Zarządzenie Nr 57/17
Burmistrza Kłodawy
z dnia 23 sierpnia 2017 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2017roku

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku **o samorządzie gminnym** (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446,) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r**. o finansach publicznych** (tj.Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 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 2017 roku stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Pełniąca Funkcję
Burmistrza Kłodawy
Dorota Galus

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa
za I półrocze 2017 r.

Budżet Gminy Kłodawa uchwalony został Uchwałą Nr XXXII/187/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22.12.2016r w wysokości:

Dochody	**47 132 213,00zł**
Przychody	**1 924 869,00zł**
Wydatki	**48 354 202 ,00zł**
Rozchody	**702 880,00zł**

Deficyt w kwocie **1 221 989,00 złotych** finansowany przychodami z tyt. kredytów i pożyczek.

W okresie , który obejmuje informacja budżet został zmieniony :
- Uchwałą Nr XXXIV/204/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27.01.2017r,
- Uchwałą Nr XXXV/210/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24.02.2017r,
- Uchwałą Nr XXXVII/219/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31.03.2017r,
- Uchwałą Nr XXXVIII/224/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28.04.2017r,
- Uchwałą Nr XXXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26.05.2017r,
- Uchwałą Nr XL/232/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30.06.2017r,

oraz
-Zarządzeniem Nr 15/2017 Burmistrza Kłodawy z dnia 6 marca 2017r,
-Zarządzeniem Nr 23/2017 Burmistrza Kłodawy z dnia 19 kwietnia 2017r,
-Zarządzeniem Nr 31/2017 Burmistrza Kłodawy z dnia 26 kwietnia 2017r.
-Zarządzeniem Nr 36/2017 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 maja 2017r
-Zarządzeniem Nr 48/2017 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 czerwca 2017r

Po tych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody	**48 163 352,74**
Przychody	**2 382 762,00 zł**
Wydatki	**49 843 234,74 zł**
Rozchody	**702 880,00 zł**

Deficyt w kwocie **1 679 882,00 złotych** finansowany przychodami z tyt. kredytów i pożyczek.

Dochody

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera „Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2017 roku"- załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

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

Dochody bieżące
Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 15 665,00

Dochody z tytułu opłat od podań, załączników od podań, zaświadczeń i innych czynności wpływają bezpośrednio na rachunek dochodów Gminy. W I półroczu 2017 roku na plan 31 000,00 zł wpływy wynoszą 15 665;00 złotych. Nie występują zaległości.

§ 0430: wpływy z opłaty targowej wyniosły 22 000,00 zł,

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Na podstawie ustawy o dochodach jst (Dz. U. z 2017 r. poz.1453 tj ze zmianami) wpływy opłaty eksploatacyjnej są dochodami własnymi Gminy w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 ze zmianami).
Wpływy tej opłaty wynoszą 280 813,20
-sole stawka 1,67/1 t
-piaski i żwiry 0,59/1t

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd,_wykonane zostały w wysokości 4 299,45zł na przyjęty plan 7 000,00zł,

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Na plan 216 000,00 złotych wpływy do 30 czerwca wynoszą **143 077,51 złotych,** tj. 66,24%. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez podmioty oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
-za zajęcie pasa drogowego gmina uzyskała wpływy w wys. 39 296,42
-z tyt. Gospodarki odpadami komunalnymi wpłynęło 701 517,67

§ 0550_Wpływy z opłat z tyt.użytkowania wieczystego
Wykonano dochody w wys. 23 767,10, plan wynosił 29 000,00

§ 0610_Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów plan wynosi 200,00 a wykonanie 61,00

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły **9 961,04**

§ 0660 Wpływ z opłat z tyt.korzystania z wychowania przedszkolnego
Zaplanowano 10 000,00 wykonanie 0,00

§ 0690 wpływy z różnych opłat wyniosły 37 706,25

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.
Na dochody z tego tytułu składają się: czynsz dzierżawny na podstawie umów zawartych pod działalność handlowo-usługową, umowy na dzierżawę pod garaże, dzierżawa gruntów rolnych o pow. 22,00 ha z 14 dzierżawcami, dzierżawa sprzętu medycznego przez 5 lekarzy prowadzących działalność na terenie Gminy i czynsz za mieszkanie gospodarza na stadionie, umowa dzierżawy pod wiatę do przechowywania pojemników i transporterów, umowa dzierżawy działki dla telefonii komórkowej. Wpływy z tego tytułu wyniosły 44 989,54 złotych.
-**§ 0830** wpływy z usług to kwota 1 493 738,29 w tym za ogrzewanie 1 446 847,05
-**§ 0960** wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn wyniosły 18 133,53
-**§ 0970** wpływy z różnych dochodów łącznie wynoszą 95 000,90 w tym 51 678,99 zwrot podatku VAT i 6 630,79- mandaty kredytowane.
W ramach egzekucji mandatów kredytowanych wystawiono 26 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych.

756 75615 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych
Ustalono należności podatku w wysokości 3 874 782,78 złotych a wpływy wynoszą 1 900 838,90 Na dzień 30 czerwca br występują nadpłaty w kwocie 561,33 złotych. Zaległości wynoszą 83 524,63

756 75615 0320 Podatek rolny osób prawnych
Wymiar na rok bieżący wynosi 57 065,00 zł, do dnia 30 czerwca br wpłynęła kwota 30 296,00 nadpłaty wynoszą 505,00zł,

756 75615 0330 Podatek leśny od osób prawnych
Przypis podatku na 2017rok to 9 686,00 zł a wpływy wynoszą 4 842,00zł zaległości to kwota 2zł.

756 75615 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych - należności zostały ustalone w wysokości 215 270,21 zł Wpływy za okres I półrocza wynoszą 11 694,00 złotych. zaległości wynoszą 190 861,21

756 75616 0310 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Wymiaru podatku dokonano dla 1400 podatników. Należności to kwota 2 060 256,66 a wpłaty 662 459,78
Na koniec czerwca 2017r. zaległości wynoszą 907 372,24, a nadpłaty 2 849,16

W ramach egzekucji wystawiono 117 upomnień oraz 77 tytułów wykonawczych.

756 75616 0320 Podatek rolny od osób fizycznych
Należności na 30 czerwca 2017 wyniosły 1 481 611,61r. kwota zaległości 371 421,93
Wpływy wyniosły 585 537,93zł..

Na zaległości w roku 2017 zostało wystawionych 399 upomnienia oraz 175 tytułów wykonawczych.

756 75616 0330 Podatek leśny
Na przypis 3 287,02 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1 755,81 zł. Zaległości występują w wysokości 576,91 i nadpłaty w wys.0,49zł.

756 75616 0340 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych
Podatkiem objęte zostało 72 pojazdy u 42 podatników. Kwota należności-
165 912,59zł.Wpływy z tego podatku wyniosły 40 850,61zł,
Zaległości w wysokości 84 410,55zl W stosunku do wszystkich zalegających w podatku od środków transportowych zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.
Nadpłaty to kwota 28,57

756 75616 0370 Opłata od posiadania psów
. Wpływy z tej opłaty wyniosły 205,43zł

756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w wysokości **3 079 528,00 zł,** co stanowi 45,64% planu

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Wpływy z tego tytułu wynoszą **10 201,32 złotych.**

§ 0920 Pozostałe odsetki
Wpływy na dzień 30 czerwca to kwota **2 840,27 złotych**.

Obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2017 roku wynoszą 698 785,42 złotych, w tym:

	od osób prawnych	*od osób fizycznych*	*razem*
podatek od nieruchomości	462 625,86	145 936,38	608 562,24
podatek rolny	2 663,00	51 786,50	54 449,50
podatek od środków transport.	10 313,53	25 460,15	35 773,68

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą **318 616,72** złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia zaległości podatkowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 1 883,56 złotych

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - za pierwsze półrocze br wynoszą **4 965,13 zł,**

Podatki realizowane przez urzędy skarbowe

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 11 442,78

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na przyjęty plan 10 000,00 zł wpływy wyniosły 1 245,00 zł i występują zaległości na kwotę 3 835,00 złotych.. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – wykonany został w kwocie 39 448,00 złotych . Wielkość wpływów podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 161 000,00 złotych wykonany w wysokości 122 321,00 złotych, tj. 75,98%. Uiszczany jest od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek.

Otrzymane dotacje i subwencje

§ 2008 i 2009 Dotacja ze środków UE na program rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Kłodawa. Zaplanowano łącznie 40 130,00. Do 30.06 br. nie było wpływów z tego źródła.

