894,00	134.962,35	115,46 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	97.316,00	113.654,00	113.519,22	99,88 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97.316,00	113.654,00	113.511,47	99,87 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	0,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.240,00	3.240,00	5.945,09	183,49 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00	240,00	300,00	125,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	5.645,09	188,17 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12.800,00	0,00 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12.800,00	0,00 %
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2.698,04	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.698,04	0,00 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.683,00	112.506,00	111.194,85	98,83 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.683,00	2.683,00	2.683,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.683,00	2.683,00	2.683,00	100,00 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55.273,00	54.841,85	99,22 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	55.273,00	54.841,85	99,22 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	550,00	550,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	550,00	550,00	100,00 %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54.000,00	53.120,00	98,37 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	54.000,00	53.120,00	98,37 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	81.549,00	81.533,36	99,98 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	81.549,00	81.533,36	99,98 %

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70.549,00	70.533,36	99,98 %
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15.978.816,00	16.355.373,99	16.745.035,43	102,38 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	4.041,51	80,83 %
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.000,00	4.041,51	80,83 %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.947.000,00	4.112.000,00	3.590.944,44	87,33 %
		0310	Podatek od nieruchomości	3.855.000,00	4.020.000,00	3.495.309,57	86,95 %
		0320	Podatek rolny	60.000,00	60.000,00	59.699,00	99,50 %
		0330	Podatek leśny	8.000,00	8.000,00	10.604,00	132,55 %
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	20.000,00	16.009,00	80,05 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	1.000,00	1.187,00	118,70 %
		0640	Wpływy z tyt.kosztow egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat test	2.000,00	2.000,00	8.135,87	406,79 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.779.000,00	2.826.057,99	3.651.625,48	129,21 %
		0310	Podatek od nieruchomości	1.380.000,00	1.407.057,99	1.923.008,21	136,67 %
		0320	Podatek rolny	1.100.000,00	1.100.000,00	1.169.684,62	106,33 %
		0330	Podatek leśny	2.000,00	2.000,00	2.716,08	135,80 %
		0340	Podatek od środków transportowych	55.000,00	55.000,00	87.466,37	159,03 %
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17.000,00	17.000,00	17.573,00	103,37 %
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	389,43	0,00 %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50.000,00	70.000,00	87.292,00	124,70 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000,00	160.000,00	330.823,34	206,76 %
		0640	Wpływy z tyt.kosztow egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8.770,63	0,00 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat test	15.000,00	15.000,00	23.901,80	159,35 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	930.870,00	1.035.370,00	1.012.091,15	97,75 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.000,00	31.643,00	105,48 %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	627.870,00	657.870,00	646.580,88	98,28 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	213.000,00	213.000,00	218.705,90	102,68 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60.000,00	134.500,00	115.161,37	85,62 %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.316.946,00	8.376.946,00	8.486.332,85	101,31 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.238.946,00	8.238.946,00	8.316.828,00	100,95 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	78.000,00	138.000,00	169.504,85	122,83 %
758			Różne rozliczenia	15.219.937,00	15.753.472,01	15.756.572,73	100,02 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.749.675,00	9.934.530,00	9.934.530,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.749.675,00	9.934.530,00	9.934.530,00	100,00 %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	205.561,00	205.561,00	100,00 %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	205.561,00	205.561,00	100,00 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla firm	5.342.163,00	5.342.163,00	5.342.163,00	100,00 %

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.342.163,00	5.342.163,00	5.342.163,00	100,00 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	143.119,01	146.219,73	102,17 %
		0640	Wpływy z tyt.kosztow egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42.560,00	46.556,32	109,39 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80.622,50	80.622,50	100,00 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	18.936,51	18.936,51	100,00 %
	75831		???	128.099,00	128.099,00	128.099,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128.099,00	128.099,00	128.099,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	343.644,00	1.305.305,70	1.479.857,73	113,37 %
	80101		Szkoły podstawowe	22.420,00	27.420,00	27.876,36	101,66 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	62,00	20,67 %
		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	21.700,00	21.700,00	21.613,33	99,60 %
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	420,00	174,69	41,59 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.026,34	0,00 %
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	271.749,00	286.055,38	105,26 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	256.749,00	256.749,00	100,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15.000,00	29.306,38	195,38 %
801			Oświata i wychowanie	343.644,00	1.305.305,70	1.479.857,73	113,37 %
	80104		Przedszkola	2.150,00	103.494,00	118.446,36	114,45 %
		0660	Wpływy z opłat z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	72,56	48,37 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	67.344,00	67.344,00	100,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34.000,00	50.582,99	148,77 %
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	446,81	0,00 %
	80148		Stołówki szkolne	0,00	25.000,00	31.629,75	126,52 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00 %
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	6.629,75	0,00 %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej techniki	0,00	2.806,00	2.806,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2.806,00	2.806,00	100,00 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93.498,11	92.053,64	98,46 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	93.498,11	92.053,64	98,46 %

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	80195		Pozostała działalność	319.074,00	781.338,59	920.990,24	117,87 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265.895,00	695.062,26	826.789,79	118,95 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53.179,00	86.276,33	94.200,45	109,18 %
852			Pomoc społeczna	656.222,00	1.063.845,00	1.069.524,78	100,53 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.598,00	25.000,00	24.254,34	97,02 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.598,00	25.000,00	24.254,34	97,02 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278.286,00	285.361,00	282.261,62	98,91 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278.286,00	285.361,00	282.261,62	98,91 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3.800,00	3.800,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3.800,00	3.800,00	100,00 %
	85216		Zasiłki stałe	146.872,00	286.000,00	285.144,31	99,70 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146.872,00	286.000,00	285.144,31	99,70 %
852			Pomoc społeczna	656.222,00	1.063.845,00	1.069.524,78	100,53 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177.556,00	198.556,00	220.025,99	110,81 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.800,00	4.800,00	3.456,28	72,01 %
		0830	Wpływy z usług	38.000,00	38.000,00	61.343,70	161,43 %
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	703,35	70,34 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133.756,00	154.756,00	154.522,66	99,85 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.910,00	80.064,00	68.974,52	86,15 %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	149,86	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	30.910,00	65.600,00	57.749,16	88,03 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13.464,00	11.075,50	82,26 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	0,00	185.064,00	185.064,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	185.064,00	185.064,00	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	215.319,00	175.538,66	81,52 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także	40.000,00	40.000,00	30.750,00	76,88 %

			szkolenia młodzieży				
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	40.000,00	30.750,00	76,88 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	175.319,00	144.788,66	82,59 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	173.539,00	143.008,66	82,41 %
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	0,00	1.780,00	1.780,00	100,00 %
855			Rodzina	12.555.566,00	16.069.866,00	16.008.955,91	99,62 %
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.680.201,00	9.692.324,00	9.660.351,44	99,67 %
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	6.680.201,00	9.692.324,00	9.660.351,44	99,67 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.785.894,00	5.756.894,00	5.766.204,64	100,16 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.785.894,00	5.725.894,00	5.721.268,76	99,92 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31.000,00	44.935,88	144,95 %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5.000,00	4.591,53	91,83 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,29	0,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5.000,00	4.588,24	91,76 %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	512.177,00	477.849,89	93,30 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	493.582,00	459.254,89	93,05 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18.595,00	18.595,00	100,00 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89.471,00	103.471,00	99.958,41	96,61 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89.471,00	103.471,00	99.958,41	96,61 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.362.500,00	2.645.500,00	1.933.959,20	73,10 %
	90002		Gospodarka odpadami	2.292.000,00	2.527.000,00	1.843.455,16	72,95 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.290.000,00	2.525.000,00	1.799.928,74	71,28 %
		0640	Wpływy z tyt.kosztow egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.000,00	6.597,50	659,75 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat test	1.000,00	1.000,00	5.687,09	568,71 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31.241,83	0,00 %
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	50,00	0,00 %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50,00	0,00 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	33.000,00	65.005,83	196,99 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33.000,00	65.005,83	196,99 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	70.500,00	70.500,00	25.448,21	36,10 %

			środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat	70.500,00	70.500,00	25.448,21	36,10 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357.273,00	357.273,00	9.860,21	2,76 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357.273,00	357.273,00	9.860,21	2,76 %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9.860,21	0,00 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkow europejskich oraz środkow , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 , lub płatności o wamach budżetu środkow europejskich.	357.273,00	357.273,00	0,00	0,00 %
926			Kultura fizyczna i sport				
	92601		Obiekty sportowe	0,00	49.800,00	44.242,11	88,84 %
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49.800,00	44.242,11	88,84 %
				0,00	49.800,00	44.242,11	88,84 %
Ogółem - dochody				52.674.274,00	60.582.881,51	60.720.636,13	100,23 %
W tym:	bieżące				57 912 295,00	57 056 848,59	98,52 %
	Inwestycyjne				2 670 586,51	3 663 787,54	137,19 %

BURMISTRZ
Piotr Michalak

Zestawienie wykonania wydatków

Budżetu Gminy Kłodawa od początku roku do dnia 31-12-2019 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2020
Burmistrza Kłoda wy z dnia 20.03.2020

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Plan	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf	(działu, rozdziału, paragrafu)	pierwotny	po zmianach	od początku roku	wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	106.451,00	1.077.989,39	1.064.912,19	98,79 %
	01008		Melioracje wodne	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00 %
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %
	01030		Izby Rolnicze	25.000,00	26.500,00	24.850,09	93,77 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000,00	26.500,00	24.850,09	93,77 %
	01095		Pozostała działalność	58.451,00	1.028.489,39	1.025.062,10	99,67 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.551,00	30.742,33	30.098,07	97,90 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	29.800,00	24.910,00	23.255,97	93,36 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	970.737,06	970.708,06	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.300.000,00	3.244.700,00	2.546.322,16	78,48 %
	40001		Dostarczanie ciepła	3.300.000,00	3.244.700,00	2.546.322,16	78,48 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	5.379,04	35,86 %
		4260	Zakup energii	2.799.300,00	2.799.300,00	2.375.108,33	84,85 %
		4270	Zakup usług remontowych	290.000,00	234.700,00	27.057,09	11,53 %
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	129.900,00	97.503,00	75,06 %

		4430	Różne opłaty i składki	700,00	800,00	752,46	94,06 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65.000,00	65.000,00	40.522,24	62,34 %
500			Handel	25.350,00	25.350,00	3.397,79	13,40 %
	50095		Pozostała działalność	25.350,00	25.350,00	3.397,79	13,40 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	82,20	2,74 %
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	15.000,00	1.280,97	8,54 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	271,00	13,55 %
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	203,56	58,16 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5.000,00	5.000,00	1.560,06	31,20 %
600			Transport i łączność	1.893.733,00	3.109.335,00	2.009.839,04	64,67 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55.000,00	137.123,00	119.770,89	87,35 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	29.000,00	26.450,04	91,21 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9.000,00	8.350,85	92,79 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	98.000,00	84.648,00	86,38 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1.123,00	322,00	28,67 %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00 %
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350.000,00	295.000,00	279.205,05	94,65 %
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150.000,00	120.000,00	118.668,49	98,89 %
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	175.000,00	160.536,56	91,74 %
	60016		Drogi publiczne gminne	1.488.733,00	2.637.212,00	1.570.863,10	59,60 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230.863,00	287.267,00	264.897,72	92,21 %
		4270	Zakup usług remontowych	171.670,00	96.000,00	67.122,49	69,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	135.000,00	232.000,00	209.868,96	90,46 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	979,26	97,93 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950.000,00	2.020.745,00	1.027.994,67	50,91 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	598.100,00	693.780,00	515.493,17	74,30 %
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	324.000,00	324.000,00	324.000,00	100,00 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	324.000,00	324.000,00	324.000,00	100,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249.100,00	331.780,00	175.130,45	52,79 %

