

Zarządzenie Nr 67/2020
Burmistrza Kłodawy
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku **o samorządzie gminnym** (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami,) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) zarządzam , co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Miejskiej w Kłodawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

BURMISTRZ

Piotr Michalak

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa
za I półrocze 2020 r.**

Budżet Gminy Kłodawa na 2020 r. uchwalony został Uchwałą Nr XIX/139/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20.12.2019 r. w wysokości:

Dochody	52 120 471,68zł
Przychody	1 733 472,68zł
Wydatki	53 296 884,00zł
Rozchody	557 060,36zł

Deficyt w kwocie **1 176 412,32 złotych**

W okresie , który obejmuje informacja budżet został zmieniony :

- Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XX/147/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXI/154/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXII/159/2020 z dnia 26 marca 2020 r.
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXIII/162/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXIV/167/2020 z dnia 22 maja 2020 r.
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXV/172/2020 z dnia 28 maja 2020 r.
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXVI/177/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
- oraz
- Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 12/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.
 - Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 15/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
 - Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 23/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
 - Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 27/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 r.
 - Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 31/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
 - Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 32/2020 z dnia 4 maja 2020 r.
 - Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 43/2020 z dnia 29 maja 2020 r.
 - Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy nr 52/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Po tych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody	58 397 975,31zł
Przychody	2 639 343,68zł
Wydatki	60 551 767,31zł
Rozchody	485 551,68zł

Deficyt budżetu wynosi **2 153 792,00 złotych**.

Dochody

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera „Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2020 roku”- załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

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

Dochody bieżące

Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tytułu opłat od podań, załączników od podań, zaświadczeń i innych czynności wpływają bezpośrednio na rachunek dochodów Gminy. W I półroczu 2020 roku na plan 50 000,00 zł wpływy wynoszą 16 176,00 złotych. Nie występują zaległości.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 25 228,00 zł,

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Na podstawie ustawy o dochodach jst (Dz. U. z 2020 r. poz.23 tj ze zmianami) wpływy opłaty eksploatacyjnej są dochodami własnymi Gminy w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tj Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zmianami). Wpływy tej opłaty wynoszą 319 480,21 zł (w 2019 r. za I półrocze 322 154,88 zł)

-sole stawka 1,79/1t

-piaski i żwiry stawka 0,64/1t

Wpływy z opłat za zarząd, _wykonane zostały w wysokości 86,10 zł na przyjęty plan 1 500,00zł,

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan 217 000,00 złotych wpływy do 30 czerwca wynoszą 163 951,12 r. (w 2019 r. **155 735,52 złotych**) , tj. 75,55%.

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

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

-za zajęcie pasa drogowego gmina uzyskała wpływy w wys. 58 525,27 zł,
-z tyt. Gospodarki odpadami komunalnymi wpłynęło 986 247,16 zł.

Wpływy z opłat z tyt.użytkowania wieczystego.

Wykonano dochody w wys. 6 193,86 zł, plan wynosił 29 000,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

wyniosły **9 662,50 zł**

Wpływ z opłat z tyt. korzystania z wychowania przedszkolnego

Zaplanowano 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Wpływy z różnych opłat wyniosły 10 038,26 zł:

- z tyt.wydawania duplikatów dokumentów 27,00 zł,

-wpływy z tytułu opłat i kar,o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosły 10 011,26 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.

Na dochody z tego tytułu składają się: czynsz dzierżawny na podstawie umów zawartych pod działalność handlowo-usługową, umowy na dzierżawę pod garaże, dzierżawa gruntów rolnych o pow. 22,94 ha z 14 dzierżawcami, dzierżawa sprzętu medycznego przez 4

podmioty prowadzących działalność na terenie Gminy , umowa dzierżawy pod wiatę do przechowywania pojemników i transporterów, umowa dzierżawy działki dla telefonii komórkowej. Wpływy z tego tytułu wyniosły 51 002,08złotych.

-wpływy z usług to kwota 1 489 560,96 zł w tym za ogrzewanie 1 445 999,50 zł,
-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn wyniosły 38 863,85 zł,
-wpływy z różnych dochodów łącznie wynoszą 129 808,07zł i są to : rezerwacja stoisk i wynajem placu targowego, sprzedaż surowców wtórnych, zwrot wydatków z lat ubiegłych, wpływ odszkodowań.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Ustalono należności podatku w wysokości 4 050 000,00 złotych a wpływy wynoszą 1 864 680,02 zł. Na dzień 30 czerwca br występują nadpłaty w kwocie 17,39 złotych. Zaległości wynoszą 167 155,40 zł.

Na zaległości do dnia 30 czerwca 2020 roku wystawiono 7 upomnień i 4 tytuły wykonawcze.

Podatek rolny osób prawnych

Wymiar na rok bieżący wynosi 59 679,83 zł, do dnia 30 czerwca br wpłynęła kwota 31 186,00 nadpłaty wynoszą 17,17zł,

Podatek leśny od osób prawnych

Przypis podatku na 2020 rok to 10 894,00 zł a wpływy wynoszą 5 448,00 zł .

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

- należności zostały ustalone w wysokości 77 227,57 zł Wpływy za okres I półrocza wynoszą 9 250,00 złotych. zaległości wynoszą 58 188,57 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Podatkiem objęte zostało 79 pojazdów u 38 podatników. Kwota należności- 183 332,38 zł. Wpływy z tego podatku wyniosły 60 161,86 zł,

Zaległości w wysokości 72 540,89 zł a nadpłaty 208,77 zł.

Łącznie w podatku od śr. transportowych osób fizycznych i prawnych wystawiono 9 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wymiaru podatku dokonano dla 1603 podatników. Należności to kwota 2 619 011,21 zł a wpłaty 1 035 881,73 zł (w I półroczu 2019 r.-752 506,01 zł).

Na koniec czerwca 2020 r. zaległości wynoszą 560 698,88 zł, a nadpłaty 11 522,18 zł.

W ramach egzekucji wystawiono 149 upomnień oraz 68 tytułów wykonawczych.

Podatek rolny od osób fizycznych

Należności na 30 czerwca 2020 r. wyniosły 1 484 603,48 zł. kwota zaległości 131 721,73 zł, nadpłaty 3 497,65 zł. Wpływy wyniosły 604 574,90 zł.

Na zaległości w roku 2020 zostało wystawione 394 upomnienia oraz 139 tytułów wykonawczych.

Podatek leśny

Na przypis 2 810,55 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1 793,71 zł. Zaległości występują w wysokości 144,05 zł i nadpłaty w wys.172,82 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w wysokości **3 566 957,00 zł** co stanowi 42,78% planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wpływy z tego tytułu wynoszą **10 668,23 złotych**.

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

Wpływy na dzień 30 czerwca to kwota **4 410,59 złotych**.

Obniżenia górnych stawek podatków w II półroczu 2020 roku wynoszą 604 791,99 złotych, w tym:

	<i>od osób prawnych</i>	<i>od osób fizycznych</i>	<i>razem</i>
podatek od nieruchomości	237 497,95	219 398,27	456 896,22
podatek rolny	5 050,50	97 506,50	102 557,00
podatek od środków transport.	9 080,30	36 258,47	45 338,77

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 342 210,09 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia zaległości podatkowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 1 241,00 złotych

Podatki realizowane przez urzędy skarbowe

Podatek dochodowy od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 33 120,60 zł.

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na przyjęty plan 5 000,00 zł wpływy wyniosły 1 205,89 zł i występują zaległości na kwotę 3 095,26 złotych.. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Podatek od spadków i darowizn – wykonany został w kwocie 2 202,00 złotych . Wielkość wpływów podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 228 300,00 złotych wykonany w wysokości 126 670,84 złotych, tj. 55,48%. Uiszczany jest od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek.

Otrzymane dotacje i subwencje

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

Na plan 6 825 128,60 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 4 377 138,98 złotych, w tym:

		Plan	Wykonanie
01095	rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	602 393,60	602 381,98
75011	administracja publiczna	103 682,00	50 312,00
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 661,00	1 332,00
75107	wybory prezydenckie	55 513,00	55 513,00
85215	dodatki mieszkaniowe	1 600,00	1 600,00
85228	Usługi opiekuńcze		
	i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	29 500,00
85502	Świadczenia rodzinne	5 472 299,00	3 560 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00
85504	Wspieranie rodziny	444 168,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		
	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	83 812,00	74 000,00

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

Na plan 1 349 370,03 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 869 527,96 złotych, w tym:

		Plan	Wykonanie
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podst.	76 033,00	38 016,00
80104	przedszkola	281 178,00	140 587,00
80148	stołówki szkolne	160 000,00	160 000,00
80149	realizacja zadań.wym.odpowiedniej techniki	4 303,00	2 152,00
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 339,00	13 300,00
85214	zasiłki i pomoc w naturze	221 539,00	130 166,00
85216	zasiłki stałe	224 497,00	146 000,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	117 419,00	63 225,61
85228	usługi opiekuńcze	47 520,00	27 720,00
85230	pomoc w zakresie dożywiania	132 542,03	88 361,35
85415	pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00

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

Zaplanowano na 30.06.2020 r. kwotę 9 984 867,00 zł gmina otrzymała dotację w wys. 6 031 264,00 zł.

Dotacje w ramach projektów finansowych z udziałem środków unijnych. Na zakup laptopów dla uczniów szkół z naszej gminy zaplanowano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys. 145 000,00 zł Dochody wykonano w wys. 70 000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Wpływy z tego tytułu 18 696,48 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Wpłynęło 31 803 ,34 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa:

Subwencje Gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
Część oświatowa subwencji ogólnej	10 003 908,00	6 156 248,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 452 587,00	3 226 296,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	117 406,00	58 704,00	50,00

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji w wys. 10 851,61 zł ze ZWiK w Kłodawie.

Dochody majątkowe

Zaplanowano dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego budowy w m. Bierzwienna Dł. Kolonia w wys. 108 000,00 zł. Dochody nie wykonane.

Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 87 625,54 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane zostały w wysokości 505 973,52 zł .

