

**ZARZĄDZENIE NR 75/2022**  
**BURMISTRZA KŁODAWY**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz Kłodawy

**Piotr Michalak**

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa  
za I półrocze 2022 r.**

Budżet Gminy Kłodawa na 2022 r. uchwalony został Uchwałą Nr L/349/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30.12.2021 r. w wysokości:

<b>Dochody</b>	<b>52 961 813,00 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>5 242 585,20 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>57 547 868,00 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>656 530,20zł</b>

**Deficyt w kwocie 4 586 055,00 złotych**

W okresie , który obejmuje informacja budżet został zmieniony :

- Uchwałą Nr LI/362/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą Nr LII/368/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr LIII/380/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr LIV/385/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr LV/388/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr LVI/398/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 maja 2022 r.,
- Uchwałą Nr LVII/401/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 6 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą Nr LVIII/406/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 czerwca 2022 r.,

oraz

- Zarządzeniem Nr 8/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 20 stycznia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 9/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 12/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 15 lutego 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 8 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 32/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 21 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 35/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 46/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 23 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 49/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 09 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 55/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 57/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 czerwca 2022 r.,

Po tych zmianach budżet przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>60 725 308,61 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>12 202 490,20 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>72 442 245,73 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>485 553,08 zł</b>

Planowany deficyt budżetu wynosi **11 716 937,12 złotych**.

## **Dochody**

**Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera „Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2022 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:**

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

**Dochody z tytułu opłat od podań, załączników od podań, zaświadczeń i innych czynności** wpływają bezpośrednio na rachunek dochodów Gminy. W I półroczu 2022 roku na plan 50 000,00 zł wpływy wynoszą 18 482,00 złotych. Nie występują zaległości.

**§ 0430: wpływy z opłaty targowej** wyniosły 32 802,00 zł.

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

Na podstawie ustawy o dochodach jst ( Dz. U. z 2021 r. poz.1672 t.j. ze zmianami) wpływy opłaty eksploatacyjnej są dochodami własnymi Gminy w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 ze zmianami). Wpływy tej opłaty wynoszą 461 915,00 zł (w 2021 r. za I półrocze 231 203,83 zł).

-sole stawka 1,92/1t

-piaski i żwiry stawka 0,69/1t

**§ 0470** Wpływy z opłat za zarząd, wykonane zostały w wysokości 3 463,46 zł na przyjęty plan 5 000,00zł,

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

Na plan 209 000,00 złotych wpływy do 30 czerwca wynoszą 170 955,56 r. (w 2021 r. **151 302,94 złotych**) , tj. 48,8% planu.

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

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

Zaplanowano 40 000,00 zł a dochody zrealizowane wyniosły 65 978,01 zł.

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

-za zajęcie pasa drogowego gmina uzyskała wpływy w wys. 65 804,82 zł,

-z tyt. Gospodarki odpadami komunalnymi wpłynęło 1 233 943,27 zł. ( w I półroczu 2021 r. 1 238 015,10 zł).

### **§ 0550 Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego.**

Wykonano dochody w wys. 5 900,05 zł, plan wynosił 6 000,00 zł

### **§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** wyniosły 17 467,68 zł.

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych**, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły **10 205,73 zł**,

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

Zaplanowano 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

**§ 0690 wpływy z różnych opłat wyniosły** - wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosły 33 776,43 zł.

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

Na dochody z tego tytułu składają się: czynsz dzierżawny na podstawie umów zawartych pod działalność handlowo-usługową, umowy na dzierżawę pod garaże, dzierżawa gruntów rolnych o pow. 22,94 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 47 844,95 złotych.

-§ 0830 wpływy z usług to kwota 1 548 669,59 zł w tym za ogrzewanie 1 510 981,79 zł,

-§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn wyniosły 27 631,53 zł,

-§ 0970 wpływy z różnych dochodów łącznie wynoszą 217 853,09 i są to : rezerwacja stoisk i wynajem placu targowego, sprzedaż surowców wtórnych, zwrot wydatków z lat ubiegłych, wpływ odszkodowań.

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

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 291 307,01 zł. Wpływy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 996 083,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 295 224,30 zł, w tym zaległości 327 327,40 zł. Nadpłaty za I półrocze wynoszą 0,29 zł.

Na zaległości zostały wystawione 1 upomnienie na kwotę 1 110,00 zł i 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 79 931,00 zł.

**756 75615 0320 Podatek rolny osób prawnych**

Należności z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 65 772,83 zł. Wpływy wyniosły 33 670,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 32 155,00 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 52,17 zł.

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

Należności za I półrocze wynoszą 12 126,00 zł. Wpływy wynoszą 6 054,62 zł. Należności pozostałe do zapłaty 6 071,38 zł w tym zaległości netto 9,38 zł.

**756 75615 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych**

Należności z tytułu podatku od środków transportowych na 30 czerwca 2022 roku wynoszą 106 676,57 zł. Wpływy wynoszą 11 967,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 94 709,57 zł, w tym zaległości netto 79 431,57 zł.

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

Należności z tytułu podatku od środków transportowych na 30 czerwca 2022 roku wynoszą 188 411,81 zł. Wpływy wynoszą 69 074,35 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 119 337,46 zł, w tym zaległości netto 63 597,17 zł.

Łącznie w podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych do 30 czerwca 2022 roku wystawionych zostało 7 upomnień na łączną kwotę 20 637,73 zł i 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 24 857,00 zł.

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

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 542 566,94 zł. Wpływy wynoszą 983 417,54 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 567 536,46 zł, w tym zaległości netto 936 073,06 zł. Nadpłaty wynoszą 8 387,06 zł. Na zaległości do dnia 30 czerwca 2022 roku zostało wystawionych 99 upomnień na łączną kwotę 29 113,14 zł oraz 33 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 53 846,80 zł.

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

Należności z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 528 695,38 zł. Wpływy wynoszą 646 484,68 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 887 846,55 zł, w tym zaległości netto 369 058,29 zł. Nadpłaty wynoszą 5 635,65 zł.

Razem w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku rolnym osób fizycznych i prawnych na zaległości do dnia 30 czerwca 2022 roku zostało wystawionych 169 upomnień na łączną kwotę 51 603,79 zł oraz 72 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 79 591,31 zł.

**756 75616 0330 Podatek leśny od osób fizycznych**

Należności z tytułu podatku leśnego na 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 158,43 zł. Wpływy wynoszą 2 229,46 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 015,65 zł, w tym zaległości netto 58,89 zł. Nadpłaty na dzień wynoszą 86,68 zł.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w wysokości **3 763 128,00 zł** ( w I półroczu 2021 r.-4 063 431,00 zł), co stanowi 50,00% planu.

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

Wpływy z tego tytułu wynoszą **16 134,11 złotych**.

**§ 0920 Pozostałe odsetki / odsetki od środków zgromadzonych na r-kach bankowych/**

Wpływy na dzień 30 czerwca to kwota **150,25 złotych**.

**Obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2022 roku wynoszą 720 387,92 złotych, w tym:**

	<i>od osób prawnych</i>	<i>od osób fizycznych</i>	<i>razem</i>
podatek od nieruchomości	348 969,83	241 656,49	590 626,32
podatek rolny	3 875,50	72 661,34	76 536,84
podatek od środków transport.	10 091,05	43 133,71	53 224,76

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wynoszą 344 177,36 złotych.**

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (rozłożenia na raty) za okres sprawozdawczy wynoszą 14 976,02 złotych.**

**Podatki realizowane przez urzędy skarbowe****§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 75 760,65 zł. (w I półroczu 2021 r. -33 120,60 zł).

**§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** na przyjęty plan 1 000,00 zł wpływy wyniosły 8 310,00 zł i występują zaległości na kwotę 3 234,00 zł. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

**§ 0360 podatek od spadków i darowizn** – wykonany został w kwocie 18 314,00 zł ( za I półrocze 2021 r. - 16 630,00 złotych) . Wielkość wpływów podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego.

**§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych** - plan 467 500,00 złotych wykonany w wysokości 279 114,29 zł, tj. 59,71%. Uiszczony jest od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek.

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

**Na plan 8 250 074,88 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 6 211 348,41 złotych, w tym:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
01095 rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	710 620,71	710 620,71
75011 administracja publiczna	109 326,00	54 150,00
75101 aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 548,00	1 272,00
80153 zapewnienie prawa do podręczników	74 882,17	74 882,17
85215 dodatki mieszkaniowe	1 200,00	570,82
85219 ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
85228 usługi opiekuńcze		
i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 210,00	33 590,00
85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 900,00	150 900,00
85295 opieka społeczna pozostała działalność	815 000,00	815 000,00
85502 świadczenia rodzinne	6 111 249,00	4 234 223,71
85503 Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00
85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	202 889,00	132 889,00

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

Na plan 1 366 106,13 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 817 614,42 złotych, w tym:

	Plan	Wykonanie
<b>80103 oddziały przedszkolne w szkołach podst.</b>	78 312,00	39 156,00
<b>80104 przedszkola</b>	289 152,00	144 576,00
<b>85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	25 800,00	15 000,00
<b>85214 zasiłki i pomoc w naturze</b>	198 500,00	155 000,00
<b>85216 zasiłki stałe</b>	253 333,00	170 600,00
<b>85219 ośrodki pomocy społecznej</b>	156 435,00	84 234,22
<b>85228 usługi opiekuńcze</b>	96 310,00	32 982,00
<b>85230 pomoc w zakresie dożywiania</b>	178 264,13	86 066,20
<b>85415 pomoc materialna dla uczniów</b>	90 000,00	90 000,00

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

Zaplanowano na 30.06.2022 r. kwotę 4 788 474,00 zł gmina otrzymała dotację w wys. 4 779 744,00 zł.

### § 2007 Dotacje w ramach projektów finansowych z udziałem środków unijnych na zakup laptopów, tabletów dla mieszkańców obszarów popegeerowskich wyniosły 59 827,20 zł.

### § 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – w omawianym okresie Gmina otrzymała 45 735,00 zł dofinansowania do transportu lokalnego z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

### § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – w omawianym okresie Gmina otrzymała 490,00 zł dofinansowania do profilaktyki szczepień.

### § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z tego tytułu 31 156,97 zł.

### § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpłynęło 14 696,98 zł.

### § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł:

- środki na zadania edukacyjne uczniów z Ukrainy 15 810,00 zł,
- środki na dożywianie mieszkańców Ukrainy zamieszkujących na terenie Gminy Kłodawa 6 091,00 zł,

### § 2710 Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Gmina Kłodawa w omawianym okresie otrzymała z Powiatu Kolskiego:

- kwotę 14 700,00 zł przeznaczoną na zakup wyposażenia jednostek OSP,
- kwotę 2 000,00 zł na zajęcia folklorystyczne.

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

Subwencje Gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej	11 570 466,00	7 047 651,00	60,91
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 840 541,00	3 420 270,00	50,01
Część równoważąca subwencji ogólnej	93 559,00	46 782,00	50,00

Dochody bieżące wykonano w wys. 34 402 293,12 zł tj.59,91% przyjętego planu.

**Dochody majątkowe**

W budżecie zaplanowano wpływ dofinansowania z Polskiego Ładu na termomodernizację szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodawie. Wykonanie 0 zł.