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	448,27	8,97 %
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	1.654,05	16,54 %
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	59.500,00	43.256,88	76,40 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	19.000,00	9.770,00	39,84 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550,00	1.230,00	1.230,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	16.600,00	16.600,00	740,87	4,46 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	203,00	67,67 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1.000,00	1.000,00	233,38	23,34 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50.000,00	50.000,00	19.500,00	39,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2.000,00	927,00	46,35 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	151.500,00	97.167,00	64,14 %
	70095		Pozostała działalność	25.000,00	38.000,00	16.362,72	43,06 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17.500,00	25.500,00	10.893,72	42,72 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	9.000,00	5.469,00	60,77 %
710			Działalność usługowa	12.000,00	13.500,00	12.117,78	89,76 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9.500,00	9.500,00	8.570,72	90,22 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.500,00	8.000,00	94,12 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	570,72	57,07 %
	71035		Cmentarze	2.500,00	4.000,00	3.547,06	88,68 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	901,60	90,16 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	3.000,00	2.645,46	88,18 %
750			Administracja publiczna	4.787.216,00	4.793.686,36	4.372.203,88	91,19 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	97.316,00	113.654,00	113.511,47	99,87 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.316,00	113.654,00	113.511,47	99,87 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142.500,00	174.100,00	163.241,07	93,76 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135.000,00	138.000,00	137.261,79	99,47 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	22.500,00	21.735,54	96,60 %
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	2.000,00	567,04	28,35 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	11.500,00	3.616,43	31,45 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0,00	100,00	60,27	60,27 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.343.200,00	4.290.132,36	3.892.586,64	90,71 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	15.000,00	5.455,79	36,37 %

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.698.000,00	2.552.300,00	2.455.891,38	96,22 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214.400,00	214.400,00	201.748,42	94,10 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48.000,00	48.000,00	40.223,00	83,80 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487.500,00	489.500,00	462.996,95	94,59 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75.500,00	75.500,00	55.267,43	73,20 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	14.000,00	10.563,00	75,45 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.000,00	167.700,00	130.547,49	77,85 %
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00	8.000,00	6.655,17	83,19 %
		4260	Zakup energii	40.000,00	40.000,00	26.647,88	66,62 %
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	81.000,00	55.377,57	68,37 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.600,00	550,00	34,38 %
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	332.976,36	282.199,60	84,75 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	16.000,00	16.000,00	8.789,13	54,93 %
		4390	Zakup usług obejmującyhc wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	36.000,00	36.000,00	29.076,78	80,77 %
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	26.000,00	21.246,07	81,72 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.000,00	68.433,52	68.433,52	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3.000,00	6.522,48	0,00	0,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,05	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27.000,00	17.000,00	260,90	1,53 %
		4700	Szkolenia pracowników	31.500,00	29.500,00	18.122,50	61,43 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.700,00	2.700,00	1.419,33	52,57 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	39.000,00	10.491,38	24,69 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.000,00	623,30	62,33 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79.200,00	88.600,00	81.881,56	92,42 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	4.400,00	88,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	33.000,00	32.273,34	97,80 %
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	500,00	200,00	40,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	68,00	13,60 %
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	41.000,00	40.653,73	99,16 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2.400,00	936,13	39,01 %
		4430	Różne opłaty i składki	6.200,00	6.200,00	3.350,36	54,04 %
	75095		Pozostała działalność	125.000,00	127.200,00	120.983,14	95,11 %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86.000,00	86.600,00	86.520,00	99,91 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.700,00	1.568,18	92,25 %
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	187,37	62,46 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	2.600,00	2.549,32	98,05 %
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	30.000,00	25.776,00	85,92 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5.000,00	5.000,00	4.382,27	87,65 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.683,00	112.506,00	111.194,85	98,83 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		4300	Zakup usług pozostałych	2.683,00	2.683,00	2.683,00	100,00 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2.683,00	2.683,00	2.683,00	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55.273,00	54.841,85	99,22 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34.050,00	33.700,00	98,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10.202,50	10.202,50	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.827,15	1.827,15	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	190,65	190,65	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.676,60	2.676,60	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.716,91	5.635,76	98,58 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	609,19	609,19	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00	100,00 %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	550,00	550,00	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54.000,00	53.120,00	98,37 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33.700,00	33.700,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10.969,00	10.969,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.958,16	1.958,16	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	208,94	208,94	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.552,20	2.672,20	75,23 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.165,83	3.165,83	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	445,87	445,87	100,00 %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	725.900,00	901.219,64	678.983,07	75,34 %
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	41.430,00	41.430,00	100,00 %
				0,00	41.430,00	41.430,00	100,00 %

	75412		Ochotnicze straże pożarne	212.000,00	339.734,80	318.234,85	93,67 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.000,00	58.000,00	57.411,20	98,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	2.200,00	1.712,16	77,83 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	147,00	73,50 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00	12.600,00	9.960,00	79,05 %
		4190	Nagrody motywacyjne	0,00	1.000,00	803,98	80,40 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.500,00	165.134,80	161.043,47	97,52 %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	800,00	572,67	71,58 %
		4260	Zakup energii	2.500,00	2.500,00	895,38	35,82 %
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	7.000,00	3.468,02	49,54 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	5.000,00	3.090,00	61,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	13.800,00	11.186,14	81,06 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1.500,00	1.500,00	359,79	23,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	28.000,00	27.585,04	98,52 %
	75414		Obrona cywilna	2.700,00	2.700,00	1.110,19	41,12 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	992,12	99,21 %
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	12,20	1,22 %
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	200,00	200,00	105,87	52,94 %
	75416		Straż Miejska	329.200,00	334.754,84	317.130,53	94,74 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000,00	10.500,00	6.789,88	64,67 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.000,00	231.500,00	230.102,74	99,40 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.400,00	18.400,00	16.802,03	91,32 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.300,00	43.900,00	40.516,41	92,29 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.100,00	7.200,00	5.774,70	80,20 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.700,00	129,20	7,60 %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	147,69	29,54 %
		4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	2.541,74	84,72 %
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1.700,00	922,32	54,25 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2.000,00	2.770,00	2.446,82	88,33 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.300,00	6.400,00	5.872,16	91,75 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	5.084,84	5.084,84	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00 %

	75495		Pozostała działalność				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.600,00	1.077,50	41,44 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	477,50	47,75 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	3.000,00	400,00	13,33 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.000,00	2.900,00	400,00	13,79 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.900,00	400,00	13,79 %
757			Obsługa długu publicznego	340.000,00	340.000,00	306.034,08	90,01 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340.000,00	340.000,00	306.034,08	90,01 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	340.000,00	340.000,00	306.034,08	90,01 %
758			Różne rozliczenia	220.000,00	50.437,00	245,65	0,49 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1.000,00	245,65	24,57 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1.000,00	245,65	24,57 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220.000,00	49.437,00	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	220.000,00	49.437,00	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	16.061.032,00	17.653.004,02	17.066.897,60	96,68 %
	80101		Szkoły podstawowe	9.883.491,00	10.927.818,86	10.780.819,50	98,65 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.066.000,00	3.394.017,00	3.384.354,38	99,72 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79.149,00	84.047,00	79.765,67	94,91 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.150.550,00	4.778.430,00	4.762.002,75	99,66 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320.845,00	315.485,00	314.268,11	99,61 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798.510,00	869.641,00	845.017,83	97,17 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114.090,00	120.396,00	98.985,32	82,22 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.400,00	31.585,00	28.485,00	90,19 %

		4190	Nagrody motywacyjne	1.000,00	400,00	400,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221.450,00	332.590,54	332.168,75	99,87 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.000,00	24.424,00	24.416,67	99,97 %
		4260	Zakup energii	241.200,00	265.742,00	233.857,81	88,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	46.500,00	92.406,00	92.388,53	99,98 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.600,00	4.548,00	3.198,00	70,32 %
		4300	Zakup usług pozostałych	65.900,00	104.170,00	103.015,15	98,89 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	6.780,00	10.563,00	8.924,66	84,49 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	9.799,00	6.861,21	70,02 %
		4430	Różne opłaty i składki	4.900,00	11.958,00	11.867,75	99,25 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192.617,00	209.510,00	209.510,00	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	689,72	98,53 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5.000,00	2.000,00	1.260,69	63,03 %
		4700	Szkolenia pracowników	4.300,00	5.455,00	5.253,00	96,30 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	224.952,32	199.586,22	88,72 %
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35.000,00	34.542,28	98,69 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504.808,00	532.868,00	492.579,96	92,44 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000,00	8.000,00	3.403,80	42,55 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306.000,00	310.200,00	296.312,10	95,52 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.426,00	5.496,00	4.383,20	79,75 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.292,00	138.182,00	131.540,86	95,19 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	8.000,00	7.913,46	98,92 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.210,00	27.225,00	24.148,26	88,70 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	4.172,00	3.332,51	79,88 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.650,00	4.650,00	4.649,12	99,98 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	797,00	698,73	87,67 %
		4260	Zakup energii	1.300,00	1.300,00	338,78	26,06 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.570,00	1.570,00	970,00	61,78 %

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00	14.000,00	6.913,14	49,38 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	450,00	450,00	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	6.976,00	6.976,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	80104		Przedszkola	1.790.673,00	1.845.743,98	1.783.411,38	96,62 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	31.000,00	29.606,30	95,50 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461.000,00	440.106,00	417.229,20	94,80 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.974,00	3.974,00	3.340,04	84,05 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925.074,00	964.319,50	949.521,39	98,47 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.852,00	72.902,00	72.893,54	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.907,00	164.907,00	161.008,48	97,64 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.600,00	17.600,00	15.422,22	87,63 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.350,00	6.350,00	6.291,72	99,08 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	1.981,96	99,10 %
		4260	Zakup energii	32.000,00	43.400,00	35.792,42	82,47 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	375,15	37,52 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.150,00	1.050,00	91,30 %
		4300	Zakup usług pozostałych	16.050,00	21.765,62	19.632,96	90,20 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	13.990,00	10.994,78	78,59 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2.950,00	2.950,00	2.298,92	77,93 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	66,88	19,11 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.600,00	1.594,00	99,63 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.966,00	51.468,86	51.468,86	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników	4.400,00	3.711,00	2.842,56	76,60 %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10.700,00	4.564,47	42,66 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	10.700,00	4.564,47	42,66 %

	80110		terytorialnego Gimnazja	2.052.276,00	1.300.929,46	1.299.637,56	99,90 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428.000,00	182.500,00	181.214,70	99,30 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.575,00	10.450,00	10.449,96	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999.323,00	690.944,12	690.943,53	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.680,00	100.037,36	100.037,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.710,00	127.563,49	127.562,83	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.680,00	13.790,94	13.790,23	99,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00	4.515,00	4.515,00	100,00 %
		4190	Nagrody motywacyjne	500,00	0,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.500,00	74.236,92	74.236,64	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.300,00	500,00	500,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	41.700,00	24.001,41	24.000,51	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	6.208,00	6.208,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	500,00	500,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	29.796,00	19.227,22	19.226,61	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2.100,00	890,00	889,14	99,90 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	275,00	274,16	99,69 %
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1.178,00	1.177,25	99,94 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.012,00	43.287,00	43.287,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników	1.900,00	825,00	825,00	100,00 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386.100,00	391.600,00	328.275,50	83,83 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	0,00	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00	21.500,00	16.844,25	78,35 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00	62.100,00	57.755,27	93,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	10.000,00	2.110,43	21,10 %
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00	290.000,00	246.902,28	85,14 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.200,00	2.200,00	882,60	40,12 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	700,00	700,00	257,32	36,76 %
		4430	Różne opłaty i składki	3.100,00	3.100,00	1.825,35	58,88 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	1.698,00	84,90 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.813,00	46.813,00	31.405,65	67,09 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25.600,00	25.600,00	20.600,00	80,47 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.613,00	7.613,00	3.264,63	42,88 %