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

Lp	Jednostka	Plan dochodów	Dochody wykonanie	plan wydatków	Wydatki Wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie	259 820,00	77 340,04	259 820,00	77 194,76
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	161 000,00	30 424,21	161 000,00	27 214,52
3	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	204 500,00	34 582,42	204 500,00	18 797,07
	Ogółem	625 320,00	142 346,67	625 320,00	123 206,35

Wydatki

Zmiany w planie wydatków dokonywane były w związku z otrzymywaniem zwiększenia subwencji ogólnej, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej (na wypłatę akcyzy, dotacje z zakresu pomocy społecznej), dofinansowanie bieżących zadań własnych (pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomoc materialna dla uczniów,) zwiększenia planu wydatków na składki ZUS i FP, ustalenie właściwej wysokości odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz innych pracowników, zmiany w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i majątkowych, ustalenie właściwych wysokości dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na 2020 rok).

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera „Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2020 roku” - załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki bieżące:

Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze:

Przekazana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 717,51 złotych z odsetkami, w tym za 2019 w styczniu 626,47 zł.

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

Bezpośredni zwrot akcyzy to kwota 590 592,46 złotych a z pomocy skorzystało 562 rolników.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano 1 684 317,58 zł w tym zakup energii cieplnej 1 623 435,04 zł.

Handel-pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 9 358,00 zł na zakup materiałów i usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu targowego, ubezpieczeniem i podatkiem VAT. W I półroczu wydatkowano 702,05 zł

Transport i łączność - drogi gminne :

Na lokalny transport zbiorowy - zakupy wiat, naprawy w wys. zaplanowano 53 200,00 zł. Wydatki wyniosły 12 840,37 zł.

Zaplanowano dotację dla Powiatu Kolskiego na pomoc w remoncie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Kłodawa łącznie 134 000,00 zł.

- remont odcinków drogi powiatowej nr 3405 P w m. Głogowa w wys. 84 000,00 zł,
- remont odcinków drogi powiatowej nr 3410 P w m. Rycerzew w wys. 50 000,00 zł,

W I półroczu wydatki nie występowały.

Na drogi gminne zaplanowano wydatki bieżące w wys. 742 273,68 zł.

Remonty wyniosły 136 052,68 zł, zakup materiałów to wydatki w wys. 11 958,17 zł.

Wypłacono odszkodowania dla właścicieli gruntów za przekazane działki na poszerzenie dróg w kwocie 41 383,12 zł.

Zakupiono żużel na bieżące utrzymanie dróg w ilości 250 ton,

wraz z transportem. Zakupiono kruszywo łamane w ilości 2 000 ton
Na terenie miasta i gminy pracowała równiarka której koszt pracy wyniósł 43 318,00zł
Zostały wykonane remonty częściowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych na powierzchni 235,65m².
Wykonano częściowe utwardzenie ul. Tuwima.
Zakupiono tablice informacyjne z nazwami miejscowości i numeracją.
Został wykonany częściowy remont nawierzchni bitumicznej na moście w m. Krzykossy na pow. 144 m².
Dokonano ścinki zawyżonych poboczy gruntowych przy drogach gminnych w m. Krzykossy i Pomarzany.

Gospodarka mieszkaniowa

Dopłata do czynszu za mieszkania komunalne w wysokości 1,77/1m² dała kwotę wykonania za I półrocze 2020r. w wysokości 168 000,00 złotych, co stanowi 50,00% planu.

Pozostała działalność mieszkaniowa

Zaplanowano 50 500,00 zł w tym na podatek VAT, ogłoszenia, opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej . Wydatkowano 28 887,38 zł.

Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki na mapy, wypisy z rejestru gruntów, odpisy ksiąg wieczystych niezbędne do komunalizacji i sprzedaży, dokonywanie zmian w księgach wieczystych.
W okresie I półrocza 2020 nie wydatkowano środków.

Na utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę 11 418,90 zł.

Administracja publiczna

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

W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie na plan 103 682,00 zł wydatkowano kwotę 50 312,00 zł.

Są to wydatki związane z administracją zleconą -wynagrodzenia pracowników

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

Plan wydatków w tym dziale to kwota 4 893 982,00 zł a wykonane wydatki wynoszą 2 158 438,30 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -wydatki zaplanowano w wys. 58 174,00 zł a wydatkowano kwotę 51 454,93 zł.
Były to wydatki na wybory Prezydenta RP , utrzymanie spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

Ochotnicze Straże Pożarne :

W tym rozdziale planowane jest finansowanie bieżące działalności 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i w 2020 roku jest to kwota 252 109,96 zł , z czego w okresie I-VI wydatkowano 121 713,71 zł. Największe wydatki ponoszone są na udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa , sprzętu niezbędnego dla prowadzenia akcji ratowniczych oraz

części zamiennych do samochodów pożarniczych jednostek OSP (głównie OSP Kłodawa, OSP Luboniek, która włączona są do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego).

Obrona cywilna to wydatki związane z zakupem energii do syreny alarmowej powiadamiającej o zagrożeniu, wydatki na telefon. Wydatkowano 99,61 zł.

Straż Miejska:

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w budżecie na 2020 rok przeznaczona została kwota 349 701,04 złotych z czego do 30 czerwca wykorzystane zostało 170 145,72 złotych , Główny składnik wydatków na działanie SM to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 strażników.

Zarządzanie kryzysowe.

W budżecie na 2020 r. zaplanowano wydatki w wys. 190 000,00 zł
Wydatki na materiały i usługi wyniosły 5 980,08 zł.

Montaż i naprawy monitoringu miasta

Zaplanowano 8 000,00 zł a wydatki wyniosły 4 182,00 zł

W poborze podatków zaplanowano wydatki – opłaty komornicze 3 000,00 zł
wydatki wyniosły 600,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Środki wydatkowane zostały w wysokości 124 385,38 zł, i dotyczyły spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowane zostały w kwocie 18 512 438,00zł , tj. 30,57% planu budżetu gminy .

Na prowadzenie niepublicznych placówek sytemu oświaty na zaplanowane 5 523 000,00 złotych gmina udzieliła dotacji w kwocie 2 681 327,92 zł.

Jest to kwota stanowiąca 48,55% planu.

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

Na zorganizowanie kolonii dla dzieci przeznaczono 44 941,00 zł. Wydatki nie występowały. Z uwagi na pandemię nie zorganizowano letniego wypoczynku dzieci.

Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 58 705,74 zł.

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W planie przewidziano 3 000,00 na przeciwdziałanie narkomanii. Wydatki wyniosły 435,75.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 247 000,00 zł a wydatki wyniosły 68 666,73 zł

Pomoc społeczna

W budżecie na pomoc społeczną zaplanowano 3 083 957,03 zł a wydatkowano 1 430 129,28 zł.

85202 Domy Pomocy Społecznej

Do DPS-u kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki. Na dzień 30.06.2020 w domach pomocy społecznej znajduje się 12 mieszkańców naszej Gminy.

Planowano w budżecie 330 000,00 zł a wydatkowano 150 495,20 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wys. 3 300,00 zł. Wydatki nie występowały.

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana na 2020 r. w wysokości 25 339,00 złotych i w I półroczu 2020 wydatkowano na ten cel kwotę 12 099,15 zł.

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

Zasiłki i pomoc w naturze.

Zaplanowano na ten cel kwotę wydatków wys.306 539,00 zł wydatki to kwota 155 846,36 zł.

Dodatki mieszkaniowe

W ciągu I półrocza roku 2020 wypłacono kwotę 78 020,06 zł przy planie 201 996,00 zł.

Zasiłki stałe-wydatkowano kwotę 143 451,79zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Za I półrocze wydatki w tym rozdziale wyniosły 750 131,93zł,

Usługi opiekuńcze

Do realizacji tego zadania OPS w Kłodawie zatrudnia 8 opiekunek domowych, które świadczą usługi u 34 podopiecznych. Wydatkowano kwotę 45 768,54 zł.

Rządowy program "Posiłek w domu i w szkole" realizowany jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.z 2018 r. w sprawie ustalenia wieloletniego rządowego programu. Jego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, szczególnie z terenów objętych dużym bezrobociem i terenów wiejskich. Pomoc udzielana jest w formie posiłku i zasiłku celowego na zakup żywności. Wydatki na program ogółem w I półroczu 2020 r wyniosły **94 316,25 zł**

Pozostała działalność nie wydatkowano środków.

Dział Rodzina

Zaplanowano wydatki w wys. 16 089 663,00 zł a wydatki w omawianym okresie wyniosły 9 648 842,51 zł.

Świadczenia wychowawcze

Paragraf 3110 zasiłki to największe wydatki w tym rozdziale. Plan środków na zasiłki to kwota 9 984 867,00 zł a wykonanie 5 985 597,77 zł.

Świadczenia rodzinne na plan 5 482 299,00 zł wydatkowano kwotę 3 533 112,00 zł,

Karta dużej rodziny środki z dotacji w wys. 2 000,00 zł nie były wydatkowane.
Wspieranie rodziny zaplanowano 469 779,00 zł a wydatki wyniosły 18 616,93 zł,
Rozdział 85508 rodziny zastępcze plan wynosił 66 906,00 a wydatkowano kwotę 38 989,67 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale to głównie :

- usługi związane z gospodarką ściekową plan 35 000,00 zł wykonanie wydatków bieżących 700,00 zł,
 - gospodarka odpadami wydatki bieżące - kwota wydatkowana **1 079 912,26 zł**,
 - utrzymanie porządku i czystości w gminie to wydatkowana kwota **120 828,00 zł**,
- W ramach utrzymania porządku i czystości w mieście oraz na wsiach prowadzone są cykliczne prace oczyszczania ulic, chodników, placów , utrzymanie porządku na targowiskach miejskich, w szaletach na terenie miasta oraz zbiórka i wywóz nieczystości stałych.
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni: trawników, rabat kwiatowych, krzewów – 55 **261,69 zł**,
 - ochrona gleby wydatkowano **2 387,84 zł**,
 - utrzymanie bezpańskich psów –wydatki w I półroczu wyniosły **87 513,85 zł**,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją urządzeń energetycznych, na które w 2020 r. wydatkowana została kwota **323 279,86 zł**,
 - na rekultywację wysypiska w m. Zbójno zaplanowano 37 500,00zł, wydatki nie występowały,
 - pozostała działalność to kwoty zaplanowane na m.in. na podatek VAT kwota wydatkowana **29 212,21 zł**.