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

Na plan 5 914 070,01 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 3 447 421,01 złotych, w tym:

01095	rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	499 904,01
75011	administracja publiczna	45 954,00
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 326,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 900,00
85215	dodatki mieszkaniowe	2 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 500,00
85502	Świadczenia rodzinne	2 830 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	313,00
85595	Pozostała działalność opieka społeczna	4 124,00

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

Na plan 1 021 175,00,00 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 731 855,00 złotych, w tym:

		wykonanie
80103	**oddziały przedszkolne w szkołach podst.**	**18 732,00**
80104	**przedszkola**	**126 443,00**
80149	**realizacja zadań.wym.odpowiedniej techniki**	**20 070,00**
85213	**składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**10 800,00**
85214	**zasiłki i pomoc w naturze**	**175 000,00**
85216	**zasiłki stałe**	**107 048,00**
85219	**ośrodki pomocy społecznej**	**65 471,00**
85230	**pomoc w zakresie dożywiania**	**119 076,00**
85415	**pomoc materialna dla uczniów**	**89 215,00**

§ 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 30.06.2017 kwotę 8 178 789,00. Gmina otrzymała dotację w wys. 4 364 500,00

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 45 000,00 a wpływy z tego tytułu 11 031,32

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

Wpłynęło 14 424,06

§ 2700Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin...pozyskane z innych źródeł-dofinansowanie spotkań młodzieży polskiej i niemieckiej w wys 5 506,00

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

Zaplanowano 3 000,00 dotacji z Powiatu Kolskiego na działalność kulturalną realizowaną przez GOK w Kłodawie

§ 2910 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy Wpłynęło 34,24 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa:
Subwencje Gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów

	plan	*wykonanie*	*% wyk.*
Część oświatowa subwencji ogólnej	9 435 743,00	5 806 608,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 250 225,00	2 125 110,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	129 559,00	64 782,00	50,00

Wpływy z tytułu opłat i kar,o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosły 37 661,25

Dochody wykonane, nie ujęte w planie na dzień 30.06.2016 :
-wytwarzanie i zaopatrywanie w energię... 3,11
-gospodarka mieszkaniowa 4 355,42
-administracja 1,55
-podatki i opłaty 91,60
-oświata 11 553,84
-pomoc społeczna 67,44
-gospodarka komunalna 35 540,06

Dochody majątkowe

Zaplanowano dotację dla OSP na zakup wyposażenia o charakterze majątkowym w wys. 30 000,00. Do 30.06.br dotacja nie wpłynęła.
Zaplanowano także w rolnictwie dotację na remont i modernizację pomieszczenia świetlicy dla mieszkańców sołectwa Korzecznik kwota 30 000,00 oraz na utworzenie placu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Okoleniec -23 800,00.
Dotacje nie wpłynęły.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane zostały w wysokości 172 211,21 zł .

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

Lp	Jednostka	Plan dochodów	Dochody wykonanie	plan wydatków	Wydatki wykonanie
1	Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie	221 510,00	127 697,86	221 510,00	127 697,86
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	138 500,00	65 999,93	138 500,00	65 999,93
3	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	185 980,00	103 626,48	185 980,00	103 626,48
	Ogółem	**545 990,00**	**297 324,27**	**545 990,00**	**297 324,27**

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 2017 rok).*

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera „Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2017 roku" - załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki bieżące:

Rolnictwo i łowiectwo

Przekazano dotację dla Spółki Wodnej w Kłodawie w wys.15 000,00

Izby rolnicze:
Przekazana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 258,07 złotych z odsetkami, w tym za 2016 w styczniu 534,96 zł.
Pozostała działalność to głównie wydatki związane ze zwrotem akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Bezpośredni zwrot akcyzy to kwota 490 101,97 złotych a z pomocy skorzystało 591 rolników.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę wydatkowano 1 581 038,72

Handel-pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 9 020,00 na zakup materiałów i usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu targowego, ubezpieczeniem i podatkiem VAT. W I półroczu wydatkowano 967,80

Transport i łączność - drogi gminne :

Zaplanowano dopłatę do biletów w ramach lokalnego transportu zbiorowego w wys. 28 000,00. Wydatki wystąpią w II półroczu.

Zaplanowano dotację dla Powiatu Kolskiego na pomoc w remoncie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Kłodawa 150 000,00
Na drogi gminne zaplanowano wydatki bieżące w wys. 440 366,00
Zakupiono kruszywo łamane na bieżące utrzymanie dróg w ilości 2 700 ton, wraz z transportem. Na terenie miasta i gminy pracowała równiarka której koszt pracy wyniósł 40 157,10
Zostały wykonane remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych na powierzchni 628,67m².
Zostało odnowione oznakowanie poziome. Wydatkowano 10 009,46

Gospodarka mieszkaniowa
Dopłata do czynszu za mieszkania komunalne w wysokości 1,42/1m² dała kwotę wykonania za I półrocze 2017r. w wysokości 150 000,00 złotych, co stanowi 50,00% planu.
Wydatkowano na program rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Kłodawa, współfinansowany ze środków UE w wys.31 193,56

Pozostała działalność mieszkaniowa
Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych wyniosły 7 474,00

Działalność usługowa
Główne wydatki to wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, mapy, wypisy z rejestru gruntów, odpisy ksiąg wieczystych niezbędne do komunalizacji i sprzedaży, dokonywanie zmian w księgach wieczystych.
W okresie I półrocza 2017 wydatkowano na te cele kwotę 10 456,88 złotych

Na utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę 430,99

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, tuszy 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 91 996,00 wydatkowano kwotę 45 954,00.
Są to wydatki związane z administracją zleconą -wynagrodzenia pracowników
Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, pozostałych usług,usługi remontowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS, promocja
Plan wydatków w tym dziale to kwota 4 211 171,43 a wykonane wydatki wynoszą
2 102 806,66
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -wydatki zaplanowano w wys.2 650,00 a wydatkowano kwotę 1 326,00.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

75412 Ochotnicze Straże Pożarne :
W tym rozdziale planowane jest finansowanie bieżące działalności 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i w 2017 roku jest to kwota 197 589,00 zł , z czego w okresie I-VI wydatkowano 97 035,36 zł. Największe wydatki ponoszone są na udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa , sprzętu niezbędnego dla prowadzenia akcji ratowniczych oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych jednostek OSP (głównie OSP Kłodawa, która włączona jest do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego).

75414 Obrona cywilna to wydatki związane z zakupem energii do syreny alarmowej powiadamiającej o zagrożeniu.Wydatkowano 287,98

75416 Straż Miejska:
Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w budżecie na 2017 rok przeznaczona została kwota 242 152,64 złotych z czego do 30 czerwca wykorzystane zostało 128 508,61 złotych , Główny składnik wydatków na działanie SM to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 strażników.

75421 Zarządzanie kryzysowe.
W budżecie na 2016r zaplanowano wydatki w wys. 160 000,00
Wydatki nie występowały.

Obsługa długu publicznego
Środki wydatkowane zostały w wysokości 155 777,40 zł, i dotyczyły spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowane zostały w kwocie 14 719 969,00 , tj. 29,53% planu budżetu gminy .

Na prowadzenie niepublicznych placówek sytemu oświaty na zaplanowane 4 336 920,00 złotych gmina udzieliła dotacji w kwocie 2 139 508,58 zł.
Jest to kwota stanowiąca 49,33% planu.

Największy udział w planowanych wydatkach na prowadzenie oświaty mają wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP,).
Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 94 335,00.

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
W planie przewidziano 3 000,00 na przeciwdziałanie narkomanii. Wydatkowano na usługi 1 230,00.
Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 220 290,00 a wydatki wyniosły 103 825,15

Pomoc społeczna
W budżecie na pomoc społeczną zaplanowano 2 719 367,00 a wydatkowano 1 418 313,53

85202 Domy Pomocy Społecznej
Do DPS-u kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki. Na dzień 30.06.2017 w domach pomocy społecznej znajduje się sześcioro mieszkańców naszej Gminy.
Planowano w budżecie 209 000,00 a wydatkowano 80 348,21zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wys.3 240,00 a wydatki wynoszą 2 750,27

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 2017r. w wysokości 85 457,00 złotych i w I półroczu 2017 wydatkowano na ten cel kwotę 46 760,08

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.270 439,00 wydatki to kwota 195 531,41

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe
W ciągu I półrocza roku 2017 wypłacono kwotę 124 655,68 przy planie 280 240,00

Rozdział 85216 – zasiłki stałe-wydatkowano kwotę 123 203,10

Rozdział 85219 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
Za I półrocze wydatki w tym rozdziale wyniosły 653 854,94zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze
Do realizacji tego zadania OPS w Kłodawie zatrudnia 6 opiekunek domowych, które świadczą usługi u 26 podopiecznych. Wydatkowano kwotę 25 791,60
Rozdział 85230 Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", którego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, szczególnie z terenów objętych dużym bezrobociem i terenów wiejskich.
Wydatki na program ogółem w I półroczu 2017 r wyniosły **165 418,24 zł**

W Rozdziale 85295 - Pozostała działalność nie wydatkowano środków.

Dział Rodzina

Zaplanowano wydatki w wys. 13 505 600,00 a wydatki w omawianym okresie wyniosły 7 215 911,63

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze
Paragraf 3110 zasiłki to największe wydatki w tym rozdziale
Plan środków na zasiłki to kwota 8 069 706,00 a wykonanie 4 290 023,48
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne na plan 5 210 010,00 wydatkowano kwotę 2 823 601,04
Rozdział 85503 karta dużej rodziny środki z dotacji w wys. **313,00** nie były wydatkowane.
Rozdział 85504 wspieranie rodziny zaplanowano 47 364,00 a wydatki wyniosły 23 732,56
Rozdział 85508 rodziny zastępcze plan wynosił 65 000,00 a wydatkowano kwotę 22 568,49
Rozdział 85595 pozostała działalność wydatki wyniosły 4 124,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale to głównie :
-usługi związane z gospodarką ściekową plan 29 500,00 wykonanie wydatków bieżących 40,00
-gospodarka odpadami wydatki bieżące - kwota wydatkowana **892 938,43**
- utrzymanie porządku i czystości w gminie to wydatkowana kwota **131 215,90** ***złotych.***
W ramach utrzymania porządku i czystości w mieście oraz na wsiach prowadzone są cykliczne prace oczyszczania ulic, chodników, placów , utrzymanie porządku na targowiskach miejskich, w szaletach na terenie miasta oraz zbiórka i wywóz nieczystości stałych.
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni: trawników, rabat kwiatowych, krzewów – **82 892,88** ***zł,***
-ochrona gleby wydatkowano **3 500,00**
-utrzymanie bezpańskich psów –wydatki w I półroczu wyniosły **18 500,34**
-oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją urządzeń energetycznych, na które w 2017 r. wydatkowana została kwota ***274 248,57*** złotych

- pozostała działalność to kwoty zaplanowane na m.in. na podatek VAT kwota wydatkowana **17 404,93**

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym rozdziale to głównie dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie udzielona została w wysokości 435 000 złotych, tj. 50,00 % ustalonego planu,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie udzielona została w wysokości 144 998,01 złotych co stanowi 50,00% planu wydatków.