Zaplanowano dotację celową od Samorządu Województwa Wielkopolskiego:

- Rozbudowa świetl. wiejskiej w m. Słupeczka II etap-50 000,00 zł,
- Sportowo-rekreacyjne zagosp. otoczenia świetlicy wiejskiej w Krzykosach – 50 000,00 zł.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowano dofinansowanie rozbudowy drogi w m. Kobyłata -137 250,00 zł.

Zaplanowano także wpływ dofinansowania budowy dróg:

Środki z RFRD na budowę ul. Lipowej i Klonowej w m. Kłodawa 744 246,85 zł, oraz na budowę ul. Gruntowej w m. Kłodawa 1 108 549,59 zł.

Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 6 556,86 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane zostały w wysokości 509 722,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021 roku przekazanej instytucji kultury na zadania o charakterze majątkowym – 45 225,00 zł.

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

Lp	Jednostka	Plan dochodów	Dochody wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie	188 700,00	102 583,50	188 700,00	102 583,50
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	160 000,00	64 828,90	160 000,00	64 828,90
3	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	252 500,00	110 161,60	252 500,00	110 161,60
	<b>Ogółem</b>	<b>601 200,00</b>	<b>277 574,00</b>	<b>601 200,00</b>	<b>277 574,00</b>



## 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 2022 rok*).

**Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera „Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2022 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 13 803,41 złotych z odsetkami, w tym za 2021 w styczniu 769,34 zł.

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

Bezpośredni zwrot akcyzy to kwota 696 686,97 złotych a z pomocy skorzystało 573 rolników.

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wydatkowano 1 811 193,20 zł w tym zakup energii cieplnej 1 612 563,81 zł.

### **Handel-pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 6 320,00 zł na zakup materiałów i usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu targowego, ubezpieczeniem i podatkiem VAT. W I półroczu wydatkowano 1 885,88 zł

### Transport i łączność - drogi gminne :

Na lokalny transport zbiorowy - zakupy wiat, naprawy, dopłaty do biletów zaplanowano 175 700,00zł. Wydatki wyniosły 56 039,51 zł, w tym dopłaty do biletów: 54 424,65 zł.

Zaplanowano dotację dla Powiatu Kolskiego na pomoc w remoncie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Kłodawa łącznie 370 000,00 zł .

W I półroczu wydatki nie występowały.

Na drogi gminne zaplanowano wydatki bieżące w wys. 635 300,00 zł.

Remonty wyniosły 23 370,70 zł, zakup materiałów to wydatki w wys. 182 350,44 zł, wykonanie usług pozostałych 78 881,03 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Dopłata do czynszu za mieszkania komunalne w wysokości 2,01/1m<sup>2</sup> dała kwotę wykonania za I półrocze 2022 r. w wysokości 174 000,00 złotych, co stanowi 50,00% planu.

### **Pozostała działalność mieszkaniowa**

Zaplanowano 127 000,00 zł w tym na podatek VAT, ogłoszenia, opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej . Wydatkowano 1 229,95 zł.

### **Działalność usługowa**

Zaplanowano wydatki na mapy, wypisy z rejestru gruntów, odpisy ksiąg wieczystych niezbędne do komunalizacji i sprzedaży, dokonywanie zmian w księgach wieczystych, zmiana planu zagospodarowania wieczystego.

W okresie I półrocza 2022 wydatkowano 470,84 zł..

**Na utrzymanie cmentarzy** wydatkowano kwotę 829,00 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 109 326,00 zł wydatkowano kwotę 54 150,00 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 5 711 235,72 zł a wykonane wydatki wynoszą 2 852 401,37 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -wydatki zaplanowano w wys. 2 548,00 zł a wydatkowano kwotę 1 272,00 zł. na utrzymanie spisu wyborców.

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

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

W tym rozdziale planowane jest finansowanie bieżące działalności 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i w 2022 roku jest to kwota 301 500,00 zł , z czego w okresie I-VI wydatkowano 167 989,14 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 włączone są do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego).

**75414 Obrona cywilna** to wydatki związane z zakupem energii do syreny alarmowej powiadamiającej o zagrożeniu, wydatki na telefon. Wydatkowano 144,29 zł.

### **75416 Straż Miejska:**

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w budżecie na 2022 rok przeznaczona została kwota 337 220,00 złotych z czego do 30 czerwca wykorzystane zostało 170 180,24 złotych, Główny składnik wydatków na działanie SM to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 strażników.

### **75421 Zarządzanie kryzysowe.**

W budżecie na 2022 r. zaplanowano wydatki w wys. 200 000,00 zł. W omawianym okresie wydatki nie występowały.

### **Montaż i naprawy monitoringu miasta, zakup kamer**

Zaplanowano 16 000,00 zł a wydatki nie występowały.

**W poborze podatków** zaplanowano wydatki – opłaty komornicze 4 000,00 zł wydatki nie występowały.

### **Obsługa długu publicznego**

Plan w budżecie ustalono w wys. 310 000,00 zł. Środki wydatkowane zostały w wysokości 219 998,56 zł,(w I półroczu 2021 r. 79 846,43 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 19 941 418,17zł , tj. 35,18 % (w I półroczu 2021 r. - 32,43%) planu wydatków bieżących .

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty na zaplanowane 7 294 062,00 złotych gmina udzieliła dotacje w kwocie 3 414 097,24 zł.

Jest to kwota stanowiąca 46,81 % planu. Na koniec I półrocza zwiększono plan dotacji dla niepublicznych placówek systemu oświaty a wyrównanie nastąpiło w m-cu lipcu.

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

Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 41 360,83 zł.

Na zadania oświatowe dot. uczniów z Ukrainy przekazano dotacje w wys. 8 508,00 zł.

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

Uchwałą Nr LIII/380/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 marca 2022 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 32 500,00 zł do wysokości 279 000,00 zł. W ww uchwale dokonano podziału wydatków:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 209 000,00 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 000,00 zł, a także środki niewykorzystane w 2021 r. w wys. 32 500,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 279 000,00 zł.

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 500,00 zł.

W programie przeciwdziałania narkomanii wydatki nie występowały a na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 125 365,67 zł.

## **Pomoc społeczna**

W budżecie na pomoc społeczną zaplanowano 4 200 148,13 zł a wydatkowano 2 388 539,17 zł.

### **85202 Domy Pomocy Społecznej**

Do DPS-u kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki. Na dzień 30.06.2022 r. w domach pomocy społecznej znajduje się 9 mieszkańców naszej Gminy. Planowano w budżecie 350 000,00 zł a wydatkowano 147 899,85 zł.

**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano wydatki w wys. 2 800,00 zł. Wydatki wyniosły 600,00 zł.

### **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 2022 r. w wysokości 26 800,00 złotych i w I półroczu 2022 wydatkowano na ten cel kwotę 14 577,29 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.

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

Zaplanowano na ten cel kwotę wydatków wys.344 500,00 zł wydatki to kwota 171 332,87 zł.

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

W ciągu I półrocza roku 2022 wypłacono kwotę 70 647,87 zł przy planie 161 176,00 zł.

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe**-wydatkowano kwotę 172 115,56 zł.

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

Za I półrocze wydatki w tym rozdziale wyniosły 574 502,20 zł,

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**

Do realizacji tego zadania OPS w Kłodawie zatrudnia 6 opiekunek domowych, które świadczą usługi u 23 podopiecznych. Wydatkowano kwotę 64 940,72 zł.

**Rozdział 85230 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 2022 r wyniosły **81 603,75 zł.**

**W Rozdziale 85295 - Pozostała działalność-dodatki osłonowe** pochodzące ze środków z rządowej tarczy antyinflacyjnej. Wydatkowano 768 124,19 zł.

**W Rozdziale 85395** pozostałe działania w zakresie opieki społecznej- występowały wydatki ze środków europejskich na zakup laptopów, tabletów dla mieszkańców obszarów popegeerowskich w wys. 59 827,20 zł. Dofinansowanie w 100% pochodziło ze środków UE.

#### **Dział Rodzina**

Plan wydatków wyniósł 11 304 329,00 zł a wydatki w omawianym okresie wyniosły 9 221 839,04 zł.

#### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Paragraf 3110 zasiłki to największe wydatki w tym rozdziale  
Plan wynosił 4 772 663,00 zł a wykonanie 4 767 662,25 zł.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne** na plan 6 116 249,00 zł wydatkowano kwotę 4 223 338,32 zł.

**Rozdział 85503 karta dużej rodziny** środki z dotacji w wys. 250,00 zł nie były wydatkowane.

**Rozdział 85504 wspieranie rodziny** zaplanowano 34 467,00 zł, wydatki wyniosły 18 943,60 zł.

**Rozdział 85508 rodziny zastępcze** plan wynosił 100 000,00 zł a wydatkowano kwotę 69 345,50 zł.

**Rozdział 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne** – zaplanowano 202 889,00 zł wydatki wyniosły 130 470,56 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale to głównie :

-usługi i opłaty związane z gospodarką ściekową plan 87 000,00 zł wykonanie wydatków bieżących wynosi 1 265,00 zł,

-gospodarka odpadami wydatki bieżące - kwota wydatkowana **1 214 091,87 zł, w tym wywóz odpadów 1 176 630,46 zł,**

-utrzymanie porządku i czystości w gminie to wydatkowana kwota **130 388,80 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 – **53 651,00 zł,**

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano **553,50 zł,**

-ochrona gleby zaplanowano wydatki w wys. 3 500,00 zł wydatki nie występowały,

-utrzymanie bezpańskich psów –wydatki w I półroczu wyniosły 93 **451,66 zł,**

-oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją urządzeń energetycznych, na które w 2022 r. wydatkowana została kwota 430 708,39 (2021 r. **-351 907,99 zł),**

-na utylizację azbestu, folii, sznurka zaplanowano 290 210,00 zł wydatki w omawianym okresie wyniosły 104 544,00 zł,

-pozostała działalność to kwoty zaplanowane na m.in. na podatek VAT kwota wydatkowana **25 950,43 zł.**

**Ze środków zgromadzonych z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska,** planowanych wydatków w wys. 3 000,00 zł, nie wydatkowano w I półroczu 2022 r.

#### **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 362 500,02 złotych,

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie udzielona została w wysokości 199 999,98 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 51 051,09 zł.

Na zabytki wydatkowano kwoty na um. zlecenia pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenia w łącznej kwocie 2 251,32 zł.

### **Kultura fizyczna**

Wydatki w kwocie 153 831,54 zł to wydatki bieżące: opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, niezbędne konserwacje i przeglądy ( np. urządzeń instalacji gazowej), utrzymanie płyt boisk. Przeważająca część kosztów to dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

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

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

w dziale 801 zaplanowano zwrot wydatków dla Gmin: Chodów, Grzegorzew, Koło, Przedecz związanych z tym, że dzieci z terenu Gminy Kłodawa uczęszczają do oddziałów zerowych przy szkole podstawowej i do punktu przedszkolnego usytuowanych na terenie tych gmin. Wydatkowana kwota wyniosła 20 879,09 zł.

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

W dziale 630 plan dotacji wyniósł 3 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł.

W dziale 853 zaplanowano 6 200,00 zł. W omawianym okresie wydatki wyniosły 1 200,00 zł.

W dziale 921 zaplanowano 11 800,00 zł. W omawianym okresie wydatki wyniosły 7 800,00

W dziale 926 zaplanowano dotacje na organizację zajęć sportowych kwota planowana 225 000,00 zł i wydatkowano 117 000,00 zł.

Nie wydatkowano w działach: 801,851,852,854.