Ze środków zgromadzonych z wpływów z tyt.opłat i kar za korzystanie ze środowiska, planowanych wydatków w wys. 11 464,64 zł, dokonano badania stanu gleb, przeprowadzono likwidację dzikich wysypisk oraz wydatkowano na zabiegi pielęgnacyjne zieleni.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie udzielona została w wysokości 433 333,32 złotych,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie udzielona została w wysokości 192 452,37 złotych .

Na utrzymanie świetlic wiejskich ze środków budżetu Gminy ponoszone są wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, ubezpieczenie budynków oraz niezbędne naprawy i konserwacje. Wydatkowano 51 944,46 zł.

Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 142 102,93 zł to wydatki bieżące: opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, niezbędne konserwacje i przeglądy (np. urządzeń instalacji gazowej), utrzymanie płyt boisk. Przeważająca część kosztów to dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

Dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i innych jst

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

w dziale 801 zaplanowano zwrot wydatków dla Gmin: Olszówka i Grzegorzew związanych z tym, że dzieci z terenu Gminy Kłodawa uczęszczają do oddziałów zerowych przy szkole podstawowej i do punktu przedszkolnego usytuowanych na terenie tych gmin.
Wydatkowana kwota wyniosła 20 789,35 zł.

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

W dziale 801 na małe projekty zaplanowano kwotę 37 000,00 zł wydatkowano 13 949,01 zł
W dziale 851 zaplanowano 15 000 zł, wydatki nie występowały,
W dziale 852 zaplanowano 7 000,00 zł. W omawianym okresie wydatki nie występowały.
W dziale 921 zaplanowano 50 000,00 zł. W omawianym okresie wydatki nie występowały.
W dziale 926 zaplanowano dotacje na organizację zajęć sportowych kwota planowana 167 000,00 zł i wydatkowano 80 000,00 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury :

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie** udzielona została w wysokości 433 333,32 złotych.

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

Dotacja dla **Biblioteki Publicznej w Kłodawie** udzielona została w wysokości 192 452,37 zł.
Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kłodawie załącza się.

Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego:

Dla zakładu budżetowego Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na podstawie uchwały Nr XVI/128/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 listopada 2020 r ustalona została dopłata do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 1,77 zł do 1 m² powierzchni użytkowej. Na 2020 rok zaplanowana została kwota 336 000,00 złotych.

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

W dziale 600 zaplanowano wydatki na pomoc dla Powiatu Kolskiego na remont dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Kłodawa-134 000,00zł, wydatki nie występowały.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty na zaplanowane 5 523 000,00 złotych gmina udzieliła dotacji w kwocie 2 681 327,92 zł. w tym dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 701 183,92 zł,
- Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku 923 693,22 zł,
- Stowarzyszenie działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku 366 748,50 zł,
- Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach 689 702,28 zł.

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów wysokość dotacji ustalona została na podstawie sprawozdania SIO wg stanu w dniu 30 IX 2019 r. w wysokości części oświatowej subwencji otrzymywanej przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia. Wysokości dotacji dla punktów przedszkolnych, w wys. 45% wydatków bieżących ponoszonych w budżecie Gminy w przedszkolu; dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów „0” ustalone zostały na podstawie sprawozdań SIO wg stanu w dniu 30 IX 2019 r. w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w budżecie Gminy w przedszkolu i w oddziałach „0” w przeliczeniu na jednego ucznia.

Wydatki majątkowe:

-udziały w spółce oświetleniowej **30 000,00 zł** (30 udziałów po 1 000,00 zł)

Wydatki inwestycyjne jednostek zaplanowano w wys. 3 925 247,46 zł.

- budowa dróg gminnych – zaplanowano środki m.in.: na budowę drogi w m. Bierzwienna Dł. Kolonia, na budowę ul. Boh.Września, 3 Maja, al.1000-lecia w Kłodawie. Budowa dróg dofinansowana jest środkami z funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 1 281 568,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki na dokumentację związaną z budową drogi w Bierzwiennej Dł. Kolonii, na budowę zjazdu z ul.Cegielnianej w Kłodawie. Razem wydatkowano 49 757,93 zł,
- w administracji zaplanowano w wys. 602 922,00 zł wydatki na budowę parkingu przy UMiG. Wydatki nie występowały.
- zaplanowano wydatki wys. 35 000,00 zł na wkład własny do wniosku o dofinansowanie działań związanych ze zbiórką wód opadowych. Wydatki nie występowały.
- oświetlenie uliczne wydatkowano 170 997,84 zł na budowę oświetlenia ulicznego-al.1000-lecia, 3 Maja, ul.Lipowa, ul. Wspólna
- zaplanowano 39 557,00 zł na budowę placów zabaw, siłowni w sołectwach (f.sołecki): Rysiny Kol., Okoleniec, Częstków g. Kłodawa. Wydatki nie występowały
- w f.sołeckim zaplanowano modernizację świetlic wiejskich w wysokości 55 972,46 zł.

Wydatkowano środki na świetlicę w Lubońku w wys. 18 000,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wys. 233 932,00 zł

- wykup działek pod ul. Gruntową w Kłodawie. Zaplanowano 50 000,00 zł. Wydatkowano 46 825,20 zł.
- dokonano zakupu bramy do ogrodzenia działki w m. Rycerzew wydatkowano 8 919,99
- na zakup serwera i programów do działu finansowego UMiG zaplanowano 96 000,00 zł. Wydatki w I półroczu nie występowały.
- w dziale 801 zaplanowano 10 500,00 zł na zakup programu do referatu oświaty UMiG w Kłodawie. Program ma pomagać w zarządzaniu oświatą w gminie. Wydatki nie występowały.
- zakupy inwestycyjne w kulturze zaplanowano w wys. 27 000,00 zł. Kwota przeznaczona została na zakup nieruchomości pod świetlicę w m. Rgielew. Wydatkowano 21 494,70 zł.

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

- wydatkowano 194 500,00 zł na dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie z przeznaczeniem na budowę wodociągów w Lubońku gm. Kłodawa – 8 500,00 zł, na budowę wodociągu w ul. Polna/Toruńska -24 000,00 zł i na budowę kanalizacji sanitarnej ul. 1 Maja w Kłodawie – 162 000,00 zł.

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

- zaplanowano dotację na budowę studni przez osoby fizyczne w wys. 4 000,00 zł, wydatki nie występowały,

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

- Zaplanowano także pomoc dla Powiatu Kolskiego w wys. 216 000,00 zł
 - przebudowa chodnika na ul. Warszawskiej w Kłodawie,
 - przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie
- W I półroczu wydatki nie występowały.

Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych- zaplanowano 50 000,00 zł. na dokumentację modernizacji budynku ratusza w Kłodawie. Wydatki nie występowały.

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi kwotę 16 809 995,60 złotych. W okresie styczeń – czerwiec br w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano 10 324 570,16 złotych, w tym :

	Plan	Wykonanie w zł
010 Rolnictwo	602 393,60	602 381,98
750 Administracja	103 682,00	50 312,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 174,00	51 454,93
852 Opieka Społeczna	58 600,00	30 043,84
855 Rodzina	15 987 146,00	9 590 377,41

Wynagrodzenia i pochodne

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4780 na dzień 30 czerwca 2020 r. zaplanowano kwotę 16 366 123,15 zł co stanowi 29,02% wszystkich planowanych wydatków

Dział	nazwa	zaplanowane wydatki	wykonane wydatki	%
010 Rolnictwo i łowiectwa		1 500,00	1 500,00	100,00
700 Gospodarka gruntami		4 050,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa		5 000,00	0,00	0,00
750 Administracja		3 703 482,00	1 676 828,35	45,28
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 686,15	10 642,33	77,76
754 Bezpieczeństwo publiczne		322 550,00	160 917,28	49,89
801 Oświata i wychowanie		9 834 410,00	4 743 462,33	48,23
851 Ochrona zdrowia		118 052,00	51 497,58	43,62
852 Pomoc społeczna		1 351 992,00	628 001,28	46,45
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		214 062,00	94 385,72	45,41
855 Rodzina		736 339,00	414 432,29	46,28
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 000,00	32 375,52	48,60

Przekroczenie 50% planu spowodowane jest wypłatą nagród jubileuszowych oraz tym, że dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone jest w 100%.
Wykonano w wys. 7 814 042,68 zł.

Przychody

Przychody z tytułu kredytów lub pożyczek zaplanowane zostały w wysokości 451 904,68 zł W I półroczu nie zaciągano kredytu.

Rozchody

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

Zakres spłat zaciągniętych wcześniej kredytów przedstawia załącznik nr 3

Zobowiązania

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2020 r. wynosi 7 749 445,76 zł, tj 13,27% planu dochodów oraz zobowiązania z tyt. zakupów ratalnych 464,94 zł

Z tytułu zobowiązań wymagalnych na 30.06.2020 r. zobowiązania Gminy wynoszą 708 107,31 zł.

Należności

Wg sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze 2020 r. należności wymagalne stanowiły kwotę 5 785 859,04 zł.

Pozostałe należności to kwota 5 346 434,61 w tym z tytułu podatków 3 748 699,56 zł, z czego od gospodarstw domowych 1 837 641,29 zł.

Gospodarka pozabudżetowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Przychody Zakładu ogółem wyniosły	1.535.532,64 zł , w tym :
- w zakresie produkcji wody	914.971,77 zł
- w zakresie oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości	604.220,15 zł
- odsetki, koszty upomnień, pozost. przychody	16.340,72 zł
Koszty ogółem wyniosły	1.637.962,29 zł , w tym :
- produkcja wody	833.109,62 zł
- oczyszczanie ścieków	804.852,67 zł

W pierwszym półroczu 2020 roku Zakład wyprodukował 223.744,72 m³ wody oraz oczyścił 117.015,08 m³ ścieków oraz przyjął do stacji zlewnej nieczystości ciekłe dowożone pojazdem asenizacyjnym od odbiorców indywidualnych w ilości 1.660 m³.

Wynik finansowy za pierwsze półrocze 2020 wyniósł -102.429,65 zł, z czego sfinansowano inwestycję budowy sieci kanalizacyjnej w ul. 1 Maja – 2.500,00 zł oraz zakup ciągnika Zetor - 20.750,00 zł.

Należności z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz pozostałe usługi na dzień 30.06.2020 stanowiły wartość 268.350,14 zł. W stosunku do osób uchylających się od dokonywania terminowych opłat systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty, stosowane są odcięcia wody oraz kierowane są do sądu pozwy o zapłatę.

