



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2021 r.

Poz. 1896

SPRAWOZDANIE NR 1/2021
WÓJTA GMINY KŁODAWA

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2020 rok

Wójt Gminy Kłodawa
Anna Mołodciak

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁODAWA ZA 2020 r.

1. Uchwała budżetowa na rok 2020

Dnia 18 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIV/112/19 Rady Gminy w Kłodawie zatwierdzony został budżet Gminy Kłodawa na 2020 rok. W ciągu I półrocza br. do budżetu wprowadzone były zmiany na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy, a także Zarządzeń Wójta Kłodawy. Uchwały i Zarządzenia przekazywane były do badania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, celem sprawdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Rada Gminy w Kłodawie uchwaliła następujący budżet:

UCHWAŁA Nr XIV/112/19 RADY GMINY KŁODAWA z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej wysokości **54.208.086 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **48.153.650 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.054.436 zł**, w tym:
 - a). dochody na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę **3.344.297 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **57.847.041 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **42.945.051 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14.901.990 zł**, w tym:
 - a). wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę **3.458.840 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznaczają się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **25.214.513 zł**, z tego:
 - a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **15.812.533 zł**,
 - b. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **9.401.980 zł**;
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.745.012 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **15.875.526 zł**,
- 4) obsługę długu w wysokości **110.000 zł**.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetowy w kwocie **3.638.955 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się przychody budżetu w łącznej wysokości **5.536.281 zł**, w tym pochodzące z wolnych środków w kwocie **1.000.000 zł**, z tytułu spłaty udzielonych z budżetu pożyczek w kwocie **107.086 zł** oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **4.429.195 zł**.

2. Określa się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w łącznej wysokości **1.897.326 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu, w łącznej kwocie, określa Załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **2.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty **3.638.955 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – do kwoty **790.240 zł**.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **250.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **140.000 zł**.

§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **14.791.058 zł**.

§ 8. Określa się dochody w wysokości **120.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określa się wydatki w kwocie **119.000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości **1.000 zł** w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Określa się wysokość dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 10. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **369.898,55 zł** i pochodzą w całości ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim, w tym na:

- | | |
|---|--|
| 1) sołectwo Chwałęcice – 47.259,30 zł, | 7) sołectwo Rybakowo – 23.818,69 zł, |
| 2) sołectwo Kłodawa – 47.259,30 zł, | 8) sołectwo Santocko – 47.259,30 zł, |
| 3) sołectwo Łośno – 32.514,40 zł, | 9) sołectwo Santoczno – 20.510,54 zł, |
| 4) sołectwo Mironice – 15.075,72 zł, | 10) sołectwo Wojcieszyce – 47.259,30 zł, |
| 5) sołectwo Różanki – 47.259,30 zł, | 11) sołectwo Zdroisko – 17.013,35 zł. |
| 6) sołectwo Różanki Szklarnia – 24.669,35 zł, | |

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Kłodawa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2.000.000 zł**,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **1.000.000 zł**,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian:
 - a). w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b). w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
 - c). w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
 - d). w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020 na łączną kwotę **300.000 zł**.

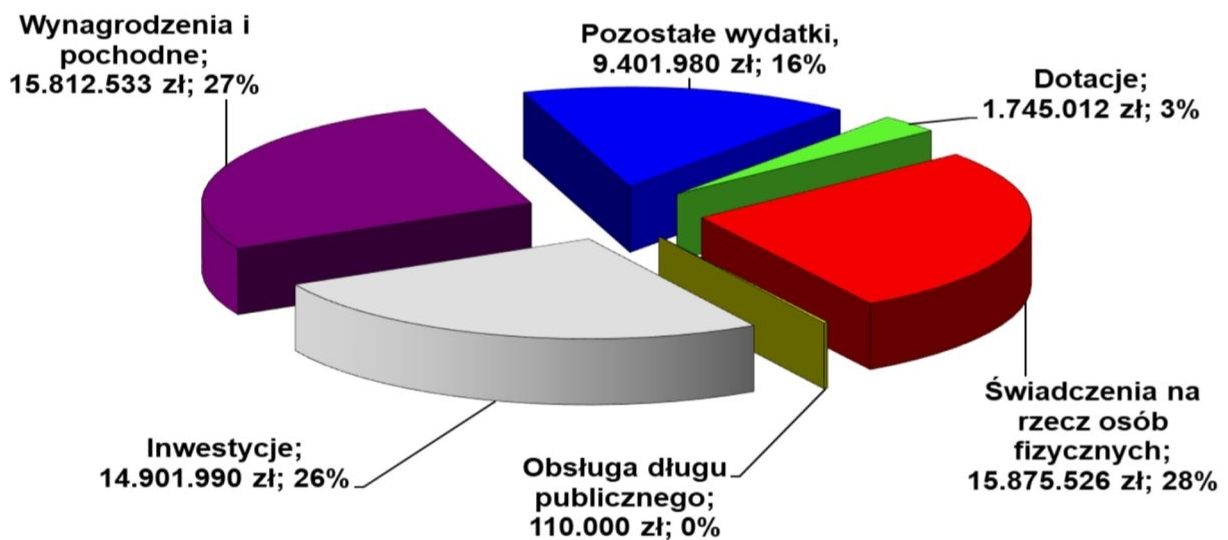
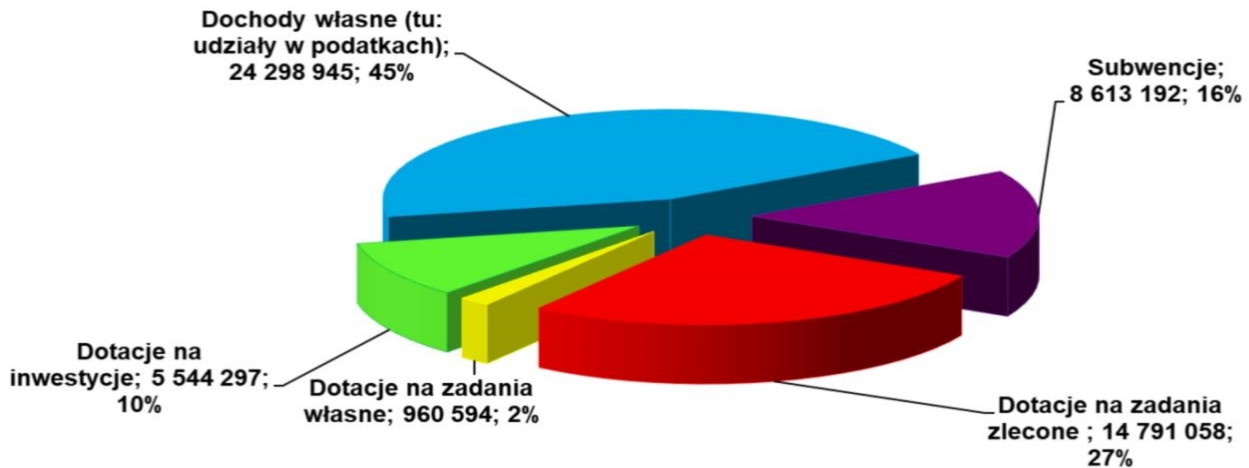
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Korona