		4700	Szkolenia pracowników				
	80148		Stołówki szkolne	13.000,00	13.000,00	6.941,02	53,39 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570.006,00	589.336,00	568.357,82	96,44 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.100,00	2.524,00	2.523,25	99,97 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362.987,00	358.072,00	349.689,78	97,66 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.985,00	25.267,00	25.242,49	99,90 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66.399,00	64.399,00	63.205,50	98,15 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.433,00	8.373,00	6.969,92	83,24 %
		4260	Zakup energii	18.230,00	51.416,00	51.362,24	99,90 %
		4270	Zakup usług remontowych	42.000,00	41.000,00	33.506,09	81,72 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	650,00	450,00	69,23 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.650,00	23.001,00	20.991,12	91,26 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	33,43	33,43 %
		4700	Szkolenia pracowników	10.672,00	11.154,00	11.154,00	100,00 %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej techniki	2.850,00	3.380,00	3.230,00	95,56 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62.000,00	239.244,00	219.972,37	91,94 %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej techniki	62.000,00	239.244,00	219.972,37	91,94 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	669.212,41	609.400,64	91,06 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	564.100,00	522.697,74	92,66 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.647,00	1.302,34	79,07 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	64.330,29	56.279,97	87,49 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3.725,50	3.506,25	94,11 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16.472,13	10.288,95	62,46 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.297,49	3.878,15	61,58 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1.300,00	784,04	60,31 %
		4260	Zakup energii	0,00	1.000,00	913,90	91,39 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6.600,00	6.409,30	97,11 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0,00	200,00	200,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50,00	50,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	2.990,00	2.990,00	100,00 %
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodziezy w gimnazjach i klasach	0,00	200,00	0,00	0,00 %
				196.892,00	12.744,59	12.744,59	100,00 %

			dotychczasowego gimnazjum				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.647,00	0,00	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.363,00	8.832,71	8.832,71	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.075,00	1.849,50	1.849,50	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.348,00	1.830,87	1.830,87	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.929,00	231,51	231,51	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	0,00	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	7.600,00	0,00	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	0,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00	0,00 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93.498,11	92.053,64	98,46 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	34.404,99	33.965,14	98,72 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	925,67	925,67	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	58.167,45	57.162,83	98,27 %
	80195		Pozostała działalność	567.973,00	992.495,61	843.674,52	85,01 %
		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	40.000,00	40.000,00	34.191,20	85,48 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.042,11	165.666,21	131.951,98	79,65 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.607,89	19.607,89	15.523,80	79,17 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.754,20	27.202,17	26.093,73	95,93 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.733,20	3.733,20	2.664,23	71,37 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.098,04	3.589,46	3.535,92	98,51 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	362,76	562,76	358,17	63,65 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39.258,00	39.258,00	100,00 %

		4190	Nagrody motywacyjne	0,00	2.100,00	1.897,12	90,34 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.450,00	6.834,00	3.034,90	44,41 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74	78.987,24	78.092,50	98,87 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,26	105,26	0,00	0,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1.100,00	979,83	89,08 %
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	60.450,00	60.110,42	99,44 %
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7.200,00	7.071,81	98,22 %
		4270	Zakup usług remontowych	42.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	10.500,00	5.100,00	48,57 %
		4307	Zakup usług pozostałych	111.171,45	313.174,73	240.525,49	76,80 %
		4309	Zakup usług pozostałych	49.304,35	42.842,84	25.233,04	58,90 %
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0,00	505,83	505,83	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	82,50	82,50 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.449,00	146.363,02	146.363,02	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2.040,00	2.033,03	99,66 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	620,00	618,00	99,68 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16.508,00	16.507,89	100,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.945,00	1.942,11	99,85 %
851			Ochrona zdrowia	268.000,00	288.000,00	254.886,46	88,50 %
	85111		Szpitale ogólne	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
851			Ochrona zdrowia	268.000,00	288.000,00	254.886,46	88,50 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210.000,00	230.000,00	199.886,46	86,91 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	10.000,00	8.500,00	85,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.300,00	63.265,00	55.941,97	88,42 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	5.500,00	4.759,21	86,53 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.100,00	13.100,00	12.387,87	94,56 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	140,99	23,50 %

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	32.000,00	30.807,50	96,27 %
		4190	Nagrody motywacyjne	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.760,00	17.823,00	14.646,75	82,18 %
		4220	Zakup środków żywności	17.000,00	16.500,00	12.490,83	75,70 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	229,74	45,95 %
		4260	Zakup energii	7.000,00	7.000,00	5.016,47	71,66 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.700,00	1.700,00	404,64	23,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	30.940,00	50.940,00	45.188,49	88,71 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00	1.572,00	1.572,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	85195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
		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	5.000,00	5.000,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	2.783.928,00	3.220.909,00	2.884.274,81	89,55 %
	85202		Domy pomocy społecznej	210.000,00	305.000,00	299.382,39	98,16 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210.000,00	305.000,00	299.382,39	98,16 %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.240,00	3.240,00	1.611,94	49,75 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	290,20	64,49 %
		4220	Zakup środków żywności	180,00	180,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.610,00	2.610,00	1.321,74	50,64 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.598,00	26.000,00	24.254,34	93,29 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.598,00	26.000,00	24.254,34	93,29 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368.286,00	388.361,00	368.062,55	94,77 %
		3110	Świadczenia społeczne	368.286,00	388.361,00	368.062,55	94,77 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270.000,00	215.430,00	176.732,35	82,04 %
		3110	Świadczenia społeczne	270.000,00	215.354,00	176.665,59	82,03 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,00	66,76	87,84 %

	85216		Zasiłki stałe	169.872,00	291.000,00	285.144,31	97,99 %
		3110	Świadczenia społeczne	169.872,00	291.000,00	285.144,31	97,99 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.541.022,00	1.560.750,00	1.348.383,46	86,39 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	16.567,00	14.471,46	87,35 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931.000,00	952.000,00	872.296,52	91,63 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5.050,00	3.394,00	67,21 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,00	80.000,00	74.798,25	93,50 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.500,00	185.500,00	161.059,77	86,82 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	882,00	592,59	67,19 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.000,00	23.000,00	16.763,61	72,89 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	27,02	54,04 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38.000,00	42.000,00	41.773,00	99,46 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.300,00	69.020,00	52.145,28	75,55 %
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	3.000,00	107,40	3,58 %
		4260	Zakup energii	22.000,00	22.000,00	11.705,25	53,21 %
		4270	Zakup usług remontowych	11.200,00	11.200,00	5.793,23	51,73 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.000,00	800,00	40,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	41.018,00	34.827,50	84,91 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	5.500,00	5.500,00	4.111,46	74,75 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.000,00	21.000,00	17.292,46	82,35 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	2.397,00	95,88 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.372,00	28.913,00	28.913,00	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1.100,00	0,00	0,00	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników	4.500,00	5.500,00	5.114,66	92,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.910,00	79.064,00	68.824,66	87,05 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11.230,56	9.238,27	82,26 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.964,16	1.615,72	82,26 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	269,28	221,51	82,26 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.476,00	1.476,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	30.910,00	64.124,00	56.273,16	87,76 %
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	160.000,00	345.064,00	306.878,81	88,93 %
		3110	Świadczenia społeczne	125.000,00	301.652,00	274.198,81	90,90 %
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	43.412,00	32.680,00	75,28 %
	85295		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71,43 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy,na finansowanie lub	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71,43 %

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1.975,00	1.974,67	99,98 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	1.975,00	1.974,67	99,98 %
		2917	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.975,00	1.974,67	99,98 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405.995,00	585.184,00	525.817,94	89,86 %
	85401		Świetlice szkolne	301.795,00	299.165,00	285.031,40	95,28 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	284,00	197,98	69,71 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.921,00	221.812,00	217.122,57	97,89 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.031,00	11.851,00	11.487,86	96,94 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.272,00	39.602,00	36.046,71	91,02 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.047,00	6.047,00	3.516,18	58,15 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	2.150,00	1.793,60	83,42 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700,00	2.200,00	2.178,00	99,00 %
		4260	Zakup energii	5.500,00	5.500,00	3.000,00	54,55 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	120,00	80,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	599,50	99,92 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.969,00	8.969,00	100,00 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54.200,00	60.700,00	60.245,71	99,25 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	103,14	98,23 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	14,70	98,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	660,00	329,00	49,85 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	220,00	216,74	98,52 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	56.500,00	56.455,00	99,92 %
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	127,13	63,57 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50.000,00	225.319,00	180.540,83	80,13 %
		3240	Stypendia dla uczniów	50.000,00	223.539,00	178.760,83	79,97 %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1.780,00	1.780,00	100,00 %
855			Rodzina	12.670.552,00	16.205.124,00	16.090.937,55	99,30 %
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.680.201,00	9.692.324,00	9.660.351,44	99,67 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	0,00	0,00	0,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	6.560.101,00	9.565.518,00	9.538.204,54	99,71 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00	68.000,00	66.762,63	98,18 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	4.762,82	95,26 %

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.100,00	13.100,00	12.163,38	92,85 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	1.630,00	1.589,23	97,50 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	25.445,00	23.506,24	92,38 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10.300,00	10.031,60	97,39 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	2.493,00	2.493,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	838,00	838,00	100,00 %
855			Rodzina	12.670.552,00	16.205.124,00	16.090.937,55	99,30 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.785.894,00	5.735.894,00	5.724.330,72	99,80 %
		3110	Świadczenia społeczne	5.242.423,00	5.190.036,00	5.188.741,88	99,98 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00	89.000,00	88.796,20	99,77 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	9.000,00	8.272,46	91,92 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400.000,00	400.000,00	398.491,84	99,62 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.100,00	1.046,66	95,15 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	12.965,00	11.405,67	87,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	30.000,00	23.799,01	79,33 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	2.493,00	2.493,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	1.300,00	1.284,00	98,77 %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5.000,00	4.588,24	91,76 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.000,00	4.588,24	91,76 %
	85504		Wspieranie rodziny	54.986,00	568.435,00	511.214,78	89,93 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	820,77	54,72 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	477.600,00	444.600,00	93,09 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.100,00	66.895,00	46.571,90	69,62 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	2.642,07	88,07 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	9.259,00	8.566,42	92,52 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	323,00	157,59	48,79 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.900,00	1.821,61	95,87 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	341,90	68,38 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.500,00	2.562,76	73,22 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	2.480,00	2.480,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.478,00	649,76	43,96 %
	85508		Rodziny zastępcze	60.000,00	100.000,00	90.493,96	90,49 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	100.000,00	90.493,96	90,49 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	89.471,00	103.471,00	99.958,41	96,61 %

			pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89.471,00	103.471,00	99.958,41	96,61 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.029.980,00	4.590.440,00	4.052.298,10	88,28 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.000,00	35.000,00	21.002,76	60,01 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4.000,00	1.500,00	37,50 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	21.000,00	19.502,76	92,87 %
	90002		Gospodarka odpadami	2.241.000,00	2.675.560,00	2.471.146,20	92,36 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000,00	43.500,00	43.155,80	99,21 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.500,00	3.138,03	89,66 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.850,00	8.300,00	7.957,94	95,88 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	1.550,00	1.134,22	73,18 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	47.900,00	14.145,00	29,53 %
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.085.400,00	2.568.788,79	2.400.181,02	93,44 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	100,00	200,00	146,40	73,20 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	16,58	33,16 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.271,21	1.271,21	100,00 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	295.000,00	297.000,00	293.726,79	98,90 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.000,00	836,89	27,90 %
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000,00	294.000,00	292.889,90	99,62 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234.000,00	213.500,00	175.211,67	82,07 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	39.000,00	16.343,43	41,91 %
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000,00	169.500,00	158.868,24	93,73 %
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3.500,00	3.500,00	3.444,00	98,40 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00	3.444,00	98,40 %
	90013		Schroniska dla zwierząt	100.000,00	222.500,00	185.593,70	83,41 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29.500,00	18.308,72	62,06 %
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	193.000,00	167.284,98	86,68 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740.430,00	812.930,00	698.109,34	85,88 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	6.500,00	3.500,00	53,85 %
		4260	Zakup energii	380.000,00	341.500,00	293.722,26	86,01 %
		4270	Zakup usług remontowych	290.000,00	390.000,00	360.211,30	92,36 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	17.000,00	13.352,93	78,55 %
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	1.250,00	862,85	69,03 %