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie I półrocze 2020 r. zakończył wynikiem dodatnim.

W budynkach komunalnych wykonano prace remontowe (budynki na Placu Wolności, w Leszczach i Pomarzanach Fabr. ul.1 Maja, Kapicy).

W dziale 900 oczyszczanie miasta dokonano zakupów części zamiennych do pojazdów służących oczyszczaniu miasta (śmieciarek Mercedes, Scania, Man, ciągnika Pol-Mot, równiarki i przyczepy).

W sprawozdaniu półrocznym za 2020 r wykazano stan zobowiązań na 30.06.2020r. w kwocie 2 486 009,38 złotych, z czego zobowiązania wymagalne to kwota 708 107,31 zł.

Zobowiązania te nie mogły być uregulowane ze względu na brak środków finansowych w okresie sprawozdawczym. Ponadto dla części z tych zobowiązań termin płatności przypada na lipiec 2020. Na sytuację tą miało wpływ wiele czynników. Pierwszym z nich to nieuregulowane należności od odbiorców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowił kwotę 1 975 385,70 zł. W głównej mierze są to należności za opłaty od lokali mieszkalnych 1 328 743,21 zł, lokali użytkowych 75 853,63 zł, od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywanych usług konserwacyjno-remontowych, wynagrodzenia zarządcy, sprzątania, c.o. (os. Wyszyńskiego, Luboniek) 334 362,82 zł oraz za wywóz i utylizację odpadów komunalnych 236 426,04 zł.

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

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

Na problemy rzutuje także ujemny stan środków obrotowych na początek roku 2020.

Wieloletnia prognoza finansowa

W Uchwale Nr XIX/138/2019 z dnia 20 grudnia 2019 przyjęto:

- 1) Dochody ogółem na 2020r w wys. 52 120 471,68zł.
- 2) Wydatki ogółem na 2019r. w wys. 53 296 884,00zł.
- 3) Przychody budżetu w 2019r kwota 1 733 472,68 zł
- 4) Rozchody budżetu w 2019r. kwota 557 060,36 zł

Zmieniono ją następującymi uchwałami :

- Uchwałą Nr XXII/160/2020 z dnia 26 marca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXIII/163/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/168/2020 z dnia 22 maja 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXV/173/2020 z dnia 28 maja 2020 r

Na 30.06.2020r przyjęto plan:

Dochody ogółem w wys. **58 363 364,31 zł**

Wydatki ogółem w wys. **60 517 156,31 zł,**

Przychody ogółem w wys. **2 639 343,68 zł,**

Rozchody ogółem w wys. **485 551,68 zł**

- plan dochodów ogółem wykonano w kwocie 32 464 573,59 zł a dochody bieżące w wysokości 31 531 565,18 zł.

Dochody majątkowe wykonano w wys. 933 008,41 zł
w tym -sprzedaż majątku : 505 973,52 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 27 964 986,18 zł, w tym związane z funkcjonowaniem organów JST 2 028 746,19 zł.

Wynik budżetu to kwota 3 959 091,75 zł.

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów

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

Zapłacono 124 385,38 zł odsetek od kredytów.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 540 495,66 zł a były to:

-udziały w spółce oświetleniowej **30 000,00 zł** (30 udziałów po 1 000,00 zł)

-budowa dróg gminnych – zaplanowano środki m.in.: na budowę drogi w m. Bierzwienna Dł. Kolonia, na budowę ul. Boh. Września, 3 Maja, al.1000-lecia w Kłodawie. Budowa dróg dofinansowana jest środkami z funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 1 281 568,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki na dokumentację związaną z budową drogi w Bierzwiennej Dł. Kolonii, na budowę zjazdu z ul. Cegielnianej w Kłodawie. Razem wydatkowano 49 757,93 zł,

-w administracji zaplanowano w wys. 602 922,00 zł wydatki na budowę parkingu przy UMiG . Wydatki nie występowały.

- zaplanowano wydatki wys. 35 000,00 zł na wkład własny do wniosku o dofinansowanie działań związanych ze zbiórką wód opadowych. Wydatki nie występowały.

- oświetlenie uliczne wydatkowano 170 997,84 zł na budowę oświetlenia ulicznego-al.1000 -lecia, 3 Maja, ul. Lipowa, ul. Wspólna
-zaplanowano 39 557,00 zł na budowę placów zabaw, siłowni w sołectwach (f. sołecki): Rysiny Kol., Okoleniec, Częstków g. Kłodawa. Wydatki nie występowały

-w f.sołeckim zaplanowano modernizację świetlic wiejskich w wysokości 55 972,46 zł.

Wydatkowano środki na świetlicę w Lubońku w wys. 18 000,00 zł.

-wykup działek pod ul.Gruntową w Kłodawie. Zaplanowano 50 000,00 zł. Wydatkowano 46 825,20 zł.

-dokonano zakupu bramy do ogrodzenia działki w m. Rycerzew wydatkowano 8 919,99

-na zakup serwera i programów do działu finansowego UMiG zaplanowano 96 000,00 zł. Wydatki w I półroczu nie występowały.

- w dziale 801 zaplanowano 10 500,00 zł na zakup programu do referatu oświaty UMiG w Kłodawie . Program ma pomagać w zarządzaniu oświatą w gminie. Wydatki nie występowały..

-zakupy inwestycyjne w kulturze zaplanowano w wys. 27 000,00 zł. Kwota przeznaczona została na zakup nieruchomości pod świetlicę w m. Rgielew. Wydatkowano 21 494,70 zł.

-wydatkowano 194 500,00 zł na dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie z przeznaczeniem na budowę wodociągów w Lubońku gm.Kłodawa – 8 500,00 zł , na budowę wodociągu w ul.Polna/Toruńska -24 000,00 zł i na budowę kanalizacji sanitarnej ul.1 Maja w Kłodawie – 162 000,00 zł.

- zaplanowano dotację na budowę studni przez osoby fizyczne w wys. 4 000,00 zł , wydatki nie występowały,

Zaplanowano także pomoc dla Powiatu Kolskiego w wys. 216 000,00 zł

- przebudowa chodnika na ul. Warszawskiej w Kłodawie,

- przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie
W I półroczu wydatki nie występowały.

§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych- zaplanowano 50 000,00 zł. na dokumentację modernizacji budynku ratusza w Kłodawie. Wydatki nie występowały.

Koszty w UMiG w Kłodawie przedstawiają się następująco:

Dział	nazwa	kwota
010	Rolnictwo	630 693,44
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, energię elektr.....	1 450 657,55
500	Handel	702,05
600	Transport	409 263,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 353,07
710	Działalność usługowa	20 273,90
750	Administracja	1 909 226,79
751	Urzędy nacz.organów	51 454,93
754	Bezpieczeństwo publiczne	279 639,18
756	Pobór podatków	600,00
757	Obsługa długu	124 385,38
801	Oświata i wychowanie	7 898 733,72

851	Ochrona zdrowia	62 661,75
852	Pomoc społeczna	1 342 861,73
854	Edukacyjna opieka wych.	145 804,73
855	Rodzina	9 627 908,01
900	Gospodarka kom. I ochr. środowiska	1 782 280,11
921	Kultura i ochr. dziedzictwa	693 672,86
926	Kultura fiz. I sport	142 733,72

Wynagrodzenia i pochodne

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4780 na dzień 30 czerwca 2020 r. zaplanowano kwotę 16 366 123,15 zł co stanowi 29,02% wszystkich planowanych wydatków

Dział	nazwa	zaplanowane wydatki	wykonane wydatki	%
010	Rolnictwo i łowiectwa	1 500,00	1 500,00	100,00
700	Gospodarka gruntami	4 050,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00
750	Administracja	3 703 482,00	1 676 828,35	45,28
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 686,15	10 642,33	77,76
754	Bezpieczeństwo publiczne	322 550,00	160 917,28	49,89
801	Oświata i wychowanie	9 834 410,00	4 743 462,33	48,23
851	Ochrona zdrowia	118 052,00	51 497,58	43,62
852	Pomoc społeczna	1 351 992,00	628 001,28	46,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 062,00	94 385,72	45,41
855	Rodzina	736 339,00	414 432,29	46,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	32 375,52	48,60

Przekroczenie 50% planu spowodowane jest wypłatą nagród jubileuszowych oraz tym, że dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone jest w 100%.
Wykonano w wys. 7 814 042,68 zł.

Remonty zaplanowano w jednostkach gminnych, łącznie z Urzędem Miasta i Gminy. Plan budżetowy na 30.06.2020 r. wyniósł 1 411 308,68 zł a wykonanie 336 664,83 zł.

We wszystkich jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych zatrudnionych było 307 osób.

Przedsięwzięcia

1. Dowożenie dzieci do szkół
Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z przewoźnikiem na transport dzieci do szkół gminnych. Na usługi wydatkowano 32 425,22 zł. Zadanie realizował UMiG w Kłodawie.
2. Usługa dostawy Internetu

Usługi dostawy internetu zaplanowano do 2021 r. Dłuższy okres zawarty w WPF pozwolił na zawarcie korzystniejszej umowy na dostawę tej usługi. Limit na 2020 r. to kwota 811,80 zł. Zadanie realizował UMiG w Kłodawie.

3. Odbiór odpadów komunalnych

W ramach usług dokonano płatności za zagospodarowanie odpadów na rzecz Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, zapłacono za odbiór odpadów. Utrzymywano także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dokonano utylizację opon, zużytego sprzętu, przeterminowanych leków, likwidację dzikich wysypisk, testy zgodności odpadów. Limit na 2020 r wynosi 2 556 799,74 zł. Wydatkowano 1 031 786,23 zł.

4. Przeprowadzenie audytu

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

5. Zakup usług ubezpieczeniowych

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

6. Wynajem drukarek

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

7. Świadczenie usług oświetlenia

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.

8. Usługa oświetlenia ulic, placów

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

9. Wynajem części nieruchomości

Wynajem części nieruchomości celem zainstalowania kamery monitoringu w latach 2018-2021. Przedsięwzięcie realizuje UMiG w Kłodawie. Wydatki nie występowały.