Na utrzymanie świetlic wiejskich ze środków budżetu Gminy ponoszone są wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, ubezpieczenie budynków oraz niezbędne naprawy i konserwacje. Wydatkowano 45 879,62

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
Zaplanowano 5 000,00. Wydatki w omawianym okresie nie występowały.

Kultura fizyczna
Wydatki w kwocie 128 091,73 zł to wydatki bieżące: opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, niezbędne konserwacje i przeglądy (np. urządzeń instalacji gazowej), utrzymanie płyt boisk. Przeważająca część kosztów to dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

Dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i innych jst

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w dziale 801 zaplanowano zwrot wydatków dla Gminy Chodów, Grzegorzew i Przedecz związanych z tym, że dzieci z terenu Gminy Kłodawa uczęszczają do oddziałów zerowych przy szkole podstawowej i do punktu przedszkolnego usytuowanych na terenie tych gmin.
Wydatkowana kwota wyniosła 6 511,38

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
W dziale 801 na małe projekty zaplanowano kwotę 25 000,00.wydatkowano 14 455,00.
W dziale 851 zaplanowano 25 000 i wydatkowano 17 198,00
W dziale 852 zaplanowano 4 000,00.W omawianym okresie wydatki nie występowały.
W dziale 926 zaplanowano dotacje na organizację zajęć sportowych kwota planowana 136 000,00 i wydatkowano 83 000,00

§ 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury :

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie** udzielona została w wysokości 435 000 złotych.

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

Dotacja dla **Biblioteki Publicznej w Kłodawie** udzielona została w wysokości 144 998,01 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 XXXII/185/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 grudnia 2016 r ustalona została dopłata do kosztów utrzymania 1 m^2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 1,42 zł do 1 m^2 powierzchni użytkowej. Na 2017 rok zaplanowana została kwota 300 000,00 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-150 000,00, wydatki nie występowały.
W rozdziale 90003 zaplanowano i udzielono pomocy dla Powiatu Kolskiego na utylizację azbestu w wys. 50 000,00
W dziale 921 zaplanowano pomoc na ochronę zabytków w wys.5 000,00, wydatki nie występowały.

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Zaplanowano 3 000,00 na dotację dla GOK w Kłodawie na dofinansowanie imprez cyklicznych. Środki pochodzą z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Kole.

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

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

Zaplanowano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie i na badania lekarskie w wysokości 27 000,00 przeznaczoną na zakup sprzętu przeciwpożarowego,wydatkowano 24 000,00

§ 2830 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Zaplanowano dotację dla Spółki Wodnej w wys.15 000,00 wydatkowano w całości

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

Kwotę w wys. 4 000,00 zaplanowano na składkę członkowską Związku Miast Polskich wydatki nie występowały.

Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:
Na prowadzenie niepublicznych placówek sytemu oświaty na zaplanowane 4 336 920,00 złotych gmina udzieliła dotacji w kwocie 2 139 508,58 zł.
, w tym dla:
- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 644 955,54 zł
-Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku 504 537,52 zł .
- Stowarzyszenie działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku 267 571,00

-Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach 683 127,52
-Pat-Mart.Punkt Przedszkolny Poziomka w Kłodawie 39 317,00
Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów wysokość dotacji ustalona została na podstawie sprawozdania SIO wg stanu w dniu 30 IX 2016 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 2016 r. w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w budżecie Gminy w przedszkolu i w oddziałach „0" w przeliczeniu na jednego ucznia.

Wydatki majątkowe:

§ 6050, 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek

-rolnictwo –budowa wodociągów plan 40 000,00 wydatki nie wystepowały ,
-przesyłanie ciepła plan 20 000,00 wydatki na wykonanie map sytuacyjnych w wys. 800,00
-budowa dróg gminnych – za nadzór inwestorski 19 999,89

-drogi gminne: Przebudowa drogi gminnej Pomarzany - do granicy miasta Kłodawa, nr umowy- 00079-65151- UM1500242/16- (§6057i 6059)
i Przebudowa drogi gminnej nr G495031 Cząstków-Krzykosy, nr umowy - 00026-65151-UM1600241/16,- (§6057 i 6059)
z udziałem środków PROW- plan 2 450 000,00 – wydatki nie występowały
-zaplanowano wydatki w wys. 110 000,00na modernizację dachu i schodów budynku UMiG-wydatki w omawianym, okresie nie występowały
-szkoły podstawowe plan 43 500,00 w tym 11 000,00(f.sołecki)-wydatki nie występowały
-pozostała działalność oświatowa –miasteczko ruchu drogowego w ra\mach f.obywatelskiego-plan 167 500,00-wydatkowano 6 765,00 na dokumentację kosztorysową
-gospodarka ściekowa plan 100 000,00 – wydatki nie występowały
-prace przy parku ul.Poznańskiej plan 65 000,00 wydatki nie były realizowane w omawianym okresie
-oświetlenia uliczne-plan 131 000,00 wydatki w wys. 1 873,60-za nadzór inwestorski
-pozostała działalność komunalna – wykonanie elementów placu zabaw-9 900,00 w ramach f.sołeckiego
-świetlice-utwardzenie placu przy świetlicach w Bierzwiennej i Górkach oraz rozbudowa świetlicy w Głogowej-plan 140 801,00 wykonanie wydatków w wys. 51 501,19 z budżetu oraz wydatkowano z f.sołeckiego 50 754,68 na prace modernizacyjne w świetlicach w Bierzwiennej Długie, Bierzwiennej Długiej-Kolonii, Głogowej i Górkach.
- ścieżka rekreacyjna i zestawy zewnętrzne do gier w Parku Górnika – fundusz obywatelski zaplanowano 200 000,00 wydatkowano 10 000,00 na dokumentację projektowo-kosztorysową.

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

-wykup działek plan 6 000,00 wykonanie 4 260,00
-zakup oprogramowania, serwera plan 50 000,00 a wykonanie 39 827,40

-straże pożarne – zakup stacji obiektowej z telefonem i wyposażeniem 7 603,86 w tym 1 000,00 z f.sołeckiego
-zakup wyposażenia stołówki w szkole podstawowej 7 999,99

§ 6170 Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
-zaplanowano 15 000,00 na pomoc w zakupie pojazdu dla Policji – wydatki nie występowały

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
-zaplanowano dotację w wys. 10 000,00 dla SP ZOZ w Kole, wydatki nie występowały

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
-na budowę studni udzielono dotację w wys. 4 000,00
-zaplanowano dotację dla dwóch stowarzyszeń oświatowych na modernizację budynków szkolnych w wys. 30 000,00. Wydatki nie występowały.
- udzielono dotację dla Stowarzyszenia Sprawni Inaczej na modernizację budynku przy ul.Dąbskiej w wys. 78 000,00

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

Zaplanowano pomoc dla Powiatu Kolskiego w wys. 200 000,00 na modernizację ul.Łęczyckiej w Kłodawie (ul.powiatowa).W I półroczu wydatki nie występowały.

Zaplanowano także pomoc dla Województwa Wielkopolskiego na budowę Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w wys. 22 920,00- wydatki nie występowały.

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi kwotę 14 092 859,01 złotych. W okresie styczeń – czerwiec br w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano 7 780 956,53 złotych , w tym :

	Plan	Wykonanie w zł
010 Rolnictwo	499 904,01	499 904,01
750 Administracja	91 996,00	45 954,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650,00	1 325,00
852 Opieka Społeczna	105 073,00	64 161,94
855 Rodzina	13 393 236,00	7 169 610,58

Wynagrodzenia i pochodne

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4780 na dzień 30 czerwca 2017 zaplanowano kwotę13 332 476,00 co stanowi 26,75% wszystkich planowanych wydatków

Dział	nazwa	zaplanowane wydatki	wykonane wydatki	%
600	Transport i łączność	1 700,00	0,00	0,00
700	Gospodarka gruntami	7 190,00	5 543,42	77,10
710	Działalność usługowa	21 000,00	0,00	0,00
750	Administracja	3 168 440,00	1 572 280,88	49,62
754	Bezpieczeństwo publiczne	221 100,00	122 160,00	55,25
801	Oświata i wychowanie	7 930 917,00	4 279 944,44	53,97
851	Ochrona zdrowia	94 517,00	45 078,96	47,69
852	Pomoc społeczna	1 123 572,00	531 550,43	47,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 139,00	92 421,91	58,82
855	Rodzina	524 301,00	262 007,31	49,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 600,00	21 807,72	45,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	7 000,00	7 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	28 000,00	0,00	0,00

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

Przychody

Przychody z tytułu kredytów lub pożyczek zaplanowane zostały w wysokości 1 674 869,00
W I półroczu nie zaciągano kredytu.

Rozchody

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów
Łączna kwota spłaconych w I półroczu kredytów i pożyczek 224 377,84 złotych.