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

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie** udzielona została w wysokości 362 500,02 złotych.

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

Dotacja dla **Biblioteki Publicznej w Kłodawie** udzielona została w wysokości 199 999,98 zł.

#### **Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kłodawie załącza się.**

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

Dla zakładu budżetowego Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na podstawie uchwały Nr XLVII/328/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 listopada 2021 r ustalona została dopłata do kosztów utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 2,01 zł do 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej. Na 2022 rok zaplanowana została kwota 348 000,00 złotych.

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

W dziale 600 zaplanowano wydatki na pomoc dla Powiatu Kolskiego na remont dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Kłodawa-370 000,00zł, wydatki nie występowały.

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

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

Zaplanowano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie w wysokości 40 800,00 zł przeznaczoną na zakup sprzętu przeciwpożarowego, wydatkowano 35 000,00 zł.  
- z tyt. małych grantów przekazano dotację na realizację zadań publicznych dla 4 szkół niepublicznych na kwotę 13 504,00 zł.

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

Zaplanowano i przekazano dotację dla Spółki Wodnej w wys.15 000,00 zł.

#### **§ 2900 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.

Pozostałe odsetki w oświacie wyniosły 8,34 zł.

Zapłacono odszkodowania za nieruchomości i przejście przez działkę w dziale 700 i 900 łącznie 26 000,00 zł.

#### **Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2540:**

Na prowadzenie niepublicznych placówek sytemu oświaty na zaplanowane 7 294 062,00 zł gmina udzieliła dotacje w kwocie 3 414 097,24 zł.

- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 855 255,38 zł,
- Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku 1 148 570,81 zł,
- Stowarzyszenie działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku 439 723,17 zł,
- Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach 843 765,44 zł,
- Niepubliczne przedszkole Misio w Kłodawie 126 782,44 zł.

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów wysokość dotacji ustalona została na podstawie sprawozdania SIO wg stanu w dniu 30 IX 2021 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 2021 r. w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w budżecie Gminy w przedszkolu i w oddziałach „0” w przeliczeniu na jednego ucznia.

## Wydatki majątkowe:

§ 6010 udziały w spółce oświetleniowej **1 300 000,00 zł** ( 1 300 udziałów po 1 000,00 zł)

§ 6020 – udziały gminy w Spółdzielni Socjalnej „Soliczka” - 6 000,00 zł.

**§ 6050-6057-6059 wydatki inwestycyjne jednostek** zaplanowano w wys. 10 687 200,00 zł/wydatkowano 224 358,42 zł.

-budowa dróg gminnych – zaplanowano środki m.in.: na przebudowę drogi gminnej przez wieś Kobylata budowa dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys.137 250,00 zł. budowę drogi wewnętrznej w m. Kobylata, budowę ul. Strażackiej i Nowej w m. Kłodawa, budowę ul. Jaworowej, Lipowej i Klonowej dofinansowanie budowy w wys. 744 246,85 zł z RFRD, budowę ul. Gruntowej w m Kłodawie – dofinansowanie budowy z RFRD w wys. 1 108 549,59 zł. W I półroczu br. wydatkowano **4 400,00 zł** na dokumentację związaną z budową dróg.

-w administracji zaplanowano w wys. 190 000,00 zł na montaż fotowoltaiki na budynku UMiG w Kłodawie. Wydatki nie występowały.

- w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki majątkowe wys. 1 190 000,00 zł : zakup i montaż fotowoltaiki – Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej – wydatkowano 89 790,00 zł oraz termomodernizację dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłodawie z dofinansowaniem 500 000,00 zł z Polskiego Ładu. Wydatki wyniosły **89 790,00 zł**.

-zaplanowano modernizację oczyszczalni ścieków w wys. 600 000,00 zł. Wydatki na wykonanie koncepcji technologicznej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Kłodawie oraz wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego wyniosły **83 025,00 zł**,

- na budowę i modernizację świetlic wiejskich zaplanowano 1 110 000,00 zł: budowę świetlicy w Rycerzewie – 1 000 000,00 zł w tym dofinansowanie 500 000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rozbudowa świetl. wiejskiej w m. Słupeczka II etap-środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Pięknieje Wielkopolska Wieś,

- na modernizację stadionu zaplanowano 1 082 000,00 zł, wydatkowano **32 000,00 zł**, oaz na wykonanie i montaż wiaty przy budynku klubowym zaplanowano 15 200,00 zł. Wydatki wyniosły **15 143,42 zł**.

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne** zaplanowano w wys. 290 000,00 zł/wydatki wykonane 98 583,63 zł.

- na sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Krzykosach – zaplanowano 80 000,00 zł w tym z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego - Pięknieje Wielkopolska Wieś – 50 000,00 zł. Wydatkowano **950,00 zł** na mapy do celów projektowych,

-wykup działek pod drogi. Zaplanowano 10 000,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

- zakup nieruchomości do zasobu gminnego – zaplanowano 10 000,00 zł. Wydatkowano **1 390,40 zł**,

- zakup wyposażenia UMiG m.in. centrali telefonicznej – ze środków własnych – zaplanowano 30 000,00 zł. Wydatki wyniosły **28 747,23 zł**,



- zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki wyniosły **67 496,00 zł**.

**§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy** na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 65 000,00 zł na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup pojazdu dla Posterunku Policji w Kłodawie. Wydatki nie występowały.

**§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych** -wydatkowano **30 000,00 zł** na dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie z przeznaczeniem na "Budowę sieci wodociągowej w m. Tarnówka, obręb Słupeczka dz. nr 118, 195/16",

- zaplanowano dotację dla ZWiK w Kłodawie na zakup agregatów prądotwórczych o mocy min. 75 KW na Stację Uzdatniania Wody w Kłodawie oraz min. 50 KW na Stację Uzdatniania Wody w Lubońku w wys. **80 000,00 zł**, którą przekazano.

- wydatkowano **260 000,00 zł** na dotację przeznaczoną na modernizację systemu energo-elektrycznego dla Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie i oczyszczalni ścieków,

-przekazano dla ZWiK dotację na budowę kanalizacji w ul. Gruntowej, Akacyjnej w wys. **230 000,00 zł** oraz na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Stodólnej w wys. **90 000,00 zł**,

- przekazano dotację dla ZWiK na budowę sieci wodociągowej w mieście **30 000,00 zł**,

- przekazano dotacje dla ZBiK w Kłodawie na zakup walca drogowego w wys. **125 000,00 zł**,

**§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

- zaplanowano dotację w wys. 49 000,00 zł, dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz zakup i montaż pompy ciepła.

**§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

- na zakup pojazdu dla OSP w Kłodawie przekazano dotację w wys. 400 000,00 zł.

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

Zaplanowano pomoc dla Powiatu Kolskiego w wys. 90 000,00 zł.

Wydatki w omawianym okresie nie występowały.

**§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych** - zaplanowano 1 000 000,00 zł. na modernizację budynku ratusza miejskiego w Kłodawie. Wydatkowano 43 932,91 zł.

## Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi kwotę 13 038 548,88 złotych. W okresie styczeń – czerwiec br w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano 10 867 099,86 złotych, w tym :

	Plan	Wykonanie w zł
010 Rolnictwo	710 620,71	710 620,71
750 Administracja	109 326,00	54 150,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 548,00	1 272,00
801 Oświata i wychowanie	74 882,17	0,00
852 Opieka Społeczna	1 038 310,00	967 507,21
855 Rodzina	11 102 862,00	9 133 549,94

## Wynagrodzenia i pochodne

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4780 na dzień 30 czerwca 2022 r. zaplanowano kwotę 17 023 527,72 zł co stanowi 23,50% wszystkich planowanych wydatków

Dział	nazwa	zaplanowane wydatki	wykonane wydatki	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 050,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00
750	Administracja	4 456 955,72	2 220 184,34	49,81
754	Bezpieczeństwo publiczne	307 545,00	162 239,43	52,86
801	Oświata i wychowanie	9 997 118,00	4 976 181,84	49,78
851	Ochrona zdrowia	122 946,00	69 704,23	56,69
852	Pomoc społeczna	1 286 998,00	466 761,62	36,27
855	Rodzina	673 585,00	525 160,25	77,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 950,00	35 755,31	44,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	44 380,00	6 060,30	13,66

Wykonano w wys. 8 462 047,32 zł.

## Przychody

Przychody z tytułu kredytów lub pożyczek zaplanowane zostały w wysokości 3 792 585,20 zł. W I półroczu nie zaciągnięto kredytu.

Wykonanie pozostałych przychodów:

Przychodami budżetu są wpływy z roku 2021 r. w wys. 1 450 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na: budowę świetlicy wiejskiej w Rycerzewie (600 000,00 zł) i modernizację stadionu miejskiego w Kłodawie (850 000,00 zł) oraz środki niewykorzystane w 2021 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wys. 32 500,00 zł. Przychód ten zostanie zakwalifikowany do par. 905 klasyfikacji przychodów.

Wolne środki, o których mowa w art. 217us.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 7 021 118,24 zł.

## 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 30.06.2022 r. wynosi 7 021 118,24 zł.

Z tytułu zobowiązań wymagalnych na 30.06.2022 r zobowiązania Gminy wynoszą 791 181,82 zł.

## Należności

Wg sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze 2022 r. należności wymagalne stanowiły kwotę 6 759 795,31 zł.

Pozostałe należności to kwota 5 233 179,30 w tym z tytułu podatków 3 252 254,27 zł, z czego od gospodarstw domowych 1 206 948,71 zł.

## Gospodarka pozabudżetowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Przychody Zakładu ogółem wyniosły	1.846.115,35 zł , w tym :
- w zakresie produkcji wody	968.008,36 zł
- w zakresie oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości	802.757,95 zł
-odsetki, koszty upomnień, pozost. przychody	75.349,04 zł
 Koszty ogółem wyniosły	 1.917.520,74 zł , w tym :
- produkcja wody	1.153.575,38 zł
- oczyszczanie ścieków	763.945,36 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku Zakład wyprodukował 213.021,96 m<sup>3</sup> wody oraz oczyścił 120 751,30 m<sup>3</sup> ścieków oraz przyjął do stacji zlewnej nieczystości ciekłe dowożone pojazdem asenizacyjnym od odbiorców indywidualnych w ilości 7.213,00 m<sup>3</sup>.

Wynik finansowy za pierwsze półrocze 2022 wyniósł -71.405,39 zł, z czego sfinansowano zakup kamery inspekcyjnej, inwestycję modernizacji SUW w Kłodawie oraz Lubońku częściowo zakup minikoparki 14 901,60 zł, oraz zakup częściowo paneli fotowoltaicznych 2 380,03 zł. Pozostałe nakłady inwestycyjne 48 320,16 zł.

Należności z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz pozostałe usługi na dzień 30.06.2022 stanowiły wartość 368 982,03 zł. (2021 r.-293.601,41 zł). W stosunku do osób uchylających się od dokonywania terminowych opłat systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty, stosowane są odciążenia wody oraz kierowane są do sądu pozwy o zapłatę.

## **Zarząd Budyneków i Usług Komunalnych**

Zarząd Budyneków i Usług Komunalnych w Kłodawie I półrocze 2022 r. zakończył wynikiem ujemnym.

W budynkach komunalnych wykonano prace remontowe (budynki na Placu Wolności, przy ul. Szkolnej, 1 Maja, Wyszyńskiego ). Przeprowadzono prace konserwatorskie dachów, rynien oraz instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej we wszystkich budynkach administrowanych i zarządzanych przez ZBiUK.