Struktura dochodów uchwalonego budżetu Gminy Kłodawa na 2020 r.

54.208.086 zł**57.847.041 zł**

Struktura wydatków uchwalonego budżetu Gminy Kłodawa na 2020 r.

W ciągu roku do budżetu wprowadzone były zmiany na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy, a także Zarządzeń Wójta Kłodawy. Uchwały i Zarządzenia przekazywane były do badania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, celem sprawdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał
Rady Gminy Kłodawa**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XV/142/20	29.01.2020	280 641,25		280 641,25	
2	XVII/149/20	20.03.2020		2 260 000,00	2 659 990,70	4 349 185,70
3	XVIII/163/20	27.05.2020	17 100,00	50 907,00	47 660,00	81 467,00
4	XX/179/20	22.07.2020	337 750,88	114 000,00	644 862,40	421 111,52
5	XXI/183/20	26.08.2020	595 325,80		690 510,80	130 000,00
6	XXII/190/20	30.09.2020	2 212 629,00		2 429 635,84	217 006,84
7	XXIII/202/20	28.10.2020	2 067 032,00	1 777 369,00	827 416,00	537 753,00
8	XXIV/206/20	10.12.2020	781 414,20	2 806 434,00	2 243 275,23	4 268 295,03
	OGÓLEM:		6 291 893,13	7 008 710,00	9 823 992,22	10 004 819,09

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń
Wójta Gminy Kłodawa**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2020	08.01.2020			95 280,00	95 280,00
2	2/2020	17.01.2020			8 000,00	8 000,00
3	3/2020	24.01.2020			6 326,00	6 326,00
4	4/2020	31.01.2020	388,67		32 011,67	31 623,00
5	5/2020	07.02.2020			51 500,00	51 500,00
6	6/2020	20.02.2020	72,00		150 004,79	149 932,79
7	7/2020	27.02.2020			45 269,00	45 269,00
8	8/2020	10.03.2020			6 000,00	6 000,00
9	9/2020	19.03.2020			7 920,00	7 920,00
10	10/2020	25.03.2020	200 248,00		209 568,00	9 320,00
11	11/2020	31.03.2020	57 600,00		60 880,00	3 280,00
12	12/2020	15.04.2020	60 193,40		103 139,80	42 946,40
13	13/2020	22.04.2020	117 325,27	37 694,00	139 965,27	60 334,00
14	14/2020	30.04.2020			20 300,49	20 300,49
15	15/2020	11.05.2020			39 536,52	39 536,52
16	16/2020	22.05.2020			7 597,69	7 597,69
17	17/2020	29.05.2020	9 236,00	9 222,00	177 063,05	177 049,05
18	18/2020	17.06.2020	42 016,00	475 726,00	104 945,00	538 655,00
19	19/2020	29.06.2020	437 891,34		650 041,34	212 150,00
20	20/2020	30.06.2020	117 076,34	86 516,34	217 424,65	186 864,65
21	21/2020	30.06.2020			179,92	179,92
22	23/2020	30.06.2020			99,23	99,23
23	24/2020	03.07.2020	63 039,00		75 708,35	12 669,35
24	25/2020	10.07.2020	4 381,09		97 117,02	92 735,93
25	26/2020	20.07.2020			128 642,69	128 642,69
26	27/2020	29.07.2020	28 000,00		46 720,69	18 720,69
27	28/2020	11.08.2020			10 214,55	10 214,55
28	30/2020	26.08.2020	5 368,00	11 946,00	7 249,39	13 827,39
29	31/2020	09.09.2020	23 208,00		393 976,00	370 768,00
30	32/2020	14.09.2020			70 137,95	70 137,95
31	33/2020	30.09.2020	2 327,87		35 833,87	33 506,00
32	34/2020	30.09.2020			3 000,00	3 000,00
33	36/2020	30.09.2020			50,00	50,00
34	37/2020	13.10.2020	73 343,51		213 882,51	140 539,00
35	38/2020	20.10.2020			206 200,00	206 200,00
36	39/2020	29.10.2020	145 378,44	13 955,00	196 078,44	64 655,00
37	40/2020	30.10.2020	74 095,00		98 242,00	24 147,00
38	41/2020	04.11.2020	12 300,00		86 960,00	74 660,00
39	42/2020	18.11.2020	78 349,00	1 009 450,00	112 820,70	1 043 921,70
40	43/2020	25.11.2020			173 085,98	173 085,98
41	44/2020	27.11.2020			100 939,93	100 939,93
42	45/2020	30.11.2020			218 044,22	218 044,22
43	46/2020	04.12.2020			46 319,31	46 319,31
44	47/2020	11.12.2020			42 394,70	42 394,70
45	52/2020	17.12.2020			177 764,28	177 764,28
46	53/2020	17.12.2020			4 201,40	4 201,40
47	54/2020	21.12.2020			378 393,18	378 393,18
48	55/2020	24.12.2020			606 077,05	606 077,05
49	56/2020	29.12.2020			29 930,19	29 930,19
50	57/2020	30.12.2020	269,00		84 396,96	84 127,96
	OGÓLEM:		1 552 105,93	1 644 509,34	5 777 433,78	5 869 837,19