Zakres spłat zaciągniętych wcześniej kredytów przedstawia załącznik nr 3

Zobowiązania

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2017r wynosi 8 114 787,73 zł tj 16,85% planu dochodów.
Z tytułu zobowiązań wymagalnych na 30.06.2017r zobowiązania Gminy wynoszą 437 842,85

Należności

Wg sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze 2017 należności wymagalne stanowiły kwotę 5 422 802,57
Pozostałe należności to kwota 3 539 556,83 w tym z tytułu podatków 3 000 672,28 z czego od gospodarstw domowych 1 061 536,91zł.

Gospodarka pozabudżetowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Przychody Zakładu ogółem wyniosły	**1 296 727,87 zł** , w tym :
- w zakresie produkcji wody	714 281,30 zł
- w zakresie oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości	576 106,96 zł
-odsetki	6 339,61 zł
Koszty ogółem wyniosły	**1 221 208,38 zł** , w tym :
- produkcja wody	677 889,44 zł
- oczyszczanie ścieków	543 318,94 zł

W pierwszym półroczu roku 2017 Zakład wyprodukował 200.275,6 m^3 wody oraz oczyścił 116.435,2 m^3 ścieków oraz przyjął do stacji zlewnej nieczystości ciekłe dowożone pojazdem asenizacyjnym od odbiorców indywidualnych w ilości 3.182, m^3.
Wynik finansowy za I półrocze wyniósł 75 519,49

Należności z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 30.06.2017 stanowiły wartość 107 873,50zł. W stosunku do osób uchylających się od dokonywania terminowych opłat systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty.

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie I półrocze 2017r. zakończył wynikiem ujemnym

W budynkach komunalnych wykonano prace remontowe takie jak wymiana okien, drzwi, remont korytarzy, remonty lokali.

W dziale 900 oczyszczanie miasta dokonano zakupów części zamiennych do pojazdów służących oczyszczaniu miasta , zakupiono również zamiatarkę, ciągnik z zamiatarką i pługiem do śniegu, opryskiwacz ciągnikowy

W sprawozdaniu półrocznym za 2016r wykazano stan zobowiązań na 30.06.2017r. w kwocie 2 147 786,14 złotych, z czego zobowiązania wymagalne to kwota 437 710,79zł.

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 2017. Na sytuację tą miało wpływ wiele czynników. Pierwszym z nich to nieuregulowane należności od odbiorców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowił kwotę 1 561 581,48 zł. W głównej mierze są to należności za opłaty od lokali mieszkalnych 986 051,03 zł, lokali użytkowych 49 794,80 zł, od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywanych usług konserwacyjno-remontowych, wynagrodzenia zarządcy, sprzątania, c.o. (os.Wyszyńskiego ,Luboniek) 370 584,26 zł oraz za wywóz i utylizację odpadów komunalnych 184 419,48 zł .
W związku z zadłużeniem zakład prowadzi windykację należności przez wezwania do zapłaty najemców lokali mieszkalnych.
Poza tym prowadzona jest windykacja należności od najemców lokali użytkowych oraz usługobiorców.
Na problemy rzutuje także ujemny stan środków obrotowych na początek roku 2017.

Wieloletnia prognoza finansowa

W Uchwale Nr XXXII/186/2016 z dnia 22 grudnia 2016 przyjęto:
1)Dochody ogółem na 2017r w wys. 47 132 213,00zł.
2)Wydatki ogółem na 2017r. w wys. 48 354 202 ,00zł.
3)Przychody budżetu w 2017r kwota 1 674 869,00zł
4)Rozchody budżetu w 2017r.kwota 702 880,00zł

Zmieniono ją następującymi uchwałami :

-Uchwałą Nr XXXV/211/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 lutego 2017r.,
-Uchwałą Nr XXXVII/220/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 marca 2017r.,
-Uchwałą Nr XL/233/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 czerwca 2017r.

Na 30.06.2017r przyjęto:

Dochody ogółem w wys. **48 163 352,74**

Wydatki ogółem w wys. **49 843 234,74**

Przychody ogółem w wys.**2 382 762,00**,

Rozchody ogółem w wys.**702 880,00**

- plan dochodów ogółem 48 163 352,74 wykonano w kwocie 26 179 326,20. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 47 809 552,74 wykonano w wysokości 26 007 114,99.

Dochody majątkowe zaplanowano w wys. 353 800,00 a ich wykonanie wynosi 172 211,21 -sprzedaż majątku

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 23 801 111,42 w tym związane z funkcjonowaniem organów JST 2 001 539,63

Wynik budżetu to kwota 2 084 929,17
Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów
Łączna kwota spłaconych w I półroczu kredytów i pożyczek 224 377,84 złotych.
Zapłacono 155 777,40 zł. odsetek od kredytów.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 293 285,61 a były to:
-rolnictwo –budowa wodociągów plan 40 000,00 wydatki nie występowały ,
-przesyłanie ciepła plan 20 000,00 wydatki na wykonanie map sytuacyjnych w wys. 800,00
-budowa dróg gminnych – za nadzór inwestorski 19 999,89
-drogi gminne: Przebudowa drogi gminnej Pomarzany - do granicy miasta Kłodawa, nr umowy- 00079-65151- UM1500242/16- (§6057i 6059)
i Przebudowa drogi gminnej nr G495031 Cząstków-Krzykosy, nr umowy - 00026-65151-UM1600241/16,- (§6057 i 6059)

z udziałem środków PROW- plan 2 450 000,00 – wydatki nie występowały,prace budowlane prowadzone są przez PRDM SA w Kole
-zaplanowano wydatki w wys. 110 000,00na modernizację dachu i schodów budynku UMiG-wydatki w omawianym, okresie nie występowały
-szkoły podstawowe plan 43 500,00 w tym 11 000,00(f.sołecki)-wydatki nie występowały
-pozostała działalność oświatowa –miasteczko ruchu drogowego w ramach f.obywatelskiego-plan 167 500,00-wydatkowano 6 765,00 na dokumentację kosztorysową
-gospodarka ściekowa plan 100 000,00 – wydatki nie występowały
-prace przy parku ul.Poznańskiej plan 65 000,00 wydatki nie były realizowane w omawianym okresie
-oświetlenia uliczne-plan 131 000,00 wydatki w wys. 1 873,60-za nadzór inwestorski
-pozostała działalność komunalna – wykonanie elementów placu zabaw-9 900,00 w ramach f.sołeckiego
-świetlice-utwardzenie placu przy świetlicach w Bierzwiennej i Górkach oraz rozbudowa świetlicy w Głogowej-plan 140 801,00 wykonanie wydatków w wys. 51 501,19 z budżetu oraz wydatkowano z f.sołeckiego 50 754,68 na prace modernizacyjne w świetlicach w Bierzwiennej Długie, Bierzwiennej Długiej-Kolonii, Głogowej i Górkach.
- ścieżka rekreacyjna i zestawy zewnętrzne do gier w Parku Górnika – fundusz obywatelski zaplanowano 200 000,00 wydatkowano 10 000,00 na dokumentację projektowo-kosztorysową.
-wykup działek plan 6 000,00 wykonanie 4 260,00
-zakup oprogramowania, serwera plan 50 000,00 a wykonanie 39 827,40
-straże pożarne – zakup stacji obiektowej z telefonem i wyposażeniem 7 603,86 w tym 1 000,00 z f.sołeckiego
-zakup wyposażenia stołówki w szkole podstawowej 7 999,99
-zaplanowano 15 000,00 na pomoc w zakupie pojazdu dla Policji – wydatki nie występowały
-zaplanowano dotację w wys. 10 000,00 dla SP ZOZ w Kole, wydatki nie występowały
-na budowę studni udzielono dotację w wys. 4 000,00
-zaplanowano dotację dla dwóch stowarzyszeń oświatowych (Korzecznik i Luboniek) na modernizację budynków szkolnych w wys. 30 000,00. Wydatki nie występowały.
- udzielono dotację dla Stowarzyszenia Sprawni Inaczej na modernizację budynku przy ul.Dąbskiej w wys. 78 000,00
Zaplanowano pomoc dla Powiatu Kolskiego w wys. 200 000,00 na modernizację ul.Łęczyckiej w Kłodawie (ul.powiatowa).W I półroczu wydatki nie występowały.
Zaplanowano także pomoc dla Województwa Wielkopolskiego na budowę Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w wys. 22 920,00-wydatki nie występowały.