W sprawozdaniu półrocznym za 2022 r wykazano stan zobowiązań na 30.06.2022 r. w kwocie 2 892 609,61 zł. (w 2021 r.-2 626 863,89 złotych), z czego zobowiązania wymagalne to kwota 790 882,92 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 2022. Na sytuację tą miało wpływ wiele czynników. Pierwszym z nich to nieuregulowane należności od odbiorców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowił kwotę 1 931 635,02 zł (w 2021 r-2 051 693,79 zł). W głównej mierze są to należności za opłaty od lokali mieszkalnych 1 104 756,64 zł, lokali użytkowych 71 552,40 zł, od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywanych usług konserwacyjno-remontowych, wynagrodzenia zarządcy, sprzątnia, c.o. (os. Wyszyńskiego, Luboniek) 418 169,52 zł oraz za wywóz i utylizację odpadów komunalnych 191 217,28 zł .

## Wieloletnia prognoza finansowa

W Uchwale Nr L/348/2021 z dnia 30 grudnia 2021 przyjęto:

- 1) Dochody ogółem na 2022 r. w wys. 52 961 813,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem na 2022 r. w wys. 57 547 868,04 zł.
- 3) Przychody budżetu w 2021 r. kwota 5 242 585,20 zł
- 4) Rozchody budżetu w 2021 r. kwota 656 530,20 zł

Zmieniono ją następującymi uchwałami :

- Uchwałą Nr LII/369/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr LIII/381/2022 z dnia 31 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr LVI/399/2022 z dnia 20 maja 2022 r.,
- Uchwałą Nr LVIII/407/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.,

Na 30.06.2022 r. zmienione plany przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem w wys. **60 715 037,97 zł**

Wydatki ogółem w wys. **72 431 975,09 zł,**

Przychody ogółem w wys. **12 202 490,20 zł,**

Rozchody ogółem w wys. **485 553,08 zł**

- plan dochodów ogółem wykonano w kwocie 34 963 796,98 zł a dochody bieżące w wysokości 32 402 293,12 zł.

Dochody majątkowe wykonano w wys. 561 503,86 zł w tym -sprzedaż majątku : 509 722,00 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 31 012 239,02 zł, w tym związane z funkcjonowaniem organów JST 2 323 545,42 zł.

Na 30 czerwca br. wynik budżetu stanowi kwotę 990 693,00 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 219 998,56 zł odsetek od kredytów.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2 960 874,96 zł a były to:

- udziały w spółce oświetleniowej **1 300 000,00 zł** ( 1 300 udziałów po 1 000,00 zł),

- udziały gminy w Spółdzielni Socjalnej „Soliczka” - 6 000,00 zł.

- budowa dróg gminnych – zaplanowano środki m.in.: na przebudowę drogi gminnej przez wieś Kobylata budowa dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys. 137 250,00 zł. budowę drogi wewnętrznej w m. Kobylata, budowę ul. Strażackiej i Nowej w m. Kłodawa, budowę ul. Jaworowej, Lipowej i Klonowej dofinansowanie budowy w wys. 744 246,85 zł z RFRD, budowę ul. Gruntowej w m Kłodawie – dofinansowanie budowy z RFRD w wys. 1 108 549,59 zł. W I półroczu br wydatkowano **4 400,00 zł** na dokumentację związaną z budową dróg.

- w administracji zaplanowano w wys. 190 000,00 zł na montaż fotowoltaiki na budynku UMiG w Kłodawie. Wydatki nie występowały.

- w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki majątkowe wys. 1 190 000,00 zł : zakup i montaż fotowoltaiki – Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej – wydatkowano 89 790,00 zł oraz termomodernizację dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłodawie z dofinansowaniem 500 000,00 zł z Polskiego Ładu. Wydatki wyniosły **89 790,00 zł.**

- zaplanowano modernizację oczyszczalni ścieków w wys. 600 000,00 zł. Wydatki na wykonanie koncepcji technologicznej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków

w Kłodawie oraz wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego wyniosły **83 025,00 zł**,

- na budowę i modernizację świetlic wiejskich zaplanowano 1 110 000,00 zł: budowę świetlicy w Rycerzewie – 1 000 000,00 zł w tym dofinansowanie 500 000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rozbudowa świetl. wiejskiej w m. Słupeczka II etap-środku z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Piękniej Wielkopolska Wieś,

- na modernizację stadionu zaplanowano 1 082 000,00 zł, wydatkowano **32 000,00 zł**, oaz na wykonanie i montaż wiaty przy budynku klubowym zaplanowano 15 200,00 zł. Wydatki wyniosły **15 143,42 zł**.

- na sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Krzykosach – zaplanowano 80 000,00 zł w tym z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego - Piękniej Wielkopolska Wieś – 50 000,00 zł. Wydatkowano **950,00 zł** na mapy do celów projektowych,

-wykup działek pod drogi. Zaplanowano 10 000,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł.

- zakup nieruchomości do zasobu gminnego – zaplanowano 10 000,00 zł. Wydatkowano **1 390,40 zł**,

- zakup wyposażenia UMIG m.in. centrali telefonicznej – ze środków własnych – zaplanowano 30 000,00 zł. Wydatki wyniosły **28 747,23 zł**.

- zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki wyniosły **67 496,00 zł**.

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 65 000,00 zł na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup pojazdu dla Posterunku Policji w Kłodawie. Wydatki nie występowały.

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

-wydatkowano **30 000,00 zł** na dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie z przeznaczeniem na "Budowę sieci wodociągowej w msc. Tarnówka, obręb Słupeczka dz. nr 118, 195/16",

- zaplanowano dotację dla ZWiK w Kłodawie na zakup agregatów prądotwórczych o mocy min. 75 KW na Stację Uzdatniania Wody w Kłodawie oraz min. 50 KW na Stację Uzdatniania Wody w Lubońku w wys. **80 000,00 zł**, którą przekazano.

- wydatkowano **260 000,00 zł** na dotację przeznaczoną Modernizacja systemu energo-elektrycznego dla Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie i oczyszczalni ścieków,

-przekazano dla ZWiK dotację na budowę kanalizacji w ul.Gruntowej, Akacyjnej w wys. **230 000,00 zł** oraz na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Stodólnej w wys. **90 000,00 zł**,

- przekazano dotację dla ZWiK na budowę sieci wodociągowej w mieście **30 000,00 zł**,

- przekazano dotacje dla ZBiK w Kłodawie na zakup walca drogowego w wys. **125 000,00 zł**,

#### **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

- zaplanowano dotację w wys. 49 000,00 zł, dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz zakup i montaż pompy ciepła

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

- na zakup pojazdu dla OSP w Kłodawie przekazano dotację w wys. 400 000,00 zł.

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

Zaplanowano pomoc dla Powiatu Kolskiego w wys. 90 000,00 zł.

Wydatki w omawianym okresie nie występowały. .

#### **Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących**

**w użytkowaniu jednostek budżetowych** - zaplanowano 1 000 000,00 zł. na modernizację budynku ratusza miejskiego w Kłodawie. Wydatkowano 43 932,91 zł.

Koszty w UMiG w Kłodawie przedstawiają się następująco:

Dział	nazwa	kwota
010	Rolnictwo	741 734,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, energię elektr.....	1 548 866,88
500	Handel	1 885,88
600	Transport	466 519,08
630	Turystyka	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	416 530,86
710	Działalność usługowa	1 299,84
750	Administracja	2 572 313,34
751	Urzędy nacz.organów	1 272,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	322 520,75
757	Obsługa długu	219 998,56
801	Oświata i wychowanie	8 971 747,39
851	Ochrona zdrowia	118 208,04
852	Pomoc społeczna	2 323 473,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 027,20
854	Edukacyjna opieka wych.	20 660,73
855	Rodzina	9 203 665,41
900	Gospodarka kom. I ochr.środowiska	2 108 292,20
921	Kultura i ochr.dziedzictwa	622 908,12
926	Kultura fiz. I sport	154 769,54

## Wynagrodzenia i pochodne

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4780 na dzień 30 czerwca 2022 r. zaplanowano kwotę 17 023 527,72 zł, co stanowi 23,50% wszystkich planowanych wydatków

Dział	nazwa	zaplanowane wydatki	wykonane wydatki	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 050,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00
750	Administracja	4 456 955,72	2 220 184,34	49,81
754	Bezpieczeństwo publiczne	307 545,00	162 239,43	52,86
801	Oświata i wychowanie	9 997 118,00	4 976 181,84	49,78
851	Ochrona zdrowia	122 946,00	69 704,23	56,69
852	Pomoc społeczna	1 286 998,00	466 761,62	36,27
855	Rodzina	673 585,00	525 160,25	77,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 950,00	35 755,31	44,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	44 380,00	6 060,30	13,66

Wykonano w wys. 8 462 047,32 zł.

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

Remonty zaplanowano w jednostkach gminnych, łącznie z Urzędem Miasta i Gminy. Plan budżetowy na 30.06.2022 r. wyniósł 1 277 800,00 zł a wykonanie 285 968,48 zł.

We wszystkich jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych zatrudnionych było 277 osób.

## Przedsięwzięcia

### 1. Dowożenie dzieci do szkół,

Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z przewoźnikiem na transport dzieci do szkół gminnych. Na usługi wydatkowano 130 744,20 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2022 r.- 330 000,00 zł, 2023 r. - 340 000,00 zł, 2024 r.- 360 000,00 zł. Zadanie realizował UMiG w Kłodawie.

### 2. Usługa dostawy Internetu

Usługi dostawy internetu zaplanowano do 2024 r. Dłuższy okres zawarty w WPF pozwolił na zawarcie korzystniejszej umowy na dostawę tej usługi. Limit na 2022 r. to kwota 700,00 zł, 2023 r. - 750,00 zł, 2024 r.- 750,00 zł. Zadanie realizował UMiG w Kłodawie.

### 3. Odbiór odpadów komunalnych

W ramach usług dokonano płatności za zagospodarowanie odpadów na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, zapłacono za odbiór odpadów. Utrzymywano także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zlecono utylizację i zagospodarowanie opon, zlecono odbiór i utylizację przeterminowanych leków, likwidację dzikich wysypisk, testy zgodności odpadów. Limit na 2022 r. wynosi 3 200 000,00 zł, 2023 r. - 3 400 000,00 zł, 2024 r.- 3 600 000,00 zł. Wydatkowano 1 176 630,46 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 stowarzyszeniach działających w ramach pożytku publicznego. Limity wydatków na poszczególne lata: 2022 r.- 20 000,00 zł, 2023 r. - 20 000,00 zł, 2024 r.- 20 000,00 zł.

### 5. Zakup usług ubezpieczeniowych

Zakup usług ubezpieczeniowych. Gmina Kłodawa podpisała umowę na ubezpieczenie środków trwałych, wyposażenia. Realizacja do 2024 r. przez UMiG w Kłodawie limit wydatków wyniósł 130 000,00 zł. Limity wydatków na poszczególne lata: 2022 r.- 130 000,00 zł, 2023 r. - 140 000,00 zł, 2024 r.- 150 000,00 zł.

### 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 2023 r. Limity wydatków na poszczególne lata: 2022 r.- 1 500,00 zł, 2023 r. - 1 600,00 zł.