Dochody

2. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 500,00	657 409,71	613 778,36	613 778,36	0,00	0,00	0,00	93,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	382 000,00	387 450,00	343 818,59	343 818,59	0,00	0,00	0,00	88,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	139,10	139,10	0,00	0,00	0,00	13,91
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	337 432,61	337 432,61	0,00	0,00	0,00	88,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	796,88	796,88	0,00	0,00	0,00	79,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	269 959,71	269 959,77	269 959,77	0,00	0,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	7 256,00	7 256,06	7 256,06	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	262 703,71	262 703,71	262 703,71	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	467 067,00	270 421,64	89 044,64	0,00	181 377,00	0,00	57,90
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	127 632,00	89 044,64	89 044,64	0,00	0,00	0,00	69,77
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	47 632,00	47 632,00	47 632,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	60 000,00	21 412,64	21 412,64	0,00	0,00	0,00	35,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	339 435,00	181 377,00	0,00	0,00	181 377,00	0,00	53,43
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	339 435,00	181 377,00	0,00	0,00	181 377,00	0,00	53,43
630			Turystyka	1 435 897,00	1 435 897,00	630 996,38	5 996,70	0,00	624 999,68	624 999,68	43,94
	63095		Pozostała działalność	1 435 897,00	1 435 897,00	630 996,38	5 996,70	0,00	624 999,68	624 999,68	43,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 996,70	5 996,70	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 435 897,00	1 435 897,00	624 999,68	0,00	0,00	624 999,68	624 999,68	43,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	693 339,00	577 200,00	656 221,88	310 458,98	0,00	345 762,90	0,00	113,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 339,00	577 200,00	656 221,88	310 458,98	0,00	345 762,90	0,00	113,69
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	64 000,00	63 933,52	63 933,52	0,00	0,00	0,00	99,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 200,00	23 200,00	17 270,53	17 270,53	0,00	0,00	0,00	74,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	75 353,00	72 184,15	72 184,15	0,00	0,00	0,00	95,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	73 649,00	70 480,15	70 480,15	0,00	0,00	0,00	95,70
		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	0,00	73 649,00	70 480,15	70 480,15	0,00	0,00	0,00	95,70
752			Obrona narodowa	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	38 582,00	38 569,77	38 569,77	13 321,97	0,00	0,00	99,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	28 822,00	28 809,77	28 809,77	13 321,97	0,00	0,00	99,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	487,80	487,80	0,00	0,00	0,00	97,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 322,00	13 321,97	13 321,97	13 321,97	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 436 856,00	22 178 788,00	23 421 021,76	23 421 021,76	0,00	0,00	0,00	105,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	6 743,72	6 743,72	0,00	0,00	0,00	67,10
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 743,76	6 743,76	0,00	0,00	0,00	67,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 716 250,00	4 158 250,00	4 969 797,54	4 969 797,54	0,00	0,00	0,00	119,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 781 000,00	3 400 000,00	4 128 178,52	4 128 178,52	0,00	0,00	0,00	121,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142 000,00	70 000,00	72 936,34	72 936,34	0,00	0,00	0,00	104,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	512 000,00	512 000,00	507 230,01	507 230,01	0,00	0,00	0,00	99,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	71 000,00	78 385,68	78 385,68	0,00	0,00	0,00	110,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	5 000,00	3 992,21	3 992,21	0,00	0,00	0,00	79,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	100 000,00	178 825,78	178 825,78	0,00	0,00	0,00	178,83
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250,00	250,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	99,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 314 000,00	3 579 000,00	3 431 062,30	3 431 062,30	0,00	0,00	0,00	95,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 386 000,00	2 386 000,00	2 019 593,34	2 019 593,34	0,00	0,00	0,00	84,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	264 000,00	264 000,00	274 169,61	274 169,61	0,00	0,00	0,00	103,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1 096,54	1 096,54	0,00	0,00	0,00	109,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	120 000,00	131 476,37	131 476,37	0,00	0,00	0,00	109,56
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	10 000,00	9 650,70	9 650,70	0,00	0,00	0,00	96,51
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	3 096,80	3 096,80	0,00	0,00	0,00	61,94