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.680,00	56.680,00	26.460,00	46,68 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	90095		Pozostała działalność	331.050,00	330.450,00	204.063,64	61,75 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	11.000,00	467,40	4,25 %
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	21.000,00	18.913,09	90,06 %
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	14.000,00	2.762,58	19,73 %
		4430	Różne opłaty i składki	126.250,00	126.250,00	85.485,76	67,71 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,04	100,01 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2.200,00	3.200,00	3.048,50	95,27 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.100,00	74.500,00	26.874,80	36,07 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80.000,00	80.000,00	66.011,47	82,51 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.220.643,00	2.353.523,27	2.258.935,92	95,98 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.771.866,00	1.887.832,51	1.803.902,29	95,55 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980.000,00	973.700,00	973.700,00	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	84,30	42,15 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	120,33	92,56 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	700,00	93,33 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.961,00	81.920,47	79.900,98	97,53 %
		4260	Zakup energii	35.000,00	33.800,00	21.997,85	65,08 %
		4270	Zakup usług remontowych	18.500,00	14.500,00	2.761,44	19,04 %
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	28.918,00	19.063,57	65,92 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	2.200,00	1.070,98	48,68 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.719,00	75.228,04	39.794,00	52,90 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357.273,00	357.273,00	357.273,00	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219.213,00	319.213,00	307.435,84	96,31 %
	92116		Biblioteki	350.000,00	360.500,00	360.500,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350.000,00	360.500,00	360.500,00	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	98.777,00	105.190,76	94.533,63	89,87 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.800,00	2.155,20	76,97 %
		4220	Zakup środków żywności	31.434,00	17.339,77	14.782,27	85,25 %

		4300	Zakup usług pozostałych	64.843,00	81.490,99	74.044,16	90,86 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2.760,00	2.752,00	99,71 %
926			Kultura fizyczna i sport	446.450,00	466.144,15	402.685,83	86,39 %
	92601		Obiekty sportowe	15.000,00	183.694,15	150.610,89	81,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	25.594,15	10.589,60	41,38 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158.100,00	140.021,29	88,57 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	431.450,00	282.450,00	252.074,94	89,25 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165.000,00	180.000,00	173.000,00	96,11 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	3.600,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	32.990,00	25.301,01	76,69 %
		4260	Zakup energii	15.000,00	19.000,00	16.516,45	86,93 %
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	14.000,00	9.986,27	71,33 %
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	32.000,00	26.915,23	84,11 %
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	360,00	355,98	98,88 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.000,00	0,00	0,00	0,00 %

Ogółem - wydatki	50.901.013,00	59.729.806,83	55.159.852,54	92,35 %
W tym bieżące		55 760 732,47	52 515 160,73	94,18 %
Inwestycyjne		3 969 074,36	2 644 691,81	66,63 %

BURMISTRZ

Piotr Michalak

Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa i WPF za 2019 r.

Wydatki oświaty wg źródeł w 2019 r.

Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na koniec roku	Wykonanie	Otrzymana subwencja	Otrzymane dotacje celowe i inne wpływy	Środki budżetu gminy
80101	Szkoły podstawowe	10 927 818,86	10 780 819,50	8 076 516,76	27 876,36	2 676 426,38
80103	Oddziały „O"	532 868,00	492 579,96	88 429,74	286 055,38	118 094,84
80104	Przedszkola	1 845 743,98	1 783 411,38	252 370,46	118 446,36	1 412 594,56
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 700,00	4 564,47	0,00	0,00	4 564,47
80110	Gimnazja	1 300 929,46	1 299 637,56	607 442,04	0,00	692 195,52
80113	Dowożenie	391 600,00	328 275,50	0,00	0,00	328 275,50
80146	Dokształcanie kadr	46 813,00	31 405,65	0,00	0,00	31 405,65
80148	Stołówki szkolne	589 336,00	568 357,82	0,00	31 629,75	536 728,07
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki /przedszkola, oddziały przedszkolne/	239 244,00	219 972,37	309 928,64	2 806,00	-92 762,27
80150	wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki /szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne/	669 212,41	609 400,64	542 223,53	0,00	67 177,11
80152	wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki /szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne/	12 744,59	12 744,59	57 618,83	0,00	-44 874,24
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	93 498,11	92 053,64	0,00	92 053,64	0,00
80195	Pozostała działaln	992 495,61	843 674,52	0,00	920 990,24	-77 315,72
Razem dział 801		***17 653 004,02***	***17 066 897,60***	***9 934 530,00***	***1 479 857,73***	***5 652 509,87***
85401	Świetlice szkolne	299 165,00	285 031,40	0,00	0,00	285 031,40
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci imłodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 700,00	60 245,71	0,00	30 750,00	29 495,71
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	225 319,00	180 540,83	0,00	144 788,66	35 752,17
Razem dział 854		***585 184,00***	***525 817,94***	***0,00***	***175 538,66***	***350 279,28***
Ogółem		**18 238 188,02**	**17 592 715,54**	**9 934 530,00**	**1 655 396,39**	**6 002 789,15**

BURMISTRZ

Piotr Michalak

Załącznik Nr 4 do sprawozdania rocznego o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa i WPF za 2019 rok

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą
wg jednostek w 2019 roku

lp	nazwa placówki	plan na koniec roku	wykonanie w złotych	% wykonania
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie	3 279 127,80	3 258 911,92	99,38
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	4 234 841,90	4 136 963,22	97,69
3	Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej	2 290 769,75	2 214 085,12	96,65
4	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	1 371 834,00	1 335 135,10	97,32
5	UMiG w Kłodawie (dowożenie,stypendia,dotacje)	7 061 614,57	6 647 620,18	94,14
	Ogółem oświata	**18 238 188,02**	**17 592 715,54**	**94,36**

BURMISTRZ

Piotr Michalak

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kłodawa i WPF za 2019r.

Wydatki realizowane w ramach środków UE i budżetu państwa w 2019r.

lp	Zadanie	Budżet uchwalony	zmiany - akt prawny/kwota	plan po zmianach	Wydatki ze środków UE	Wydatki ze środków budżetu państwa	Wydatki gminy	Razem wydatki	Jednostka realizująca
1	Projekt oświatowy Razem możemy więcej	319 074,00	ZB/15/2019-0,00;URM IX/87/2019 +314424,59; ZB58/2019 0,00; URM XI/99/2019 0,00; ZB 101/2019 -3 226,00	630 272,59	445 856,28	52 453,69	3226,00	501 535,97	UMiG
2	Projekt Ja w Internecie	0,00	URM VIII/77/2019 +147 840,00; ZB 49/2019 0,00; ZB 58/2019 0,00; ZB 85/2019 0,00; ZB 89/2019 0,00; ZB 92/2019 0,00	147 840,00	147 840,00	-	-	147 840,00	UMiG
3	Modernizacja boiska szkolnego z dofinansowaniem środków UE-dotacja dla stowarzyszenia Kłodawska Jedynka	0,00	URM IX/87/2019 + 28 000,00; URM XIII/107/2019 + 7 000,00	35 000,00	-	0,00	34 542,28	34 542,28	Stowarzyszeni Kłodawska Jedynka
4	Razem przeciwko wykluczeniu-zwrot pozostałości środków z 2018 r.	0,00	URM XIII/107/2019 + 1975,00	1 975,00	1 974,67		0,00	-	OPS
5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dębinie	576 486,00	URM VIII/77/2019 + 100 000,00	676 486,00	357 273,00	-	307435,84	664 708,84	
	Razem	895 560,00		1 491 573,59	952 943,95	52 453,69	345 204,12	1 348 627,09	

BURMISTRZ

Piotr Michalak

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i WPF za 2019 r.

Przychody z tyt. wolnych środków z 2018r., kredytów zaciągniętych i spłat udzielonych pożyczek

L p	nazwa	plan	wykonanie
1.	**Wolne środki z 2018 roku § 950**	**625 747,32**	**787 203,11**
2.	**Kredyty lub pożyczki**	**714 959,68**	**0,00**
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	714 959,68	0,00
2b	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	0,00	0,00
2c	Przychody ze zwrotu udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	359 485,00	190 959,08
	Razem	**1 700 192,00**	**978 162,19**

Rozchody (spłaty kredytów i udzielone pożyczki)

Lp	nazwa	plan	wykonanie
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011) par. 992	36 913,36	36 912,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach,modernizacja świetlicy w Bierzwiennej,dotacja OSP (1604/13/2011) par. 992	85 668,00	85 668,00
3.	BS Kłodawa -częściowa konsolidacja zadłużenia (2409/13/2013) par. 992	152 059,68	152 059,68
4.	BS Klodawa pokrycie deficytu (3228/13/2016) par. 992	110 916,00	110 916,00
5.	BS Kłodawa na finansowanie budowy dróg: Krzykosy-Tarnówka_bierzwienna Dł, Krzykosy-Nicpoń w par. 992 i 963 = 1 606 150,00	1 606 150,00	1 606 150,00
6.	BS Kłodawa(3633/13/2018 pokrycie deficytu budżetu w 2018 r.)	100 000,00	99 996,00
7.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadan realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - plan par.962 - 280 000,00	256 000,00	256 000,00
	Razem kredyty i pożyczki	**2 347 707,04**	**2 347 701,68**

BURMISTRZ

Piotr Michalak

Załącznik Nr 7 do sprawozdania rocznego o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa i WPF za 2019 rok

Wynik budżetu gminy za 2019 rok

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	Dochody	60 582 881,51	60 720 636,13	100,23
2	Wydatki	59 729 806,83	55 159 852,54	92,35
3	**Nadwyżka**/deficyt(1-2)	**853 074,68**	**5 560 783,59**	

BURMISTRZ

Piotr Michalak

Załącznik Nr 8 do sprawozdania rocznego o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa i wpf za 2019 rok

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
w 2019 roku

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

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

BURMISTRZ

Piotr Michalak

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. 31. 01. 2020
zał. ..... dz. 1341 mo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE NA DZIEŃ 31.12.2019 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 973 700,00 zł.

