

Zarządzenie Nr 81/18
Burmistrza Kłodawy
z dnia 17 sierpnia 2018 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku **o samorządzie gminnym** (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (tj.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018 roku stanowiącą 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 2018 r.**

Budżet Gminy Kłodawa uchwalony został Uchwałą Nr XLVI/264/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22.12.2017r w wysokości:

Dochody	52 506 521,98zł
Przychody	3 464 843,37zł
Wydatki	52 577 543,38zł
Rozchody	3 393 821,97zł

Deficyt w kwocie **71 021,40 złotych** finansowany przychodami z tyt. kredytów i pożyczek.

W okresie , który obejmuje informacja budżet został zmieniony :

- Uchwałą Nr XLVII/282/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 stycznia 2018r
- Uchwałą Nr XLVIII/290/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 lutego 2018r
- Uchwałą Nr L/299/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 marca 2018r
- Uchwałą Nr LI/307/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 kwietnia 2018r
- Uchwałą Nr LII/310/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 maja 2018r
- Uchwałą Nr LIII/311/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 14 czerwca 2018r
- Uchwałą Nr LIV/320/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 czerwca 2018r

oraz

- Zarządzeniem Nr 12/2018 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 stycznia 2018r.
- Zarządzeniem Nr 20/2018 Burmistrza Kłodawy z dnia 23 lutego 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 34/2018 Burmistrza Kłodawy z dnia 26 marca 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 35/2018 Burmistrza Kłodawy z dnia 03 kwietnia 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 38/2018 Burmistrza Kłodawy z dnia 16 kwietnia 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Kłodawy z dnia 25 kwietnia 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 maja 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 60/2018 Burmistrza Kłodawy z dnia 22 czerwca 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 65/2018 Burmistrza Kłodawy z dnia 29 czerwca 2018r.,

Po tych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody	54 733 850,07zł
Przychody	4 976 343,37zł
Wydatki	56 316 371,47zł
Rozchody	3 393 821,97zł

Deficyt w kwocie **1 582 521,40 złotych** finansowany przychodami z tyt. kredytów i pożyczek oraz wolnych środków za 2017r

Dochody

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera „Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2018 roku”- załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

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

Dochody bieżące

Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tytułu opłat od podań, załączników od podań, zaświadczeń i innych czynności wpływają bezpośrednio na rachunek dochodów Gminy. W I półroczu 2018 roku na plan 31 000,00 zł wpływy wynoszą 18 337,00 złotych. Nie występują zaległości.

§ 0430: wpływy z opłaty targowej wyniosły 17 860,00 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 2017 r. poz. 2126 ze zmianami). Wpływy tej opłaty wynoszą 341 943,32
-sole stawka 1,67/1 t
-piaski i żwiry 0,59/1t

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, wykonane zostały w wysokości 2 254,18zł na przyjęty plan 3 300,00zł,

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan 207 000,00 złotych wpływy do 30 czerwca wynoszą **146 784,58 złotych**, tj. 70,91%. 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. 51 638,47
-z tyt. Gospodarki odpadami komunalnymi wpłynęło 677 007,40

§ 0550 Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego

Wykonano dochody w wys. 24 348,56, plan wynosił 29 000,00

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły **10 652,30**

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

Zaplanowano 10 000,00 wykonanie 0,00

§ 0690 wpływy z różnych opłat wyniosły 59 741,08

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.

Na dochody z tego tytułu składają się: czynsz dzierżawny na podstawie umów zawartych pod działalność handlowo-usługową, umowy na dzierżawę pod garaże, dzierżawa gruntów rolnych o pow. 22,00 ha z 14 dzierżawcami, dzierżawa sprzętu medycznego przez 5 lekarzy prowadzących działalność na terenie Gminy, umowa dzierżawy pod wiatę do przechowywania pojemników i transporterów, umowa dzierżawy działki dla telefonii komórkowej. Wpływy z tego tytułu wyniosły 43 462,75 złotych.

-**§ 0830** wpływy z usług to kwota 1 520 549,24 w tym za ogrzewanie 1 468 312,77

-**§ 0960** wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn wyniosły 66 039,91

-**§ 0970** wpływy z różnych dochodów łącznie wynoszą 69 483,72

756 75615 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Ustalono należności podatku w wysokości 3 939 220,75 złotych a wpływy wynoszą 1 961 195,38 Na dzień 30 czerwca br występują nadpłaty w kwocie 26,68 złotych. Zaległości wynoszą 29 835,67

Na zaległości do dnia 30 czerwca 2018 roku zostało wystawione 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy.

756 75615 0320 Podatek rolny osób prawnych

Wymiar na rok bieżący wynosi 58 473,00 zł, do dnia 30 czerwca br wpłynęła kwota 30 645,17 nadpłaty wynoszą 18,17zł,

756 75615 0330 Podatek leśny od osób prawnych

Przypis podatku na 2018rok to 10 482,00 zł a wpływy wynoszą 5 244,00zł

756 75615 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych - należności zostały ustalone w wysokości 112 348,57 zł Wpływy za okres I półrocza wynoszą 9 155,00 złotych. zaległości wynoszą 90 708,57

756 75616 0310 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wymiaru podatku dokonano dla 1400 podatników. Należności to kwota 2 096 532,85 a wpłaty 714 373,89

Na koniec czerwca 2018r. zaległości wynoszą 881 381,59, a nadpłaty 3 557,03

W ramach egzekucji wystawiono 208 upomnień oraz 68 tytułów wykonawczych.

756 75616 0320 Podatek rolny od osób fizycznych

Należności na 30 czerwca 2018 wyniosły 1 495 501,74 zł. kwota zaległości 359 027,24, nadpłaty 1 932,76 zł. Wpływy wyniosły 601 870,70zł..

Na zaległości w roku 2017 zostało wystawione 519 upomnień oraz 118 tytułów wykonawczych

756 75616 0330 Podatek leśny

Na przypis 2 982,59 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1 712,85 zł. Zaległości występują w wysokości 233,77 i nadpłaty w wys.14,33zł.

756 75616 0340 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Podatkiem objęte zostało 90 pojazdów u 39 podatników. Kwota należności-

171 468,81zł.Wpływy z tego podatku wyniosły 58 965,37zł,

Zaległości w wysokości 67 398,21zł W stosunku do wszystkich zalegających w podatku od środków transportowych zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty to kwota 10,77

Łącznie w podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych do 30 czerwca 2018 roku wystawionych zostało 14 upomnień i 4 tytuły wykonawcze.

756 75616 0370 Opłata od posiadania psów

. Wpływy z tej opłaty wyniosły 75,00zł

756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w wysokości **3 426 956,00 zł**, co stanowi 48,23% planu

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Wpływy z tego tytułu wynoszą **10 948,26 złotych**.

§ 0920 Pozostałe odsetki
Wpływy na dzień 30 czerwca to kwota **3 788,78 złotych**.

Obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2018 roku wynoszą 421 645,93 złotych, w tym:

	<i>od osób prawnych</i>	<i>od osób fizycznych</i>	<i>razem</i>
podatek od nieruchomości	193 212,41	147 354,66	340 567,07
podatek rolny	2 082,50	40 430,00	42 512,50
podatek od środków transport.	10 237,49	28 328,87	38 566,36

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą **324 017,20 złotych**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia zaległości podatkowych) za okres sprawozdawczy wynoszą **2 296,00 złotych**

Podatki realizowane przez urzędy skarbowe

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 56 851,84

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na przyjęty plan 10 000,00 zł wpływy wyniosły 1 294,00 zł i występują zaległości na kwotę 5 637,00 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 8 905,00 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 180 946,77 złotych, tj. 112,39%. Uiszczany jest od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek.

Otrzymane dotacje i subwencje

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

Na plan 6 337 492,96 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 3 593 412,19 złotych, w tym:

	Plan	Wykonanie
01095 rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	546 685,28	540 808,19
75011 administracja publiczna	92 228,00	46 116,00
75101 aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 670,00	1 338,00
75814 różne rozl.finansowe	4 769,68	0,00
85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 239,00	46 000,00
85215 dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 400,00
85228 Usługi opiekuńcze		
i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 020,00	26 500,00
85502 Świadczenia rodzinne	5 570 231,00	2 920 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00
85504 Wspieranie rodziny	9 750,00	9 750,00

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

Na plan 1 159 723,00,00 złotych gmina w okresie I półrocza br otrzymała kwotę 778 792,00 złotych, w tym:

	Plan	wykonanie
80101 szkoły podstawowe	28 000,00	28 000,00
80103 oddziały przedszkolne w szkołach podst.	73 980,00	36 990,00
80104 przedszkola	252 080,00	126 041,00
80149 realizacja zadań.wym.odpowiedniej techniki	5 480,00	2 741,00
85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 598,00	10 600,00
85214 zasiłki i pomoc w naturze	208 565,00	167 700,00
85216 zasiłki stałe	146 216,00	122 000,00
85219 ośrodki pomocy społecznej	126 939,00	68 348,00
85230 pomoc w zakresie dożywiania	208 685,00	129 192,00
85415 pomoc materialna dla uczniów	87 180,00	87 180,00

§ 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 8 015 213,00. Gmina otrzymała dotację w wys. 4 020 303,00

§§ 2057 i 2059 Dotacje w ramach projektów finansowych z udziałem środków unijnych. Dla realizacji projektu Razem możemy więcej zaplanowano 702 482,08. Nie było wykonania dochodów.