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	139,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	750 000,00	935 008,59	935 008,59	0,00	0,00	0,00	124,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	40 000,00	52 780,35	52 780,35	0,00	0,00	0,00	131,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 500,00	470 500,00	466 684,61	466 684,61	0,00	0,00	0,00	99,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	64 920,50	64 920,50	0,00	0,00	0,00	108,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	53 040,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	96,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	160 000,00	152 223,50	152 223,50	0,00	0,00	0,00	95,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	195 000,00	196 321,60	196 321,60	0,00	0,00	0,00	100,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	179,01	179,01	0,00	0,00	0,00	35,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 966 056,00	13 960 988,00	14 546 733,59	14 546 733,59	0,00	0,00	0,00	104,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 816 056,00	13 810 988,00	14 388 974,00	14 388 974,00	0,00	0,00	0,00	104,18
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	157 759,59	157 759,59	0,00	0,00	0,00	105,17
758			Różne rozliczenia	8 638 192,00	10 338 222,00	10 920 295,65	8 614 926,65	0,00	2 305 369,00	0,00	105,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 605 095,00	6 599 756,00	6 599 756,00	6 599 756,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 605 095,00	6 599 756,00	6 599 756,00	6 599 756,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 008 097,00	2 008 097,00	2 008 097,00	2 008 097,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 008 097,00	2 008 097,00	2 008 097,00	2 008 097,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	7 073,65	7 073,65	0,00	0,00	0,00	28,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	7 073,65	7 073,65	0,00	0,00	0,00	28,29
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 705 369,00	2 305 369,00	0,00	0,00	2 305 369,00	0,00	135,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 705 369,00	2 305 369,00	0,00	0,00	2 305 369,00	0,00	135,18
801			Oświata i wychowanie	833 832,00	1 136 793,21	938 218,67	832 705,15	115 000,00	105 513,52	95 513,52	82,53
	80101		Szkoły podstawowe	87 150,00	298 960,00	257 997,13	152 483,61	115 000,00	105 513,52	95 513,52	86,30
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	75 000,00	34 221,45	34 221,45	0,00	0,00	0,00	45,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 196,00	3 175,16	3 175,16	0,00	0,00	0,00	99,35
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 514,00	95 513,52	0,00	0,00	95 513,52	95 513,52	100,00
	80104		Przedszkola	349 482,00	320 337,00	334 545,39	334 545,39	0,00	0,00	0,00	104,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200,00	6 200,00	28 774,00	28 774,00	0,00	0,00	0,00	464,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 471,79	2 471,79	0,00	0,00	0,00	98,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 581,00	6 580,20	6 580,20	0,00	0,00	0,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 282,00	218 056,00	218 056,00	218 056,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	71 663,40	71 663,40	0,00	0,00	0,00	89,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 200,00	411 700,00	241 989,00	241 989,00	0,00	0,00	0,00	58,78
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	379 200,00	399 200,00	220 489,00	220 489,00	0,00	0,00	0,00	55,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	172,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 796,21	85 687,15	85 687,15	0,00	0,00	0,00	97,60
		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	0,00	87 796,21	85 687,15	85 687,15	0,00	0,00	0,00	97,60
	852		Pomoc społeczna	700 712,00	924 295,67	822 174,01	727 042,01	0,00	95 132,00	0,00	88,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	26 258,00	26 160,98	26 160,98	0,00	0,00	0,00	99,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	202,98	202,98	0,00	0,00	0,00	67,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	25 958,00	25 958,00	25 958,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 200,00	238 896,00	211 959,81	211 959,81	0,00	0,00	0,00	88,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	129,44	129,44	0,00	0,00	0,00	6,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	236 696,00	211 830,37	211 830,37	0,00	0,00	0,00	89,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 056,67	885,95	885,95	0,00	0,00	0,00	83,84
		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	0,00	1 056,67	885,95	885,95	0,00	0,00	0,00	83,84
	85216		Zasiłki stałe	266 200,00	280 775,00	265 209,63	265 209,63	0,00	0,00	0,00	94,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 425,16	1 425,16	0,00	0,00	0,00	28,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	275 575,00	263 784,47	263 784,47	0,00	0,00	0,00	95,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 200,00	80 538,00	79 912,23	79 912,23	0,00	0,00	0,00	99,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 200,00	80 438,00	79 868,03	79 868,03	0,00	0,00	0,00	99,29