Wykonanie dochodów uzyskanych na realizację zadań statutowych oraz bieżące utrzymanie dwóch placówek na dzień 31.12.2019 r. wynosi **1015902,35** zł (załącznik nr 1), przedstawia się następująco:

- dotacja z Gminy Kłodawa - 973 700,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 15 529,00 zł.
- wpływy z usług – 2 000,00 zł.
- otrzymane darowizny – 10740,00 zł.
- odsetki bankowe – 141,35 zł.
- nadpłata podatku – 84,00 zł.
- opłata za korzystanie z powierzchni informacyjnej słupów ogłoszeniowych – 333,00 zł.
- akredytacja – 13 375,00 zł.

z roku poprzedniego
- BO -1892,99 zł.
- lokata bankowa 6900,00 zł.

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

Ogółem na plan kosztów przewidzianych na 2019 r. wykonano na dzień 31.12.2019 r. kwotę 998704,03 zł. (załącznik nr 2). 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 463822,81 zł.

b) **koszty utrzymania jednostki**; do kosztów tych zalicza się zakup opału: Gminny Ośrodek Kultury – olej opałowy – 41750,00 zł., Świetlica w Pomarzanach - ekogroszek – 5719,53 zł.

c) Wykonanie innych kosztów utrzymania przedstawia się następująco:
- opłaty za energię elektryczną i wodę:
GOK – 10219,52 zł.
ŚWIETLICA – 3451,07 zł.
- opłaty za telefon 3626,44 zł. oraz stały dostęp do internetu – 608,85 zł.
- zakup materiałów biurowych, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze, mat. do remontów, akcesoria komputerowe, stanowią kwotę 19929,85 zł;
- zakup usług: bankowe, pocztowe, usługi komunalne, monitoring, usł. bhp, naprawa bieżące, opłata RTV, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia – 28327,45 zł.
- w ramach wyposażenia zakupionych zostało 8 namiotów 3*6 na potrzeby imprez plenerowych, mikser, regały, maszynkę do zajęć plastycznych na kwotę 14941,00 zł.

c) **wydatki dla zespołów**- przy Gminnym Ośrodku Kultury działają amatorskie zespoły artystyczne: zespół taneczny GAMA (około 90 osób oraz grupa wokalna „MUZOL" (około 15 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, festiwalach, warsztatach m.in. udział w warsztatach wokalnych indywidualnych uczestników ze studia piosenki MUZOL zakwalifikowanych do 39. Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Konin 2019, udział zespołów tanecznych GAMA w Międzynarodowym Turnieju Tańca „Time for Dance 2019" w Legionowie, Ogólnopolski Turniej Tańca Chance for Dance Toruń, I Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Lets Dance Oborniki 2019, XII Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Brodnica 2019, Ogólnopolski Turniej „Bydgoska Układanka Taneczna" Bydgoszcz 2019, Polish Dance Championship WADF - Inowrocław 2019, Ogólnopolski Turniej Tańca Bydgoska Układanka Taneczna Edycja KIDS, 39 Festiwalu Piosenki

Dziecięcej i Młodzieżowej Konin 2019, udział dzieci z zespołu tanecznego GAMA w obozie tanecznym w Murzasichle,
Wyjazd zespołów ludowych na przeglądy, występy okolicznościowe i gościnne.
Ponadto przy Gminnym Ośrodku Kultury działa, klub hafciarski „Finezja" oraz Akademia Twórczości, odbywają się okresowe zajęcia plastyczne. Kwota kosztów na wszystkie zespoły (w tym wynagrodzenie dla instruktorów zatrudnionych na umowy cywilnoprawne), i sekcje na dzień 31.12.2019 r. wynosi 101314,92 zł.

d) **koszty związane z organizacją imprez** tj. materiały do organizacji imprez oraz usługi związane z ich organizacją, umowy cywilnoprawne, delegacje na dzień 31.12.2019 r. stanowią kwotę 304992,59 zł. W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy (lub byliśmy współorganizatorami) wielu wydarzeń artystycznych o charakterze festiwalu, konkursu, przeglądu, koncertu, wystawy, widowiska słowno-muzycznego, programu edukacyjnego, warsztatów, imprez plenerowych itp. W roku 2019 odbyło się kilkanaście imprez m. in.: Powitanie Nowego Roku, organizacja ferii zimowych w GOK-u oraz w Świetlicy w Pomarzanach Fabrycznych, Koncert z okazji Walentynek, 8 Marca „Elvis na bis", 40 Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie wyobraźni", Powitanie wiosny, 3 Maj, Warsztaty i kiermasz wielkanocny, Eliminacje do 24 Konkursu Piosenki „Wygraj sukces", Odlotowy Dzień Dziecka, Dni Solnego Miasta, Powiatowy Przegląd Piosenki „Wiosenne Nutki", piknik rodzinny „Niedziela w Głogowej" , Wakacje z Gokiem, Dni Solnego Miasta, Odlotowy Dzień Dziecka, piknik rodzinny „Niedziela w Pomarzanach", pikniki rodzinne na Placu Moniuszki „Wakacyjne Harce", Dożynki Parafialno – Gminne, piknik rodzinny „Niedziela w Bierzwiennej", Jarmark Dożynkowy, piknik rodziny „Niedziela w Kęcerzynie", współorganizacja Profilaktycznego Zakończenia Lata, współorganizacja Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, współorganizacja Święta Pieczonego Ziemniaka, I Kłodawskie Spotkania z Folklorem, współorganizacja Przedszkolnego Festiwalu Tańca Skakaneczka, 11- Listopada, warsztaty bożonarodzeniowe, IX Ogólnopolskie Spotkania Taneczne Terpsychora 2019, Jarmark Bożonarodzeniowy, Mikołajki, Sylwester, różnorodne zajęcia warsztatowe- plastyczne.

Ponadto uregulowano zobowiązania dotyczące 2018 r. w kwocie 1169,13 zł.

STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 31.12.2019 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- starszy instruktor
1 etat- referent ds. organizacji imprez
¾ etatu – referent ds. organizacji imprez
1 etat- rzemieślnik
1 etat- sprzątaczka
1 etat- referent ds. urządzeń technicznych (akustycznych, oświetlenia)

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019
Należności ogółem: 415,89
Lokata bankowa 6 900,00 zł.

Zobowiązania ogółem: 1330,56 zł.

KSIĘGOWA
Aneta Małecka

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

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2019

DOCHODY

921
92109

§	DOCHODY	Plan na 2019 po zmianach (w zł.)	WYKONANIE (w zł.)	%
248	Dotacja podmiotowa z Gminy Kłodawa	973700,00	973700,00	100
750	Dochody z najmu i dzierżawy	15529,00	15529,00	100
830	Wpływy z usług	2333,00	2333,00	100
920	Odsetki bankowe	141,35	141,35	100
960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	10740,00	10740,00	100
970	Wpływy z różnych dochodów	13459,00	13459,00	100
	RAZEM	**1015902,35**	**1015902,35**	100
	BO	1892,99	1892,99	
	LOKATA BANKOWA	6900,00	6900,00	
	OGÓŁEM	**1024695,34**	**1024695,34**	**100**

KSIĘGOWA
Aneta Malecka

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

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2019

	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
§	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			
3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	12713,38	12713,38	100,00
4010	WYNAGRODZENIA	368800,30	368800,30	100,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	65039,79	65039,79	100,00
4120	SKŁADKI NA FP	7469,34	7469,34	100,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54771,49	54771,49	100,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	174762,75	174762,75	100,00
4260	ZAKUP ENERGII	13670,59	13670,59	100,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	800,00	100,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	291144,02	291144,02	100,00
4350	ZAKUP USŁ. D0ST. DO SIECI INTERNET	608,85	608,85	100,00
4360	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3221,86	3221,86	100,00
4370	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	404,58	404,58	100,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	1898,08	1898,08	100,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP.	2809,00	2809,00	100,00
4700	SZKOLENIA	590,00	590,00	100,00
RAZEM		998704,03	998704,03	100,00
	zobowiązania 2018	1169,13		
	OGÓŁEM	999873,16		

KSIĘGOWA
Aneta Małecka

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

Kłodawa, 20.01.2020 r.

Informacja z wykonania Planu Finansowego
za 2019 roku
Samorządowej Instytucji Kultury
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODAWIE

Dział 921 rozdział 921 16

Wykonanie Planu Przychodów

§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wyk.%
2480	Dotacja z budżetu gminy	360.500,00	360.500,00	100,0
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.000,00	4.000,00	100,0
0970	Różne dochody	212,00	212,00	100,0
0920	Odsetki	58,00	57,90	100,0
	Razem	**364.770,00**	**364.769,90**	100,0
	Stan środków na początek roku	35,69	35,69	
	Ogółem	**364.805,69**	**364.805,59**	**100,0**

Wykonanie Planu Kosztów

§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	Wyk. %
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	568,00	567,60	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	236.927,00	236.926,47	100,0
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	40.029,00	40.028,35	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.470,00	5.469,52	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.230,00	32.224,30	100,0
4240	Książki i czasopisma	12.855,00	12.852,95	100,0
4260	Zakup energii	2.760,00	2.755,60	100,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	17.280,00	17.279,96	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.375,00	1.372,99	100,0
4370	Opł. z tyt. Usł. Telek. tel.stacjonarnej	2.490,00	2.489,01	100,0
4410	Podróże służbowe	605,00	603,45	100,0
4430	Różne opłaty i składki	815,00	814,00	100,0
4440	Odpis na ZFŚS	7.896,00	7.896,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	100,0
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarsk.	102,00	102,00	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.018,00	3.017,56	100,0
	RAZEM	**364.770,00**	**364.749,76**	100,0

Wydatki 2018 r.		0,48
Ogółem		**364.750,24**
Stan FO	35,69	55,35
Ogółem	**364.805,69**	**364.805,59**
Koszty roku 2019 - wydatki roku 2020		240,32

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 **2019 rok** w wysokości **360.500,00 złotych.**

Dochody własne to: odsetki na rachunku bankowym, wpłata za „Kiermasz książki przeczytanej", upomnienia - w 2019 r. Wyniosły – **269,90 złotych**
Biblioteka otrzymała dotację na zakup książek z MKiDN w kwocie **4.000,00**

Realizacja budżetu na koniec 2019 r. wynosi **364.750,24 złotych**
co stanowi **100,00 %** wykonania Planu Finansowego w tym:

	Plan	*Wykonanie*
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia	290.890,00	290.888,42
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	61.025,00	61.008,87
- zakup książek	12.855,00	12.852,95

Stan zatrudnienia w Bibliotece Publicznej na koniec 2019 roku wynosi 6 osób. (w Bibliotece w Kłodawie – 4 osoby, na Filiach – 2 osoby).

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę **567,60 zł,**
w tym: na deputaty – 423,60 zł., ekwiwalent – 144,00

§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4440
Znaczną część planu finansowego (290.888,42 złotych, tj. 79,75 %) stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS, składki FP, odpis na ZFŚS.
Wypłacono jubileusz w kwocie – 6.360,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **32.224,30 złotych ,**
w tym:

- zakupione zostało 5,1 tys. litrów oleju opałowego za kwotę - **16.257,00**
- materiały kancelaryjne,(w tym druki biblioteczne) - **1.415,31**
- środki czystości wydano kwotę - **343,45**
- znaczki pocztowe – **2,60**
- mat. gospodarcze – **1.434,98** (hydrauliczne 252,91, wykładzina 823,95, inne 358,12)
- wyposażenie – **7.486,99** w tym: (16 szt.regałów- 2.864,00, 3 drukarki- 745,00, wózek magazynowy- 129,00, głośnik- 489,00, namiot- 239,00, fotel- 539,00, stolik- 125,00, żyrandol- 199,00, tv- 2.048,00, choinka- 109,99)
- poz. mat. – kwota- **5.283,97** (mat. edukacyjne – 138,32, nagrody dla czytelników – 426,79, okolicznościowe – 601,84, rolety 329,28, folia do książek 495,00, płytki 1.695,87, inne – 1.596,87)

§ 4240 Książki i czasopisma . wydano kwotę **12.852,95 złotych,**
zakupiono **546** książek za kwotę 11.211,12 złotych
oraz dokonano zakupu czasopism za 1.641,83 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 **1 388** czytelników
- wypożyczono ogółem **25.021** książek.