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

Plan 20 000,00 a wpływy z tego tytułu 6 592,32

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy JST.

Zaplanowano na prowadzenie WTZ kwotę 230 244,80. Wykonanie dochodów nie występowało.

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

Wpłynęło 37 771,11

§ 2700 i 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin...pozyskane z innych źródeł-dofinansowanie spotkań młodzieży polskiej i niemieckiej w wys 5 886,00 oraz projekt Razem przeciwko wykluczeniu 13 176,35

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

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

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa:

Subwencje Gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
Część oświatowa subwencji ogólnej	9 500 508,00	5 846 464,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 884 598,00	2 442 300,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	137 083,00	68 544,00	50,00

Wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosły 59 671,08

§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wpłynęło 924,50

Dochody wykonane, nie ujęte w planie na dzień 30.06.2018 :

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię... 1,50
- gospodarka mieszkaniowa 78,90
- administracja 3,10
- podatki i opłaty 95,00
- pozostałe rozl.finansowe 104,40
- oświata 457,88
- pomoc społeczna 76,22
- gospodarka komunalna 9 693,21
- dz.kulturalna 3 000,00
- kultura fizyczna 19,00

Dochody majątkowe

Gmina otrzymała dofinansowanie do budowy dróg gminnych :

- Pomarzany-Kłodawa-cmentarz 688 899,05
- Cząstków -Krzykosy 402 117,40

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane zostały w wysokości 343 531,75 zł .

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

Lp	Jednostka	Plan dochodów	Dochody wykonanie	plan wydatków	Wydatki wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie	221 510,00	130 424,35	221 510,00	126 676,32
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	138 500,00	71 816,55	138 500,00	71 816,55
3	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	192 600,00	89 713,93	192 600,00	89 713,93
	Ogółem	552 610,00	291 954,83	552 610,00	288 206,80

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 2018 rok*).

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera „Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2018 roku” - załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki bieżące:

Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze:

Przekazana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 404,86 złotych z odsetkami, w tym za 2017 w styczniu 463,36 zł.

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

Bezpośredni zwrot akcyzy to kwota 535 965,96 złotych a z pomocy skorzystało 605 rolników.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę wydatkowano 1 581 444,93

Handel-pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 25 020,00 na zakup materiałów i usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu targowego, ubezpieczeniem i podatkiem VAT. W I półroczu wydatkowano 15 004,41

Transport i łączność - drogi gminne :

Zaplanowano dopłatę do biletów w ramach lokalnego transportu zbiorowego w wys. 50 000,00. Wydatki wyniosły 15 676,04.

Zaplanowano dotację dla Powiatu Kolskiego na pomoc w remoncie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Kłodawa 150 000,00. W I półroczu wydatki nie występowały.

Na drogi gminne zaplanowano wydatki bieżące w wys. 539 252,00

Zakupiono kruszywo łamane na bieżące utrzymanie dróg w ilości 3 000 ton, wraz z transportem.

Zakupiono także odsiewki z podtorza i pospółkę

Na terenie miasta i gminy pracowała równiarka której koszt pracy wyniósł 31 893,95

Zostały wykonane remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych na powierzchni 222,52m².

Zostało odnowione oznakowanie poziome.

Gospodarka mieszkaniowa

Dopłata do czynszu za mieszkania komunalne w wysokości 1,52/1m² dała kwotę wykonania za I półrocze 2018r. w wysokości 156 000,00 złotych, co stanowi 50,00% planu.

Pozostała działalność mieszkaniowa

Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych wyniosły 2 710,00

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 2018 wydatkowano na te cele kwotę 339,48 złotych

Na utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę 425,01

Administracja publiczna

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

W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie na plan 96 997,68 wydatkowano kwotę 46 116,00.

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 4 511 003,68 a wykonane wydatki wynoszą

2 185 321,59

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -wydatki zaplanowano w wys.2 670,00 a wydatkowano kwotę 1 338,00.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

75412 Ochotnicze Straże Pożarne :

W tym rozdziale planowane jest finansowanie bieżące działalności 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i w 2018 roku jest to kwota 202 882,00 zł , z czego w okresie I-VI wydatkowano 127 600,008 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 853,57

75416 Straż Miejska:

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w budżecie na 2018 rok przeznaczona została kwota 253 900,00 złotych z czego do 30 czerwca wykorzystane zostało 156 195,92 złotych , Główny składnik wydatków na działanie SM to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 strażników.

75421 Zarządzanie kryzysowe.

W budżecie na 2018r zaplanowano wydatki w wys. 180 000,00
Wydatki wynosiły 10 186,51-zakup materiałów.

Montaż i naprawy monitoringu miasta

Zaplanowano 31 500,00 a wydatki wyniosły 493,23

Zaplanowano wydatki – opłaty komornicze 3 000,00 wydatki wyniosły 0.

Obsługa długu publicznego

Środki wydatkowane zostały w wysokości 166 268,90 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 16 504 328,48 , tj. 29,31% planu budżetu gminy .

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty na zaplanowane 4 401 548,00 złotych gmina udzieliła dotacji w kwocie 2 219 732,48 zł.
Jest to kwota stanowiąca 50,43% planu.

Największy udział w planowanych wydatkach na prowadzenie oświaty mają wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP,).
Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 85 314,08.

Zaplanowano wydatki w wys. 15 000,00 na pomoc dla Powiatu Kolskiego w wydatkach bieżących ZOZ – wydatki nie występowały.

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W planie przewidziano 3 000,00 na przeciwdziałanie narkomanii. Wydatkowano na usługi 1 592,85.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 225 000,00 a wydatki wyniosły 95 972,86

Pomoc społeczna

W budżecie na pomoc społeczną zaplanowano 2 891 335,95 a wydatkowano 1 448 651,12

85202 Domy Pomocy Społecznej

Do DPS-u kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki. Na dzień 30.06.2018 w domach pomocy społecznej znajduje się siedmioro mieszkańców naszej Gminy.

Planowano w budżecie 200 000,00 a wydatkowano 78 664,17zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wys.3 240,00 a wydatki wynoszą 2 578,90

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 2018r. w wysokości 97 837,00 złotych i w I półroczu 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 52 979,24

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.308 565,00 wydatki to kwota 190 259,90

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

W ciągu I półrocza roku 2018 wypłacono kwotę 107 098,13 przy planie 282 400,00

Rozdział 85216 – zasiłki stałe-wydatkowano kwotę 119 514,24

Rozdział 85219 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Za I półrocze wydatki w tym rozdziale wyniosły 741 685,34zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Do realizacji tego zadania OPS w Kłodawie zatrudnia 6 opiekunek domowych, które świadczą usługi u 40 podopiecznych. Wydatkowano kwotę 25 964,00

Rozdział 85230 Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"

realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia", którego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie żywienia dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, szczególnie z terenów objętych dużym bezrobociem i terenów wiejskich.

Wydatki na program ogółem w I półroczu 2018 r wyniosły **129 907,20 zł**

W Rozdziale 85295 - Pozostała działalność nie wydatkowano środków.

Dział 853 pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano 230 244,80. wydatki nie występowały.

Dział Rodzina

Zaplanowano wydatki w wys. 13 705 680,00 a wydatki w omawianym okresie wyniosły 6 963 862,51

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Paragraf 3110 zasiłki to największe wydatki w tym rozdziale

Plan środków na zasiłki to kwota 7 878 958,00 a wykonanie 3 947 209,50

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne na plan 5 578 231,00 wydatkowano kwotę 2 900 556,89

Rozdział 85503 karta dużej rodziny środki z dotacji w wys. **500,00** nie były wydatkowane.

Rozdział 85504 wspieranie rodziny zaplanowano 61 736,00 a wydatki wyniosły 24 156,03

Rozdział 85508 rodziny zastępcze plan wynosił 50 000,00 a wydatkowano kwotę 29 735,02

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale to głównie :

-usługi związane z gospodarką ściekową plan 20 000,00 wykonanie wydatków bieżących 7 507,53

-gospodarka odpadami wydatki bieżące - kwota wydatkowana **1 015 010,19**

- utrzymanie porządku i czystości w gminie to wydatkowana kwota **105 154,49 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 – **61 895,68,00 zł,**

-ochrona gleby wydatkowano **3 444,00**

-utrzymanie bezpańskich psów –wydatki w I półroczu wyniosły **49 241,56**

-oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją urządzeń energetycznych, na które w 2017 r. wydatkowana została kwota **329 583,76** złotych

– pozostała działalność to kwoty zaplanowane na m.in. na podatek VAT kwota wydatkowana **29 201,91**

Ze środków zgromadzonych z wpływów z tyt.opłat i kar za korzystanie ze środowiska, planowanych wydatków w wys.50 500,00, 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 490 000 złotych, tj. 52,69 % ustalonego planu,

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie udzielona została w wysokości 160 000,00 złotych co stanowi 53,33% 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 46 294,86

Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 144 797,70 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 12 137,23

§ 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 20 783,00.

W dziale 851 zaplanowano 13 000 i wydatkowano 8 000,00

W dziale 852 zaplanowano 4 000,00. W omawianym okresie wydatki nie występowały.