10. Rekultywacja składowiska odpadów

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

11. Usługa dostawy internetu wraz z ochroną

Usługi dostawy internetu wraz z ochroną sieci zaplanowano do 2021 r. Dłuższy okres zawarty w WPF pozwolił na zawarcie korzystniejszej umowy na dostawę tej usługi. Limit na 2020 r. to kwota 1 549,00 zł. Zadanie realizował UMiG w Kłodawie

12. Zakup ratalny telefonu

Zakup ratalny telefonu. Koniec spłaty nastąpi w 2021 r. Jednostka realizująca UMiG w Kłodawie. Limit na 2020 r. 619,92 zł.

13. Budowa ul. Polnej

Budowa ul. Polnej w Kłodawie na 2019r. Realizowano wydatki związane z dokumentacją dotyczącą budowy, wykupu gruntów, pozwoleń. Realizację określono na lata 2018 – 2021. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 50 000,00 zł.

14. Przebudowa ul. Boh. Wrzesnia i 3 Maja

Przebudowa ulic. Bohaterów Września i 3 Maja w Kłodawie realizacja w 2020 r. z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w wys. 572 437,00 zł. Jednostka realizująca UMiG w Kłodawie. Gmina otrzymała dofinansowanie w 2019 r. Wydatki w I półroczu nie występowały. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 1 110 000,00 zł.

15. Przebudowa ul. Al. 1000-lecia

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. w wys. 709 131,00 zł. Wydatki w I półroczu nie występowały. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 1 365 700,00 zł

16. Przebudowa ul. 1 Maja

Przebudowa ulicy 1 Maja w Kłodawie realizacja w 2021 r. z dofinansowaniem z Funduszu dróg Samorządowych. Jednostka realizująca UMiG w Kłodawie. Gmina otrzyma dofinansowanie w wys. 1 299 761,00 zł.. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 2 000 000,00 zł

Przychody

Przychody z tytułu kredytów lub pożyczek zaplanowane zostały w wysokości 451 904,68 zł W I półroczu nie zaciągano kredytu.

Rozchody

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

Zakres spłat zaciągniętych wcześniej kredytów przedstawia załącznik nr 3

Zobowiązania

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2020 r. wynosi 7 749 445,76 zł, tj 13,27% planu dochodów oraz zobowiązania z tyt. zakupów ratalnych 464,94 zł

Z tytułu zobowiązań wymagalnych na 30.06.2020 r. zobowiązania Gminy wynoszą 708 107,31 zł.

Należności

Wg sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze 2020 r. należności wymagalne stanowiły kwotę 5 785 859,04 zł.

Pozostałe należności to kwota 5 346 434,61 w tym z tytułu podatków 3 748 699,56 zł,

z czego od gospodarstw domowych 1 837 641,29 zł.

Kłodawa, dnia 27 sierpnia 2020 r.

BURMISTRZ

Piotr Michalak

Zestawienie wykonanych dochodów Gminy Kłodawa za I półrocze 2020 r.

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	604 393,60	605 397,71	100,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	604 393,60	605 397,71	100,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 015,73	150,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602 393,60	602 381,98	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 284 116,00	1 446 000,80	44,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	3 284 116,00	1 446 000,80	44,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 283 116,00	1 445 999,50	44,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,30	
500			Handel	13 000,00	2 747,00	21,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	13 000,00	2 747,00	21,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	2 747,00	21,13
600			Transport i łączność	49 835,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	49 835,00	0,00	-

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 835,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 500,00	40 236,19	48,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 500,00	40 236,19	48,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	86,10	5,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	6 193,86	21,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	52 000,00	33 548,52	64,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		407,71	
710			Działalność usługowa	38 000,00	53 000,00	139,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	35 000,00	175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	35 000,00	175,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	106 931,68	161 200,57	150,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 682,00	50 319,75	48,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 682,00	50 312,00	48,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 249,68	3 841,79	118,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00	180,00	75,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 009,68	3 661,79	121,67
	75095		Pozostała działalność	0,00	107 039,03	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107 039,03	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 174,00	56 845,00	97,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00	1 332,00	50,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 661,00	1 332,00	50,06
	75107		Wybory i Prezydenta Rzeczypospolitej, Prekierki	55 513,00	55 513,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 513,00	55 513,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 424 258,00	7 939 905,11	48,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 205,89	24,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 205,89	24,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	4 142 000,00	1 912 949,82	46,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	1 864 680,02	46,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	31 186,00	51,98
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	5 448,00	68,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	9 250,00	46,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 312,00	231,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	34,80	3,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	39,00	1,95
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 870 572,00	1 867 513,20	65,06
			0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 434 272,00	1 035 881,73	72,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	604 574,90	54,96
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 793,71	89,69
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	60 161,86	353,89
	0360	Wpływy z tyt. spadków i darowizn	0,00	2 202,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	25 228,00	36,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	227 300,00	124 358,84	54,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 181,70	103,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 130,46	54,20
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	999 623,00	558 158,60	55,84
			0,00	0,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	16 176,00	32,35
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	657 000,00	319 480,21	48,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	217 000,00	163 951,12	75,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	75 623,00	58 525,27	77,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		26,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 407 063,00	3 600 077,60	42,82
			0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 337 063,00	3 566 957,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	33 120,60	47,32
758		Różne rozliczenia	16 573 901,00	9 443 416,66	56,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 003 908,00	6 156 248,00	61,54
			0,00	0,00	

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 003 908,00	6 156 248,00	61,54
75807		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 452 587,00	3 226 296,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 452 587,00	3 226 296,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		2 168,66	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		127,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 041,06	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 406,00	58 704,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 406,00	58 704,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	711 864,00	441 905,24	62,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 000,00	70 000,00	48,28
80101		Szkoły podstawowe	168 200,00	82 435,42	49,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 000,00	70 000,00	48,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	27,00	9,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	12 308,58	55,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	99,84	16,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 000,00	70 000,00	48,28
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 033,00	45 939,60	56,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 033,00	38 016,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	7 923,60	158,47
80104		Przedszkola	298 328,00	151 378,22	50,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	18,34	12,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 178,00	140 587,00	50,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 772,88	71,82
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	4 303,00	2 152,00	50,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 303,00	2 152,00	50,01
852		Pomoc społeczna	893 358,03	551 533,11	61,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	1 929,83	96,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 929,83	96,49
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	24 339,00	13 300,00	54,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 339,00	13 300,00	54,64
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	225 539,00	134 164,00	59,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 998,00	99,95

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 539,00	130 166,00	58,76
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00
85216		Zasłki stałe	224 497,00	146 000,00	65,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 497,00	146 000,00	65,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 319,00	108 851,21	61,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	3 500,00	1 949,25	55,69
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	43 454,74	79,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	221,61	22,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 419,00	63 225,61	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 520,00	57 326,72	54,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	0830	Wpływy z usług	500,00	106,72	21,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	29 500,00	51,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 520,00	27 720,00	58,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 542,03	88 361,35	66,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 542,03	88 361,35	66,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	60 000,00	63,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00
855			Rodzina	16 018 146,00	9 699 559,59	60,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 984 867,00	6 031 264,00	60,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 984 867,00	6 031 264,00	60,40
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 503 299,00	3 592 295,59	65,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 472 299,00	3 560 500,00	65,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	31 795,59	102,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
85504		Wsparanie rodziny	444 168,00	0,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 168,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	83 812,00	74 000,00	88,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 812,00	74 000,00	88,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705 500,00	1 026 954,35	37,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 664 500,00	1 005 091,48	37,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	2 662 500,00	986 247,16	37,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 318,40	431,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 472,77	247,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 053,15	
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn		1 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	10 011,26	33,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 011,26	33,37
90095		Pozostała działalność	11 000,00	10 851,61	98,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	10 851,61	98,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 863,85	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 863,85	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	2 863,85	
bieżące			57 661 475,31	31 531 565,18	54,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 000,00	70 000,00	48,28

majątkowe					
600		Transport i łączność	108 000,00	0,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	108 000,00	0,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 000,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	628 500,00	593 599,06	94,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 500,00	593 599,06	94,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88 500,00	87 625,54	99,01
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	505 973,52	93,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	339 409,35	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	339 409,35	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem	0,00	339 409,35	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	339 409,35	
majątkowe			736 500,00	933 008,41	126,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	339 409,35	
Ogółem:			58 397 975,31	32 464 573,59	55,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 000,00	409 409,35	282,35

BURMISTRZ

Piotr Michalak

Zestawienie wykonanych wydatków Gminy Kłodawa za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	704 834,14	639 819,91	90,78
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	15 000,00	0,00	-
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00	8 500,00	68,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	8 500,00	8 500,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	4 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	12 717,51	50,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	12 717,51	50,87
	01095		Pozostała działalność	652 334,14	618 602,40	94,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 597,18	25 009,94	68,34
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 500,00	6,38
		4430	Różne opłaty i składki	590 636,96	590 592,46	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 284 116,00	1 684 317,58	51,29
	40001		Dostarczanie ciepła	3 284 116,00	1 684 317,58	51,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 780,55	11,87
		4260	Zakup energii	2 820 000,00	1 623 435,04	57,57
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	6 818,96	2,73
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	32 000,00	24,24
		4430	Różne opłaty i składki	816,00	447,89	54,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	66 300,00	19 835,14	29,92
500			Handel	9 358,00	702,05	7,50
	50095		Pozostała działalność	9 358,00	702,05	7,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	60,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	156,00	7,80
		4430	Różne opłaty i składki	358,00	101,78	28,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	384,27	7,69
600			Transport i łączność	4 099 041,68	387 407,38	9,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 200,00	12 840,37	24,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 717,37	50,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	123,00	10,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	134 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	216 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 695 841,68	374 567,01	10,13
		3050	Zasądzone renty	11 100,00	9 600,00	86,49