Biblioteka posiada czytelnię z 7 tytułami różnych czasopism i bogatym księgozbiorem podręcznym, uzupełnianym zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.

§ 4260 Zakup energii wydano kwotę **2.755,60 złotych** w tym:

- energia elektryczna – 2.365,96 złotych
- woda i ścieki – 389,64 złotych

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydano kwotę **17.279,96 złotych** , w tym:

- naprawa i leg. sprzętu – **700,00** (przegląd pieca olejowego)
- wywóz nieczystości – **438,00**
- usługi kominiarskie - **220,00**
- prowizje bankowe – **254,00**
- opłaty pocztowe i kurierskie – **265,61**
- pozostałe usługi – **15.402,35**, w tym: (opr. czasopism – 67,65, usł. BHP – 1.320,00, usługa ABI – 2.952,00, wymiana okien – 4.650,00, remont łazienek 5.000,00, przegląd budowlany - 615,00, inne – 797,70)

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - wydano kwotę **1.372,99 złotych**
- biblioteka Kłodawa – 460,72
- filia Bierzwienna – 454,56
- filia Pomarzany 457,71

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

§ 4370 Opł. z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej – kwota **2.489,01 złotych** w tym:

- biblioteka w Kłodawie – 1.479,19
- filia w Bierzwiennej Dł. – 504,91
- filia w Pomarzanach Fabr. – 504,91

§ 4430 Ubezpieczenia majątkowe
Budynek Biblioteki i jej mienie (księgozbiór i sprzęt) są ubezpieczone na wypadek zdarzeń losowych.

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec 2019 r. nie występowały.

KSIĘGOWA
Małgorzata Cichomska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Barbara Maćkowiak

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

Rozliczenie dotacji podmiotowej/ celowej udzielonej samorządowej instytucji kultury za rok 2019 Biblioteka Publiczna w Kłodawie

I. Dotacja z budżetu Gminy Kłodawa

Miesiąc	dotacja		
	udzielona	przekazana	
		kwota	Data, numer wyciągu bankowego
Styczeń	29.166,67	29.166,67	05.01.2019 nr 1
Luty	29.166,67	29.166,67	05.02.2019 nr 9
Marzec	29.166,67	29.166,67	01.03.2019 nr 16
Kwiecień	29.166,67	29.166,67	03.04.2019 nr 24
Maj	29.166,67	29.166,67	06.05.2019 nr 30
Czerwiec	31.166,65	31.166,65	04.06.2019 nr 38
Lipiec	29.833,33	29.833,33	04.07.2019 nr 47
Sierpień	29.833,33	29.833,33	02.08.2019 nr 51
Wrzesień	29.833,33	29.833,33	03.09.2019 nr 57
Październik	31.333,33	31.333,33	02.10.2019 nr 62
Listopad	31.333,33	31.333,33	05.11.2019 nr 72
Grudzień	31.333,35	31.333,35	05.12.2019 nr 81
RAZEM	**360.500,00**	**360.500,00**	

II. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Wynagrodzenia pracowników	245.390,55
Składki na wynagrodzenia	45.497,87
Zużycie materiałów i energii	34.979,90
Usługi obce	21.491,96
Środki trwałe	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00
Pozostałe wydatki (wymienić jakie)	13.139,72
(Księgozbiór, delegacje, opłaty, papier ksero, akcesoria komputerowe)	
RAZEM	**360.500,00**

KSIĘGOWA
Małgorzata Cichomska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Barbara Maćkowiak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 21/2020
Burmistrza Kłodawy
z dnia 16.03.2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KŁODAWA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

I. ŚRODKI TRWAŁE (011) OBJĘTE EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ UM i G W KŁODAWIE

010	**ROLNICTWO**	-	**133.700,19**
	- park rodzinny „ALFA" wraz z ogrodzeniem	-	53.560,25
	- zestaw zabawowy „Słoń"	-	12.050,00
	- plac zabaw Rysiny Kolonia	-	4.920,00
	- plac zabaw Korzecznik	-	6.650,00
	- altana ogrodowa Wólka Czepowa	-	12.000,00
	- namiot – sołectwo Rycerzew	-	7.810,50
	- kostka brukowa – świetlica Łążek	-	13.895,31
	- zagospodarowanie terenu świetlicy w Korzeczniku	-	5.756,40
	- wiata przystankowa Dębina	-	5.662,24
	- montaż ogrodzenia w sołectwie Tarnówka	-	11.395,49
	Zmiany 2019: *1/ przekazano do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie sieci wodociągów miejskich i wiejskich wraz z przyłączami na łączną kwotę 1.046.129,78 zł*		
500	**HANDEL**	-	**678.535,10**
600	- **TRANSPORT**	-	**37.770.721,45**
	- wiata przystankowa - 4 szt.	-	13.340,40
	- grunty pod drogami	-	2.641.849,73
	- ulice, drogi, plac (drogi gminne, ciągi drogowe, część działek skomunalizowanych, część w trakcie komunalizacji, kupno)	-	24.242.444,66
	- kaskadowe konstrukcje kwietnikowe	-	32.165,46
	- przebudowa drogi gminnej Łążek-Rgielew	-	1.313.983,27
	- przebudowa drogi gminnej Bierzwienna Krótka	-	665.959,85
	- przebudowa drogi gminnej Rycerzew	-	165.734,78

- plac zabaw – podwórko NIVEA	-	145.822,62
- zakup gruntu na poszerzenie pasa drogowego	-	14.536,00
- przebudowa ulicy Barbary	-	2.076.547,65
- budowa drogi w Rycerzewie	-	231.372,04
- budowa parkingu w Bierzwienie Długiej	-	66.984,63
- przebudowa drogi gminnej Pomarzany – Kłodawa (cmentarz)	-	1.240.020,00
- przebudowa drogi gminnej G495031 Cząstków – Krzykosy	-	649.998,89
- przebudowa drogi gminnej Korzecznik – Granica Gminy Babiak	-	177.779,73
- przebudowa drogi gminnej Marynki - Rysiny Kolonia	-	388.162,80
- przebudowa dróg gminnych Krzykosy – Tarnówka – Bierzwienna Długa, Krzykosy – Nicpoń	-	2.474.517,17
- przebudowa ulicy Traktorowej	-	492.777,07
- parking wraz z odwodnieniem przy ul. Górniczej w Kłodawie	-	256.693,48
- budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ulicy Kościelnej w Kłodawie	-	472.095,22
- przebudowa sieci oświetlenia w Kłodawie przy ul. Barbary oraz w miejscowości Rgielew	-	7.936,00

Zmiany 2019

1/ wykonano przebudowę drogi gminnej Marynki – Rysiny Kolonia na odcinku 630 mb o wartości 323.325,60 zł

2/ wykonano przebudowę drogi gminnej Marynki – Rysiny Kolonia na odcinku 640 mb o wartości 258.408,04 zł

3/ wykonano budowę zjazdu w ulicy Cegielnianej w m. Kłodawa na drogę wewnętrzną przy działce 1551 o wartości 21.496,66 zł

4/ wykonano przebudowę ulicy Rolniczej w miejscowości Kłodawa o wartości 379.847,15 zł

5/ przyjęto na stan środków trwałych nieruchomości gruntowe celem zwiększenia zasobu gruntów pod drogi gminne o łącznej wartości 73.372,24 zł

700/900	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA / GOSPODARKA KOMUNALNA**	-	**4.167.901,13**
- grunty komunalne w skład których wchodzą :		-	3.093.290,78

grunty rolne - 21,76 ha - wydzierżawione osobom fizycznym
lasy i tereny zielone, - 10,17 ha
ogródki działkowe, - 14,45 ha w zarządzie
działki budowlane (budynki jednorodzy.) - 15,73 ha w tym użytkowanie wieczyste 11,1 ha
działki przem - hand. - 4,65 ha w dzierżawie

- chłodnia do przechowywania zwłok	-	35.000,00
- kontenery - 6 szt.	-	16.065,00

- ciągnik rolniczy POL-MOT	-	137.860,00
- zalicznikowa instalacja oświetlenia drogowego ul. Przedecka	-	95.160,52
- tablice informacyjne szt. 4	-	9.999,90
- kontenery na śmieci	-	10.209,00
- pochodnia do spalania biogazu w Zbójnie	-	31.980,00
- 2 szt. lamp oświetlenia drogowego w Rysinach	-	8.348,01
- zmiana pokrycia dachu na budynku socjalnym w Górkach	-	67.693,07
- studnia kanalizacyjna	-	1.022,00
- przyłącze energetyczne 2013/2014	-	36.767,03
- reduktor mocy oświetlenia	-	14.145,00
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego dokonano komunalizacji działek pod drogami i ulicami oraz na podstawie aktów notarialnych dokonano sprzedaży działek	-	91.709,06
- darowizna gruntu oraz budynku świetlicy wiejskiej w Łążku	-	2.100,00
- wykonano roboty budowlane w szalecie miejskim	-	10.000,00
- wykonano przyłącze c.o. ul. Dąbskiej dot. budynku Warsztatów terapii Zajęciowej	-	11.901,74
- Modernizacja świetlicy w Okoleńcu	-	9.000,00
- wykonano prace modernizacyjne w ramach budżetu obywatelskiego Parku Górnika	-	77.418,97
- wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej ul. Kapicy	-	15.076,00
- wykonano oświetlenie uliczne (etap II, III)	-	62.041,56
- wykonano montaż karuzeli we wsi Rysiny Kolonia	-	4.200,00
- plac zabaw SIMBA we wsi Wólka Czepowa	-	5.000,00
- plac zabaw w Parku Górnika w ramach budżetu obywatelskiego	-	19.550,00
- Wykonano oświetlenie w Parku Górnika oraz Parku przy ul. Poznańskiej	-	83.752,96
- Wiata śmietnikowa	-	10.399,99
- Wykonano instalację centralnego ogrzewania w św. wiejskiej w Lubońku	-	31.500,00
- Wykonano plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Cząstków	-	28.076,61
- Wiata śmietnikowa – miejsce gromadzenia odpadów przy ul. 3 Maja	-	26.933,17
- Wiata śmietnikowa – miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Bohaterów Września 1939r. 3-5	-	26.591,43
- Wiata śmietnikowa – miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Bohaterów Września 1939r. 2A-2B	-	25.527,36
- Wiata śmietnikowa – miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Górniczej 14	-	18.983,97
- Wiata śmietnikowa – miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Górniczej 10	-	10.600,00

- Zakup nieruchomości – Plac Wolności 3 – 1/10 udziału - 39.998,00

Przewidywane dochody w dziale 700 w 2020 r. wynoszą 523.000,00 zł
Dochody uzyskane za rok 2019 w dziale 700 wynoszą 721.036,48 zł