**7. Usługa oświetlenia ulic, placów**

Usługa oświetlenia ulic, realizacja do 2032 r. Przedsięwzięcie realizuje UMiG w Kłodawie. Limit wydatków na 2022 ustalono w wys. 116 500,00 zł, 2023 r. - 117 100,00 zł, 2024 r.- 117 700,00 zł, 2025 r.-118 300,00 zł, 2026 r. - 119 100,00 zł, 2027 r. 119 800,00 zł, 2028 r. – 120 700,00 zł, 2029 r. – 121 600,00 zł, 2030 r. - 122 600,00 zł, 2031 r. – 123 600,00 zł, 2032 r. – 124 700,00 zł.

**8. Wynajem części nieruchomości**

Wynajem części nieruchomości celem zainstalowania kamery monitoringu w latach 2018-2024. Przedsięwzięcie realizuje UMiG w Kłodawie. Wydatki nie występowały, ich limit na 2022 r. wynosi 1 300,00 zł, na 2023 r. - 1 300,00 zł, 2024 r.- 750,00 zł

**9. Rekultywacja składowiska odpadów**

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Zbójno. Zakończono etap rekultywacji technicznej związany z uformowaniem bryły kwatery składowiska, wykonaniem warstwy wyrównująco-technicznej i urodzajnej okrywy rekultywacyjnej. Realizacja do 2023 r. Jednostka koordynująca UMiG w Kłodawie. Wydatki nie występowały. Limit wydatków na 2022 ustalono w wys. 33 210,00 zł, 2023 r. - 33 210,00 zł,

**10. Usługa dostawy internetu wraz z ochroną**

Usługi dostawy internetu wraz z ochroną sieci zaplanowano do 2024 r. Dłuższy okres zawarty w WPF pozwolił na zawarcie korzystniejszej umowy na dostawę tej usługi. Limit na 2022 r. to kwota 1 800,00 zł, 2023 r. 1 800,00 zł, 2024 r. - 1 800,00 zł. Zadanie realizował UMiG w Kłodawie.

**11. Bankowa obsługa budżetu.**

Zadanie zaplanowane do 2023 r. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 13 820,00 zł a na 2023 r. również 13 820,00 zł. Wydatkowano 10 083,42 zł. Zadanie realizował UMiG w Kłodawie.

**12. Usługa lokalizacji pojazdów służbowych.**

Zadanie zaplanowano do 2024 r. Na 2022 limit wydatków wynosi 3 700,00 zł, na 2023 r. 3 700,00 zł, 2024 r. – 3 700,00 zł. Zadanie realizował UMiG w Kłodawie.

**13. Przebudowa części stadionu miejskiego w Kłodawie.** Realizacja zadania na lata 2021 - 2022. W 2021 r. nastąpiło dofinansowanie przedsięwzięcia w wys. 850 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 r. wystąpiły wydatki w wys. 32 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 1 050 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UMiG w Kłodawie. W ramach zadania wykonano roboty ziemne związane z rozbiórką trybun.

**14. Budowa świetlicy wiejskiej w Rycerzewie.**

Realizacja zadania na lata 2021 - 2022. W 2021 r. nastąpiło dofinansowanie przedsięwzięcia w wys. 600 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizuje UMiG w Kłodawie. Wydatki nie występowały. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 600 000,00 zł.

**15. Przebudowa Ratusza Miejskiego w Kłodawie.**

Realizacja zadania na lata 2021 - 2022. W 2021 r. nastąpiło dofinansowanie przedsięwzięcia w wys. 1 000 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie realizuje UMiG w Kłodawie. Wydatkowano 43 932,91 zł. W ramach zadania prowadzone były roboty budowlano – montażowe związane z dostosowaniem obiektu do funkcji użyteczności publicznej.

**16. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.**

Realizacja zadania na lata 2021 - 2022. Limit wydatków na 2022 r. wyniósł 160 000,00 zł. Dokonano zakupu pojazdu marki Renault przystosowanego do przewozu osób

niepełnosprawnych. Gmina Kłodawa zapłaciła ze swoich środków kwotę 67 496,00 zł, natomiast kwotę 92 334,00 zł należne dostawcy pojazdu pokryło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

**18.** Dokumentacja dotycząca przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków.

Realizacja zadania na lata 2021 - 2022. Limit wydatków na 2022 r. wyniósł 45 000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 39 975,00 zł.

**19.** Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych

Realizacja zadania na lata 2021 - 2024. Limit wydatków na 2022 r. wyniósł 500 000,00 zł, na 2023 r. - 4 230 000,00 zł, 2024 r. – 5 170 000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja I). Zadanie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

## **Przychody**

Przychody z tytułu kredytów lub pożyczek zaplanowane zostały w wysokości 3 792 585,20 zł. W I półroczu nie zaciągnięto kredytu.

Wykonanie pozostałych przychodów:

Przychodami budżetu są wpływy z roku 2021 r. w wys. 1 450 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na: budowę świetlicy wiejskiej w Rycerzewie (600 000,00 zł) i modernizację stadionu miejskiego w Kłodawie (850 000,00 zł) oraz środki niewykorzystane w 2021 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wys. 32 500,00 zł. Przychód ten zostanie zakwalifikowany do par. 905 klasyfikacji przychodów. Wolne środki, o których mowa w art. 217us.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 7 021 118,24 zł.

## **Rozchody**

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów

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

## **Zobowiązania**

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2022 r. wynosi 7 021 118,24 zł.

Z tytułu zobowiązań wymagalnych na 30.06.2022 r. zobowiązania Gminy wynoszą 791 181,82 zł.

## **Należności**

Wg sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze 2022 r. należności wymagalne stanowiły kwotę 6 759 795,31 zł.

Pozostałe należności to kwota 5 233 179,30 w tym z tytułu podatków 3 252 254,27 zł, z czego od gospodarstw domowych 1 206 948,71 zł.

Kłodawa, dnia 24 sierpnia 2022 r.

Burmistrz Kłodawy  
Piotr Michalak

## Zestawienie wykonanych dochodów Gminy Kłodawa za I półrocze 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 620,71	714 500,47	100,12
			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		
	01095		Pozostała działalność	713 620,71	714 500,47	100,12
			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		
		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	3 000,00	3 879,76	129,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710 620,71	710 620,71	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 668 000,00	1 510 981,79	41,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	40001		Dostarczanie ciepła	3 668 000,00	1 510 981,79	41,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
500			Handel		4 117,00	
			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			
	50095		Pozostała działalność		4 117,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 117,00	
		0830	Wpływy z usług	3 668 000,00	1 510 981,79	41,19
600			Transport i łączność	130 000,00	45 735,00	35,18
			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		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	45 735,00	35,18
			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		#DZIEL/0!
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	45 735,00	35,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	42 890,85	68,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	42 890,85	68,08

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	3 463,46	69,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 900,05	98,33
		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	52 000,00	33 468,07	64,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,27	#DZIEL/0!
710			Działalność usługowa	50 000,00	24 000,00	48,00
			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		#DZIEL/0!
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	24 000,00	48,00
			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		#DZIEL/0!
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	24 000,00	48,00
750			Administracja publiczna	126 606,64	82 892,60	65,47
			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		#DZIEL/0!
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 326,00	54 159,30	49,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 326,00	54 150,00	49,53
		2360	„Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9,30	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240,00	210,98	87,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
		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	120,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		90,98	#DZIEL/0!
	75095		Pozostała działalność	17 040,64	28 522,32	167,38
			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		#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		12 791,22	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 040,64	15 731,10	92,32
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 548,00	1 272,00	49,92
			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		#DZIEL/0!
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 548,00	1 272,00	49,92
			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		#DZIEL/0!

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 548,00	1 272,00	49,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 700,00	14 700,00	37,03
			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		#DZIEL/0!
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 700,00	14 700,00	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		#DZIEL/0!
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700,00	14 700,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	-	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 724 026,44	8 727 156,39	52,18
			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		#DZIEL/0!
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	8 310,00	831,00
			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	-	#DZIEL/0!
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	8 310,00	831,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 233 088,00	2 048 788,00	48,40
			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		#DZIEL/0!
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 149 588,00	1 996 083,00	48,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	33 670,00	56,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	6 054,62	75,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	11 967,00	79,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	440,00	88,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		573,38	#DZIEL/0!
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 874 677,44	2 047 948,35	52,85
			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		#DZIEL/0!
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 135 023,88	983 417,54	46,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 110 000,00	646 484,48	58,24

		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 229,46	111,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	69 074,35	81,26
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	18 314,00	305,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 653,56	32 802,00	114,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	467 000,00	278 674,29	59,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 599,29	76,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	12 352,94	35,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	994 000,00	783 221,39	78,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	65 978,01	164,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	18 482,00	36,96
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	461 915,00	76,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	209 000,00	170 955,56	81,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	65 804,82	69,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86,00	#DZIEL/0!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 621 261,00	3 838 888,65	50,37
			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		#DZIEL/0!
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 526 261,00	3 763 128,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	75 760,65	79,75
758			Różne rozliczenia	18 520 376,00	10 548 137,48	56,95
			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		#DZIEL/0!
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 570 466,00	7 047 651,00	60,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 570 466,00	7 047 651,00	60,91
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 840 541,00	3 420 270,00	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		#DZIEL/0!
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 840 541,00	3 420 270,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 810,00	33 434,48	211,48

			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		#DZIEL/0!
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 467,68	#DZIEL/0!
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0,00	154,80	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	#DZIEL/0!
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 810,00	15 810,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 559,00	46 782,00	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		#DZIEL/0!
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 559,00	46 782,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	519 246,17	297 149,70	57,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
	80101		Szkoły podstawowe	25 900,00	7 378,56	28,49
			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		#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	176,10	44,03
		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	25 200,00	7 202,46	28,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 312,00	56 669,45	57,64
			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		#DZIEL/0!
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 312,00	39 156,00	50,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	17 513,45	87,57
	80104		Przedszkola	320 152,00	158 219,52	49,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 152,00	144 576,00	50,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	13 643,52	45,48

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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	74 882,17	74 882,17	100,00
				0,00		#DZIEL/0!
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 882,17	74 882,17	100,00
851			Ochrona zdrowia	440,00	490,00	111,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
	85195		Pozostała działalność	440,00	490,00	111,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	440,00	490,00	111,36
852			Pomoc społeczna	2 200 186,21	1 758 852,52	79,94
			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		#DZIEL/0!
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	4 038,89	#DZIEL/0!
			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	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 038,89	#DZIEL/0!
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	15 000,00	58,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00	15 000,00	58,14
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 500,00	155 000,00	78,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 500,00	155 000,00	78,09
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 200,00	570,82	47,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!



	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	570,82	47,57
85216		Zasiłki stałe	253 333,00	170 600,00	67,34
		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		#DZIEL/0!
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 333,00	170 600,00	67,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 435,00	129 967,51	52,74
		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		#DZIEL/0!
	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	7 000,00	3 174,66	45,35
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	37 687,80	47,11
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ...		1 870,83	#DZIEL/0!
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 435,00	84 234,22	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 520,00	66 614,10	40,49
		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		#DZIEL/0!
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 210,00	33 590,00	49,24
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 310,00	32 982,00	34,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		42,10	#DZIEL/0!
85230		Pomoc w zakresie żywienia	178 264,13	86 066,20	48,28
		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		#DZIEL/0!
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 264,13	86 066,20	48,28
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 900,00	150 900,00	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		#DZIEL/0!
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 900,00	150 900,00	100,00
85295		Pozostała działalność	981 234,08	980 095,00	99,88

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
	0970		Wpływy z różnych dochodów	160 143,08	159 004,00	99,29
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	815 000,00	815 000,00	100,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 091,00	6 091,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00	59 827,20	90,65
			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	66 000,00	59 827,20	90,65
	85395		Pozostała działalność	66 000,00	59 827,20	90,65
			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	66 000,00	59 827,20	90,65
	2007		Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 000,00	59 827,20	90,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	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		#DZIEL/0!
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	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		#DZIEL/0!
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00
855			Rodzina	11 144 862,00	9 173 752,29	82,31
			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		#DZIEL/0!
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 788 474,00	4 779 744,00	99,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!