W dziale 926 zaplanowano dotacje na organizację zajęć sportowych kwota planowana 148 000,00 i wydatkowano 101 000,00

§ 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury :

Dotacja dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie** udzielona została w wysokości 490 000 złotych.

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

Dotacja dla **Biblioteki Publicznej w Kłodawie** udzielona została w wysokości 160 000,00 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 XLVI/262/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 grudnia 2017 r ustalona została dopłata do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 1,52 zł do 1 m² powierzchni użytkowej. Na 2018 rok zaplanowana została kwota 312 000,00 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 85111 zaplanowano dotację na pomoc dla Powiatu na wydatki ZOZ. Wydatki nie występowały.

W rozdziale 90003 zaplanowano pomoc dla Powiatu Kolskiego na utylizację azbestu w wys. 50 000,00 . Wydatki nie występowały.

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

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

Zaplanowano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie i na badania lekarskie w wysokości 30 000,00 przeznaczoną na zakup sprzętu przeciwpożarowego, wydatkowano 30 000,00

§ 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. 1 000,00 zaplanowano na składkę członkowską Związku Miast Polskich wydatki nie występowały.

Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

Na prowadzenie niepublicznych placówek systemu oświaty na zaplanowane 4 401 548,00 złotych gmina udzieliła dotacji w kwocie 2 219 732,48 zł.
, w tym dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 663 287,00 zł
- Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku 533 536,94 zł .
- Stowarzyszenie działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku 322 150,02
- Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach 666 250,52
- Pat-Mart. Punkt Przedszkolny Poziomka w Kłodawie 34 508,00

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów wysokość dotacji ustalona została na podstawie sprawozdania SIO wg stanu w dniu 30 IX 2017 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 2017 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 10 000,00 wydatki nie występowały ,
- budowa dróg gminnych – za dokumentację na budowę parkingu, aktualizację kosztorysów, dokumentację kosztorysowo - projektową ul. Traktorowa,Krańcowa, Rolnicza i budowa parkingu ul. Górnicza w Kłodawie wydatkowano 34 685,00
- przebudowa drogi gminnej Krzykosy-Nicpoń . Zaplanowano 2 525 150,00. Wydatki nie występowały. Droga współfinansowana ze środków PROW.
- rewitalizacja miasta Kłodawa – dokumentacja, opracowanie koncepcji - wydatki-120 294,00
- wydatki inwestycyjne w promocji. Zaplanowano 5 000,00. Wydatki nie występowały.
- termomodernizacja budynku SP 2 w Kłodawie plan 520 000,00.
Wydatki na dokumentację (audyt energetyczny) 7 995,00
- miasteczko ruchu drogowego zaplanowano 167 500,00 Wydatki nie występowały
- szkolny plac zabaw zaplanowano 205 800,00 wydatki w wys. 12 500,00 dotyczyły dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- gospodarka odpadami komunalnymi-wydatki w wys. 25 000,00 przeznaczono na wybudowanie wiat śmietnikowych.
- zaplanowano wydatki w wys 195 150,00 na budowę oświetlenia drogowego wydatkowano 139 690,00 na dokumentację i objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Oświetlenie uliczne i drogowe.
- wykonanie i montaż altany w Okoleńcu gm.Kłodawa wydatkowano 10 000,00
Zaplanowano wydatki z f.sołeckiego w wys. 40 104,00 na udziały w budowie placów zabaw, oraz na budowę wodociągów miejskich ul.Gruntowa, Lipowa w Kłodawie
- na modernizację świetlic zaplanowano 122 608,00 w tym 65 008,20 z f.sołeckiego wydatki nie występowały.
- na wykonanie alejek do rekreacji w Parku Górnika – f. Obywatelski zaplanowano 200 000,00 -wydatki nie występowały
- na budowę ogrodzenia, zadaszenia nad miejscami siedzącymi oraz strzelnicę zaplanowano 209 000,00 Wydatki nie występowały
- na budowę i zagospodarowanie placów do rekreacji i gry w koszykówkę dofinansowanie z Solnej Doliny- zaplanowano 58 563,31 a wydatki wyniosły 58 498,30.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wys.356 500,00

- zakup nieruchomości zaplanowano 43 000,00 wydatki wyniosły 39 998,00
- zakupy inwestycyjne wyposażenia UMiG wydatkowano – 779,00
- zakup pojazdu pożarniczego Renault dla OSP Luboniek 112 500,00
- zakup pojazdu specjalnego dla OSP Kłodawa 180 899,79 (60 000,00 pochodziło z darowizny od OSP Kłodawa przeznaczonej na zakup pojazdu).

§ 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 zaplanowano dotację w wys. 8 000,00 wydatki nie występowały.

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

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

Zaplanowano pomoc dla Powiatu Kolskiego w wys. 240 000,00 na modernizację mostu w Bierzwiennej Długiej Wydatki w I półroczu nie występowały.

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

§ 6800 Rezerwa na projekty obywatelskie - wydatki inwestycyjne - pozostało 19 200,00

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi kwotę 14 352 705,96 złotych. W okresie styczeń – czerwiec br w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano 7 565 653,45 złotych, w tym :

	Plan	Wykonanie w zł
010 Rolnictwo	546 685,28	540 808,19
750 Administracja	96 997,68	46 116,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00	1 338,00
852 Opieka Społeczna	110 659,00	70 817,00
855 Rodzina	13 595 694,00	6 906 574,26

Wynagrodzenia i pochodne

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4780 na dzień 30 czerwca 2018 zaplanowano kwotę 15 097 236,99 co stanowi 26,81% wszystkich planowanych wydatków

Dział	nazwa	zaplanowane wydatki	wykonane wydatki	%
600 Transport i łączność		1 000,00	0,00	0,00
700 Gospodarka gruntami		5 650,00	14,05	0,25
710 Działalność usługowa		19 000,00	0,00	0,00
750 Administracja		3 426 238,00	1 660 742,53	48,47
754 Bezpieczeństwo publiczne		231 950,00	143 160,61	61,72
801 Oświata i wychowanie		9 140 694,04	4 698 547,46	51,40
851 Ochrona zdrowia		108 170,00	49 292,91	45,57
852 Pomoc społeczna		1 181 129,95	602 841,21	51,04
853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		181 300,00	8 093,94	4,46
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		169 688,00	79 661,21	46,95
855 Rodzina		573 917,00	294 533,88	51,32
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56 300,00	24 204,39	42,99
926 Kultura fizyczna i sport		2 200,00	1 113,31	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 4 976 343,37 W I półroczu nie zaciągnano kredytu.

Rozchody

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów Łączna kwota spłaconych w I półroczu kredytów i pożyczek 1 314 894,13 złotych. W tym kredyt na budowę dróg :droga Pomarzany-Kłodawa 691 502,79 i Cząstków – Krzykosy 403 532,57

Zakres spłat zaciągniętych wcześniej kredytów przedstawia załącznik nr 3

Zobowiązania

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2017r wynosi 7 673 020,62 zł tj 14,02% planu dochodów.

Z tytułu zobowiązań wymagalnych na 30.06.2018r zobowiązania Gminy wynoszą 537 989,34

Należności

Wg sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze 2018 należności wymagalne stanowiły kwotę 5 424 310,48

Pozostałe należności to kwota 4 392 935,27 w tym z tytułu podatków 3 084 141,68 z czego od gospodarstw domowych 2 127 134,34zł.

Gospodarka pozabudżetowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Przychody Zakładu ogółem wyniosły

- w zakresie produkcji wody
- w zakresie oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości
- odsetki

Koszty ogółem wyniosły

- produkcja wody
- oczyszczanie ścieków

1 387 765,27 zł , w tym :

715 006,53 zł

670 298,32 zł

2 460,42 zł

1 361 458,77 zł , w tym :

740 806,72 zł

620 652,05 zł

W pierwszym półroczu roku 2018 Zakład wyprodukował 207.742,24 m³ wody oraz oczyścił 128.154,9 m³ ścieków oraz przyjął do stacji zlewnej nieczystości ciekłe dowożone pojazdem asenizacyjnym od odbiorców indywidualnych w ilości 3.508, m³.

Wynik finansowy za I półrocze wyniósł 26 306,50

Należności z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 30.06.2018 stanowiły wartość 194 358,69zł. 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 2018r. zakończył wynikiem ujemnym

W budynkach komunalnych wykonano prace remontowe. Zakład przygotowuje się do wymiany pokrycia dachowego na budynku Aleje 1 Maja 11

W dziale 900 oczyszczanie miasta dokonano zakupów części zamiennych do pojazdów służących oczyszczaniu miasta (koparki, śmieciarki, ciągnika).

W sprawozdaniu półrocznym za 2018r wykazano stan zobowiązań na 30.06.2018r. w kwocie 2 248 737,36 złotych, z czego zobowiązania wymagalne to kwota 537 792,45zł.

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 2018. Na sytuację tą miało wpływ wiele czynników. Pierwszym z nich to nieuregulowane należności od odbiorców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowił kwotę 1 412 036,62,48 zł. W głównej mierze są to należności za opłaty od lokali mieszkalnych 1 071 700,11 zł, lokali użytkowych 58 601,22 zł, od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywanych usług konserwacyjno-remontowych, wynagrodzenia zarządcy, sprzątania, c.o. (os. Wyszyńskiego, Luboniek) 241 211,28 zł oraz za wywóz i utylizację odpadów komunalnych 188 092,61 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 2018.