Na 2017 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kłodawa zawarto zadania na lata 2017 i dalej, a były to:
Dowożenie dzieci do szkół zaplanowano 245 000,00 wydatki wyniosły 118 834,65
Usługa dostawy internetu zaplanowano 1 300,00-wydatki nie występowały
Odbiór odpadów komunalnych zaplanowano limit 2 000 000,00 a wydatki wyniosły 863 773,21
Przeprowadzenie audytu zaplanowano 25 000,00 wydatki wyniosły 8 856,00
Zakup usług ubezpieczeniowych zaplanowano limit 90 000,00 a wydatki wyniosły 17 731,16
Wynajem drukarek z obsługą limit na 2017 jest 4 410,00 wydatki 1 245,74

Koszty w UMiG w Kłodawie przedstawiają się następująco:

Dział	nazwa	kwota
010	Rolnictwo	563 029,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, energię elektr.....	1 646 528,95
500	Handel	967,80
600	Transport	161 645,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 746,82
710	Działalność usługowa	11 036,32
750	Administracja	2 129 108,82
751	Urzędy nacz.organów	1 326,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	228 500,57
757	Obsługa długu	155 777,40
801	Oświata i wychowanie	7 526 072,09
851	Ochrona zdrowia	105 914,41
852	Pomoc społeczna	1 418 313,53
854	Edukacyjna opieka wych.	213 163,73
855	Rodzina	7 215 911,63
900	Gospodarka kom. I ochr.środowiska	1 579 143,95
921	Kultura i ochr.dziedzictwa	642 272,08
926	Kultura fiz. I sport	128 462,94

Wynagrodzenia i pochodne

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4780 na dzień 30 czerwca 2017 zaplanowano kwotę13 332 476,00 co stanowi 26,75% wszystkich planowanych wydatków

Dział	nazwa	zaplanowane wydatki	wykonane wydatki	%
600	Transport i łączność	1 700,00	0,00	0,00
700	Gospodarka gruntami	7 190,00	5 543,42	77,10
710	Działalność usługowa	21 000,00	0,00	0,00
750	Administracja	3 168 440,00	1 572 280,88	49,62
754	Bezpieczeństwo publiczne	221 100,00	122 160,00	55,25
801	Oświata i wychowanie	7 930 917,00	4 279 944,44	53,97
851	Ochrona zdrowia	94 517,00	45 078,96	47,69
852	Pomoc społeczna	1 123 572,00	531 550,43	47,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 139,00	92 421,91	58,82
855	Rodzina	524 301,00	262 007,31	49,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 600,00	21 807,72	45,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	7 000,00	7 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	28 000,00	0,00	0,00

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 30.06.2017 wyniósł 530 215,00 a wykonanie 225 834,95.

We wszystkich jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych zatrudnionych było 296 osób.

Przychody

Plan przychodów z tyt.kredytów i pożyczek w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłodawa na 2017 wynosi 1 674 869,00. W I półroczu gmina nie zaciągała kredytu.
Przychodami były wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 1 143 665,31

Zobowiązania

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2017r wynosi 8 114 787,73 zł tj 16,85% planu dochodów.
Z tytułu zobowiązań wymagalnych na 30.06.2017r zobowiązania Gminy wynoszą 437 842,85

Należności

Wg sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze 2017 należności wymagalne stanowiły kwotę 5 422 802,57
Pozostałe należności to kwota 3 539 556,83 w tym z tytułu podatków 3 000 672,28 z czego od gospodarstw domowych 1 061 536,91zł.

Kłodawa, dnia 23 sierpnia 2017 rok

Pełniąca Funkcję
Burmistrza Kłodawy
Dorota Galus

Załącznik Nr 1 do informacjii o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017r

Zestawienie wykonania dochodów Gminy Kłodawa za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 904,01	501 893,86	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	-	
	01095		Pozostała działalność	501 904,01	501 893,86	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	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 989,85	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499 904,01	499 904,01	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 507 000,00	1 446 850,16	57,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	40001		Dostarczanie ciepła	2 500 000,00	1 446 847,05	57,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	1 446 847,05	57,87
		0920	Pozostałe odsetki		3,11	
	40002		Dostarczanie wody	7 000,00	-	-
			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	-	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	-	-
500			Handel	26 000,00	6 052,00	23,28

			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	-	
	50095		Pozostała działalność	26 000,00	6 052,00	23,28
			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	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	6 052,00	23,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 130,00	228 091,44	123,88
			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	40 130,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 130,00	228 091,44	123,88
			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	40 130,00	-	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		4 299,46	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	29 000,00	23 767,10	81,96
		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	115 000,00	27 757,71	24,14
		0920	Pozostałe odsetki	0	55,97	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	34 110,50	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	6 019,50	-	-
710			Działalność usługowa	26 000,00	1 300,00	5,00
			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	-	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	1 300,00	5,00

			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	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	26 000,00	1 300,00	5,00
750			Administracja publiczna	107 986,00	56 274,60	52,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 996,00	45 955,55	49,95
			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	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 996,00	45 954,00	49,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 040,00	2 428,70	60,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	240,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	2 428,70	63,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 250,00	5 506,00	75,94
			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	-	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 250,00	5 506,00	75,94
	75095		Pozostała działalność	4 700,00	2 384,35	50,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	2 384,35	50,73

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650,00	1 326,00	50,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 650,00	1 326,00	50,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 650,00	1 326,00	50,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	13 760 865,73	7 004 623,46	50,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 245,00	12,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 245,00	12,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	3 558 550,00	1 948 224,73	54,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 466 550,00	1 900 838,90	54,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	30 296,00	50,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	4 842,00	60,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	11 694,00	58,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	400,00	40,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	3 000,00	62,23	2,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	80,00	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	2 658 947,00	1 485 330,82	55,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	#DZIEL/0!
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 175 947,00	662 459,78	56,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	585 537,93	53,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 755,81	87,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	40 850,61	51,06
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	39 448,00	197,24
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	205,43	2,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	22 000,00	31,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	121 921,00	76,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	3 000,00	3 955,20	131,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	30 000,00	7 197,06	23,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 497,73	478 852,13	62,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	15 665,00	50,53
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	447 997,73	280 813,20	62,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	216 000,00	143 077,51	66,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	65 500,00	39 296,42	59,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 772 871,00	3 090 970,78	45,64
			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	-	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 748 101,00	3 079 528,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 770,00	11 442,78	46,20
758			Różne rozliczenia	13 819 027,00	8 003 536,80	57,92
			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	-	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 435 743,00	5 806 608,00	61,54

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 435 743,00	5 806 608,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 250 225,00	2 125 110,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 250 225,00	2 125 110,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	7 036,80	201,05
			w tym z tytułu dotacji 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	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	200,00	406,01	203,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	6 630,79	200,93
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 559,00	64 782,00	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	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 559,00	64 782,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	416 676,00	201 761,41	48,42
			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	-	
	80101		Szkoły podstawowe	6 900,00	15 028,33	217,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	61,00	61,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	45,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	6 700,00	3 422,92	51,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,81	24,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 474,60	

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 464,00	23 468,82	44,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 464,00	18 732,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	4 736,82	31,58
	80104		Przedszkola	292 982,00	132 786,27	45,32
			w tym z tytułu dotacji 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	-	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	48,77	48,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 882,00	126 443,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	30 000,00	6 294,50	20,98
	80110		Gimnazja	24 190,00	10 407,99	43,03
			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	-	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów	100,00	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	23 990,00	10 347,06	43,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	26,69	26,69
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0	34,24	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	40 140,00	20 070,00	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	-	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 140,00	20 070,00	50,00
852			Pomoc społeczna	745 763,00	562 950,46	75,49
			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	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	84 457,00	47 700,00	56,48
			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	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 459,00	36 900,00	58,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 998,00	10 800,00	51,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 439,00	175 000,00	95,40
			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	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	183 439,00	175 000,00	95,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	107 048,00	107 048,00	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	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 048,00	107 048,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 814,00	85 159,02	52,95
			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	-	
		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	6 216,00	1 472,00	23,68
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	17 963,80	56,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	252,22	25,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 598,00	65 471,00	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 214,00	26 567,44	67,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług		67,44	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	39 214,00	26 500,00	67,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 391,00	119 076,00	70,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 391,00	119 076,00	70,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 215,00	118 075,00	99,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	28 860,00	96,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 860,00	96,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 215,00	89 215,00	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	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 215,00	89 215,00	100,00
855			Rodzina	13 401 236,00	7 213 359,51	53,83
			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	-	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 178 789,00	4 364 500,00	53,36
			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	-	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 178 789,00	4 364 500,00	53,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 218 010,00	2 844 422,51	54,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 210 010,00	2 830 000,00	54,32

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 000,00	14 422,51	180,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	313,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313,00	313,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	4 124,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 100,00	827 048,05	37,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami	2 052 100,00	736 748,10	35,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 052 100,00	701 517,67	34,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 588,23	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 942,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	26 700,17	
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	650,08	32,50
			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	-	

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	650,08	32,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	37 661,25	53,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	37 661,25	53,80
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	309,63	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	609,63	
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	51 678,99	86,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	51 678,99	86,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 183,45	88,34
			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	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	6 183,45	88,34
			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	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	4 000,00	6 183,45	154,59
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	3 000,00	-	-
			bieżące	**47 809 552,74**	**26 007 114,99**	54,40
			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	40 130,00	-	-

			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 800,00	0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0	
	01095		Pozostała działalność	53 800,00	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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	53 800,00	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	172 211,21	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	172 211,21	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	172 211,21	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	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	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	30 000,00	0	
			majątkowe	**353 800,00**	**172 211,21**	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	

Ogółem:	**48 163 352,74**	**26 179 326,20**	

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 130,00	0	

Pełniąca Funkcję
Burmistrza Kłodawy
Dorota Galus

Załącznik Nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017r.