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 207,00	11 958,17	6,56
	4270	Zakup usług remontowych	399 508,68	136 052,68	34,05
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	66 673,37	70,18
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	655,44	54,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	9 210,00	9 203,56	99,93
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 390,00	41 383,12	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 458,00	2 457,54	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 903 568,00	49 757,93	1,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 825,20	93,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	690 162,00	302 377,42	43,81
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	336 000,00	168 000,00	50,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	336 000,00	168 000,00	50,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 662,00	105 490,04	34,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	228,50	2,54
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 967,04	49,45
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	142 930,00	88 049,64	61,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 200,00	16,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 750,00	-	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	427,42	71,24
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	1 117,45	58,81
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	580,00	58,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 432,00	8 919,99	17,69
	70095	Pozostała działalność	50 500,00	28 887,38	57,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 500,00	28 847,38	76,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	40,00	0,42
710		Działalność usługowa	31 000,00	11 418,90	36,84
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	71035	Cmentarze	25 000,00	11 418,90	45,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	11 145,00	53,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	273,90	9,13
750		Administracja publiczna	5 592 904,00	2 158 438,30	38,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 682,00	50 312,00	48,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 682,00	50 312,00	48,53
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	72 161,57	49,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	68 322,00	50,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	962,00	38,48
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 576,22	64,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	301,35	30,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 131 622,00	1 956 584,62	38,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 268,67	12,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 000,00	1 150 799,72	41,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	194 443,94	89,19

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	22 398,00	45,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 600,00	231 599,35	45,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 500,00	26 680,02	36,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	795,00	2,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	64 961,45	37,99
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 610,40	37,29
	4260	Zakup energii	45 000,00	14 331,18	31,85
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	2 427,77	3,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	400,00	3,25
	4300	Zakup usług pozostałych	289 661,50	151 452,70	52,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	4 455,35	27,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	13 179,15	31,38
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 684,34	42,74
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 838,50	60 000,00	75,15
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	-	-
	4580	Pozostałe odsetki		0,05	#DZIEL/0!
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	25,06	0,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	3 477,15	11,04
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny	2 700,00	595,32	22,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 922,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	-	-
75075		Funkcja jednostek samorządu terytorialnego	81 600,00	12 046,92	14,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	8 313,25	26,82
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 231,99	8,98
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	1,68	0,03
75095		Pozostała działalność	131 500,00	67 333,19	51,20
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,	1 000,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	43 260,00	49,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	958,08	56,36
	4220	Zakup środków żywności	300,00	82,36	27,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	18 989,00	60,28
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	4 043,75	50,55
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	58 174,00	51 454,93	88,45
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00	1 332,00	50,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2 661,00	1 332,00	50,06
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 513,00	50 122,93	90,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 050,00	33 700,00	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 320,00	6 637,97	90,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00	1 251,05	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114,15	113,41	99,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 639,90	52,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 814,85	5 481,10	94,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 962,00	299,50	15,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 561,00	302 121,12	37,64
	75412	Ochotnicze straże pożarne	252 109,96	121 713,71	48,28

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
	3020	Wynagrodzenia	10 000,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	15 127,10	32,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	856,08	47,56
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	150,00	73,50	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 980,00	49,80
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	931,00	93,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 959,96	36 608,16	41,62
	4220	Zakup środków żywności	900,00	85,53	9,50
	4260	Zakup energii	3 000,00	224,45	7,48
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 631,22	29,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	250,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 577,89	45,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	184,50	12,30
	4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	20 184,28	67,73
75414		Obrona cywilna	2 750,00	99,61	3,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	7,66	0,77
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	66,90	66,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	25,05	10,02
75416		Straż gminna (miejska)	349 701,04	170 145,72	48,65
	3020	Wynagrodzenia	11 000,00	3 855,80	35,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 100,00	114 020,80	47,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	17 654,17	90,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	20 422,05	47,06
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	6 500,00	2 910,68	44,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	244,86	8,16
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-	-
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 084,77	30,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 998,66	95,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	944,15	33,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	2 309,78	31,21
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 700,00	75,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	190 000,00	5 980,08	3,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 903,02	45,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	77,06	7,71
	4810	Rezerwy	176 000,00	-	-
75495		Pozostała działalność	8 000,00	4 182,00	52,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 198,00	79,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	984,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	3 100,00	600,00	19,35
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	100,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	3 000,00	600,00	20,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	600,00	20,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	124 385,38	38,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	320 000,00	124 385,38	38,87
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	320 000,00	124 385,38	38,87
758			Różne rozliczenia	156 649,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	-	-
		3020	Wynagrodzenia	2 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 649,00	-	-
		4810	Rezerwy	154 649,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	18 151 030,00	8 574 160,15	47,24
	80101		Szkoły podstawowe	12 749 256,00	6 416 542,10	50,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 775 000,00	1 904 689,38	50,46
		3020	Wynagrodzenia	93 842,00	36 122,55	38,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 802 124,00	2 742 431,65	47,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 288,00	419 076,85	95,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 020,00	537 533,71	46,38
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	165 545,00	61 280,04	37,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	12 840,00	34,70
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 888,00	121 440,20	37,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	144 996,40	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	2 557,55	11,12
		4260	Zakup energii	289 800,00	148 172,02	51,13
		4270	Zakup usług remontowych	68 900,00	18 517,71	26,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	900,00	12,86
		4300	Zakup usług pozostałych	100 140,00	39 453,98	39,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 312,00	8 187,48	61,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 690,00	618,70	5,29
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	9 443,00	68,43
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 707,00	200 381,00	77,16
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 526,96	38,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	345,92	8,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	6 027,00	65,51
	80103		Dotacje przedmiotowe w szkołach podstawowych	735 179,00	313 936,03	42,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	8 000,00	4 709,47	58,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	164 757,62	45,77
		3020	Wynagrodzenia	5 023,00	2 290,20	45,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 250,00	96 654,04	52,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 290,00	10 435,88	92,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 270,00	18 639,28	45,16
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	4 969,00	2 599,41	52,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 033,00	147,60	0,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00	270,00	26,47
		4260	Zakup energii	6 500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875,00	60,00	3,20

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	14 000,00	6 099,60	43,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	91,93	20,43
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 049,00	7 181,00	79,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
80104		Przedszkola	2 141 853,03	945 589,75	44,15
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	30 000,00	16 079,88	53,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00	244 156,82	48,35
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 181,00	379,31	9,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 551,00	428 976,54	41,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 186,00	69 902,61	95,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 776,00	79 587,91	41,07
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	19 896,00	8 163,08	41,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 071,03	2 266,50	1,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	1 175,00	57,32
	4260	Zakup energii	45 400,00	30 546,40	67,28
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 180,00	13 453,22	58,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	15 000,00	4 015,60	26,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	1 134,16	44,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	117,02	33,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	774,00	40,74
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 262,00	41 448,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 313,70	89,56
80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 000,00	57 395,16	16,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-	-
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 216,00	32,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	15 113,85	31,82
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 653,35	11,02
	4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	32 425,22	12,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	2 500,00	1 228,80	49,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	59,94	8,56
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 698,00	84,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 448,00	9 285,51	16,45
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	4 485,00	17,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 283,00	548,18	6,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 565,00	4 252,33	18,84
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	856 146,00	238 211,54	27,82
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	358,60	11,95

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 240,00	142 544,65	33,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	28 571,48	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 790,00	25 763,32	30,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	2 457,59	20,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 579,00	3 728,36	5,14
	4260	Zakup energii	46 000,00	19 455,56	42,29
	4270	Zakup usług remontowych	148 600,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	4 144,98	18,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 887,00	10 987,00	79,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	349 303,00	126 380,39	36,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	126 380,39	36,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 303,00	-	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	648 988,00	295 076,25	45,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 000,00	241 343,71	44,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 134,00	37 571,11	53,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00	4 899,83	87,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 839,00	7 300,00	43,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 512,00	1 017,35	40,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	285,25	95,08
	4260	Zakup energii	8 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	2 459,00	81,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	75,00	74,16	98,88
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75,00	74,16	98,88
80195		Pozostała działalność	264 781,97	171 669,26	64,83
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	37 000,00	13 949,01	37,70
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	32 810,97	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 138,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	700,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 249,00	97,61
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 614,25	84,33

		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	156 387,00	144 857,00	92,63
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	255 000,00	69 102,48	27,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	435,75	14,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	435,75	17,43
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 000,00	68 666,73	27,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	10 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	28 768,66	40,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 655,54	93,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	5 861,26	37,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	93,12	11,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 752,00	12 119,00	47,06
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 149,94	13,12
		4220	Zakup środków żywności	6 693,00	692,36	10,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 228,66	31,84
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	202,32	4,05
		4300	Zakup usług pozostałych	58 567,00	3 189,19	5,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	7 800,00	4 860,00	62,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 688,00	2 688,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	158,68	31,74
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	5 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	3 083 957,03	1 430 129,28	46,37
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	150 495,20	45,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	150 495,20	45,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	25 339,00	12 099,15	47,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 339,00	12 099,15	47,75
	85214		Składki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 539,00	155 846,36	50,84
		3110	Świadczenia społeczne	306 539,00	155 846,36	50,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	201 996,00	78 020,06	38,62
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	396,00	395,49	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	201 568,00	77 624,57	38,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	-	-

85216		Zasiłki stałe	254 497,00	143 451,79	56,37
	3110	Świadczenia społeczne	254 497,00	143 451,79	56,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 580 824,00	750 131,93	47,45
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 720,00	65,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 500,00	440 094,04	43,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 094,00	73 093,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 550,00	87 093,85	45,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	9 403,52	39,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	21 837,00	48,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	29 345,84	41,10
	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	-	-
	4260	Zakup energii	25 000,00	5 057,40	20,23
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 582,05	26,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	38 301,00	21 144,94	55,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 439,56	44,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	7 313,16	34,82
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 260,00	45,00
	4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 179,00	36 179,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 567,60	51,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 520,00	45 768,54	43,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 579,00	14 148,70	35,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 969,00	2 491,50	35,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	972,00	347,30	35,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 428,00	1 328,40	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 572,00	27 452,64	52,22
85230		Pomoc w zakresie żywienia	269 942,03	94 316,25	34,94
	3110	Świadczenia społeczne	257 542,03	87 286,25	33,89
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	7 030,00	56,69
85295		Pozostała działalność	7 000,00	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	7 000,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	371 908,00	159 080,46	42,77
85401		Świetlice szkolne	231 967,00	100 374,72	43,27
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 108,00	66 875,36	42,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 513,00	13 166,09	90,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 490,00	13 319,82	41,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 721,00	1 024,45	21,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,00	8,00	0,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	-	-
	4260	Zakup energii	8 000,00	936,50	11,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
	4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 058,00	4 881,00	80,57