Wieloletnia prognoza finansowa

W Uchwale Nr XLVI/263/2017 z dnia 22 grudnia 2017 przyjęto:

- 1) Dochody ogółem na 2018r w wys. 52 506 521,98zł.
- 2) Wydatki ogółem na 2018r. w wys. 52 577 543,38zł.
- 3) Przychody budżetu w 2018r kwota 3 464 843,37zł
- 4) Rozchody budżetu w 2018r. kwota 3 393 821,97zł

Zmieniono ją następującymi uchwałami :

- Uchwałą Nr L/300/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 marca 2018r.,
 - Uchwałą Nr LIII/312/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 14 czerwca 2018r.,
- Na 30.06.2018r przyjęto:

Dochody ogółem w wys. **54 033 978,01**

Wydatki ogółem w wys. **55 616 499,41**

Przychody ogółem w wys. **4 976 343,37,**

Rozchody ogółem w wys. **3 393 821,97**

- plan dochodów ogółem **54 033 978,01** wykonano w kwocie 28 374 734,19. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 51 818 196,65 wykonano w wysokości 26 940 185,99.

Dochody majątkowe zaplanowano w wys. 3 215 781,36 a ich wykonanie wynosi 1 434 548,20 w tym -sprzedaż majątku : 343 531,75

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 24 531 926,71 w tym związane z funkcjonowaniem organów JST 2 043 996,70

Wynik budżetu to kwota 3 077 048,39

Rozchody zostały wykonane zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów

Łączna kwota spłaconych w I półroczu kredytów i pożyczek 1 314 894,13 złotych.

Zapłacono 166 268,90 zł. odsetek od kredytów.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **765 759,09** a były to:

- rolnictwo –budowa wodociągów plan 10 000,00 wydatki nie występowały ,
- budowa dróg gminnych – za dokumentację na budowę parkingu, aktualizację kosztorysów, dokumentację kosztorysowo-projektową ul.Traktorowa,Krańcowa, Rolnicza i budowa parkingu ul. Górnicza w Kłodawie wydatkowano 34 685,00
- przebudowa drogi gminnej Krzykosi-Nicpoń . Zaplanowano 2 525 150,00. Wydatki nie występowały. Droga współfinansowana ze środków PROW.
- rewitalizacja miasta Kłodawa – dokumentacja, opracowanie koncepcji - wydatki- 120 294,00
- wydatki inwestycyjne w promocji. Zaplanowano 5 000,00. Wydatki nie występowały.
- termomodernizacja budynku SP 2 w Kłodawie plan 520 000,00.
- Wydatki na dokumentację (audyt energetyczny) 7 995,00
- miasteczko ruchu drogowego zaplanowano 167 500,00 Wydatki nie występowały
- szkolny plac zabaw zaplanowano 205 800,00 wydatki w wys. 12 500,00 dotyczyły dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- gospodarka odpadami komunalnymi-wydatki w wys. 25 000,00 przeznaczono na wybudowanie wiat śmieciowych.
- zaplanowano wydatki w wys 195 150,00 na budowę oświetlenia drogowego wydatkowano 139 690,00 na dokumentację i objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Oświetlenie uliczne i drogowe.

- wykonanie i montaż altany w Okoleńcu gm.Kłodawa wydatkowano 10 000,00
- Zaplanowano wydatki z f.sołeckiego w wys. 40 104,00 na udziały w budowie placów zabaw, oraz na budowę wodociągów miejskich ul.Gruntowa, Lipowa w Kłodawie
- na modernizację świetlic zaplanowano 122 608,00 w tym 65 008,20 z f.sołeckiego wydatki nie występowały.
- na wykonanie alejek do rekreacji w Parku Górnika – f. Obywatelski zaplanowano 200 000,00 -wydatki nie występowały
- na budowę ogrodzenia, zadaszenia nad miejscami siedzącymi oraz strzelnicę zaplanowano 209 000,00 Wydatki nie występowały
- na budowę i zagospodarowanie placów do rekreacji i gry w koszykówkę dofinansowanie z Solnej Doliny- zaplanowano 58 563,31 a wydatki w wysokości 58 498,30.
- zakup nieruchomości zaplanowano 40 000,00 wydatki wyniosły 39 998,00
- zakupy inwestycyjne wyposażenia UMiG wydatkowano – 779,00
- zakup pojazdu pożarniczego Renault dla OSP Luboniek 112 500,00
- zakup pojazdu specjalnego dla OSP Kłodawa 180 899,79 (60 000,00 pochodziło z darowizny od OSP Kłodawa przeznaczonej na zakup pojazdu).
- na budowę studni zaplanowano dotację w wys. 8 000,00 wydatki nie występowały.
- Zaplanowano pomoc dla Powiatu Kolskiego w wys. 200 000,00 na modernizację ul.Kościelnej w Kłodawie (ul.powiatowa).W I półroczu wydatki nie występowały.

Zaplanowano pomoc dla Powiatu Kolskiego w wys. 240 000,00 na modernizację mostu w Bierzwiennej Długiej Wydatki w I półroczu nie występowały.

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

Na 2018 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kłodawa zawarto zadania na lata 2018 i dalej, a były to:

- Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu-wydatki wyniosły 18 244,06
- Razem możemy więcej wydatkować 330 212,41na plan 741 816,48
- Dowożenie dzieci do szkół zaplanowano limit 250 000,00 wydatki wyniosły 137 926,97
- Odbiór odpadów komunalnych zaplanowano limit 2 000 000,00 a wydatki wyniosły 971 186,1
- Przeprowadzenie audytu zaplanowano 25 000,00 wydatki wyniosły 7 380,00
- Zakup usług ubezpieczeniowych zaplanowano limit 90 000,00 a wydatki wyniosły 20 767,74
- Wynajem drukarek z obsługą limit na 2018 jest 5 880,00 wydatki 2 354,22
- Świadczenie usług oświetlania ulic, placów limit 548 300
- usługa oświetlenia ulic, placów za pomocą infrastruktury limit 116 900,00
- Pomoc finansowa na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 22 920,00 wydatkowano 100%
- Dokumentacja na budowę dróg gminnych limit 40 000,00 wydatek 34 685,00
- Rekultywacja składowiska odpadów limit 150 000,00

Koszty w UMiG w Kłodawie przedstawiają się następująco:

Dział	nazwa	kwota
010	Rolnictwo	597 262,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, energię elektr.....	1 365 651,23
500	Handel	15 004,41

600	Transport	166 093,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 546,05
710	Działalność usługowa	975,03
750	Administracja	1 983 512,17
751	Urzędy nacz.organów	1 338,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	280 388,81
757	Obsługa długu	166 268,90
801	Oświata i wychowanie	7 555 911,50
851	Ochrona zdrowia	125 461,48
852	Pomoc społeczna	1 341 984,53
853	Pozostałe zad,w zakresie polityki społecznej	18 244,06
854	Edukacyjna opieka wych.	167 920,84
855	Rodzina	6 947 171,51
900	Gospodarka kom. I ochr.środowiska	1 558 229,95
921	Kultura i ochr.dziedzictwa	703 887,25
926	Kultura fiz. I sport	148 185,56

Wynagrodzenia i pochodne

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4780 na dzień 30 czerwca 2018 zaplanowano kwotę 15 097 236,99 co stanowi 26,81% wszystkich planowanych wydatków

Dział	nazwa	zaplanowane wydatki	wykonane wydatki	%
600	Transport i łączność	1 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka gruntami	5 650,00	14,05	0,25
710	Działalność usługowa	19 000,00	0,00	0,00
750	Administracja	3 426 238,00	1 660 742,53	48,47
754	Bezpieczeństwo publiczne	231 950,00	143 160,61	61,72
801	Oświata i wychowanie	9 140 694,04	4 698 547,46	51,40
851	Ochrona zdrowia	108 170,00	49 292,91	45,57
852	Pomoc społeczna	1 181 129,95	602 841,21	51,04
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	181 300,00	8 093,94	4,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 688,00	79 661,21	46,95
855	Rodzina	573 917,00	294 533,88	51,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 300,00	24 204,39	42,99
926	Kultura fizyczna i sport	2 200,00	1 113,31	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 30.06.2018 wyniósł 718 786,00 a wykonanie 204 779,85.

We wszystkich jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych zatrudnionych było 285 osób.

Przychody

Przychody z tytułu kredytów lub pożyczek zaplanowane zostały w wysokości 4 976 343,37
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 1 314 894,13 złotych. W tym
kredyt na budowę dróg :droga Pomarzany-Kłodawa 691 502,79 i Cząstków – Krzykosy 403
532,57

Zobowiązania

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30.06.2017r wynosi
7 673 020,62 zł tj 14,02% planu dochodów.
Z tytułu zobowiązań wymagalnych na 30.06.2018r zobowiązania Gminy wynoszą 537 989,34

Należności

Wg sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze 2018 należności wymagalne stanowiły
kwotę 5 424 310,48
Pozostałe należności to kwota 4 392 935,27 w tym z tytułu podatków 3 084 141,68
z czego od gospodarstw domowych 2 127 134,34zł.