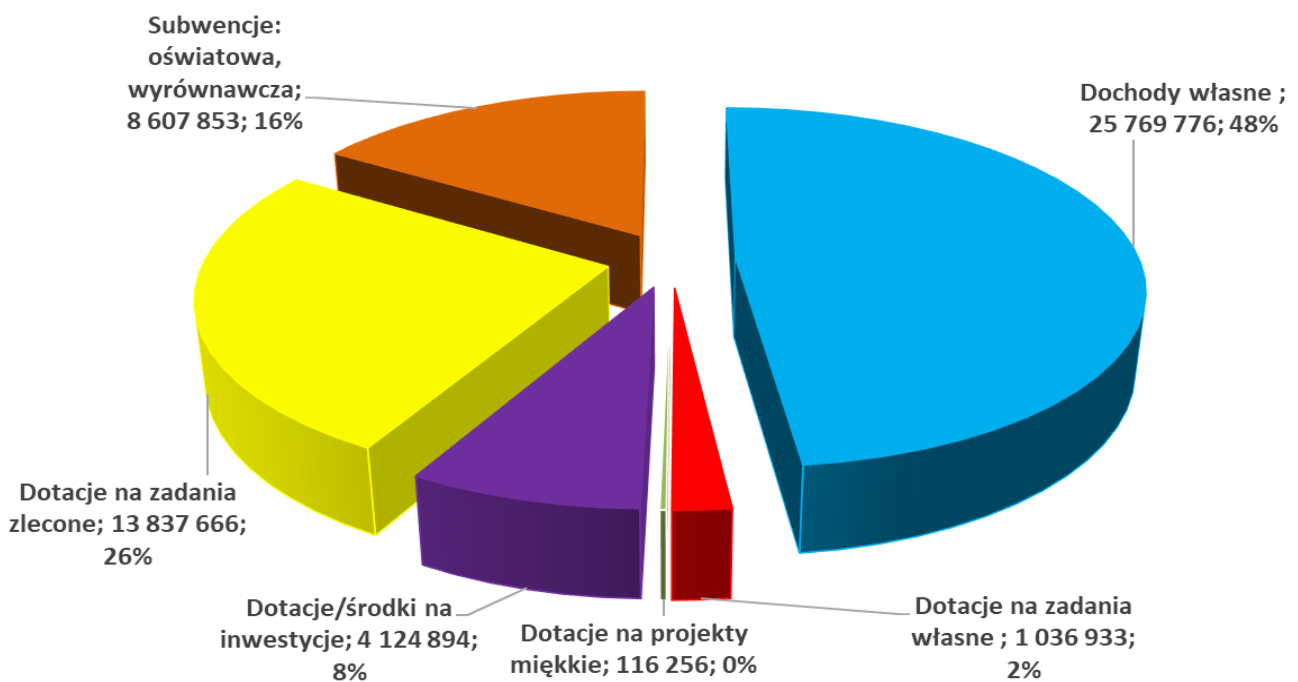
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	118 000,00	126 200,00	126 082,40	126 082,40	0,00	0,00	0,00	99,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	82,40	82,40	0,00	0,00	0,00	41,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	28 112,00	170 572,00	111 963,01	16 831,01	0,00	95 132,00	0,00	65,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00	51,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 112,00	75 340,00	16 779,51	16 779,51	0,00	0,00	0,00	22,27
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 132,00	95 132,00	0,00	0,00	95 132,00	0,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	343 266,13	253 007,36	118 462,17	111 658,17	134 545,19	0,00	73,71
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	146 624,88	141 349,19	6 804,00	0,00	134 545,19	0,00	96,40
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	139 820,88	134 545,19	0,00	0,00	134 545,19	0,00	96,23
	85395		Pozostała działalność	0,00	196 641,25	111 658,17	111 658,17	111 658,17	0,00	0,00	56,78
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	196 641,25	111 658,17	111 658,17	111 658,17	0,00	0,00	56,78
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 207,00	65 169,50	65 169,50	0,00	0,00	0,00	84,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	77 207,00	65 169,50	65 169,50	0,00	0,00	0,00	84,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 207,00	65 169,50	65 169,50	0,00	0,00	0,00	84,41
	855		Rodzina	16 494 700,00	14 528 300,80	14 340 418,39	13 652 460,39	331 078,80	687 958,00	0,00	98,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 678 000,00	10 273 550,00	10 224 275,70	10 224 275,70	0,00	0,00	0,00	99,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 688,42	1 688,42	0,00	0,00	0,00	168,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	10 702,93	10 702,93	0,00	0,00	0,00	89,19
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 665 000,00	10 260 550,00	10 211 884,35	10 211 884,35	0,00	0,00	0,00	99,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 771 700,00	2 787 333,00	2 684 090,37	2 684 090,37	0,00	0,00	0,00	96,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	360,50	360,50	0,00	0,00	0,00	12,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	12 177,11	12 177,11	0,00	0,00	0,00	40,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
							8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 400,00	178 676,00	105 944,13	105 944,13	83 148,03	0,00	0,00	59,29		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 679 400,00	135 700,00	22 796,10	22 796,10	0,00	0,00	0,00	16,80		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	462,96	462,96	0,00	0,00	0,00	92,59		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 000,00	10 577,14	10 577,14	0,00	0,00	0,00	96,16		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	9 956,00	9 956,00	0,00	0,00	0,00	331,87		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 679 400,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	0,00	42 976,00	83 148,03	83 148,03	83 148,03	0,00	0,00	193,48		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 716,00	80 888,03	80 888,03	80 888,03	0,00	0,00	198,66		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	100,00		
926			Kultura fizyczna	550 000,00	1 658,00	1 658,02	1 658,02	1 658,02	0,00	0,00	100,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	1 658,00	1 658,02	1 658,02	1 658,02	0,00	0,00	100,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 658,00	1 658,02	1 658,02	1 658,02	0,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			OGÓŁEM:	54 208 086,00	53 398 865,72	53 493 378,99	49 012 721,70	805 384,99	4 480 657,29	720 513,20	100,18		