		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 788 474,00	4 779 744,00	99,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 141 249,00	4 248 857,74	69,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 111 249,00	4 234 223,71	69,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	14 634,03	48,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	261,55	104,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,55	#DZIEL/0!
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 889,00	132 889,00	65,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 889,00	132 889,00	65,50
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	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		#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 368 350,00	1 299 077,13	38,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 328 850,00	1 245 735,37	37,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 314 850,00	1 233 943,27	37,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 451,64	68,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 121,79	52,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 218,67	#DZIEL/0!
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		19 741,43	#DZIEL/0!
		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			#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów		19 741,43	#DZIEL/0!
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 500,00	33 600,33	85,06
		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		#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 500,00	33 600,33	85,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 760,70	#DZIEL/0!
		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			#DZIEL/0!
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 760,70	#DZIEL/0!
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ...		1 760,70	#DZIEL/0!
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.		2 000,00	#DZIEL/0!
92116		Biblioteki		3 000,00	#DZIEL/0!
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		3 000,00	#DZIEL/0!
<b>bieżące razem:</b>			<b>57 426 962,17</b>	<b>34 402 293,12</b>	<b>59,91</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 000,00	59 827,20	90,65

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	-	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
01095		Pozostała działalność	100 000,00	-	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	-
600		Transport i łączność	1 990 046,44	-	-
		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		#DZIEL/0!
60016		Drogi publiczne gminne	1 990 046,44	-	-
		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		#DZIEL/0!
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	-	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 852 796,44	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	663 300,00	516 278,86	77,83
		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		#DZIEL/0!
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 300,00	516 278,86	77,83
		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		#DZIEL/0!

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 556,86	109,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	657 300,00	509 722,00	77,55
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	-	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	-	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 225,00	100,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 225,00	100,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	45 000,00	45 225,00	100,50
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 298 346,44</b>	<b>561 503,86</b>	<b>17,02</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
<b>Ogółem:</b>				<b>60 725 308,61</b>	<b>34 963 796,98</b>	<b>57,58</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>66 000,00</b>	<b>59 827,20</b>	<b>90,65</b>

Zestawienie wykonanie wydatków Gminy Kłodawa za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	863 990,71	773 453,82	89,52
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	15 000,00	15 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	13 803,41	55,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	25 000,00	13 803,41	55,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	30 000,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność samorządowych zakładów	793 990,71	714 650,41	90,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 933,74	13 933,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 286,35	91,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	800,00	793,35	99,17
		4430	Różne opłaty i składki	696 756,97	696 686,97	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	950,00	1,19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 668 000,00	1 811 193,20	49,38
	40001		Dostarczanie ciepła	3 668 000,00	1 811 193,20	49,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	15 305,85	32,57
		4260	Zakup energii	3 150 000,00	1 612 563,81	51,19
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	12 520,08	6,26
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	42 657,11	35,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	361,93	36,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	127 784,42	85,19
500			Handel	6 320,00	1 885,88	29,84
	50095		Pozostała działalność	6 320,00	1 885,88	29,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 042,54	208,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	181,92	16,54
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	110,36	26,28
		4530	Podatek od towarów i usług	3 900,00	551,06	14,13
600			Transport i łączność	7 781 000,00	345 130,12	4,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	157 200,00	54 547,65	34,70
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	54 424,65	34,67
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	123,00	61,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	370 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	90 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7 145 300,00	289 090,61	4,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	182 350,44	91,18
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	23 370,70	7,79
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	78 881,03	60,68
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	88,44	1,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	4 400,00	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 500,00	1 491,86	8,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 491,86	99,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	500,00	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
630			Turystyka	3 000,00	2 000,00	66,67
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	66,67
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	3 000,00	2 000,00	66,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	838 850,00	428 760,04	51,11
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	348 000,00	174 000,00	50,00
		2650	Dotacja przewidziana z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	348 000,00	174 000,00	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i	363 850,00	253 530,09	69,68
		4110	Składki na ubezpieczenia	850,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	7 000,00	530,58	7,58
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	221 958,29	93,26
		4390	Zakup usług obejmujących	20 000,00	2 980,00	14,90
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 446,40	19,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 300,00	224,42	17,26
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane	65 000,00	25 000,00	38,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	1 390,40	13,90
	70095		Pozostała działalność	127 000,00	1 229,95	0,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług	115 000,00	1 229,95	1,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i	9 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	60 700,00	1 299,84	2,14
	71004		Plany zagospodarowania	54 000,00	470,84	0,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	470,84	11,77
	71035		Cmentarze	6 700,00	829,00	12,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	150,00	12,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	679,00	22,63
750			Administracja publiczna	5 931 235,72	2 881 148,60	48,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 326,00	54 150,00	49,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe	109 326,00	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na	162 100,00	91 283,60	56,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	150 000,00	85 490,00	56,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 092,00	36,40
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	105,09	5,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 234,89	70,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 100,00	361,62	32,87

75023		Urzędy gmin (miast i miast na	4 768 120,00	2 261 009,05	47,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone	10 000,00	2 462,21	24,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 908 000,00	1 356 525,82	46,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	229 000,00	187 723,08	81,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-	50 000,00	22 756,00	45,51
	4110	Składki na ubezpieczenia	483 000,00	262 151,97	54,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	73 900,00	29 373,39	39,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 250,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 672,21	70 832,94	36,39
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 276,62	40,96
	4260	Zakup energii	46 000,00	19 422,20	42,22
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	7 013,53	10,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	181 716,97	65,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	15 900,00	4 180,41	26,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	11 272,18	41,75
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	8 343,39	28,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	73 447,79	60 000,00	81,69
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i	4 000,00	50,00	1,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	15 000,00	500,00	3,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane	1 500,00	632,72	42,18
	4780	Składki na Fundusz Emerytur	2 700,00	778,39	28,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	190 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	28 747,23	95,82
75075		Promocja jednostek samorządu	84 700,00	51 222,77	60,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	600,00	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 090,31	80,26
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 530,64	55,80
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 001,82	48,42
75085		Wspólna obsługa jednostek	661 810,00	342 680,54	51,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone	3 200,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	448 400,00	214 951,41	47,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	36 500,00	35 393,09	96,97
	4110	Składki na ubezpieczenia	85 750,00	43 864,67	51,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	5 993,80	47,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 040,00	40,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	13 465,43	72,39
	4260	Zakup energii	5 260,00	2 812,00	53,46
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	6 700,78	38,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 558,33	51,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	95,28	19,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	10 900,00	10 677,00	97,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 400,00	4 028,75	47,96



	75095		Pozostała działalność	145 179,72	80 802,64	55,66
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz terytorialnego oraz związków	1 000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	88 000,00	47 279,10	53,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 179,72	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	828,00	82,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	579,33	5,79
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	25 550,50	75,15
		4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	6 565,71	65,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 548,00	1 272,00	49,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 548,00	1 272,00	49,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 548,00	1 272,00	49,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i	1 327 856,00	738 313,67	55,60
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	65 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	704 686,00	567 989,14	80,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40 800,00	35 000,00	85,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	10 000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	80 000,00	42 789,60	53,49
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 800,00	872,10	48,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	73,50	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 100,00	51,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 615,92	80,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 055,00	53 046,09	68,84
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	924,54	25,68
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 244,95	47,68
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 208,50	17,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 065,73	50,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	184,50	12,30
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	16 357,77	39,42
		4600	Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób		5,94	#DZIEL/0!
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	403 186,00	400 000,00	99,21
	75414		Obrona cywilna	4 950,00	144,29	2,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	1 200,00	114,23	9,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	250,00	30,06	12,02

	75416		Straż gminna (miejska)	337 220,00	170 180,24	50,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	12 000,00	3 918,60	32,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe	234 000,00	119 646,29	51,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	18 500,00	14 333,65	77,48
		4110	Składki na ubezpieczenia	37 000,00	19 430,04	52,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 783,85	46,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,09	254,75	12,67
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 355,74	33,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 647,48	41,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	905,37	39,36
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 904,47	32,84
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 000,00	80,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	4 000,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i	0,00	-	#DZIEL/0!
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i	0,00	-	#DZIEL/0!
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	219 998,56	70,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	310 000,00	219 998,56	70,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	219 998,56	70,97
758			Różne rozliczenia	206 900,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 100,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	1 100,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 800,00	-	-
		4810	Rezerwy	205 800,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	21 004 418,17	9 684 547,77	46,11
	80101		Szkoły podstawowe	13 747 494,00	6 498 447,11	47,27
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	5 000,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 253 542,00	2 060 351,49	48,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	13 504,00	13 504,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 913,00	29 047,85	34,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 664,00	409 692,88	45,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 330,00	62 059,96	71,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 792,00	517 717,29	53,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 176,00	54 202,19	39,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	27 586,67	52,55
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 942,00	198 031,64	72,29
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	28 391,00	8 391,00	29,56
		4260	Zakup energii	315 200,00	169 480,58	53,77
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	2 250,90	2,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	838,00	6,60
		4300	Zakup usług pozostałych	121 050,00	52 096,70	43,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	5 509,46	31,66

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 280,74	23,29
	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	10 962,50	61,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	236 764,00	191 341,00	80,82
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 799,00	699,00	24,97
	4530	Podatek od towarów i usług	2 300,00	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,07	10,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	39 500,00	4 977,00	12,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 763,00	1 159,60	2,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe	4 483 695,00	2 243 248,89	50,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 259,00	344 226,70	93,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	89 790,00	7,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 902,00	340 047,22	40,88
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	20 000,00	5 480,37	27,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	374 340,00	167 186,15	44,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone	5 878,00	2 445,40	41,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia	47 340,00	20 513,02	43,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 815,00	2 918,14	42,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,00	2 771,86	17,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 383,01	59,58
	4260	Zakup energii	8 500,00	5 408,54	63,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	20 000,00	6 984,90	34,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	9 087,00	6 840,00	75,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane	2 550,00	-	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 572,00	98 964,38	34,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 980,00	18 151,45	90,85
80104		Przedszkola	2 627 889,00	1 302 119,10	49,55
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	50 000,00	15 398,72	30,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	905 930,00	427 040,79	47,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone	4 320,00	809,07	18,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 603,00	257 551,64	51,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	31 674,19	83,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 200,00	98 350,08	51,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 630,00	8 329,59	30,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 020,00	31,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	18 712,06	86,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	400,00	13,33
	4260	Zakup energii	66 300,00	45 881,54	69,20
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 365,87	9,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	550,00	45,83
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	14 125,24	50,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	10 000,00	2 407,14	24,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 800,00	1 080,26	38,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	117,01	29,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 443,00	84,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	51 926,00	46 960,00	90,44
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	7,27	72,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 774,00	79,26