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	163,50	23,36
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 941,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	-
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	36 511,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
85415		Umocnienie materialne dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00	58 705,74	61,80
	3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	58 705,74	61,80
855		Rodzina	16 089 663,00	9 576 316,37	59,52
85501		Świadczenie wychowawcze	9 984 867,00	5 985 597,77	59,95
	3110	Świadczenia społeczne	9 833 367,00	5 942 653,57	60,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	22 712,02	25,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 018,75	98,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	4 723,95	27,79
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	531,31	23,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	947,88	6,32
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 885,29	32,57
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	25,00	0,83
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	5 482 299,00	3 533 112,00	64,45
	3110	Świadczenia społeczne	4 841 199,00	3 147 518,85	65,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	44 936,13	47,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 602,22	86,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	309 836,89	64,55
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	567,21	37,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 594,62	21,14
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	13 421,88	43,30
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 534,20	43,83
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
85504		Wspieranie rodziny	469 779,00	18 616,93	3,96
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	253,30	21,11
	3110	Świadczenia społeczne	429 900,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 139,00	11 157,27	42,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 997,76	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 348,78	46,98
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	722,00	284,82	39,45
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	25,00	2,50
85508		Rodziny zastępcze	66 906,00	38 989,67	58,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 906,00	38 989,67	58,28

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	83 812,00	72 526,14	86,53
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 812,00	72 526,14	86,53
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 904 285,00	2 086 093,55	42,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 000,00	162 700,00	70,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	700,00	2,12
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	162 000,00	162 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 664 500,00	1 079 912,26	40,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	24 045,18	53,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 430,24	95,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 288,84	52,30
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	611,26	38,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	14 464,80	30,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 556 799,74	1 031 786,23	40,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	69,44	69,44
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	16,27	32,54
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 200,00	77,41
90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00	120 828,00	38,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	120 828,00	40,28
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 500,00	55 261,69	27,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 762,60	7,05
	4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	53 499,09	31,38
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	2 387,84	68,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 387,84	68,22
90013		Schroniska dla zwierząt	165 000,00	87 513,85	53,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	544,99	3,03
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	86 968,86	59,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 928,00	524 277,70	49,23
	4260	Zakup energii	370 000,00	163 762,26	44,26
	4270	Zakup usług remontowych	311 400,00	144 807,77	46,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 863,19	99,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	846,64	65,13
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00	30 000,00	37,50
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 228,00	170 997,84	59,33
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-	-
90095		Pozostała działalność	228 357,00	53 212,21	23,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-	-
	4260	Zakup energii	300,00	12,96	4,32
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 176,17	11,76
	4430	Różne opłaty i składki	111 000,00	25 457,70	22,93
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	500,04	83,34
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	2 065,34	64,54
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 557,00	-	-

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	24 000,00	24 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 024,46	732 927,51	44,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 984,46	524 772,48	49,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	433 333,32	54,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 990,00	24 652,02	26,51
	4260	Zakup energii	37 000,00	16 638,61	44,97
	4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	7 400,00	34,91
	4300	Zakup usług pozostałych	25 502,00	2 082,00	8,16
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	647,74	28,16
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	506,00	50,60
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	18,09	90,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 972,46	18 000,00	32,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	21 494,70	79,61
	92116	Biblioteki	366 500,00	192 452,37	52,51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 500,00	192 452,37	52,51
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	-
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	160 540,00	15 702,66	9,78
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	50 000,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 328,60	406,28	12,21
	4220	Zakup środków żywności	24 441,40	4 326,38	17,70
	4300	Zakup usług pozostałych	31 770,00	10 970,00	34,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
926		Kultura fizyczna	304 000,00	142 102,93	46,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	304 000,00	142 102,93	46,74
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	167 000,00	80 000,00	47,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	42 696,39	68,87
	4260	Zakup energii	22 000,00	6 381,31	29,01
	4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	2 442,00	10,35
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 968,33	35,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	614,90	43,92

Razem:	60 551 767,31	28 505 481,84	47,08
---------------	----------------------	----------------------	--------------

w tym: wydatki bieżące 55 848 087,85 27 964 986,18 50,07

 wydatki majątkowe 4 703 679,46 540 495,66 11,49

BURMISTRZ

Piotr Michalak

Załącznik Nr 3 do informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2020 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów oraz rozchodów

Przychody			
Lp	nazwa	plan	wykonanie
1.	Wolne środki z 2019 roku § 950	2 044 468,00	4 168 810,94
2.	Kredyty lub pożyczki	451 904,68	0,00
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	451 904,68	0,00
2b	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	0,00	0,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 902	142 971,00	0,00
	Razem	2 639 343,68	4 168 810,94

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

BURMISTRZ*Piotr Michalak*

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 30.06.20020 ROK**



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

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

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

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie otrzymał na wyżej wymienioną działalność statutową i bieżącą dotację w wysokości 800 000,00 zł. (po zmianach).

Wykonanie dochodów uzyskanych na realizację zadań statutowych oraz bieżące utrzymanie dwóch placówek na dzień 30.06.2020 r. wynosi 444 584,92 zł (załącznik nr 1), co stanowi 54 % planu finansowego na rok 2020 i przedstawia się następująco:

- dotacja z Gminy Kłodawa - 433 333,32 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie - 9110,68 zł.
- otrzymane darowizny - 1 490,00 zł.
- odsetki bankowe - 64,03 zł.
- zwrot nadpłaty za energię - 415,89 zł.
- opłata za korzystanie z słupów ogłoszeniowych - 171,00 zł.
- BO -18 836,85 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 i cele statutowe.

Ogółem na plan kosztów przewidzianych na 2020 r. w kwocie 848406,29 zł. wykonano na dzień 30.06.2020 r. kwotę 297906,56 zł.

(załącznik nr 2), co stanowi ponad 35,11 % planu finansowego. W ramach tych kosztów znaczną kwotę stanowią:

- a) **wynagrodzenia** pracowników GOK stałych oraz na umowy cywilnoprawne oraz pochodne od wynagrodzeń i in. świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, zrealizowano w kwocie 179 325,50 zł.
- b) **koszty utrzymania jednostki**; do kosztów tych zalicza się zakup opału: Gminny Ośrodek Kultury – olej opałowy – 28701,44 zł., Świetlica w Pomarzanach - ekogroszek – 2425,03 zł.
- c) Wykonanie innych kosztów utrzymania przedstawia się następująco:
 - opłaty za energię elektryczną i wodę:
GOK – 5083,95 zł.
ŚWIETLICA – 1938,10 zł.
 - opłaty za telefon 1336,09 zł. oraz stały dostęp do internetu – 332,10 zł.
 - zakup materiałów biurowych, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze, wyposażenie, mat. do bieżących remontów, akcesoria komputerowe, stanowią kwotę 10 187,46 zł;
 - zakup usług: bankowe, pocztowe, usługi komunalne, monitoring, usł. bhp, naprawa i konserwacja sprzętu (naprawa pieca c.o.), opłata RTV, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia – 13 320,15 zł.

W ramach remontów bieżących zostały wykonane następujące prace:

- naprawa rur od c.o. na sali widowiskowej (wyciek wody spowodowany korozją rury)
- malowanie łazienek
- gipsowanie i malowanie ściany na sali widowiskowej, pomieszczeń gospodarczych, klatek schodowych
- renowacja i konserwacja ławek i stołów drewnianych
- wymiana oświetlenia na sali widowiskowej, na holu

- c) **wydatki dla zespołów**- w Gminnym Ośrodku Kultury działają amatorskie zespoły artystyczne: zespół taneczny GAMA, grupa wokalna „MUZOL”, dwa zespoły ludowe - Lubonianki, Kłodawiaczy, grupa folkowa „Solniczka Folk”. 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 dzieci ze studia piosenki MUZOL w warsztatach wokalnych kwalifikujących do 39. Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Konin 2020, udział w IV Festiwalu Piosenki Zimowej i Świątecznej; udział zespołu tanecznego GAMA w VII Międzynarodowym Turnieju Tańca „Time for Dance 2020” w Legionowie, Ogólnopolskim Turnieju Tańca Mogilno 2020. Ponadto przy Gminnym Ośrodku Kultury działa, klub hafciarski „Finezja”, odbywają się okresowe zajęcia plastyczne. Kwota kosztów na wszystkie zespoły (w tym wynagrodzenie dla instruktorów zatrudnionych na umowy cywilnoprawne), i sekcje na dzień 30.06.2020 r. wynosi 25 263,42 zł.

CC

CC

Koszty poszczególnych sekcji przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Zespół taneczny GAMA	
- instruktorzy (3300,00), - dodatki do stroi (4235,20), - wyjazdy: Legionowo (4600,00), Mogilno (3243,84), - rekwizyty do układu (1026,95) (dodatkowo instruktor na umowę o pracę 29671,30)	16405,99
Grupa wokalna „MUZOL”	
- instruktor (6000,00), transport na występy (879,20), wpisowe (840,00)	7719,20
Grupa folkowa „Solniczka Folk”	
- instruktor	369,00
Zespoły ludowe „Kłodawiacy”, „Lubonianki”	
- instruktor zespołu Lubonianki	400,00
Zajęcia Plastyczne	
- materiały do zajęć	369,23

- d) **koszty związane z organizacją imprez** tj. materiały do organizacji imprez oraz usługi związane z ich organizacją, umowy cywilnoprawne, delegacje na dzień 30.06.2020 r. stanowią kwotę 29 103,62 zł. W I półroczu odbyło się kilka imprez m. in.: Powitanie Nowego Roku, Spotkanie Noworoczne (2200,00), organizacja ferii zimowych w GOK-u oraz w Świetlicy w Pomarzanach Fabrycznych (7266,86), Koncert Walentynkowy (3423,20), 8 Marca- występ kabaretu „Plagiat” (6921,99), współorganizacja Forum Kobiet, współorganizacja Święta Straży (3500,00), konkursy plastyczne.

Z powodu pandemii koronawirusa działalność kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie od dnia 12.03.2020 została zawieszona.

W okresie zaniechania działań kulturalnych działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dn. 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U. z 7 marca 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Kultury podjął działania mające na celu uszycie maseczek ochronnych dla społeczności lokalnej i przeznaczył na ten cel kwotę 889,70 zł.

CC

CC

STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 30.06.2020 r. stan zatrudnienia wynosił 8 osób na umowę o pracę.
Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia również osoby na umowy cywilnoprawne.