3. Wykonanie dochodów za 2020 r., wg źródeł

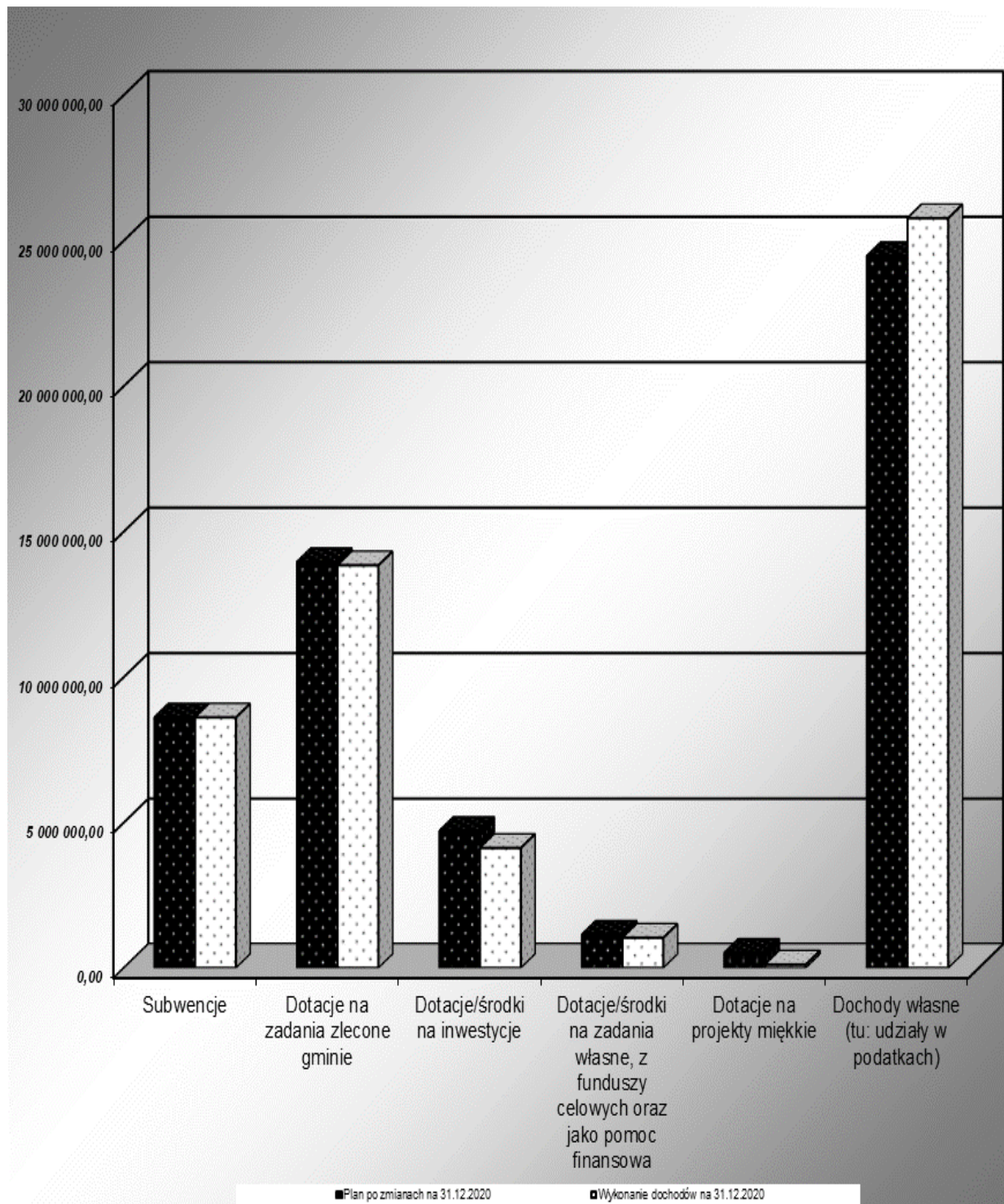
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie dochodów na 31.12.2020	%
1	Subwencje	8 607 853,00	8 607 853,00	100,00%
2	Dotacje na zadania zlecone gminie	13 951 157,59	13 837 666,29	99,19%
3	Dotacje/środki na inwestycje	4 709 567,88	4 124 894,39	87,59%
4	Dotacje/środki na zadania własne, z funduszy celowych oraz jako pomoc finansowa	1 144 757,20	1 036 933,08	90,58%
5	Dotacje na projekty miękkie	519 117,25	116 256,10	22,39%
6	Dochody własne (tu: udziały w podatkach)	24 466 412,80	25 769 776,13	105,33%
7	OGÓŁEM	53 398 865,72	53 493 378,99	100,18%

Procentowe wykonanie dochodów – wg źródeł



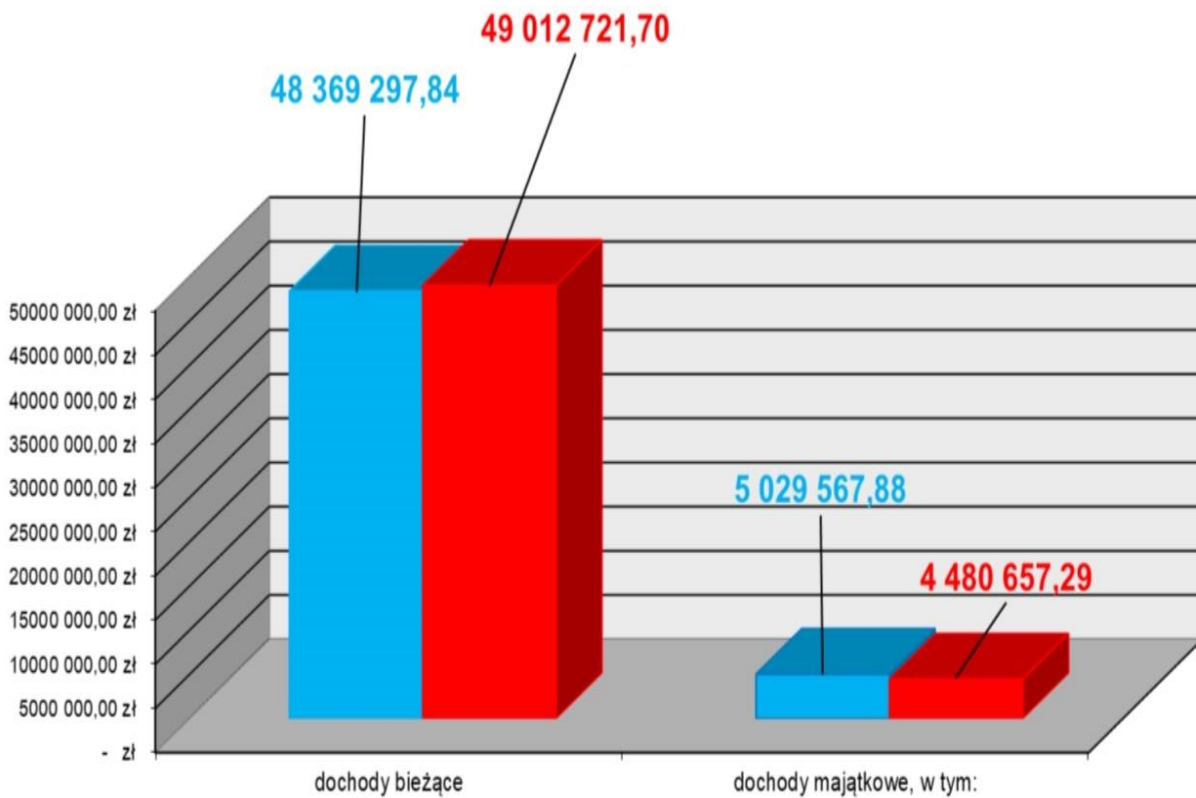
53.493.378,99 zł

Porównanie planu dochodów do ich wykonania w 2020 r. ilustruje poniższy wykres. Dochody pogrupowane są wg źródeł ich pozyskania:



4. Wykonanie dochodów w 2020 r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie dochodów na 31.12.2020	%
1	dochody bieżące	48 369 297,84 zł	49 012 721,70 zł	100,37%
2	dochody majątkowe, w tym:	5 029 567,88 zł	4 480 657,29 zł	65,20%
2a	dochody ze sprzedaży majątku	310 000,00 zł	345 762,90 zł	82,18%
3	RAZEM	53 398 865,72 zł	53 493 378,99 zł	97,08%



■ Plan po zmianach na 31.12.2020

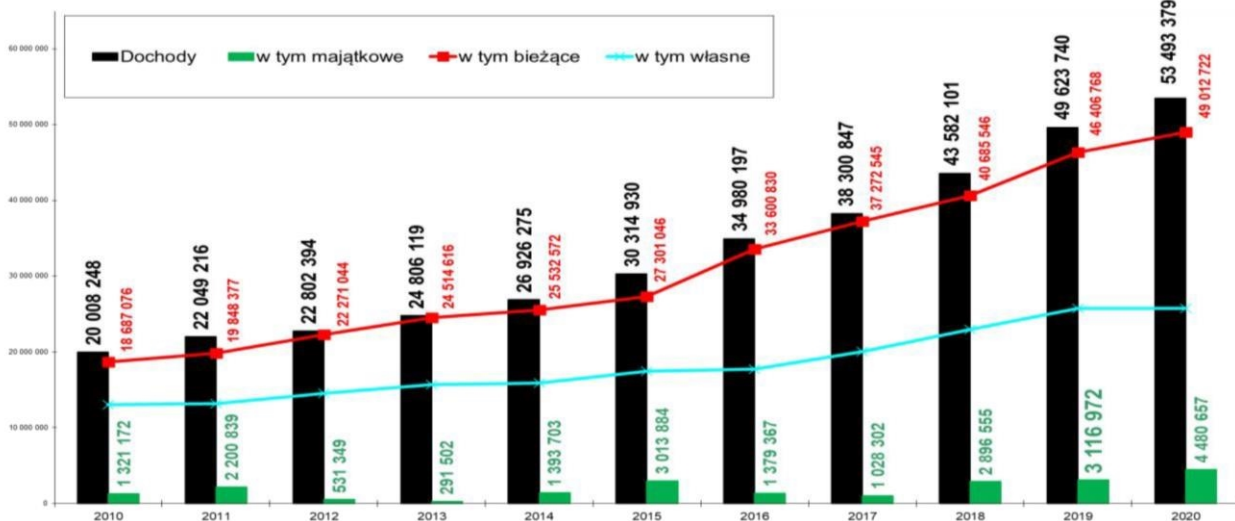
■ Wykonanie dochodów na 31.12.2020

5. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	262 703,71	262 703,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	262 703,71	262 703,71	100,00
		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	262 703,71	262 703,71	100,00
750			Administracja publiczna	137 726,00	122 087,00	88,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 902,00	104 763,00	91,18
		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	114 902,00	104 763,00	91,18
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	17 324,00	75,90
		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	22 824,00	17 324,00	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 353,00	72 184,15	95,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 704,00	1 704,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 649,00	70 480,15	95,70
		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	73 649,00	70 480,15	95,70
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100,00	4 100,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 100,00	4 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	4 100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	87 796,21	85 687,15	97,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 796,21	85 687,15	97,60
		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	87 796,21	85 687,15	97,60
852			Pomoc społeczna	1 056,67	885,95	83,84
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 056,67	885,95	83,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056,67	885,95	83,84
855			Rodzina	13 379 922,00	13 287 518,33	99,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 260 550,00	10 211 884,35	99,53
		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	10 260 550,00	10 211 884,35	99,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 033,00	2 662 626,74	99,24
		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	2 683 033,00	2 662 626,74	99,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	308,24	75,18
		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	410,00	308,24	75,18
	85504		Wspieranie rodziny	403 000,00	379 770,00	94,24
		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	403 000,00	379 770,00	94,24
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 929,00	32 929,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 929,00	32 929,00	100,00
			OGÓŁEM:	13 951 157,59	13 837 666,29	99,19

6. Realizacja dochodów, część opisowa

Dochody zostały uchwalone w wysokości 54.208.086 zł. Po dokonanych korektach budżetu z tytułu zwiększeń i zmniejszeń, na koniec grudnia 2020 roku planowane dochody wyniosły 53.398.865,72 zł, a wykonane zostały w wysokości 53.493.378,99 zł, co stanowi 100,18% rocznego planu.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

613.778,36 zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpływy z różnych opłat - w 2020 r. gmina otrzymała opłatę za przyłącze wodociągowe w wysokości 139,10 zł, co stanowi 13,91% rocznego planu.

Wpływy z usług - w budżecie zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży wody w wysokości 380.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 337.432,61 zł, tj. 88,80% rocznego planu.

Wpływy z pozostałych odsetek - w 2020 r. na konto gminy wpłynęła kwota 796,88 zł, co stanowi 79,69% rocznego planu.

Wpływy z różnych dochodów - w 2020 r. zaplanowane dochody z ww. tytułu w wysokości 5.450 zł zostały wykonane w kwocie 5.450 zł, tj. 100% rocznego planu. Dochody uzyskano ze sprzedaży zbiorników ciśnieniowych (850 zł), starej kosiarki bijakowej (600 zł) oraz starego samochodu strażackiego (4.000 zł).

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - w budżecie zaplanowano dochody (dzierżawy Kół Łowieckich) w wysokości 7.256 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 7.256,06 zł, tj. 100% rocznego planu.