Zestawienie wykonania wydatków Gminy Kłodawa za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 444,01	567 029,50	88,54
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	15 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 000,00	4 000,00	9,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	4 000,00	4 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	12 258,07	49,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	12 258,07	49,03
	01095		Pozostała działalność	556 444,01	535 771,43	96,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 142,04	14 712,77	48,81
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	24 556,69	82,41
		4430	Różne opłaty i składki	490 101,97	490 101,97	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 539 960,00	1 581 838,72	62,28
	40001		Dostarczanie ciepła	2 539 960,00	1 581 838,72	62,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 498,08	43,32
		4260	Zakup energii	2 219 700,00	1 501 650,31	67,65
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	18 132,28	18,13
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	33 825,00	26,02
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	192,70	29,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 600,00	20 740,35	37,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	800,00	4,00
500			Handel	9 020,00	967,80	10,73
	50095		Pozostała działalność	9 020,00	967,80	10,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	67,86	21,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	899,94	18,75
600			Transport i łączność	3 320 866,00	177 320,40	5,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	-	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 942 866,00	177 320,40	6,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 216,00	33 549,73	14,70
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	51 610,91	57,35
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	71 836,75	59,86
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	323,12	71,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	19 999,89	38,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 149,05	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 850,95	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 000,00	375 006,82	54,04
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	150 000,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	150 000,00	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 500,00	214 692,93	58,90
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,50	1 134,50	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,50	365,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	806,67	94,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	36,75	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 200,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 090,00	92,55
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 128,81	53,22
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 405,00	14 658,49	14,31
		4308	Zakup usług pozostałych	22 527,28	22 458,16	99,69
		4309	Zakup usług pozostałych	7 257,72	7 235,40	99,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 120,00	12 801,29	53,07
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	273,63	1,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	367,23	36,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	159 000,00	139 556,50	87,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	320,00	32,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 260,00	71,00
	70095		Pozostała działalność	29 500,00	10 313,89	34,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	2 839,89	17,75

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 474,00	74,74
710			Działalność usługowa	43 900,00	10 887,87	24,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	10 456,88	24,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 456,88	49,79
	71035		Cmentarze	1 900,00	430,99	22,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	226,00	25,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	204,99	20,50
750			Administracja publiczna	4 371 171,43	2 142 634,06	49,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 996,00	45 954,00	49,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 996,00	45 954,00	49,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 500,00	67 811,89	45,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	65 835,78	48,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 266,11	25,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	710,00	9,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 846 525,43	1 933 727,74	50,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	10 700,34	44,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 234,00	1 065 713,91	46,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	180 734,14	90,37
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	25 366,00	52,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 010,00	212 836,11	48,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 500,00	27 830,03	38,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 534,00	57,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	71 600,03	47,73
		4260	Zakup energii	35 000,00	14 390,78	41,12
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 383,29	97,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	670,00	33,50
		4300	Zakup usług pozostałych	165 400,00	140 971,57	85,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	8 520,23	53,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	15 348,73	47,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	2 982,04	28,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 681,43	55 000,00	81,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	10 158,98	37,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	10 429,53	33,11
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	730,63	27,06

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 827,40	79,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 150,00	28 734,91	23,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	232,06	23,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 350,00	27,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	10 799,80	15,88
		4300	Zakup usług pozostałych	39 950,00	13 353,05	33,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 000,00	48,39
	75095		Pozostała działalność	161 000,00	66 405,52	41,25
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	4 000,00	-	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	43 260,00	50,[illegible]
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 017,96	33,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	18 691,50	31,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 550,00	3 436,06	52,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650,00	1 326,00	50,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 650,00	1 326,00	50,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	1 326,00	50,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 891,64	233 435,81	35,48
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	-	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 689,00	104 639,22	44,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	24 000,00	88,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	168,00	16,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	20 463,80	52,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	853,83	47,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	73,50	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 980,00	49,80
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	882,42	58,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 139,00	25 262,16	33,18
		4260	Zakup energii	2 000,00	176,40	8,82
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 477,83	44,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 680,00	74,44

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 353,30	76,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	276,62	18,44
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	7 387,50	43,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	7 603,86	18,96
	75414		Obrona cywilna	3 050,00	287,98	9,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	850,00	287,98	33,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	242 152,64	128 508,61	53,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	2 450,00	21,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	83 432,18	56,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 288,74	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	16 215,85	41,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 315,90	44,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	1 781,93	50,20
		4260	Zakup energii	2 650,00	1 064,12	40,16
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	153,66	30,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	777,61	25,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 241,40	44,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	3 600,00	75,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	187,22	11,70
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	-	0,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	-	0,00
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	155 777,40	45,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	155 777,40	45,82
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	155 777,40	45,82
758			Różne rozliczenia	133 000,00	-	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 000,00	-	0,00
		4810	Rezerwy	133 000,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 592 450,00	7 504 645,98	51,43
	80101		Szkoły podstawowe	6 510 389,00	3 385 023,91	51,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 479 159,00	1 239 579,54	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 221,00	24 690,78	45,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 401,00	1 310 615,19	49,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 526,00	220 438,04	98,62

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 008,00	262 533,62	52,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 292,00	32 443,56	46,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	3 125,00	20,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 750,00	31 070,20	50,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	612,68	18,02
		4260	Zakup energii	194 380,00	106 078,40	54,57
		4270	Zakup usług remontowych	41 915,00	575,64	1,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	60,00	1,54
		4300	Zakup usług pozostałych	25 880,00	16 126,40	62,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 770,00	2 429,25	42,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	2 002,77	59,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 455,00	1 849,04	75,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 182,00	128 920,00	91,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	1 873,80	64,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	-	0,
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 542,00	152 481,93	49,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	35 000,00	6 511,38	18,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 500,00	101 863,00	54,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	2 423,40	49,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 870,00	27 162,58	46,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	4 752,47	93,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 685,00	5 902,85	50,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00	841,25	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	250,00	11,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	850,00	300,00	35,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-	0,00
	80104		Przedszkola	1 663 768,00	880 225,00	52,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 641,00	250 756,00	43,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 560,00	1 801,39	21,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 391,00	412 381,73	56,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,00	57 946,07	88,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 436,00	78 530,47	52,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 440,00	6 856,97	44,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	540,00	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	2 222,97	26,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	641,86	64,19
		4260	Zakup energii	27 400,00	17 901,13	65,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	5 378,61	28,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 489,43	74,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 165,83	44,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	83,59	23,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	425,45	42,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 350,00	35 550,00	80,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	553,50	30,75
	80110		Gimnazja	4 033 666,00	2 173 383,79	53,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634 398,00	317 199,00	50,00
		2950	Przelewy redystrybucyjne	-	34,24	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 870,00	28 914,11	43,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 076,00	1 116 163,30	52,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 781,00	173 210,25	95,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 288,00	222 051,75	52,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 918,00	30 470,09	50,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	2 975,00	22,20
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 090,00	86 681,19	33,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 040,00	304,28	6,04
		4260	Zakup energii	57 400,00	44 564,19	77,64
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	3 915,80	17,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	200,00	8,89
		4300	Zakup usług pozostałych	36 550,00	28 155,41	77,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	2 930,27	41,27

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	4 355,84	73,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	1 834,38	68,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 935,00	106 280,00	86,45
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	635,04	70,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 510,00	1 459,95	41,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 049,70	43,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 900,00	167 851,50	53,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 407,03	93,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	58,29	58,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 212,00	91,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	35 983,52	65,42
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	994,65	6,63
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	118 834,65	52,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	280,36	40,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	431,00	16,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 650,00	82,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 170,00	12 573,82	22,39
		4300	Zakup usług pozostałych	22 530,00	846,00	3,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	633,57	31,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 640,00	11 094,25	35,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 400,00	256 473,06	57,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	176,28	3,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 564,00	150 456,12	56,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 830,00	23 275,78	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 737,00	29 376,23	52,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 343,00	3 254,74	39,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	6 366,70	34,79
		4260	Zakup energii	34 100,00	19 438,89	57,01
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	6 737,52	49,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 876,00	8 200,00	83,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	1 190,81	37,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	235 675,00	64 704,04	27,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 504,00	35 251,98	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 950,00	21 189,26	49,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 537,84	54,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 420,00	3 876,85	37,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	14,11	1,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 140,00	82,00	0,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	802,00	40,10
		4300	Zakup usług pozostałych	54 501,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 950,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,	631 340,00	268 001,17	42,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 718,00	194 859,06	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 912,00	765,18	40,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 956,00	51 014,70	26,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	6 020,22	91,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 632,00	9 898,18	53,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 211,00	1 412,90	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	405,00	6,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	219,93	7,85
		4260	Zakup energii	5 770,00	1 100,00	19,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	106,00	13,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 200,00	76,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	0,00
	80195		Pozostała działalność	392 600,00	143 927,76	36,66

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	25 000,00	1 455,00	5,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 232,76	70,55
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	4 900,00	41,88
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 100,00	113 575,00	78,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	6 765,00	4,04
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	0,00
851			Ochrona zdrowia	340 810,00	183 055,15	53,7
	85111		Szpitale ogólne	10 000,00	-	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	10 000,00	-	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	22 920,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	22 920,00	-	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 230,00	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 230,00	49,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 290,00	103 825,15	47,13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	20 000,00	17 198,00	85,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 301,00	693,96	53,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 987,00	24 216,00	45,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 828,12	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	4 721,88	46,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	32,96	6,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 280,00	47,43
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 870,14	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 330,00	5 030,65	35,11
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 754,45	37,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	296,05	59,21

		4260	Zakup energii	10 000,00	2 978,13	29,78
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	101,16	5,06
		4300	Zakup usług pozostałych	48 953,00	16 233,50	33,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	107,01	35,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	3 080,00	41,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	293,54	29,35
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 299,00	3 299,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	810,60	81,06
	85195		Pozostała działalność	84 600,00	78 000,00	92,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	5 000,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 719 367,00	1 418 313,53	52,16
	85202		Domy pomocy społecznej	209 000,00	80 348,21	38,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	80 348,21	38,44
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 240,00	2 750,27	84,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	315,10	70,02
		4220	Zakup środków żywności	180,00	159,73	88,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	2 275,44	87,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 457,00	46 760,08	54,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 457,00	46 760,08	54,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 439,00	195 531,41	72,30
		3110	Świadczenia społeczne	270 439,00	195 531,41	72,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 240,00	124 655,68	44,48
		3110	Świadczenia społeczne	280 192,00	124 655,68	44,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	-	0,00
	85216		Zasiłki stałe	148 048,00	123 203,10	83,22
		3110	Świadczenia społeczne	148 048,00	123 203,10	83,22