1 etat- p.o. Dyrektora, referent ds. organizacji imprez

1 etat- księgowa

1 etat- starszy instruktor (do 30.06.2020)

1 etat- specjalista ds. obsługi urządzeń akustycznych

1 etat- referent ds. urządzeń technicznych (akustycznych, oświetlenia)

1 etat- rzemieślnik

1 etat- sprzątaczką

$\frac{3}{4}$ etatu- referent ds. organizacji imprez

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Należności ogółem: 171,80 zł.

Lokata bankowa 6 900,00 zł.

Zobowiązania ogółem: 1861,48 zł

p.o. Dyrektora

Marlena Cieniecka

KSIEGOWA

Aneta Małecka



Copyright © 2010
Creative Commons



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 30.06.2020**

DOCHODY

921

92109

	DOCHODY	Plan na 2020 po zmianach	WYKONANIE	%
		(w zł.)	(w zł.)	
1	Dotacja podmiotowa z Gminy Kłodawa	800000,00	433333,32	54
2	Dotacja celowa	2000,00	0,00	0
3	Dochody z najmu i dzierżawy	13000,00	9110,68	70
4	Wpływy z usług	2000,00	171,00	9
5	Odsetki bankowe	100,00	64,03	64
6	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	5000,00	1490,00	30
7	Wpływy z różnych dochodów	1900,00	415,89	22
	RAZEM	824000,00	444584,92	54
	BO	18836,85	18836,85	100
	LOKATA BANKOWA	6900,00	6900,00	100
	OGÓŁEM	849736,85	470321,77	55

KSIEGOWA

Aneta Małecka

p.o. Dyrektora

Marlena Cieniecka



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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE**
NA DZIEŃ 30.06.2020

Załącznik nr 2

	TRZEŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
§	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			
3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	11528,00	6436,15	55,83
4010	WYNAGRODZENIA	363551,50	143180,66	39,38
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	65185,00	22222,67	34,09
4120	SKŁADKI NA FP	8907,00	2252,77	25,29
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35300,00	20513,00	58,11
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	170950,00	59682,55	34,91
4260	ZAKUP ENERGII	14500,00	7022,05	48,43
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1000,00	900,00	90,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	169145,79	30461,92	18,01
4350	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTERNET	665,00	332,10	49,94
4360	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2400,00	1114,52	46,44
4370	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	450,00	221,57	49,24
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	1575,00	317,60	20,17
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁ. UBEZP.	2729,00	2729,00	100,00
4700	SZKOLENIA	520,00	520,00	100,00
RAZEM		848406,29	297906,56	35,11
	zobowiązania	1330,56		
RAZEM		849736,85		

KSIEGOWA
Aneks
p.o. Dyrektora
Marlena Cienińska

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

II ZMIANA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA ROK 2020

921
92109

DOCHODY

	DOCHODY	PLAN	PLAN	PLAN
		(w zł.)	po zmianach (I) (w zł.)	po zmianach (II) (w zł.)
1	Dotacja podmiotowa	900000,00	850000,00	800000,00
2	Dotacja celowa	2000,00	2000,00	2000,00
3	Dochody z najmu i dzierżawy	13000,00	13000,00	13000,00
4	Wpływy z usług	4000,00	4000,00	2000,00
5	Odsetki bankowe	50,00	50,00	100,00
6	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	8000,00	8000,00	5000,00
7	Wpływy z różnych dochodów	7791,00	7791,00	1900,00
	RAZEM	934841,00	884841,00	824000,00
	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	18836,85	18836,85	18836,85
	LOKATA	6900,00	6900,00	6900,00
	OGÓŁEM	960577,85	910577,85	849736,85

30.06.2020

KSIEGOWA
Aneks Malecka

Prezident
Marlena Cieniecka

Urząd Miasta i Gminy
w Kłodawie
Wpł.
dnia 16. 07. 2020
Zał. L.dz. 6655
p. Skarbnik

CC

CC

10600000

10600000

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

II ZMIANA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA ROK 2020

KOSZTY

921

92109

	TREŚĆ	PLAN	PLAN po zmianach (I)	PLAN po zmianach (II)
§	WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE WYNAGRODZEŃ	484471,50	484471,50	484471,50
3020	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	11528,00	11528,00	11528,00
4010	WYNAGRODZENIA	363551,50	363551,50	363551,50
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	65185,00	65185,00	65185,00
4120	SKŁADKI NA FP	8907,00	8907,00	8907,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35300,00	35300,00	35300,00
§	WYDATKI RZECZOWE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM OBIEKTU	474775,79	424775,79	363934,79
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	170950,00	170950,00	170950,00
4260	ZAKUP ENERGII	14500,00	14500,00	14500,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1000,00	1000,00	1000,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	278186,79	228186,79	169145,79
4350	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTERNETOWEJ	665,00	665,00	665,00
4360	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓR.	2400,00	2400,00	2400,00
4370	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJON.	450,00	450,00	450,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	3495,00	3375,00	1575,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁ. UBEZP.	2729,00	2729,00	2729,00
4700	SZKOLENIA	400,00	520,00	520,00
RAZEM		959247,29	909247,29	848406,29
	ZOBOWIĄZANIA	1330,56	1330,56	1330,56
OGÓŁEM		960577,85	910577,85	849736,85

30.06.2020

KSIEGOWA p.o. Dyrektora
Aneta Malecka Marieta Cichiecka

CC

CC

100

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

p. Skarbm
Kłodawa, 21.07.2020 r.

**Informacja z wykonania
Planu Finansowego
za I półrocze 2020 roku
Samorządowej Instytucji Kultury
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODAWIE**

Urząd Miasta i Gminy
w Kłodawie
Wpł dnia 22. 07. 2020
zał. L.dz. 6413 AL

Dział 921 rozdział 921 16

Wykonanie Planu Przychodów

§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie I pół. 2020	Wyk. %
2480	Dotacja z budżetu gminy	366.500,00	192.452,37	52,51
0970	Różne dochody	100,00	0,00	0,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.000,00	0,00	0,00
0920	Odsetki	50,00	13,79	27,58
	Razem	368.650,00	192.466,16	52,21
	Stan środków na początek roku	55,35		
	Ogółem	368.705,35		

Wykonanie Planu Kosztów

§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie I pół. 2020	Wyk. %
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	600,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	259.700,00	130.028,05	50,07
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	44.830,00	20.996,27	46,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.130,00	2.868,95	46,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.630,00	12.105,77	68,67
4240	Książki i czasopisma	7.460,00	2.268,63	30,41
4260	Zakup energii	2.900,00	1.576,82	54,37
4270	Zakup usług remontowych	5.400,00	5.336,92	98,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.870,00	3.334,56	48,54
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	706,40	50,46
4370	Opł. z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.200,00	1.106,00	50,27
4410	Podróże służbowe	400,00	197,27	49,32
4430	Różne opłaty i składki	960,00	460,50	47,97
4440	Odpis na ZFSS	9.817,00	7.360,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarsk.	100,00	48,00	48,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.230,00	1.114,38	49,97
	RAZEM	368.627,00	189.508,52	51,41
	Stan FO	78,35		
	Ogółem	368.705,35		

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 **2020 rok** w wysokości **366.500,00 złotych**.

W I półroczu biblioteka otrzymała kwotę **192.452,37 złotych** co stanowi 52,51%.

Dochody własne to: odsetki na rachunku bankowym,

- w I półroczu 2020 r. Wyniosły – **13,79 złotych**

Realizacja budżetu na koniec I półrocza 2020 r. Wynosi **189.508,52 złotych** co stanowi **51,41 %** wykonania Planu Finansowego w tym:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia	321.077,00	161.253,27
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	40.090,00	25.986,62
- zakup książek	7.460,00	2.268,63

Stan zatrudnienia w Bibliotece Publicznej na koniec I półrocza 2020 roku wynosi 6 osób. (w Bibliotece w Kłodawie – 4 osoby, na Filiach – 2 osoby).

§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4440

W okresie I półrocza wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 161.253,27 zł,

W tym jubileusz pracownika – 9.675,00

co stanowi 43,74 % przyjętego planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **12.105,77 złotych** , w tym:

- zakupione zostało 1,5 tys. litrów oleju opałowego za kwotę 4.499,99
- materiały kancelaryjne,(w tym druki biblioteczne) - 139,60
- środki czystości wydano kwotę – 286,09
- znaczki pocztowe – 0,00
- mat. gospodarcze – 414,10
- wyposażenie – 1.090,00 (5 regałów, armatura łazienkowa)
- poz. mat. - kwota – 5.675,99 (, nagrody dla czytelników – 119,75, materiały do remontu łazienek i pomieszczeń – 3.104,30, mat. Hydrauliczne – 44,01, COVID-19 – 1.822,71 certyfikat kwalifikowany – 244,77, elektryczne – 90,75, inne – 249,70)

§ 4240 Książki i czasopisma . wydano kwotę **2.268,63 złotych**,

zakupiono 74 książek za kwotę 1.643,33 złotych

oraz dokonano zakupu czasopism za 625,30 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 778 czytelników
- wypożyczono ogółem 7 468 książek.

Biblioteka posiada czytelnię z 3 tytułami różnych czasopism i bogatym księgozbiorem podręcznym, uzupełnianym zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.

§ 4260 Zakup energii wydano kwotę **1.576,82 złotych** w tym:

- energia elektryczna -1.304,65 złotych
- woda i ścieki – 272,17 złotych

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydano kwotę **3.334,56 złotych** , w tym:

- naprawa i leg. sprzętu – 0,00
- wywóz nieczystości – 210,00
- usługi kominiarskie - 220,00
- prowizje bankowe – 119,00
- opłaty pocztowe – 113,94
- pozostałe usługi – 2.671,62, w tym: (opr. czasopism – 67,65, Usł. BHP – 480,00, usługa ABI – 1.476,00, spotkanie autorskie 600,00, inne – 47,97)

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

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

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

§ 4370 Opł. z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej i komórkowej– kwota **1.106,00 złotych** w tym:

- biblioteka w Kłodawie – 686,52
- filia w Bierzwiennej Dł. – 209,73
- filia w Pomarzanach Fabr. – 209,75

§ 4430 Ubezpieczenia majątkowe

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

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2020 r. nie występowały.

KSIĘGOWA
Małgorzata Cichomska
Małgorzata Cichomska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Barbara Maćkowiak
mgr Barbara Maćkowiak