Kłodawa, dnia 17 sierpnia 2018 rok

Pełniąca Funkcję
Burmistrza Kłodawy
Dorota Golus
Dorota Golus

Załącznik nr 1 o informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018r.

Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 685,28	542 863,26	98,94
			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		
	01095		Pozostała działalność	548 685,28	542 863,26	98,94
			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		
		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	2 000,00	2 055,07	102,75
		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	546 685,28	540 808,19	98,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 060 000,00	1 468 314,27	47,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	
	40001		Dostarczanie ciepła	3 060 000,00	1 468 314,27	47,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług	3 060 000,00	1 468 312,77	47,98
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,50	
500			Handel	3 000,00	4 613,00	153,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	50095		Pozostała działalność	3 000,00	4 613,00	153,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 613,00	153,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 050,00	55 615,96	37,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 800,00	55 280,02	37,15

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00	2 254,18	68,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	24 348,56	83,96
		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	115 000,00	27 112,96	23,58
		0920	Pozostałe odsetki	0	78,90	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 485,42	99,03
	70095		Pozostała działalność	250,00	335,94	134,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	335,94	134,38
710			Działalność usługowa	20 000,00	-	-
			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		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	-	-
			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		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	105 824,00	67 014,70	63,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 228,00	46 119,10	50,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		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	92 228,00	46 116,00	50,00
		2360			3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 240,00	3 337,31	103,00
			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	240,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 337,31	111,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 056,00	5 886,00	65,00
			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		

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	9 056,00	5 886,00	65,00
	75095		Pozostała działalność	1 300,00	11 672,29	897,87
			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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	11 672,29	897,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00	1 338,00	50,11
			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		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00	1 338,00	50,11
			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		
		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	2 670,00	1 338,00	50,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 761 337,53	7 648 273,95	51,81
			w tym z tytułu dotacji 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	1 294,00	12,94
			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		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 294,00	12,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 947 000,00	2 006 868,32	50,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 825 000,00	1 961 195,38	51,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	30 645,17	34,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	5 244,00	65,55

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	9 155,00	45,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	339,77	33,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	289,00	14,45
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 684 500,00	1 597 580,42	59,51
				0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00	714 373,89	57,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	601 870,70	54,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 712,85	85,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	58 965,37	84,24
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	8 905,00	44,53
		0370		0,00	75,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	17 860,00	25,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	180 607,00	112,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 778,30	106,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 432,31	84,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	959 380,15	558 723,37	58,24
			w tym z tytułu dotacji 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	18 337,00	59,15
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	639 802,15	341 943,32	53,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 000,00	146 784,58	70,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 578,00	51 638,47	63,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	20,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 160 457,38	3 483 807,84	48,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 106 118,00	3 426 956,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 339,38	56 851,84	104,62
758			Różne rozliczenia	14 529 158,68	8 360 201,06	57,54
			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		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 500 508,00	5 846 464,00	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	9 500 508,00	5 846 464,00	61,54

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 884 598,00	2 442 300,00	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	4 884 598,00	2 442 300,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 969,68	2 893,06	41,51
			w tym z tytułu dotacji 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 tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		104,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 788,66	126,76
		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	4 769,68	-	-
	75831		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	137 083,00	68 544,00	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	137 083,00	68 544,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 119 470,08	214 248,52	19,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	702 482,08		-
	80101		Szkoły podstawowe	54 438,00	40 935,30	75,20
			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	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	70,00	17,50
		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	25 438,00	12 339,00	48,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	68,42	11,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	457,88	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 980,00	43 582,32	51,90
			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	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00	36 990,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 592,32	65,92
	80104		Przedszkola	272 180,00	126 084,40	46,32
			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	43,40	43,40

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 080,00	126 041,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	5 480,00	2 741,00	50,02
		w tym z tytułu dotacji 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)	5 480,00	2 741,00	50,02
80195		Pozostała działalność	703 392,08	905,50	0,13
		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	702 482,08	-	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez	628 536,60	-	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez	73 945,48	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	910,00	905,50	99,51
852		Pomoc społeczna	904 662,00	637 465,71	70,46
		w tym z tytułu dotacji 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 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	96 837,00	56 600,00	58,45
		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	-	-
	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	74 239,00	46 000,00	61,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 598,00	10 600,00	46,91
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	208 565,00	167 700,00	80,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 565,00	167 700,00	80,41
	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	146 216,00	122 000,00	83,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 216,00	122 000,00	83,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 939,00	92 353,22	54,99
			w tym z tytułu dotacji 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	7 000,00	1 955,72	27,94
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	21 800,25	66,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	249,25	24,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 939,00	68 348,00	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 020,00	26 576,22	78,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0	76,22	
		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	34 020,00	26 500,00	77,90
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	208 685,00	129 192,00	61,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 685,00	129 192,00	61,91
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	40 644,27	101,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 644,27	101,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 845,75	13 176,35	4,88

		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	39 600,95	13 176,35	33,27
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 244,80	-	-
		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		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 244,80	-	-
85395		Pozostała działalność	39 600,95	13 176,35	33,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 600,95	13 176,35	33,27
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	39 600,95	13 176,35	33,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 180,00	117 540,00	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		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	30 360,00	86,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	30 360,00	86,74
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 180,00	87 180,00	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)	87 180,00	87 180,00	100,00
855		Rodzina	13 603 694,00	6 988 321,01	51,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	8 015 213,00	4 020 303,00	50,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	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	8 015 213,00	4 020 303,00	50,16
85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 578 231,00	2 957 768,01	53,02

			w tym z tytułu dotacji 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	5 570 231,00	2 920 000,00	52,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	37 768,01	472,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 750,00	9 750,00	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	9 750,00	9 750,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 491,39	752 141,29	33,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 891,39		-
	90002		Gospodarka odpadami	2 153 100,00	692 470,21	32,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 152 100,00	677 007,40	31,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 769,60	576,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 206,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 486,26	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 891,39	-	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 891,39		-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	0,00		
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	9 891,39		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 500,00	59 671,08	118,16

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 500,00	59 671,08	118,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	9 039,91	30,13
			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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	9 039,91	30,13
			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		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	6 039,91	20,13
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	-	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		
926					19,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		19,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności		19,00	
bieżące				51 503 068,71	26 940 185,99	52,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	751 974,42	13 176,35	1,75

majątkowe						
600			Transport i łączność	2 819 685,36	1 091 016,45	38,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 701 185,36		-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 819 685,36	1 091 016,45	38,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 701 185,36	1 091 016,45	40,39
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	2 701 185,36	1 091 016,45	40,39
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 000,00	343 531,75	86,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 000,00	343 531,75	86,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	397 000,00	343 531,75	86,53

926		Kultura fizyczna	14 096,00	-	-
		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	14 096,00		-
	92601	Obiekty sportowe	14 096,00	-	-
		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	14 096,00		-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	0,00		
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	14 096,00		-
majątkowe			3 230 781,36	1 434 548,20	44,40
		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	2 715 281,36	1 091 016,45	40,18
Ogółem:			54 733 850,07	28 374 734,19	51,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 467 255,78	1 104 192,80	31,85

Załącznik nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018r.

Zestawienie wykonanych wydatków za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 214,28	592 667,85	90,45
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	8 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	12 404,86	49,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	12 404,86	49,62
	01095		Pozostała działalność	597 214,28	565 262,99	94,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 512,32	10 359,59	50,50
		4300	Zakup usług pozostałych	39 736,00	18 937,44	47,66
		4430	Różne opłaty i składki	535 965,96	535 965,96	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 930 000,00	1 581 444,93	53,97
	40001		Dostarczanie ciepła	2 930 000,00	1 581 444,93	53,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 448,71	49,66
		4260	Zakup energii	2 634 300,00	1 501 138,15	56,98
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	12 476,24	13,86
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	36 750,00	28,27
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	405,74	57,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	23 226,09	38,71
500			Handel	25 020,00	15 004,41	59,97
	50095		Pozostała działalność	25 020,00	15 004,41	59,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	14 181,28	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	93,30	29,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	729,83	15,20
600			Transport i łączność	5 366 702,00	173 633,06	3,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	15 676,04	22,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 676,04	31,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	150 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	440 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 706 702,00	157 957,02	3,36

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 052,00	25 771,48	10,39
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	28 330,24	18,89
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	68 615,97	49,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	444,22	44,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	110,11	55,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 300,00	34 685,00	2,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 150,00		-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 000,00		-
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 150,00	351 482,34	56,95
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	312 000,00	156 000,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	312 000,00	156 000,00	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 650,00	194 102,63	69,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	2,05	0,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	12,00	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 220,00	94,91
		4260	Zakup energii	6 000,00	300,62	5,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	492,00	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	16 679,74	50,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 434,80	37,17
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	496,42	2,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	203,00	67,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00		-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 710,00	27,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	260,00	26,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	120 294,00	92,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	39 998,00	93,02
	70095		Pozostała działalność	24 500,00	1 379,71	5,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	1 379,71	8,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		-
710			Działalność usługowa	22 500,00	764,49	3,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	339,48	1,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	339,48	33,95
	71035		Cmentarze	2 500,00	425,01	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	164,00	16,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	261,01	17,40
750			Administracja publiczna	4 536 003,68	2 186 100,59	48,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 997,68	46 116,00	47,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 228,00	46 116,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 769,68	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	67 069,20	45,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	65 508,05	48,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	-