Zmiany 2019

dział 700
1/ przekazano do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie kanalizacje deszczowe o łącznej wartości 895.991,68 zł
2/ przekazano do Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie nakłady na remont i przebudowę budynku mieszkalnego z dostosowaniem budynku do potrzeb warsztatów terapii zajęciowej na łączna kwotę 48.161,22 zł
3/ z tytułu przekształcenia z wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu zmniejszył się stan nieruchomości gruntowych gminy Kłodawa o wartości 558.746,19 zł
4/ zakupiono nieruchomość gruntową w miejscowości Rycerzew gmina Kłodawa o wartości 31.354,60 zł

754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - **495.804,38**

- sprzęt ratownictwa drogowego - 14.530,20
- aparat powietrzny BD96 AS szt. 2 - 7.918,00
- wrota garażowe - 15.563,51
- przemysłowa brama garażowa - 7.899,99
- brama garażowo-przemysłowa - 5.150,00
- radiotelefon Motorola - 5.412,00
- monitoring - 74.868,17
- stacja obiektowa – 1 szt - 6.972,87
- specjalistyczny sprzęt ratownictwa - 35.239,86
- Samochód lekki specjalny pożarniczy – FORD RANGER 3.2 - 180.899,79
- Samochód pożarniczy Renault Midliner M210 - 112.500,00
- Rozszerzenie monitoringu miejskiego - 28.849,99

Zmiany 2019

1/ przekazano do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierzwiennie Długiej stacje obiektową DSP-52BS z radiotelefonem i wyposażeniem dodatkowym o wartości 7.603,86 zł
2/ przekazano do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kłodawa wyposażenie specjalistycznego sprzętu ratownictwa ekologiczno-chemicznego i przeciwpowodziowego uzyskanego w roku 2016 z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na łączną kwotę 166.700,87 zł

801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** - **2.326.326,56**

- środki transportu (1 autobus dowożący dzieci do szkół) - 289.140,00
  oraz mienie Gminy przekazane w użyczenie
  1/ na okres 20 lat dla Stowarzyszenia „Z edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku
  2/ na okres 50 lat dla Stowarzyszenia „Przyjaciół Szkół Katolickich" w Wólce Czepowej
  3/ na okres 20 lat dla Stowarzyszenia „Działajmy z myślą o przyszłości„ w

	Lubońku 4/ na okres 20 lat dla Stowarzyszenia Oświatowego w Górkach prowadzącym szkoły podstawowe i gimnazja na terenie Gminy Kłodawa ogólna wartość budynków i innych środków trwałych	-	1.637.182,84
	- budynek szkoły w Dębinie	-	221.817,87
	- budynek kotłowni w Dębinie	-	50.289,00
	- biologiczna oczyszczalnia ścieków w Dębinie	-	10.181,14
	- piec C.O. w Dębinie	-	7.679,31
	- remont elewacji budynku szkoły w Bierzwiennej Długiej	-	91.586,40
	Zmiana 2019: *1/ zakupiono sprzęt pracowni językowej o wartości 18.450,00 zł*		
921	**KULTURA I SZTUKA**	-	**3.183.476,89**
	budynki świetlic wiejskich		
	- Świetlica w Bierzwiennie	-	124.571,44
	- Świetlica w Kęcerzynie	-	3.000,00
	- Świetlica w Słupeczce	-	2.633,00
	- zestaw zabawowy „MICHAŁ"	-	7.200,00
	- nakłady na modernizację świetlicy wiejskiej w Górkach	-	29.890,16
	- modernizacja świetlicy wiejskiej w Zbójnie	-	37.689,11
	- rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Bierzwiennie Dł.	-	794.493,30
	- budowa i remont budynku w Lubońku	-	24.000,00
	- wspólne seanse filmowe – Dębina	-	40.799,18
	- spotkajmy się w Leszczach – rekreacja	-	9.000,00
	- kominek w świetlicy w Krzykosach	-	5.500,01
	- remont i modernizacja świetlicy w Leszczach	-	49.938,00
	- „Lipowy Gościniec„ - ekomuzeum i wiejski plac rekreacji we wsi Krzykosy	-	50.699,99
	- utworzenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji we wsi Głogowa	-	47.899,86
	- rekreacja i aktywizacja Leszcze	-	29.899,72
	- zestaw zabawowy w Lubońku	-	9.000,00
	- szafa chłodnicza Bierzwienna Dł.	-	5.250,00
	- patelnia elektryczna	-	4.150,00
	- stół do ping ponga	-	3.731,82
	- remont budynku świetlicy w Dębinie	-	59.009,37

- poprawa estetyki w miejscowości Górki	-	38.830,35
- modernizacja świetlicy w Bierzwiennej Krótkiej	-	13.000,00
- kominek i piec nawiewny w Leszczach	-	4.500,00
- kominek w miejscowości Dzióbin	-	5.400,00
- modernizacja świetlicy we wsi Luboniek	-	41.905,21
- rozbudowa budynku świetlicy w Głogowej	-	54.489,40
- remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubońku	-	43.919,83
- poprawa estetyki miejscowości Kęcerzyn	-	44.163,33
- roboty modernizacyjne wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w Lubońku	-	40.202,16
- modernizacja świetlicy Cząstków	-	9.987,60
- remont świetlicy w Górkach	-	6.193,49
- remont świetlicy Łążek	-	2.777,44
- roboty zewnętrzne budynku świetlicy w miejscowości Dzióbin	-	14.642,11
- roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Leszczach	-	5.500,00
- roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Łążku	-	9.305,37
- pokrycie dachowe w świetlicy wiejskiej w Lubońku	-	107.031,87
- remont budynku świetlicy wiejskiej w Zbójnie	-	65.181,37
- świetlica wiejską w Łążku	-	89.007,25
- siłownię zewnętrzną	-	84.726,32
- przyłącze kanalizacji deszczowej ul. Włocławska	-	10.000,00
- wykonano instalację grzewczą w świetlicy wiejskiej w Słupeczce	-	5.000,00
- Utworzenie placu rekreacyjno – sportowego w m. Okoleniec	-	47.194,96
- Roboty budowlane szkoły w m. Korzecznik celem przeznaczenia na świetlicę wiejską	-	43.005,02
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzykosach	-	56.690,50
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zbójnie	-	46.284,09
- Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Głogowej	-	56.004,41
- Plac utwardzony przy świetlicy w Górkach	-	34.929,00
- Altana przy świetlicy wiejskiej w Dzióbinie	-	5.000,00
- Plac rekreacyjny w Pomarzanach Fabrycznych	-	13.335,00
- Utworzenie świetlicy wiejskiej w Bierzwiennej Długiej Kolonii	-	36.783,59
- Utworzenie placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Bierzwiennej Krótkiej	-	44.105,12

Zmiany 2019

1/ wykonano przebudowę świetlicy wiejskiej w Dębinie o wartości 674.708,84 zł
2/ wykonano montaż urządzeń małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu OSA w miejscowości Bierzwienna Długa o wartości 51.958,30 zł
3/ wykonano inwestycję - budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Górki o wartości 39.360,00 zł

851	**OCHRONA ZDROWIA**	-	**83.593,45**
	- sprzęt medyczny	-	48.064,49
	- urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych – winda	-	35.528,96
852	**POMOC SPOŁECZNA**		
	- budynek garażowy	-	27.255,84

Zmiany 2019:
- przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie nakłady : docieplenie budynku OPS w Kłodawie o wartości 130.930,04 zł

926	- **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	-	**3.589.940,88**
	- budynek szatniowo -socjalny ORLIK	-	327.378,59
	- budynek klubowy	-	250.997,33
	- remont budynku sportowego w Parku Górnika	-	149.648,39
	- stadion sportowy wraz z ogrodzeniem	-	112.413,91
	- boisko ORLIK	-	1.661.057,28
	- sprzęt rekreacyjno-sportowy dla dzieci	-	29.957,10
	- remont budynku klubowego na stadionie sportowym	-	441.109,77
	- modernizacje budynku klubowego na stadionie	-	7.872,00
	- zbiornik gazu przy budynku klubu sportowego	-	9.717,00
	- remont klubu sportowego	-	10.270,15
	- Siłownia zewnętrzna ul. Kościuszki	-	84.726,32
	- Moje miejsce rekreacji – budowa i zagospodarowanie placów do rekreacyjnej gry w siatkówkę i koszykówkę	-	58.498,30
	- Renowacja kłodawskiego Parku Rekreacji, Kultury i Sportu	-	389.092,75

Zmiany 2019
1/ wykonano inwestycję – strzelnica sportowa w Parku Górnika w Kłodawie o wartości 57.201,99 zł

750	**ADMINISTRACJA**	-	**1.166.869,08**
	- budynek UMiG w Kłodawie	-	465.764,09
	- kotły c.o.	-	20.176,78
	- sprzęt komputerowy	-	64.748,32

	- urządzenia techniczne (radiotelefon -2, centrala telefoniczna, centrala alarmowa)	-	20.322,77
	- kamera video PANASONIC	-	4.699,00
	- samochód Volkswagen	-	106.156,50
	- kserokopiarka - 1 szt.	-	3.538,00
	- urządzenie ochrony sieci komputerowej Gatedefender Integra „Panda"	-	6.464,78
	- namioty promocyjne szt. 2	-	10.568,86
	- serwer Jujitsu Econel 200	-	5.636,40
	- oprogramowanie do ewidencji majątku trwałego	-	4.046,70
	- klimatyzator Vivax Premium ACP	-	3.817,92
	- sprzęt elektroniczny - serwer, laptopy	-	52.828,00
	- konstrukcja metalowa – choinkę – 2 szt	-	24.477,00
	- telefon komórkowy	-	3.739,30
	- wykonano remont dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie	-	42.884,66
	Zmiany 2019:		
	1/ przyjęto na stan środków trwałych budynek Ratusza Miejskiego wraz z budynkiem gospodarczo-garażowym w Kłodawie o wartości 327.000,00 zł		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**68.651,72**
	- plan zagospodarowania przestrzennego	-	68.651,72
400	**WYTWARZANIE I DOSTARCZANIE CIEPŁA**		**2.014.733,75**
	- budynek stacji c.o.	-	201.692,75
	- rurociąg sieci rozdzielczej oraz linie kablowe	-	258.686,84
	- elektroenergetyczne linie kablowe 6 KV	-	10.966,47
	- sieć cieplna dosyłowa	-	349.292,15
	- rurociąg c.o. dwuprzewodowy	-	562.982,50
	- kanał centralnego ogrzewania	-	58.771,39
	- rurociąg c.o. od stacji mieszania wody	-	78.719,97
	- rurociąg magistr. w kanale	-	116.968,96
	- układ sterowania węzła grupowego	-	208.738,00
	- pompy c.o.	-	40.600,00
	- rozdzielnia	-	26.609,76
	- transformator	-	5.257,39

- budowa sieci centralnego ogrzewania, przyłączy cieplnych i węzłów ciepłowniczych - 95.447,57

Planowane dochody z tytułu dostawy ciepła za rok 2020 wynoszą 3.283.116,00 zł
Dochody uzyskane z tytułu dostawy ciepła za rok 2019 wynoszą 2.490.214,70 zł

II. **POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)** - **2.417.435,76**

OBJĘTE EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ UM i G W KŁODAWIE

Zmiany 2019

1/ zakupiono na stan pozostałych środków trwałych sprzęt i wyposażenie o łącznej wartości 500.882,78 zł
2/ przekazano do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kłodawa wyposażenie specjalistycznego sprzętu ratownictwa ekologiczno-chemicznego i przeciwpowodziowego uzyskanego w roku 2016 z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na łączną kwotę 40.674,22 zł
3/ przekazano do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kłodawa wyposażenie specjalistyczne w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP RP dofinansowanego ze środków Powiatu Kolskiego na łączną kwotę 11.380,80 zł
4/ przekazano wyposażenie do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Kłodawa uzyskane podczas realizacji projektu „JA W INTERNECIE" na łączną kwotę 58.065,84 zł
5/ przekazano wyposażenie do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Kłodawa uzyskane podczas realizacji projektu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" na łączna kwotę 36.426,45 zł