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	800,60	8,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 400,00	281 525,56	45,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 370,00	41 795,47	88,23
80107			Świetlice szkolne	343 325,00	118 019,37	34,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 135,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 757,00	15 744,70	36,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 161,00	1 005,83	16,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	300,00	2,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	40,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	4 560,00	75,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 368,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 059,00	77 874,54	34,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 417,00	17 534,30	85,88
80113			Dowożenie uczniów do szkół	332 200,00	132 203,40	39,80
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	130 744,20	39,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 310,00	1 459,20	63,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 890,00	-	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 309,00	3 075,00	4,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	3 075,00	8,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 009,00	-	-
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	710 776,00	286 750,11	40,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 005,00	186 173,41	43,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 796,00	25 932,75	90,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 501,00	34 972,84	45,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 080,00	2 709,63	24,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	11 476,38	33,56
		4260	Zakup energii	46 000,00	5 373,77	11,68
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	250,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	5 800,17	19,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	10 480,00	75,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 600,00	3 003,50	83,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 442,00	577,66	10,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	-	-
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	613 032,00	310 767,76	50,69

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 180,00	281 803,28	51,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	3 716,52	45,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	523,57	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	-	-

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	200,00	50,00
		4260	Zakup energii	300,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 272,00	1 710,00	75,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	515,00	1,29	0,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 901,00	18 780,82	43,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 258,00	3 932,28	92,35
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 442 847,00	537 581,73	37,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 562,00	469 207,53	39,02
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 931,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 498,00	9 524,32	30,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 478,00	282,88	6,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	200,00	4,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	680,80	37,82
		4260	Zakup energii	7 600,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	2 280,00	75,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 326,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 010,00	49 114,70	28,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 588,00	6 291,50	82,91
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 882,17	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 882,17	-	-
	80195		Pozostała działalność	212 762,00	155 536,97	73,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 508,00	8 508,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 639,38	52,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 702,00	7 302,00	39,04
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	290,14	26,38
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8,45	0,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 952,00	136 789,00	84,46
851			Ochrona zdrowia	282 940,00	125 365,67	44,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 000,00	125 365,67	44,93
		2360	Dotacja celowa 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	68 190,00	37 186,44	54,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 906,00	4 905,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	7 013,97	52,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	464,68	38,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 810,00	20 133,70	57,84
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 916,00	17 609,10	28,91
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	524,45	6,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 074,68	55,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	202,32	10,12
		4300	Zakup usług pozostałych	52 667,00	28 089,89	53,33
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	7 800,00	3 250,00	41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	2 911,00	2 911,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	1 440,00	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	1 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	-	-
	852		Pomoc społeczna	4 200 148,13	2 388 539,17	56,87
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	147 899,85	42,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	350 000,00	147 899,85	42,26
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	600,00	21,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	600,00	24,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	26 800,00	14 577,29	54,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	14 577,29	54,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 500,00	171 332,87	49,73
		3110	Świadczenia społeczne	344 500,00	171 332,87	49,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	161 200,00	70 659,06	43,83
		3110	Świadczenia społeczne	161 176,00	70 647,87	43,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	11,19	46,63
	85216		Zasiłki stałe	283 333,00	172 115,56	60,75
		3110	Świadczenia społeczne	283 333,00	172 115,56	60,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 390 736,00	574 502,20	41,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 471,91	70,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 836,00	299 320,03	33,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	82 000,00	50 998,03	62,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	64 095,25	41,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	6 229,73	28,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	4 160,00	19,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	56 222,67	81,48
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 464,15	70,53
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 432,64	22,11

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 538,91	66,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 001,92	36,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 684,46	31,23
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 273,00	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	26 942,00	92,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 817,50	83,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	164 520,00	64 940,72	39,47



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 480,00	27 077,17	33,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 860,00	4 658,17	33,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	647,66	32,88
		4300	Zakup usług pozostałych	68 210,00	32 557,72	47,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	338 264,13	81 603,75	24,12
		3110	Świadczenia społeczne	303 264,13	61 803,75	20,38
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 800,00	56,57
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 900,00	150 900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 900,00	150 900,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	987 095,00	939 407,87	95,17
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	7 000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 299,00	156 709,20	95,38
		3110	Świadczenia społeczne	799 022,00	768 124,19	96,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 514,00	8 120,00	85,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 274,28	83,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	181,30	83,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00	4 021,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	977,40	65,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 200,00	134 523,20	56,47
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	160 000,00	67 496,00	42,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	67 496,00	42,19
	85395		Pozostała działalność	78 200,00	67 027,20	85,71
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	6 200,00	1 200,00	19,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	59 827,20	90,65
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	6 000,00	6 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000,00	41 360,83	32,57
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	2 000,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	41 360,83	33,09
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	41 360,83	33,09
855			Rodzina	11 304 329,00	9 221 839,04	81,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 788 474,00	4 779 741,06	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	4 772 663,00	4 767 662,25	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137,00	1 407,00	27,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 394,00	5 393,13	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	928,71	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	132,13	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00	870,84	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 347,00	3 347,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 116 249,00	4 223 338,32	69,05
		3110	Świadczenia społeczne	5 412 849,00	3 680 017,01	67,99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	55 147,51	45,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 092,34	80,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	436 692,36	87,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 218,91	60,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 511,14	87,56
	4300	Zakup usług pozostałych	43 774,00	21 333,05	48,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 500,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-	-
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-	-
85504		Wspieranie rodziny	34 467,00	18 943,60	54,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	380,00	76,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	11 723,78	52,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 792,00	1 791,44	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	2 304,97	50,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	327,97	50,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 390,44	46,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	775,00	775,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	69 345,50	69,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	100 000,00	69 345,50	69,35
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 889,00	130 470,56	64,31
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 889,00	130 470,56	64,31
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
85595		Pozostała działalność	12 000,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 242 010,00	4 254 552,29	46,03
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 867 000,00	404 290,00	21,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 265,00	9,73
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	83 025,00	13,84
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	1 180 000,00	320 000,00	27,12
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 328 850,00	1 214 091,87	36,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	26 203,60	43,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 704,65	72,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	5 114,30	50,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	732,76	44,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 737,03	11,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	1 176 630,46	36,77

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	75,75	75,75
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	19,35	19,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 300,00	78,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	327 000,00	130 388,80	39,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	130 388,80	40,75
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 000,00	53 651,00	22,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	53 651,00	26,83
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	553,50	36,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	553,50	36,90
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	137 000,00	93 451,66	68,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	93 451,66	71,89
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 154 500,00	1 732 631,03	80,42
	4260	Zakup energii	440 000,00	212 214,05	48,23
	4270	Zakup usług remontowych	399 000,00	218 494,34	54,76
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	922,64	61,51
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	290 210,00	104 544,00	36,02
	4300	Zakup usług pozostałych	290 210,00	104 544,00	36,02
90095		Pozostała działalność	894 450,00	520 950,43	58,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	632,38	2,34
	4260	Zakup energii	300,00	48,60	16,20
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	148,66	0,42
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	1 182,00	5,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	129 000,00	23 078,64	17,89
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	541,71	83,34
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	318,44	10,61
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	665 000,00	495 000,00	74,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 615 000,00	716 955,32	19,83
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 113 500,00	413 551,11	19,57
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	885 000,00	362 500,02	40,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	615,60	90,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	3 600,00	24,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 720,00	22 095,67	85,91
	4260	Zakup energii	32 000,00	11 867,00	37,08
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	11 000,00	35,48

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 434,00	11,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	438,82	29,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	449 000,00	248 999,98	55,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	400 000,00	199 999,98	50,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	49 000,00	49 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 037 000,00	46 184,23	4,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	256,50	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	88,20	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	1 500,00	5,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	406,62	40,66
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących	1 000 000,00	43 932,91	4,39
	92195		Pozostała działalność	15 500,00	8 220,00	53,03
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	11 800,00	7 800,00	66,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	420,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
	926		Kultura fizyczna	1 423 800,00	200 974,96	14,12
	92601		Obiekty sportowe	1 082 000,00	32 000,00	2,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 000,00	32 000,00	2,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 800,00	163 974,96	49,42
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	215 000,00	112 000,00	52,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	18 870,25	60,87
		4260	Zakup energii	19 000,00	8 337,43	43,88
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 918,40	9,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 535,50	32,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	169,96	10,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	15 200,00	15 143,42	99,63
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	50,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	5 000,00	50,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>72 442 245,73</b>	<b>33 973 113,98</b>	<b>46,90</b>
w tym: bieżące				56 682 859,73	31 012 239,02	54,71
majątkowe				15 759 386,00	2 960 874,93	18,79

Burmistrz Kłodawy

/-/ Piotr Michalak

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów oraz rozchodów**

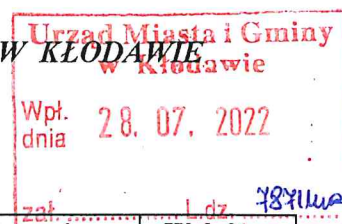
<b>Przychody</b>			
<b>L p</b>	<b>nazwa</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
1.	Wolne środki z 2021 roku § 950	6 959 905,00	7 021 118,24
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane śódki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 uofp	0,00	1 029 540,97
3.	Dofinansowanie w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych § 905/niewykorzystane śódki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp/	1 450 000,00	1 482 500,00
4.	Kredyty lub pożyczki	3 792 585,20	0,00
4a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	3 792 585,20	0,00
	<b>Razem</b>	<b>12 202 490,20</b>	<b>9 533 159,21</b>

<b>Rozchody</b>			
<b>Lp</b>	<b>nazwa</b>	<b>plan § 992</b>	<b>wykonanie</b>
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
	<b>Splaty kredytów § 992 i udzielone pożyczki</b>	<b>485 551,68</b>	<b>242 775,84</b>

**Burmistrz Kłodawy  
/-/ Piotr Michalak**

Kłodawa, 25 lipca 2022 r.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego**  
za 2022 rok  
**Samorządowej Instytucji Kultury BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODAWIE**



**Dział 921 rozdział 92116**

Wykonanie Planu Przychodów

§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wyk. %
2480	Dotacja z budżetu gminy	400 000,00	178 316,54	44,58
6220	Dotacja celowa z budżetu gminy	49000,00	20000,00	40,82
	Grant w ramach projektu "Wakacyjna aktywacja"	2000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>451 000,00</b>	<b>198 316,54</b>	<b>85,40</b>
	Stan środków na początek roku	1353,80		
	<b>Ogółem</b>	<b>452 353,80</b>	<b>198 316,54</b>	<b>43,84</b>

Wykonanie Planu Kosztów

§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie w 2022 r.	Wyk. %
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	700,00	36,35	5,19
4010	Wynagrodzenia osobowe	257 500,00	119 232,12	46,30
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	46 000,00	20 727,43	45,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 971,06	35,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 380,00	13 591,62	32,85
4240	Książki i czasopisma	16 000,00	6 011,24	37,57
4260	Zakup energii	5 900,00	2 219,66	37,62
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 170,00	4 896,30	34,55
4360	Zakup usług dostępu telekomunikacyjnych	2 390,00	1 188,43	49,73
4410	Podróże służbowe	700,00	96,11	13,73
4430	Różne opłaty i składki	1280,00	1280,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	8 870,00	6 700,00	75,54
4700	Szkolenia pracowników	363,80	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK	300,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>401 353,80</b>	<b>178 250,32</b>	<b>44,41</b>

**DYREKTOR BIBLIOTEKI**  
  
**mgr Barbara Maćkowiak**

Biblioteka Publiczna w Kłodawie wraz z filią w Pomarzanach Fabrycznych zaspakaja potrzeby czytelnicze Miasta i Gminy Kłodawa oraz mieszkańców gmin ościennych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Biblioteka na funkcjonowanie otrzymała dotację na **2022 rok** w wysokości **400.000,00 złotych**, którą zrealizowała w wysokości **178.250,32 złotych** co stanowi **44,56%**.