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	817,15	81,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	744,00	18,60
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 068 510,00	1 976 927,50	48,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	13 108,44	52,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 000,00	1 150 535,67	46,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00	178 095,08	86,45
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	25 578,00	53,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 710,00	226 643,12	46,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 600,00	29 733,56	34,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 100,00	26,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	87 942,34	61,93
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 090,42	61,81
	4260	Zakup energii	35 000,00	14 593,17	41,69
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 894,70	19,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 253,00	87,55
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	95 001,66	40,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	4 649,44	29,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	17 537,69	48,72
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 155,88	37,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	57 500,00	82,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	38 759,57	92,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	13 225,66	41,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	751,10	27,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	779,00	3,90
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 256,00	30 998,70	32,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 190,00	23,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 056,00	13 530,51	42,21
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 278,19	29,51
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 000,00	48,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
75095		Pozostała działalność	128 240,00	64 989,19	50,68
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	1 000,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	43 260,00	50,30
	3119	Świadczenia społeczne	3 240,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 197,60	70,45
	4220	Zakup środków żywności	300,00	19,20	6,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 844,00	62,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 668,39	33,37
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00	1 338,00	50,11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00	1 338,00	50,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	1 338,00	50,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 982,00	588 729,10	60,69
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 382,00	420 999,87	84,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00	30 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 450,00	14 084,20	97,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	14 852,60	51,22
		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	10 200,00	4 980,00	48,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	36 412,64	59,69
		4220	Zakup środków żywności	550,00	178,02	32,37
		4260	Zakup energii	2 000,00	183,61	9,18
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 196,04	14,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 210,00	85,41
		4300	Zakup usług pozostałych	11 332,00	3 894,77	34,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	168,14	11,21
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	14 512,73	73,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 500,00	293 399,79	99,97
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	853,57	38,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	815,46	81,55
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	38,11	19,06
	75416		Straż gminna (miejska)	253 900,00	156 195,92	61,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	7 838,43	71,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 900,00	103 345,51	60,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 627,56	90,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	18 619,11	61,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 661,10	48,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	973,02	39,23
		4220	Zakup środków żywności	500,00	38,40	7,68
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 061,73	33,18
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	210,00	65,63
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	153,66	30,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	880,20	44,01

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 087,00	13 881,12	30,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 430,00	726 394,46	51,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	143 492,32	91,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 570,00	149 823,24	52,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	18 312,72	45,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 975,00	42,50
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 700,00	18 692,05	14,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	79,00	3,16
	4260	Zakup energii	34 200,00	23 852,18	69,74
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	50,00	1,79
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	17 600,22	46,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 688,02	41,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 722,88	34,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	280,00	28,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	69 468,00	85,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 095,00	54,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 500,00	180 619,40	55,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 341,60	53,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	7 822,85	50,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	27 739,02	56,61
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 717,76	22,65
	4300	Zakup usług pozostałych	237 800,00	137 926,97	58,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	962,83	43,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	27,37	3,91
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	431,00	15,96
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 650,00	82,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 967,00	19 290,64	40,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	12 861,00	50,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 286,00	954,45	11,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 381,00	5 475,19	40,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495 417,00	273 055,25	55,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	648,94	24,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	182 096,42	58,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 187,00	23 990,45	91,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	34 672,96	57,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	3 537,07	40,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 772,39	40,91
	4260	Zakup energii	34 000,00	7 854,32	23,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 285,70	13,85

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 090,00	82,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	1 107,00	34,27
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	60 905,00	36 949,96	60,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 060,00	18 474,96	45,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 653,98	10 283,98	88,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 744,34	3 744,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186,66	3 186,66	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260,02	1 260,02	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	-	#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-	#DZIEL/0!
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	125 770,00	66 745,13	53,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 997,00	40 998,54	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	125,24	8,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 915,00	19 091,62	63,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 221,64	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	561,58	51,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	536,51	42,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-	-
	4260	Zakup energii	550,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-	#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-	-
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i	61 071,00	30 728,80	50,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 753,00	20 052,02	41,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 138,00	5 657,09	92,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 005,00	4 411,04	73,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	608,65	70,12
80195		Pozostała działalność	1 307 016,48	503 483,73	38,52
	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	25 000,00	20 783,00	83,13

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 317,20	39,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 220,00	97,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	10 186,51	5,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 186,51	90,95
	4810	Rezerwy	168 800,00	-	-
75495		Pozostała działalność	31 500,00	493,23	1,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	493,23	32,88
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	3 000,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	340 000,00	166 268,90	48,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	166 268,90	48,90
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	340 000,00	166 268,90	48,90
758		Różne rozliczenia	136 400,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	136 400,00	-	-
	4810	Rezerwy	136 400,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	17 021 024,48	8 214 952,29	48,26
	80101	Szkoły podstawowe	9 389 880,00	4 498 653,57	47,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 076 446,00	1 538 223,06	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 154,00	26 132,53	37,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 853 469,00	1 829 216,40	47,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 580,00	247 164,79	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 312,00	353 097,36	49,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 301,00	42 870,78	42,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	2 975,00	13,22
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	184,50	18,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 233,00	90 466,99	39,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	14 311,93	27,00
	4260	Zakup energii	207 500,00	137 906,14	66,46
	4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	1 408,35	5,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	436,00	9,69
	4300	Zakup usług pozostałych	58 585,00	38 059,90	64,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 080,00	3 517,09	49,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 370,00	3 609,33	67,21
	4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	2 217,00	52,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 300,00	152 584,00	84,63
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	670,32	83,79
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 700,00	2 249,10	47,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 358,00	76,32

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	7 995,00	1,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 834,00	238 527,64	48,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	1 837,92	13,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 150,00	153 577,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 880,00	2 027,98	29,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	52 303,18	49,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	7 035,70	76,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	10 522,59	49,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	1 503,03	49,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	-	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	4 827,24	33,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 524,00	4 893,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-
80104		Przedszkola	2 034 709,00	968 957,94	47,62
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 299,31	51,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 827,00	259 924,90	54,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 996,00	626,90	12,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 375,02	465 984,44	43,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 785,66	64 897,96	94,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 445,34	85 078,90	52,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 576,00	7 546,95	40,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	720,00	57,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 720,00	4 103,63	4,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 739,98	997,00	57,30
	4260	Zakup energii	30 000,00	17 105,01	57,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 071,88	42,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 918,60	23,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	1 106,20	37,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	117,02	33,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	884,00	88,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 684,00	38 600,00	86,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 825,24	40,56
80110		Gimnazja	2 678 955,00	1 397 940,23	52,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 068,00	208 534,02	50,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 066,83	122 067,28	52,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 040,21	14 360,89	51,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 654,00	19 951,18	88,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,00	2 347,21	88,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 952,00	2 764,39	93,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	346,00	325,21	93,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 862,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 798,00	3 971,36	68,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,70	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,30	-	-
	4220	Zakup środków żywności	3 912,00	250,86	6,41
	4277	Zakup usług remontowych	4 473,68	-	-
	4279	Zakup usług remontowych	526,32	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 390,00	16,10	0,14
	4307	Zakup usług pozostałych	360 066,83	150 670,33	41,85
	4309	Zakup usług pozostałych	81 828,61	17 725,92	21,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 300,00	135 750,00	94,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 300,00	12 500,00	3,35
851		Ochrona zdrowia	278 420,00	127 357,95	45,74
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	-	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	15 000,00	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	-	#DZIEL/0!
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	-	#DZIEL/0!
	85141	Ratownictwo medyczne	22 920,00	22 920,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	22 920,00	22 920,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 592,85	53,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 592,85	63,71
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	95 972,86	42,65
	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	8 000,00	8 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	851,55	56,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 741,00	27 284,67	44,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 329,00	4 328,25	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	5 514,52	45,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	65,47	13,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	12 100,00	41,02
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	2 193,94	39,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	1 959,31	23,16
	4220	Zakup środków żywności	16 595,00	6 470,91	38,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-

	4260	Zakup energii	8 000,00	3 170,61	39,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	383,52	22,56
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	17 675,11	32,14
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300,00	3 900,00	53,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
85195		Pozostała działalność	12 500,00	6 872,24	54,98
	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	5 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 872,24	91,63
852		Pomoc społeczna	2 891 335,95	1 448 651,12	50,10
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	78 664,17	39,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	78 664,17	39,33
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 240,00	2 578,90	79,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	72,00	16,00
	4220	Zakup środków żywności	180,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	2 506,90	96,05
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	97 837,00	52 979,24	54,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 837,00	52 979,24	54,15
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 565,00	190 259,90	61,66
	3110	Świadczenia społeczne	308 565,00	190 259,90	61,66
85215		Dodatki mieszkaniowe	282 400,00	107 098,13	37,92
	3110	Świadczenia społeczne	282 352,00	107 098,13	37,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	-	-
85216		Zasiłki stałe	169 752,00	119 514,24	70,41
	3110	Świadczenia społeczne	169 752,00	119 514,24	70,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 422 836,95	741 685,34	52,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	15 979,06	63,92
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	-	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 000,00	436 969,30	49,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	5 106,90	25,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 293,00	70 292,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	81 192,56	47,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,38	891,66	25,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	8 335,21	35,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy	492,57	52,74	10,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	14 827,00	40,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 707,00	35 816,68	64,29
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-