III. **DŁUGOTRWAŁE AKTYWA FINANSOWE (030)** - **384.000,00**
OBJĘTE EWIDENCJĄ UM i G w KŁODAWIE

Gmina Kłodawa posiada udziały w dwóch spółkach:

- Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z. o. o w Kaliszu 379 udziały po 1000,00 zł - 379.000,00
- Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie - 5.000,00

Zmiany 2019:

Objęto udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe o wartości 24.000,00 zł

IV. **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)** - **459.671,16**

OBJĘTE EWIDENCJĄ UMiG w KŁODAWIE

Zmiany 2019
1/ dokonano zakupu programów komputerowych o wartości 14.675,90 zł

MIENIE KOMUNALNE OBJĘTE EWIDENCJĄ UMiG OGÓŁEM

- **58.968.617,34**

V. ***MIENIE KOMUNALNE OBJĘTE EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ ZARZĄDU BUDYNKÓW I USŁUG KOMUNALNYCH W KŁODAWIE***

1. **ŚRODKI TRWAŁE (011)** - **12.862.724,00**

budynki:

- budynki mieszkalne - 63 szt.	-	7.300.565,00
- lokale użytkowe - 3 szt.	-	55.337,00
- budynki niemieszkalne - 24 szt.	-	290.925,00
w tym: wiaty, magazyny, warsztaty, szalety, garaże, budynki gospodarcze, pawilon komunalny		
- budowle – 6 szt.	-	61.557,00
w tym: ogrodzenie terenu, oświetlenie, droga wewnętrzna, szambo, obiekt kotłowni Górki		
- środki transportu - 33 szt.	-	1.289.552,00
w tym: - samochody osobowo-towarowe /V.Caddy, Nissan, Skoda Fabia/- 3 szt - pojazdy specj. /Man szt.2, Scania, śmieciarka Econic 2 szt.,sam. Volkswagen, Peugeot,Citroen Nemo, kompaktor, Fiat Ducato, sam. MAN zamiatarka/ -17 szt. - inne / przyczepy, ciągniki, naczepy,ostrówek,rozsiewacz, pług do odśnieżania beczka ascenizacyjna / - 16 szt.		
- maszyny i urządzenia techniczne - 17 szt.	-	3.413.864,00
w tym: wyposażenie – wysypiska, kotłownia osiedlowa, kotły C.O. szt.2, kocioł C.O. Górki, belownica orwak, przenośnik do materiałów sypkich, kotłownia ul. Wyszyńskiego		
- urządzenia techniczne - 23 szt.	-	414.780,00
w tym: zagęszczarka do gruntu, żmijka, kosiarka rotacyjna, rębak, odśnieżarka, wibroprasy, równiarka drogowa, kosiarka Amazone, koparka JCB zamiatarka chodnikowa, oczyszczalnia, wibroprasy, kosiarka bijakowa, posypywarka SAND, wiertnica, ubijak		
- zespoły komputerowe	-	36.144,00
2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	**248.987,00**
3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)	-	**46.363,00**

Zmiany 2019

1/ zmniejszono wartość budynków w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych lokatorom o kwotę 201.671,00 zł
2/ zlikwidowano drobny sprzęt, narzędzia i wyposażenie tj. podwozie do rusztowania, młot wyburzeniowy Makita, mikser mieszadło,wyrzynarka elektryczna, grzejnik elektryczny, szlifierka kątowa – łączna wartość 2.547,00 zł
3/ zlikwidowano środek trwały – sprzedaż samochodu Mercedes Benz o wartości 4.878,00 zł,
4/ zlikwidowano zbiornik do oczyszczania ścieków o wartości 4.945,00 zł
5/ zakupiono środki trwałe na łączną wartość 19.800,00 zł – samochód Volkswagen Transporter, Peugot Partner, przenośnik taśmowy do materiałów sypkich,
6/zakupiono wyposażenie na ogólna wartość 6.950,00 zł- pojemniki używane na odpady komunalne, kontener na odpady komunalne, wiertnica glebowa, wiertła, kamery CCTV szt.2 (plac ZbiUK, składowisko Zbójno)
7/ zwiększono wartość lokali mieszkalnych na łączną wartość 116.394,00 zł z tytułu udziału Gminy Kłodawa w pracach remontowo-modernizacyjnych polegających na docieplenie bloków: Górnicza 14, H. Dąbrowskiego 4 i H. Dąbrowskiego 6.

Mienie komunalne objęte ewidencją księgową ZBiUK ogółem - **13.158.074,00**

Przewidywane przychody w 2019 r. ZBiUK		***Nakłady w 2019 r. ZBiUK***
Budynki mieszkalne	1.920.808,00	1.931.517,00

Lokale użytkowe	167.756,00	172.635,00
Środki transportowe	2.246.805,00	2.151.945,00
Maszyny i urządzenia tech.	249.785,00	266.015,00
Urządzenia techniczne	142.659,00	153.210,00
Pozostałe środki trwałe	155.050,00	151.150,00
RAZEM	**4.882.863,00**	**4.826.472,00**

VI. MIENIE KOMUNALNE W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KŁODAWIE

1. ŚRODKI TRWAŁE (011)	-	**27.159.081,55**
- budynki		
- obiekt stacji uzdatniania wody - ujęcie przy ul. Bierzwieńskiej	-	1.140.747,38
- budynek stacji wodociągowej w Lubońku	-	567.240,94
- budowle		
- sieć wodociągowa na terenie miasta z przyłączami	-	3.072.281,32
- studnie głębinowe, pompa głębinowa	-	536.588,49
- studnia głębinowa A – 26 – PROW	-	126.500,00
- sieć wodociągowa wiejska z przyłączami	-	3.462.746,04
- sieć kanalizacyjna, kolektory	-	6.892.943,74
- sieć wodociągowa wiejska – PROW	-	56.014,70
- oczyszczalnia ścieków	-	5.164.207,24
- oczyszczalnia ścieków – wiata do przew. I skład. Osadu – PROW	-	226.137,57
- oczyszczalnia ścieków w Staszkowie, kanalizacja sanitarna w Staszkowie i Straszkówku	-	1.941.754,12
- kanalizacja deszczowa	-	2.577.057,68,00
- środki transportu		
- samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji STAR- typ SAK-6	-	282.251,54
- inne środki transportu	-	1.112.610,79
2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)		**249.909,26**

Zmiany 2019

1/Przyjęto na stan środków trwałych sieci wodociągowe, kanalizacyjne i deszczowe o łącznej wartości 1.942.121,46 zł.
2/Przyjęto inwestycje sieci wodociągowych o łącznej wartości 84.148,39 zł.
3/Zmniejszenie wartości środków trwałych:
- zmniejszono stan środków trwałych w wyniku sprzedaży środka transportu – samochód Polonez Truck o wartości początkowej 17.359,92 zł.

Mienie komunalne ewidencjonowane przez ZWiK ogółem	-	**27.408.990,81**

VII MIENIE KOMUNALNE OBJĘTE EWIDENCJĄ PRZEZ SZKOŁY I PRZEDSZKOLE

1. ŚRODKI TRWAŁE (011)	-	**7.909.401,35**
- budynki 4 placówek oświatowych	-	6.601.331,32
- ogrodzenie, nawierzchnia tarasu	-	240.056,00
- boisko wielofunkcyjne	-	339.952,80
- kotłownia olejowa	-	316.196,22
- zespoły komputerowe, rejestratory	-	26.963,85
- kserokopiarki	-	6.222,00
- kuchnia elektr.	-	13.880,91
- patelnia elektr.	-	12.790,48
- kocioł przechylny	-	7.442,00
- zestaw kotłów elektr., sprzęt rekreacyjno sportowy, wyposażenie, schodołaz, pianino, zmywarka, szafa chłodnicza, obieraczka	-	79.750,97
- sztandar szkolny	-	5.000,00
- kocioł elektryczny	-	10.864,59

- kontener	-	4.135,00
- karuzela	-	4.100,00
- zestaw zabawowy	-	8.700,00
- miasteczko ruchu drogowego	-	232.015,21
2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	**2.220.438,67**
3. KSIĘGOZBIÓR (014)	-	**247.971,11**
4.WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)	-	**116.805,01**

Zmiany 2019

1/ Zwiększono stan środków trwałych:
- zwiększono wartość środków trwałych – wyposażenie na łączna kwotę 10.383,10 zł
2/ Zlikwidowano :
- zużyty sprzęt – 3.657,00 zł
3/ zwiększono wyposażenie o łącznej wartości 104.139,13 zł
4/ uzupełniono księgozbiory o łącznej wartości 771,24 zł
4/ zakupiono programy komputerowe o łącznej wartości 6.687,21 zł

Mienie komunalne ewidencjonowane przez szkoły i przedszkole ogółem	-	**10.494.616,14**

VIII. MIENIE KOMUNALNE EWIDENCJONOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODAWIE

1. ŚRODKI TRWAŁE (011)	-	**814.408,93**
- budynek OPS	-	**651.065,97**
- piec konwencyjny	-	**6.730,52**
- zmywarki	-	**27.480,50**
- zmywarka	-	**112.700,00**
- samochód osobowy	-	**8.193,52**
- kocioł warzelny elektryczny	-	**8.238,42**
- patelnia elektryczna - 2 szt	-	
2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	**306.691,47**
3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)	-	**15.061,37**

Zmiany 2019
1/ Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał zakupów:
a/ program komputerowy - na kwotę 4.104,48 zł co zwiększyło wartość konta 020
2/ Zlikwidowano:
a/ wyposażenie - na kwotę 16.011,89 zł co zmniejszyło wartość konta 011,
b/wyposażenie – na kwotę 8.858,87 zł co zmniejszyło wartość konta 013

Mienie komunalne ewidencjonowane przez OPS ogółem	-	**1.136.161,77**

IX. MIENIE KOMUNALNE EWIDENCJONOWANE PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY

- **BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W KŁODAWIE**
- **GMINNY OŚRODEK KULTURY W KŁODAWIE**

1. ŚRODKI TRWAŁE (011)	-	**3.869.469,77**
- budynki Biblioteki, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Świetlicy Wiejskiej w Pomarzanach		3.623.010,20
- ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Pomarzanach		

- sprzęt do nagłaśniania MIKSER PA 28		5.550,00
- urządzenia systemu nagłośnienia		4.300,00
- kserokopiarka		79.908,78
- telefax		5.307,00
- projektor		4.623,80
- szafa chłodnicza		5.019,99
- patelnia elektryczna		5.100,00
- projektory kinowe typu AP625 szt.2		4.050,00
- scena		20.000,00
- grunt		32.600,00
		80.000,00
2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	-	**288.105,15**
3. KSIĘGOZBIÓR (014)	-	**445.676,11**
4. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)	-	**7.582,99**

Zmiany 2019
1/ zakupiono wyposażenie o ogólnej wartości 22.003,99 zł,
2/ poniesiono nakłady na uzupełnienie księgozbioru w kwocie 11.878,54 zł

Mienie komunalne ewidencjonowane przez instytucje kultury ogółem	-	**4.610.834,02**

BURMISTRZ
Piotr Michalak