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 351 266,00	653 854,94	48,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	15 684,65	71,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 000,00	383 732,86	44,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	63 784,02	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	76 381,61	47,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	7 651,94	29,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	17 366,00	54,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 050,00	23 247,63	38,71
		4220	Zakup środków żywności	900,00	81,89	9,10
		4260	Zakup energii	19 000,00	7 206,02	37,93
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	2 257,84	25,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 450,00	76,67
		4300	Zakup usług pozostałych	33 210,00	16 929,26	50,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 215,22	41,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 419,00	4 521,70	53,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 353,00	696,24	29,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 734,00	26 734,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 914,06	42,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 214,00	25 791,60	65,77
		4300	Zakup usług pozostałych	39 214,00	25 791,50	65,77
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 391,00	165 418,24	50,37
		3110	Świadczenia społeczne	298 391,00	149 938,24	50,25
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 480,00	51,60
	85295		Pozostała działalność	4 072,00	-	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	-	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 519,00	213 163,73	56,61
	85401		Świetlice szkolne	177 304,00	103 828,73	58,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736,00	38,04	5,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 538,00	70 663,13	58,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 851,00	6 634,20	96,84

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 730,00	13 231,52	55,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	1 893,06	55,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00	1 016,50	13,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 479,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 082,28	97,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	420,00	80,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	5 850,00	79,92
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	15 000,00	25,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	15 000,00	26,64
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 215,00	94 335,00	67,76
		3240	Stypendia dla uczniów	139 215,00	94 335,00	67,76
855			Rodzina	13 505 600,00	7 215 911,63	53,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 178 789,00	4 341 885,54	53,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	231,32	23,13
		3110	Świadczenia społeczne	8 069 706,00	4 290 023,48	53,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	29 767,00	52,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 671,77	83,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 449,02	54,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	617,54	44,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 886,41	24,43
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	5 874,74	43,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 683,00	1 683,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 681,26	56,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 210 010,00	2 823 601,04	54,20
		3110	Świadczenia społeczne	4 757 702,00	2 603 915,68	54,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 968,00	39 944,00	43,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 701,00	6 700,36	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 077,00	157 320,07	49,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	488,28	42,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 985,90	22,97
		4300	Zakup usług pozostałych	21 030,00	8 863,75	42,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 012,00	50,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 364,00	23 732,56	50,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	976,32	65,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	15 785,00	47,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 180,38	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 270,00	2 959,89	47,21
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 344,97	40,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	37,50
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	22 568,49	34,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	65 000,00	22 568,49	34,72
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	124,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 435,66	1 432 514,65	39,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 500,00	40,00	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	40,00	0,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 052 185,66	892 938,43	43,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	16 018,00	53,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 216,10	85,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 126,86	48,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	446,76	34,37

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	6 457,50	6,46
		4260	Zakup energii	500,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910 000,00	863 773,21	45,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	900,00	75,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	338 700,00	131 215,90	38,74
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	50 000,00	50 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	725,00	16,11
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	80 490,90	28,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 500,00	82 892,88	35,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	18 058,14	53,11
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	64 834,74	49,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 600,00	18 500,34	32,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 500,34	37,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 100,00	276 122,17	38,78
		4260	Zakup energii	415 200,00	166 747,19	40,16
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	106 719,37	64,68
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	782,01	86,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	1 873,60	1,43
	90095		Pozostała działalność	126 350,00	27 304,93	21,61
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 300,00	16 770,81	57,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	-	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	634,12	25,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 100,00	9 900,00	12,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 466 850,00	742 476,25	50,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 107 757,00	583 135,49	52,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	435 000,00	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 456,00	16 086,68	46,69
		4260	Zakup energii	26 000,00	17 525,96	67,41
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 918,18	19,18
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	2 995,00	22,52
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	353,80	11,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 801,00	102 255,87	72,62
	92116		Biblioteki	290 000,00	144 998,01	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	144 998,01	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-	0,00
	92195		Pozostała działalność	64 093,00	14 342,75	22,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 532,00	6 479,75	21,22
		4300	Zakup usług pozostałych	33 061,00	7 363,00	22
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	434 300,00	138 091,73	31,80
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	10 000,00	5,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	5,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 300,00	128 091,73	54,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	136 000,00	83 000,00	61,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	32 276,26	89,66
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 760,05	28,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	348,00	34,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 588,74	47,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	118,68	39,56
Wydatki razem:				**49 843 234,74**	**24 094 397,03**	48,34
			Wydatki bieżące	45 777 813,74	23 801 111,42	
			Wydatki majątkowe	4 065 421,00	293 285,61	

Pełniąca Funkcję
Burmistrza Kłodawy
Dorota Galus

Załącznik nr 3 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017r.

Przychody			
L p	nazwa	plan	wykonananie
1.	**Wolne środki z 2016 roku § 950**	**457 893,00**	**1 143 665,31**
2.	**Kredyty lub pożyczki**	**1 924 869,00**	**0,00**
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	526 937,00	0,00
2b	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	1 147 932,00	0,00
2c	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 902	250 000,00	0,00
	Razem	**2 382 762,00**	**1 143 665,31**

Rozchody			
Lp	nazwa	plan § 992	wykonanie
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00	18 456,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach,modernizacja świetlicy w Bierzwiennej,dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00	42 834,00
3.	BOŚ Konin budowa sieci wodociągowej,kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu przewidzianego pod zabudowę (519/10/2008/1232/F/INW)	63 200,00	31 600,00
4.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	152 064,00	76 029,84
5.	BS Kłodawa (3228/13/2016)	115 036,00	55 458,00
6.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 902	250 000,00	0,00
	Spłaty kredytów	**702 880,00**	**224 377,84**

Pełniąca Funkcję
Burmistrza Kłodawy
Dorota Galus

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

Urząd Miasta i Gminy
w Kłodawie
Wpł. dnia 01. 08. 2017
zał. ..... L.dz. 5128/17

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE NA DZIEŃ 30.06.20017 ROK

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

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

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

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie otrzymał na wyżej wymienioną działalność statutową i bieżącą dotację w wysokości 870 000,00 zł.

Wykonanie dochodów, przychodów uzyskanych na realizację zadań statutowych oraz bieżące utrzymanie dwóch placówek na dzień 30.06.2017 r. wynosi 446172,37 zł (załącznik nr 1), co stanowi 50 % planu finansowego na rok 2017 i przedstawia się następująco:

- dotacja od Organizatora - 435 000,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 6 821,00 zł.
- wpływy z usług – 1 600,00 zł.
- otrzymane darowizny – 2670,00 zł.
- odsetki bankowe – 64,39 zł.
- BO oraz stan należności na początku roku wynosi 16,98 zł.

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

Ogółem na plan kosztów przewidzianych na 2017 r. w kwocie 894 016,98 zł. wykonano na dzień 30.06.2017 r. kwotę 482 570,70 zł. (załącznik nr 2), co stanowi ponad 53,87 % 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 199 035,22 zł

b) **koszty utrzymania jednostki**; do kosztów tych zalicza się: zakup opału – 35 641,43 zł. W ramach wyposażenia dokonaliśmy drobnych zakupów w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki - na łączną kwotę 2080,60 zł. Wykonanie innych kosztów utrzymania przedstawia się następująco:
   - opłaty za energię elektryczną i wodę – 7 604,03 zł.
   - opłaty za telefon oraz stały dostęp do internetu – 2 466,97 zł.
   - zakup materiałów biurowych, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały do naprawy sprzętu biurowego, akcesoria i materiały do naprawy sprzętu nagłaśniającego, mat. do drobnych napraw, akcesoria komputerowe, pozostałe stanowią kwotę 9 654,23 zł;
   - zakup usług: bankowe, pocztowe, usługi komunalne, monitoring, usł. bhp, naprawa i konserwacja sprzętu, opłata RTV, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia, kursy, pozostałe – 10 068,66 zł.

c) **wydatki dla zespołów**- przy Gminnym Ośrodku Kultury działają amatorskie zespoły artystyczne: pięć grup tanecznych GAMA oraz grupa wokalna (około 90 osób), dwa zespoły ludowe - Lubonianki, Kłodawiacy (około 20 osób). Realizacja zaplanowanych środków na potrzeby wyżej wymienionych zespołów dotyczy uzupełnienia strojów, wykonania rekwizytów do układów, udziału w warsztatach wokalnych i tanecznych, kosztu wyjazdów i występów. Zespoły te biorą udział w różnorodnych przeglądach i festiwalach, m.in. udział zespołów w 38 Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Konin 2017, Mistrzostwa Polski w Inowrocławiu, Turniej Tańca Sportowego o puchar Mokotowa 2017, IV Ogólnopolski Turniej Tańca „BUT" Bydgoska Układanka w Bydgoszczy, Puchar Kujaw i Pomorza Białe Błota 2017, Mistrzostwa Polski IDO w Karczewie, Międzynarodowy Turniej Tańca „Time for Dance" w Legionowie

   Wyjazd zespołów ludowych na przeglądy, występy okolicznościowe i gościnne.