	4260	Zakup energii	15 000,00	9 055,63	60,37
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 829,24	68,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 814,00	20 270,77	46,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 157,27	35,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 080,22	39,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	678,00	27,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 186,00	26 186,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	379,80	37,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 484,46	32,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 020,00	25 964,00	76,32
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	-	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	34 020,00	25 964,00	76,32
85230		Pomoc w zakresie żywienia	368 685,00	129 907,20	35,24
	3110	Świadczenia społeczne	338 685,00	111 907,20	33,04
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	60,00
85295		Pozostała działalność	4 000,00	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	4 000,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 658,92	18 244,06	7,14
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 244,80	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	3 544,80	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
85395		Pozostała działalność	25 414,12	18 244,06	71,79
	3119	Świadczenia społeczne	14 614,12	10 150,12	69,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	6 750,00	75,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579,52	1 178,56	74,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy	220,48	165,38	75,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 604,00	176 280,53	46,81
85401		Świetlice szkolne	185 824,00	85 966,45	46,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 581,00	125,24	4,85

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	61 091,58	48,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 333,00	5 772,11	43,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	11 360,04	46,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	1 437,48	41,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	-	-
	4260	Zakup energii	4 500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	6 180,00	83,51
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 600,00	5 000,00	9,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	49 805,00	5 000,00	10,04
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 180,00	85 314,08	62,19
	3240	Stypendia dla uczniów	137 180,00	85 314,08	62,19
855		Rodzina	13 705 680,00	6 963 862,51	50,81
85501		Świadczenie wychowawcze	8 015 213,00	4 009 414,57	50,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	283,85	21,83
	3110	Świadczenia społeczne	7 878 958,00	3 947 209,50	50,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 555,00	38 705,34	44,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	3 579,99	76,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 830,00	7 202,15	45,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	856,76	38,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 003,00	3 238,73	40,47
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 292,52	57,31
	4300	Zakup usług pozostałych	6 275,00	3 673,73	58,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-	-
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 578 231,00	2 900 556,89	52,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 112 022,00	2 651 672,87	51,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	40 788,00	42,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 874,00	7 873,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 077,00	174 708,42	55,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	518,97	44,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 726,00	8 922,13	76,09
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 339,05	36,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 362,74	67,25

85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		-
85504		Wspieranie rodziny	61 736,00	24 156,03	39,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 028,85	68,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	14 690,00	41,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 609,16	93,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	3 001,38	44,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	442,80	4,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 197,84	36,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	29 735,02	59,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	29 735,02	59,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 965 208,85	1 775 729,12	44,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	7 507,53	37,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 507,53	41,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		#DZIEL/0!
	90002	Gospodarka odpadami	2 303 100,00	1 040 010,19	45,16
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	50 000,00		-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	17 544,13	44,98
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 699,73	87,09
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 465,24	45,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	495,29	30,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-	-
		4260 Zakup energii	500,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 918 240,00	989 905,80	51,60
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 760,00	25 000,00	10,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	105 154,49	41,24
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	-	#DZIEL/0!
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	105 154,49	42,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 000,00	61 895,68	28,92
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 570,68	34,28
		4300 Zakup usług pozostałych	184 000,00	53 325,00	28,98
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	3 444,00	98,40
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 444,00	98,40
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	49 241,56	70,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	#DZIEL/0!

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 241,56	70,35
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 613,85	469 273,76	55,10
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 859,59	6 859,59	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 204,26	4 204,26	100,00
	4260	Zakup energii	350 214,00	202 581,27	57,84
	4270	Zakup usług remontowych	293 986,00	115 002,11	39,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	920,37	92,04
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	16,16	8,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 150,00	139 690,00	71,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	#DZIEL/0!
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	#DZIEL/0!
90095		Pozostała działalność	247 995,00	39 201,91	15,81
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	-	#DZIEL/0!
	4308	Zakup usług pozostałych	3 031,80	3 031,80	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 858,20	1 858,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	22 249,13	35,89
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	486,15	97,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	1 576,63	71,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 105,00	10 000,00	7,69
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 200,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 434,00	711 878,55	46,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 155 000,00	536 294,86	46,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	490 000,00	52,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 818,00	22 047,29	48,12
	4260	Zakup energii	32 000,00	16 657,09	52,05
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 853,62	48,54
	4300	Zakup usług pozostałych	12 374,00	2 249,50	18,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	487,36	22,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 608,00	-	-
	92116	Biblioteki	300 000,00	160 000,00	53,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	160 000,00	53,33
	92195	Pozostała działalność	69 434,00	15 583,69	22,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 904,52	444,07	4,99
	4220	Zakup środków żywności	17 425,00	4 212,99	24,18
	4300	Zakup usług pozostałych	43 068,48	10 891,20	25,29
	4430	Różne opłaty i składki	36,00	35,43	98,42
926		Kultura fizyczna	693 363,31	203 296,00	29,32
	92601	Obiekty sportowe	477 563,31	58 498,30	12,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	#DZIEL/0!
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 096,00	14 096,00	100,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 467,31	44 402,30	99,85
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 800,00	144 797,70	67,10
	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	148 000,00	101 000,00	68,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	163,31	81,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	950,00	47,50
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	26 427,73	73,82
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 872,97	48,41
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 229,00	74,70
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 991,49	53,78
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	163,20	54,40
Razem:			56 316 371,47	25 297 685,80	44,92

w tym bieżące	49 116 815,16	24 531 926,71	49,95
i majątkowe	7 199 556,31	765 759,09	10,64

Przychody			
L p	nazwa	plan	wykonanie
1.	Wolne środki z 2017 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	280 000,00	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	27 080,93
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	280 000,00	0,00
	Spłaty kredytów § 992 i udzielone pożyczki	732 880,00	219 858,77

	nazwa	plan § 963	wykonanie
	BOŚ S/16/08/2017/1056/F/UEK/POM budowa drogi Pomarzany-Kłodawa (cmentarz)	691 502,79	691 502,79
	BOŚ S/15/08/2017/1056/F/UEK/POM budowa drogi Cząstków - Krzykosy	403 532,57	403 532,57
	BS Kłodawa kredyt na finansowanie w części dofinansowanej przez UE budowy dróg: Krzykosy-Tarnówka-Bierzwienna-Dł, Krzykosy-Nicpoń	1 606 150,00	0

Kłodzka, 27.07.2018 r.

**Informacja z wykonania
Planu Finansowego
za I półrocze 2018 roku
Samorządowej Instytucji Kultury
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODZAWIE**

Dział 921 rozdział 921 16

30.07.2018
54120
p. A. Kuczyński

Wykonanie Planu Przychodów

§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie I pół.	Wyk. %
2480	Dotacja z budżetu gminy	300.000,00	160.000,00	53,33
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.159,00	0,00	0,00
0970	Różne dochody	100,00	0,00	0,00
0920	Odsetki	50,00	15,65	31,30
	Razem	308.309,00	160.015,65	
	Stan środków na początek roku	50,61	50,61	
	Ogółem	308.359,61	160.066,26	51,91

Wykonanie Planu Kosztów

§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie I pół. 2018	Wyk. %
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	500,00	315,90	63,18
4010	Wynagrodzenia osobowe	204.606,00	103.677,63	50,67
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	35.655,00	17.615,90	49,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.880,00	2.398,36	49,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.943,00	13.318,53	66,80
4240	Książki i czasopisma	18.818,00	9.627,36	51,16
4260	Zakup energii	2.900,00	1.475,28	50,87
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.730,00	3.747,39	55,68
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	724,20	48,28
4370	Opł. z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.300,00	1.147,28	49,88
4410	Podróże służbowe	400,00	188,90	47,23
4430	Różne opłaty i składki	650,00	323,00	49,69
4440	Odpis na ZFŚS	6.027,00	4.520,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarsk.	100,00	15,00	15,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.330,00	1.122,84	48,19
	RAZEM	308.309,00	161.187,57	52,28
	Stan FO na koniec roku	50,61		
	Ogółem	308.359,61		

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 **2018 rok** w wysokości **300.000,00 złotych**.

W I półroczu biblioteka otrzymała kwotę **160.000,00 złotych** co stanowi 53,33 %.

Przekroczenie dotacji w I półroczu spowodowane jest zakupem znacznej ilości oleju opałowego oraz wypłaceniem dwóch jubileuszy pracowników.

Dochody własne to: odsetki na rachunku bankowym, wpłata za upomnienia
- w I półroczu 2018 r. Wyniosły – **15,65 złotych**

Realizacja budżetu na koniec I półrocza 2018 r. Wynosi **161.187,57 złotych**
co stanowi **52,28 %** wykonania Planu Finansowego w tym:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia	252.638,00	129.497,79
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	36.853,00	22.062,42
- zakup książek	18.818,00	9.627,36

Stan zatrudnienia w Bibliotece Publicznej na koniec I półrocza 2018 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 **315,90 zł**,
w tym: na deputaty – 315,90 zł.

§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4440

Znaczną część planu finansowego (252.638,00 złotych, tj. 81,94 %) stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS, składki FP, odpis na ZFŚS.