Biblioteka otrzymała również dotację celowo z Gminy Kłodawa na zakup fotowoltaiki w wysokości **49.000,00**, którą zrealizowała w kwocie **20.000,00 zł.** co stanowi **40,82%**.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia	317.870,00	148.630,61
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	67.483,80	23.608,47
- zakup książek	16.000,00	6.011,24

Stan zatrudnienia w Bibliotece Publicznej na 30.06.2022 roku wynosi 5 osób.  
(w Bibliotece w Kłodawie – 4 osoby, Filia w Pomarznach – 1 osoba).

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

W I półroczu 2022 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 148.630,61 zł, co stanowi 37,03 % przyjętego planu.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** wydano kwotę **13.591,62 złotych**,

w tym:

- zakupione zostało 2.000 litrów oleju opałowego za kwotę - 8.939,98
- materiały kancelaryjne,( w tym druki biblioteczne) - 1.616,28
- środki czystości wydano kwotę - 1.114,60
- mat. gospodarcze - 58,50
- wyposażenie - 117,00 (krzesło)
- poz. mat. - kwota - 1.570,26 - w tym: ( nagrody dla czytelników –149,93, gospodarcze - 183,33 , okolicznościowe - 757,00, folia do oprawy książek - 480,00)
- akcesoria komputerowe - 175,00

#### **§ 4240 Książki i czasopisma** . wydano kwotę **6.011,24 złotych**,

zakupiono 238 książek za kwotę 5.915,24 złotych oraz dokonano zakupu czasopism za 96,00 złotych.

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

Podstawą działalności biblioteki jest posiadany księgozbiór, szczególnie nowości wydawnicze.

Aktywność czytelników przedstawia się następująco:

- zarejestrowano we wszystkich bibliotekach **612** czytelników
- wypożyczono ogółem **9125** książek.

Biblioteka posiada czytelnię z 2 tytułami różnych czasopism i bogatym księgozbiorem podręcznym, uzupełnianym zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.

§ 4260 Zakup energii wydano kwotę 2.219,66 złotych w tym:

- energia elektryczna - 2.030,74
- woda i ścieki - 188,92 złotych

§ 4270 Zakup usług remontowych wydano kwotę 0,00 w tym wykonano:

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydano kwotę 4.896,30 złotych , w tym:

- wywóz nieczystości - 723,02
- usługi kominiarskie - 250,00
- prowizje bankowe- 340,10
- opłaty pocztowe - 51,00
- pozostałe usługi - 3.598,18 w tym: (opr. czasopism -73,80 Usł. BHP – 615,00, usługa ABI – 1.476, spotkanie autorskie on-line - 300,00; usługa hostingowa - 1.114,38; koszty przesyłki - 19,00)

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych - wydano kwotę 1.188,43złoty z tego:

Oplaty za telefon - 702,79 złotych:

- Usługi internetowe - 485,64  
złoty:

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

§ 4430 Ubezpieczenia majątkowe

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

Należności i zobowiązania wymagalne na 30.06.2022 roku nie występowały.

Sporządził: Wioletta Gawrysiak Główny księgowy CUW Kłodawa

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Maćkowiak*  
mgr Barbara Maćkowiak



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO**

**SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-**

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE  
NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK**



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

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

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

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie otrzymał na wyżej wymienioną działalność statutową i bieżącą dotację w wysokości 885 000,00 zł. (po zmianach)

Wykonanie dochodów uzyskanych na realizację zadań statutowych oraz bieżące utrzymanie dwóch placówek na dzień 30.06.2022 r. wynosi **410773,57 zł** (załącznik nr 1), co stanowi 44 % planu finansowego na rok 2022 i przedstawia się następująco:

- dotacja z Gminy Kłodawa – 362500,02 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie - 21091,35 zł.
- opłata za korzystanie z słupów ogłoszeniowych – 66,00 zł.
- darowizna - 50,00 zł.
- odsetki od lokaty - 33,15 zł.
- stan środków na koncie BO - 19924,78 zł.
- lokata bankowa – 7108,27 zł.

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

Ogółem na plan kosztów i wydatków przewidzianych na 2022 r. w kwocie 940 000,00 zł. wykonano na dzień 30.06.2022 r. kwotę 426321,63 zł. (załącznik nr 2), co stanowi ponad 45,00 % planu finansowego. W ramach tych kosztów znaczną kwotę stanowią:

- a) **wynagrodzenia** pracowników GOK stałych oraz na umowy cywilnoprawne oraz pochodne od wynagrodzeń i in. świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, zrealizowano w kwocie 217 159,25 zł.
- b) **koszty utrzymania jednostki**; do kosztów tych zalicza się zakup opału: Gminny Ośrodek Kultury – olej opałowy – 44720,10 zł., Świetlica w Pomarzanach - ekogroszek – 8205,00 zł.

Wykonanie innych kosztów utrzymania przedstawia się następująco:

- opłaty za energię elektryczną i wodę:  
GOK – 6823,68 zł.

ŚWIETLICA – 1 266,89 zł.

- opłaty za telefon oraz dostęp do internetu – 1177,17 zł.
- zakup materiałów biurowych, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze, mat. do bieżących remontów, naprawy, wymiany stanowią kwotę 8727,71 zł;  
W ramach remontów bieżących wykonano: malowanie holu przed salą widowiskową oraz korytarza i pomieszczeń biurowych na piętrze, pok. nr 13 tynkowanie i malowanie, renowacja gablot wolnostojących;
- wyposażenie: akcesoria komputerowe, wyposażenie biura stół + 4 krzesła, wiertarka, 3 stacje do dezynfekcji, 3 nagrzewnice, 2 gofrownice– 5110,49 zł.
- zakup usług: m.in. bankowe, pocztowe, usługi komunalne, monitoring, usł. bhp, Stoart, usł. w zakresie napraw, konserwacji, przeglądów rocznych, opłata RTV, ubezpieczenie mienia, delegacje– 16410,90 zł.

c) **wydatki dla zespołów i sekcji**- w Gminnym Ośrodku Kultury działają amatorskie zespoły artystyczne: grupa wokalna „MUZOL”, dwa zespoły ludowe - Lubonianki, Kłodawiaczy, grupa folkowa „Solniczka Folk”. Realizacja zaplanowanych środków na potrzeby wyżej wymienionych zespołów dotyczy uzupełnienia strojów, kosztu wyjazdów na konkursy i występy.

Ponadto przy Gminnym Ośrodku Kultury działa, klub hafciarski „Finezja”, odbywają się okresowe zajęcia plastyczne. Kwota kosztów na wszystkie zespoły (w tym wynagrodzenie dla instruktorów zatrudnionych na umowy cywilnoprawne), i sekcje na dzień 30.06.2022 r. wynosi 14580,40 zł.

Koszty poszczególnych sekcji przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł.
<b>Grupa wokalna „MUZOL”</b>	
- instruktor (7770,00), wpisowe na przeglądy piosenki (710,00), transport (1026,00), warsztaty (1350,00)	10856,00
<b>Grupa folkowa „Solniczka Folk”</b>	
- instruktor (950,00)	950,00
<b>Zespoły ludowe „Kłodawiaczy”, „Lubonianki”</b>	
- instruktor zespołu Lubonianki (400,00), transport (1450,44)	1850,44
- instruktor zespołu Kłodawiaczy (400,00)	400,00
<b>Zajęcia Plastyczne</b>	
- materiały do zajęć	523,96

d) **koszty związane z organizacją imprez** tj. materiały do organizacji imprez oraz usługi związane z ich organizacją, umowy cywilnoprawne, delegacje na dzień 30.06.2022 r. stanowią kwotę 98840,58 zł. W I półroczu odbyło się kilka przedsięwzięć kulturalnych m. in.: organizacja ferii zimowych w GOK-u oraz w Świetlicy w Pomarzanach Fab., 76 rocznica wyzwolenia Kłodawy, 2 przedstawienia teatralne „Mąż zmarł, ale już mu lepiej”, 8 Marca – III Akademia Kobiet, Powitanie wiosny, 43 Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie wyobraźni”, kiermasz wielkanocny, 3 maj, koncert Jan Muzykant, koncert z okazji Dnia Matki „Od nocy do nocy”, Dzień Dziecka, Święto Solnego Miasta, różnorodne konkursy i in.

## STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 30.06.2022 r. stan zatrudnienia wynosił 6 osób na umowę o pracę. Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia również osoby na umowy cywilnoprawne.

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

## STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Należności ogółem: 0 zł.

Lokata bankowa 7141,42 zł.

Zobowiązania ogółem: 25593,90 zł

*KSIĘGOWA*  
  
*Aneta Małecka*

*p.o. Dyrektora*  
  
*Marlena Cieniecka*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE  
NA DZIEŃ 30.06.2022**

## DOCHODY

921  
92109

	DOCHODY	Plan na 2022 po zmianach	WYKONANIE	%
		(w zł.)	(w zł.)	
1	Dotacja podmiotowa z Gminy Kłodawa	885000,00	362500,02	41
2	Dotacja z Powiatu Kolskiego	2000,00	0,00	0
3	Dochody z najmu i dzierżawy	25500,00	21091,35	83
4	Wpływy z usług	366,95	66,00	18
5	Odsetki bankowe	50,00	33,15	0
6	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	50,00	50,00	0
7	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0
	<b>RAZEM</b>	<b>912966,95</b>	<b>383740,52</b>	<b>42</b>
	BO	19924,78	19924,78	100
	LOKATA BANKOWA	7108,27	7108,27	100
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>940000,00</b>	<b>410773,57</b>	<b>44</b>

KSIEGOWA  
  
Aneta Małecka

p.o. Dyrektora  
  
Marlena Cieniecka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE  
NA DZIEŃ 30.06.2022**

	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
§	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>			
3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	12000,00	5580,41	46,50
4010	WYNAGRODZENIA	330900,00	170207,62	51,44
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	61690,00	31235,27	50,63
4120	SKŁADKI NA FP	7000,00	3534,28	50,49
4710	PPK	3000,00	1351,67	45,06
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42240,00	20695,00	48,99
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	258710,00	102069,40	39,45
4260	ZAKUP ENERGII	18000,00	7642,37	42,46
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	150,00	18,75
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	193760,00	75913,83	39,18
4350	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTERNET	1360,00	676,20	49,72
4360	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	550,00	261,03	47,46
4370	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	500,00	239,94	47,99
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	1250,00	167,15	13,37
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP.	3298,00	3298,00	100,00
4700	SZKOLENIA	1578,58	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>936636,58</b>	<b>423022,17</b>	<b>45,16</b>
	zobowiązania	3363,42	3299,46	98,10
<b>RAZEM</b>		<b>940000,00</b>	<b>426321,63</b>	<b>45,35</b>

p.o. Dyrektora  
*Martyna Cieniacka*

*KSIEGOWA*  
*Aneka Miatecka*