   Ponadto przy Gminnym Ośrodku Kultury działa, klub hafciarski „Finezja", odbywają się liczne warsztaty plastyczne. Kwota kosztów na wszystkie zespoły (w tym wynagrodzenie dla instruktorów zatrudnionych na umowy cywilnoprawne), i sekcje na dzień 30.06.2017 r. wynosi 47079,75 zł .

c) **koszty związane z organizacją imprez** tj. materiały do organizacji imprez oraz usługi związane z ich organizacją, umowy cywilnoprawne, delegacje na dzień 30.06.2017 r. stanowią kwotę 168 939,81 zł. W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy (lub byliśmy współorganizatorami) ok. 30 wydarzeń artystycznych o charakterze festiwalu, konkursu, przeglądu, koncertu, wystawy, widowiska słowno-muzycznego, programu edukacyjnego, warsztatów, imprez plenerowych itp. W I półroczu odbyło się kilkanaście imprez m. in.: Powitanie Nowego Roku, organizacja ferii zimowych w GOK-u oraz w Świetlicy w Pomarzanach Fabrycznych, Dzień Kobiet – koncert operetkowy, Przegląd Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie wyobraźni", 3 Maj, Majówka z Gok-iem, Dzień Dziecka, pikniki integracyjne plenerowe, różnorodne zajęcia warsztatowe.

STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 30.06.2017 r. stan zatrudnienia wynosił 8 osób na umowę o pracę. Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia również osoby na umowy cywilnoprawne.

1 etat- Dyrektor
1 etat- księgowa
1 etat- starszy instruktor
1 etat- referent ds. organizacji imprez
1 etat- rzemieślnik
1 etat- sprzątaczka
1 etat- instruktor amatorskiego ruchu artystycznego
1 etat- referent ds. urządzeń technicznych (akustycznych, oświetlenia)

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Należności ogółem: 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem: 37 987,58 zł.

DYREKTOR
Gminny Ośrodek Kultury
w Kłodawie
Paweł Rosiak

KSIĘGOWA
Aneta Małecka

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

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 30.06.2017

DOCHODY

921
92109

§	DOCHODY	Plan na 2017 po zmianach (w zł.)	WYKONANIE (w zł.)	%
248	Dotacja podmiotowa z UMiG w Kłodawa	870000,00	435000,00	50
750	Dochody z najmu i dzierżawy	10000,00	6821,00	68
830	Wpływy z usług	2900,00	1600,00	55
920	Odsetki bankowe	100,00	64,39	64
960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	6000,00	2670,00	45
970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	0,00	0
	RAZEM	**894000,00**	**446155,39**	50
	BO	16,98	16,98	100
	OGÓŁEM	**894016,98**	**446172,37**	50

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
Paweł Rosiak

KSIĘGOWA
Aneta Małecka

Gminny Ośrodek Kultury
62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5
tel./fax (63) 26 16 241
REGON 310500659
NIP 666-13-20-116

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 30.06.2017

	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
§	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			
3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	12000,00	3393,32	28,28
4010	WYNAGRODZENIA	341025,00	161623,10	47,39
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	60905,00	27794,42	45,64
4120	SKŁADKI NA FP	8265,00	3224,38	39,01
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65800,00	39814,00	60,51
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	160000,00	86596,74	54,12
4260	ZAKUP ENERGII	19000,00	7604,03	40,02
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2000,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	212400,00	147429,22	69,41
4350	ZAKUP USŁ. D0ST. DO SIECI INTERNET	590,00	294,00	49,83
4360	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4000,00	1952,29	48,81

4370	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	450,00	220,68	49,04
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	4000,00	1314,41	32,86
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP.	2000,00	1310,11	65,51
4700	SZKOLENIA	1581,98	0,00	0,00
RAZEM		894016,98	482570,70	53,98

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Radawie
Paweł Rosiak

KSIĘGOWA
Aneta Małecka

Kłodawa, 31.07.2017 r.

Informacja z wykonania
Planu Finansowego
za I półrocze 2017 roku
Samorządowej Instytucji Kultury
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODAWIE

Dział 921 rozdział 921 16

Wykonanie Planu Przychodów

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie I pół.	Wyk.%
2480	Dotacja z budżetu gminy	290.000,00	144.998,01	50,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.000,00	0,00	0,00
0970	Różne dochody	100,00	195,00	195,00
0920	Odsetki	50,00	16,53	33,06
	Razem	**298.150,00**	**145.209,54**	48,70
	Stan środków na początek roku	64,41		
	Ogółem	**298.214,41**		

Wykonanie Planu Kosztów

§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie I pół.	Wyk. %
3020	Wydatki osobowe nie zał. do wynagr.	600,00	60,96	10,16
4010	Wynagrodzenia osobowe	197.000,00	98.334,87	49,92
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	35.600,00	17.571,84	49,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.850,00	2.383,76	49,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.450,00	9.432,44	43,97
4240	Książki i czasopisma	17.000,00	7.572,45	44,54
4260	Zakup energii	2.600,00	1.494,02	57,46
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.183,00	2.351,50	73,88
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	724,20	48,28
4370	Opł. z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.700,00	1.104,25	40,90
4410	Podróże służbowe	600,00	370,61	61,77
4430	Różne opłaty i składki	650,00	308,00	47,38
4440	Odpis na ZFŚS	6.027,00	4.520,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	200,00	160,00	80,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarsk.	100,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.000,00	1.227,38	40,91
	RAZEM	**298.000,00**	**148.216,28**	**49,74**
	Stan FO na koniec roku	214,41		
	Ogółem	**298.214,41**		

Biblioteka Publiczna w Kłodawie wraz z dwoma filiami bibliotecznymi w Pomarzanach Fabrycznych i Bierzwiennej Długiej zaspakaja potrzeby czytelnicze Miasta i Gminy Kłodawa oraz mieszkańców gmin ościennych.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Biblioteka na funkcjonowanie otrzymała dotację na **2017 rok** w wysokości **290.000,00 złotych.**
W I półroczu biblioteka otrzymała kwotę **144.998,01 złotych** co stanowi 50 %

Dochody własne to: odsetki na rachunku bankowym, wpłata za upomnienia
- w I półroczu 2017 r. Wyniosły – **211,53 złotych**

Realizacja budżetu na koniec I półrocza 2017 r. Wynosi **148.216,28 złotych**
co stanowi **51,10 %** wykonania Planu Finansowego w tym:

	Plan	*Wykonanie*
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia	244.677,00	123.471,43
– wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	36.323,00	17.172,40
– zakup książek	17.000,00	7.572,45

Stan zatrudnienia w Bibliotece Publicznej na koniec I półrocza 2017 roku
wynosi 6 osób - ogółem 4,75 etatu (w Bibliotece w Kłodawie – 4 osoby, na Filiach – 2 osoby).

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

§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4440
Znaczną część planu finansowego (244.677,00 złotych, tj. 82,11 %) stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS, składki FP, odpis na ZFŚS.
W okresie I półrocza wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 123.471,43 zł,
co stanowi 50,46 % przyjętego planu.

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

- zakupione zostało 1.750 tys. litrów oleju opałowego za kwotę 5.110,00
- materiały kancelaryjne,(w tym druki biblioteczne) 445,20
- środki czystości wydano kwotę 125.01
- znaczki pocztowe – 494,00
- mat. gospodarcze – 0,00
- wyposażenie 0,00
- poz. mat. - kwota 3.258,23 (folia do książek – 845,00, nagrody dla czytelników - 960,25, tusze – 419,00, inne - 1.033,98)

§ 4240 Książki i czasopisma . wydano kwotę **7.572,45 złotych,**
zakupiono 913 książek za kwotę 6.165.53 złotych
oraz dokonano zakupu czasopism za 1.406,92 złotych.

Biblioteka w środowisku pełni ważną funkcję ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizuje obieg wypożyczeń międzybibliotecznych, kompletuje i opracowuje materiały dotyczące wiedzy o własnym regionie.
Podstawą działalności biblioteki jest posiadany księgozbiór, szczególnie nowości wydawnicze.

Do końca czerwca aktywność czytelników przedstawia się następująco:

- zarejestrowano we wszystkich bibliotekach 1 419 czytelników
- wypożyczono ogółem 26 800 książek.

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

§ 4260 **Zakup energii** wydano kwotę **1.494,02 złotych** w tym:

- energia elektryczna -1.032,10 złotych
- woda i ścieki - 461,92 złotych

§ 4300 **Zakup usług pozostałych** wydano kwotę **2.351,50 złotych** , w tym:

- naprawa i leg. Sprzętu – 0,00
- wywóz nieczystości - 142,00
- usługi kominiarskie -220,00
- prowizje bankowe - 113,00
- opłaty pocztowe – 0,00
- pozostałe usługi - 1.876,50, w tym: (opr. czasopism - 61,50, Usł. BHP - 492,00, przegląd elektr.- 400,00, przegląd ksero – 123,00, inne - 800,00)

§ 4350 **Zakup usług dostępu do sieci Internet** - wydano kwotę **724,20 złotych**
Biblioteka i jej dwie filie posiadają stały dostęp do internetu, czytelnię internetową z trzema miejscami pracy, oraz czytelnie dla dorosłych z dwoma miejscami pracy.

§ 4370 **Opł. z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej** – kwota **1.104,25 złotych** w tym:

- biblioteka w Kłodawie – 618,22
- filia w Pomarzanach Fabr. – 249,87
- filia w Bierzwiennej Dl. – 236,16

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

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2017 r. nie występowały.

KSIĘGOWA
Małgorzata Ciechomska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Barbara Markowska