W okresie I półrocza wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 129.497,79 zł,
co stanowi 51,26 % przyjętego planu. W tym dwa jubileusze pracowników na kwotę **5.785,13**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **13.318,53 złotych**,
w tym:

- zakupione zostało 3.500 tys. litrów oleju opałowego za kwotę 10.511,98
- materiały kancelaryjne, (w tym druki biblioteczne) 550,82
- środki czystości wydano kwotę 199,76
- znaczki pocztowe – 156,00
- mat. gospodarcze – 303,43
- wyposażenie 0,00
- poz. mat. - kwota 1.596,54 (mat. edukacyjne – 335,00, nagrody dla czytelników – 902,40, okolicznościowe – 224,74, inne – 134,40)

§ 4240 Książki i czasopisma . wydano kwotę **9.627,36 złotych**,
zakupiono 426 książek za kwotę 9.091,97 złotych
oraz dokonano zakupu czasopism za 535,39 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 1 062 czytelników
- wypożyczono ogółem 13 194 książek.

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

§ 4260 Zakup energii wydano kwotę **1.475,28 złotych** w tym:

- energia elektryczna - 1.269,38 złotych
- woda i ścieki – 205,90 złotych

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydano kwotę **3.747,39 złotych**, w tym:

- naprawa i leg. Sprzętu – 300,00
- wywóz nieczystości - 284,00
- usługi kominiarskie - 220,00
- prowizje bankowe - 114,50
- opłaty pocztowe – 48,45
- pozostałe usługi – 2.780,44, w tym: (opr. czasopism - 61,50, Usł. BHP - 620,00, certyfikat kwalifikowany – 202,94, usługa ABI – 1.476,00, inne - 420,00)

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - wydano kwotę **724,20 złotych**

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

§ 4370 Opl. z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej – kwota **1.147,28 złotych** w tym:

- biblioteka w Kłodawie – 668,48
- filia w Pomarzanach Fabr. – 236,34
- filia w Bierzwiennej Dł. – 242,46

§ 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 2018 r. nie występowały.

KSIĘGOWA
Malgorzata Cichomska

OWOCCY BIBLIOTEN
mgr Dorota Maćkowiak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE NA DZIEŃ 30.06.20018 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 930 000,00 zł.

Wykonanie dochodów, przychodów uzyskanych na realizację zadań statutowych oraz bieżące utrzymanie dwóch placówek na dzień 30.06.2018 r. wynosi **552 803,08** zł (załącznik nr 1), co stanowi 55 % planu finansowego na rok 2018 i przedstawia się następująco:

- dotacja od Organizatora - 490 000,00 zł.
- dotacja celowa - 3000,00 zł.
- zwrot środków z UMWW na realizację projektów grantowych - 39 090,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 10 069,50 zł.
- wpływy z usług - 3 159,00 zł.
- otrzymane darowizny - 6310,00 zł.
- odsetki bankowe - 57,02 zł.
- pozostałe - 1 092,46 zł.
- BO oraz stan należności na początku roku wynosi 25,10 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 2018 r. w kwocie 1004215,10 zł. wykonano na dzień 30.06.2018 r. kwotę 556 912,58 zł. (załącznik nr 2), co stanowi ponad 55 % 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 236 196,59 zł.
- b) **koszty utrzymania jednostki**; do kosztów tych zalicza się: zakup opału 27 176,30 zł. Wykonanie innych kosztów utrzymania przedstawia się następująco:
 - opłaty za energię elektryczną i wodę – 8 024,66 zł.
 - opłaty za telefon oraz stały dostęp do internetu – 2 386,47 zł.
 - zakup materiałów biurowych, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze, drobne wyposażenie, materiały do naprawy sprzętu biurowego, akcesoria i materiały do naprawy sprzętu nagłaśniającego, mat. do drobnych napraw, akcesoria komputerowe, pozostałe stanowią kwotę 8 133,80 zł;
 - zakup usług: bankowe, pocztowe, usługi komunalne, monitoring, usł. bhp, naprawa i konserwacja sprzętu, opłata RTV, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia, kursy, pozostałe – 10 091,31 zł.
- c) **wydatki dla zespołów**- przy Gminnym Ośrodku Kultury działają amatorskie zespoły artystyczne: dziewięć grup tanecznych GAMA oraz grupa wokalna (około 90 osób), dwa zespoły ludowe - Lubonianki, Kłodawiaczy (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 39 Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Konin 2018, Mistrzostwa Europy WADF w Szczecinie, Otwarte Mistrzostwa Polski w Tańcu Nowoczesnym w Inowrocławiu, V Ogólnopolski Turniej Tańca „BUT” Bydgoska Układanka Taneczna w Bydgoszczy, Puchar Kujaw i Pomorza Białe Błota 2018, Krajowe Mistrzostwa Polski IDO w Warszawie, 7 Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Chocień 2018, Turniej Tańca Legionowo 2018

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 30.06.2018 r. wynosi 54 550,83 zł.

- c) koszty związane z organizacją imprez tj. materiały do organizacji imprez oraz usługi związane z ich organizacją, umowy cywilnoprawne, delegacje na dzień 30.06.2018 r. stanowią kwotę 146 466,49 zł. W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy (lub byliśmy współorganizatorami) ok. 30 wydarzeń artystycznych o charakterze festiwalu, konkursu, przeglądu, koncertu, wystawy, widowiska słowno-muzycznego, programu edukacyjnego, warsztatów, imprez plenerowych itp. W I półroczu odbyło się kilkanaście imprez m. in.: Powitanie Nowego Roku, organizacja ferii zimowych w GOK-u oraz w Świetlicy w Pomarzanach Fabrycznych, Koncert z okazji Dnia Kobiet „Brunetki, Blondynki”, Przegląd Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie wyobraźni”, 3 Maj, Majówka z Gok-iem, Dzień Dziecka, Święto Solnego Miasta, Powiatowy Przegląd Piosenki „Wiosenne Nutki”- Przegląd zorganizowany został przy udziale środków z Powiatu Kolskiego, różnorodne zajęcia warsztatowe.

W ramach przyznanej dotacji oraz środków na realizację zadań w ramach projektu grantowego Instytucja zorganizowała również dodatkowe trzy wydarzenia: 1) Organizacja lekcji edukacyjnych, Pikniku Patriotycznego i Przeglądu piosenki patriotycznej”, 2) Organizacja pikniku integracyjnego dla lokalnej społeczności, 3) „Kopalnia barw – natura pędzlem malowana – organizacja pleneru malarskiego i wystawy”. Zadania zostały zorganizowane przy udziale środków z EFRROW. Łączny koszt realizacji tych trzech zadań wynosił 63 886,13 zł.

STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 30.06.2018 r. stan zatrudnienia wynosił 9 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

3/4 etatu – referent ds. organizacji imprez

1 etat- rzemieślnik

1 etat- sprzątaczką

1 etat- instruktor amatorskiego ruchu artystycznego

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Należności ogółem: 1 040,00 zł.

Lokata bankowa 6 900,00 zł.

Zobowiązania ogółem: 23 739,48 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Powiat Kolski
Paweł Rosiak

KSIEGOWA
Aneta Małacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 30.06.2018

DOCHODY

921

92109

§	DOCHODY	Plan na 2018 po zmianach	WYKONANIE	%
		(w zł.)	(w zł.)	
248	Dotacja podmiotowa z UMiG w Kłodawa	930000,00	490000,00	53
	Dotacja celowa	3000,00	3000,00	100
	UMWW	39090,00	39090,00	100
750	Dochody z najmu i dzierżawy	15000,00	10069,50	67
830	Wpływy z usług	4000,00	3159,00	79
920	Odsetki bankowe	100,00	57,02	57
960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	8000,00	6310,00	79
970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	1092,46	22
	RAZEM	1004190,00	552777,98	55
	BO	25,10	25,10	100
	OGÓŁEM	1004215,10	552803,08	55

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
Paweł Rosiak

KSIEGOWA
Aneta Matecka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 30.06.2018

Załącznik nr 2

	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
§	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			
3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	14500,00	3556,98	24,53
4010	WYNAGRODZENIA	371100,00	190826,00	51,42
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	67050,00	34332,10	51,20
4120	SKŁADKI NA FP	9100,00	4431,51	48,70
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69500,00	19730,00	28,39
4170-1	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3000,00	3000,00	100,00
4170-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	720,00	720,00	100,00
4170-3	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2000,00	2000,00	100,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	137500,00	68236,01	49,63
4210-1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4341,40	4341,40	100,00
4210-3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5998,35	5998,35	100,00
4210-5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2500,00	0,00	0,00
4260	ZAKUP ENERGII	16000,00	8024,66	50,15

4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		500,00	50,00	10,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
4300-1	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	240300,00	157906,31	65,71	
4300-2	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10340,82	10340,82	100,00	
4300-3	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31985,56	31985,56	100,00	
4300-4	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5500,00	5500,00	100,00	
4350	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTERNET	500,00	500,00	100,00	
4360	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	590,00	294,00	49,83	
4370	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	4000,00	1871,79	46,79	
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE-KRAJOWE	450,00	220,68	49,04	
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP.	4000,00	1382,41	34,56	
4700	SZKOLENIA	1664,00	1664,00	100,00	
		1074,97	0,00	0,00	
RAZEM		1004215,10	556912,58	55,46	

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Słupcu
 Paweł Robiak
 KSIEGOWA
 Aneta Malescka