Zwrot podatku VAT – rolnikom - w 2020 r. gmina otrzymała dotację celową dla rolników na wypłatę zwrotu podatku VAT za zakup paliwa. Zaplanowana kwota 262.703,71 zł, została wykonana w wysokości 100% rocznego planu.

Dział 600 – Transport i łączność

270.421,64 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - w 2020 r. dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 47.632 zł. Dochody dotyczą opłat za służebność od osób fizycznych (od dróg).

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – w 2020 r. na konto gminy wpłynęła kwota 21.412,64 zł. Dochody uzyskano od osób fizycznych, a dotyczyły darowizny na rzecz drogi z m. Santocko.

Wpływy z różnych dochodów – w 2020 r. na konto gminy wpłynęła kwota 20.000 zł. Dochody uzyskano od Nadleśnictwa Kłodawa z tytułu utrzymania i konserwacji ul. Leśnej w Wojcieszycach.

Rozdz. 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst – w 2020 r. dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 181.377 zł. Dochody majątkowe dotyczyły dofinansowania ul. Wiejskiej w Kłodawie (50% ponosiła każda ze stron).

Dział 630 – Turystyka **630.996,38 zł**

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Wpływy z różnych dochodów – w 2020 r. na konto gminy wpłynęła kwota 5.996,70 zł. Dochody uzyskano od firmy PORAJ za wycinkę drzew wzdłuż nowopowstałej ścieżki rowerowej Kłodawa-Mironice.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - plan dochodów majątkowych w wysokości 1.435.897 zł, został wykonany w kwocie 624.999,68 zł, tj. 43,53% założeń. Dotację pozyskano z RPO na budowę ścieżki Kłodawa-Wojcieszyce DK 22 – etap II.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **656.221,88 zł**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – w 2020 r. dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 63.933,52 zł. Dochody dotyczą opłat za służebność od osób fizycznych.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w 2020 r. zaplanowane dochody z ww. tytułu w wysokości 23.200 zł zostały wykonane w kwocie 17.270,53 zł, tj. 74,44% rocznego planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 170.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 213.434,64 zł, tj. 125,55% rocznego planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody (majątkowe) z tego tytułu wykonano w 2020 r. w kwocie 3.739,99 zł, co stanowi 37,40% rocznego planu.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali (dochody majątkowe) zaplanowano w budżecie na 2020 r. w wysokości 300.000 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 342.022,91 zł, co stanowi 114,01% rocznego planu.

Pozostałe odsetki - na 2020 r. zaplanowano pozostałe odsetki w kwocie 10.000 zł, wykonano w wysokości 14.676,54 zł, tj.: 146,77% rocznego planu. Odsetki naliczane są z tytułu nieterminowych opłat m.in. za dzierżawy.

Wpływy z różnych dochodów – w 2020 r. na konto gminy wpłynęła kwota 1.143,75 zł. Dochody uzyskano z firm wydzierżawiających grunty od gminy z tytułu refundacji za energię elektryczną.

Dział 710 – Działalność usługowa **34.108,58 zł**

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Dochody w tym rozdziale stanowią opłaty za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych. Zaplanowaną kwotę 22.000 zł wykonano w wysokości 34.108,58 zł, tj. 155,04% rocznego planu.

Dział 720 – Informatyka 149.520,00 zł**Rozdz. 72095 – Pozostała działalność**

Dochody w tym rozdziale stanowią dotacje z UE na realizowany projekt „E-mieszkańcy”. Zaplanowaną kwotę 149.520 zł wykonano w 100% rocznego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna 142.866,34 zł**Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Planowane w budżecie dochody w kwocie 114.902 zł, zostały zrealizowane w wysokości 104.780,05 zł, tj. 91,19% rocznego planu, z tego:

- dotacje na zadania zlecone gminie przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki zrealizowano w 91,18% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 104.763 zł [na płace i pochodne pracowników zajmujących się: meldunkami, Urzędem Stanu Cywilnego, działalnością gospodarczą oraz obroną cywilną w Gminie Kłodawa],
- należne dochody, z tytułu pobranych opłat za udostępnienie danych osobowych, zrealizowano w kwocie 17,05 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wpływy z różnych opłat – w 2020 r. zaplanowane dochody w wysokości 100 zł zostały wykonane w kwocie 15,36 zł, tj. 15,36% rocznego planu.

Wpływy z różnych dochodów - na 2020 r. zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 25.000 zł, wykonano w wysokości 20.746,93 zł, tj.: 82,99% rocznego planu. Dochody stanowią zwrot kosztów upomnień.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Dotację przekazaną przez Główny Urząd Statystyczny na przeprowadzenie spisu rolnego wykonano, w 2020 r., w 75,90% rocznego planu, tj.: w kwocie 17.324 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 72.184,15 zł**Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na wprowadzanie zmian w rejestrze wyborców wykonano, w 2020 r., w 100% rocznego planu, tj.: w kwocie 1.704,00 zł.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie ww. wyborów Gmina Kłodawa wykonała w kwocie 70.480,15 zł, co stanowi 95,70% rocznego planu.

Dział 752 – Obrona narodowa 2.500,00 zł**Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Dotację celową na wydatki obronne w Gminie Kłodawa zaplanowano w wysokości 2.500 zł. W 2020 r. dochody w tym rozdziale wykonano w 100% rocznego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 38.569,77 zł**Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - w budżecie zaplanowano dochody z tytułu najmu remizy w Kłodawie w wysokości 500 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 487,80 zł, tj. 97,56% rocznego planu.

Dochody w tym rozdziale stanowią refundację z UE poniesionych wydatków na zrealizowany w 2018 roku projekt „Zawody strażackie 2018” w kwocie 13.321,97 zł.

Dotację celową na zadanie pn. „Bezpieczny Strażak” w wysokości 15.000 zł wykonano w 100% rocznego planu.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

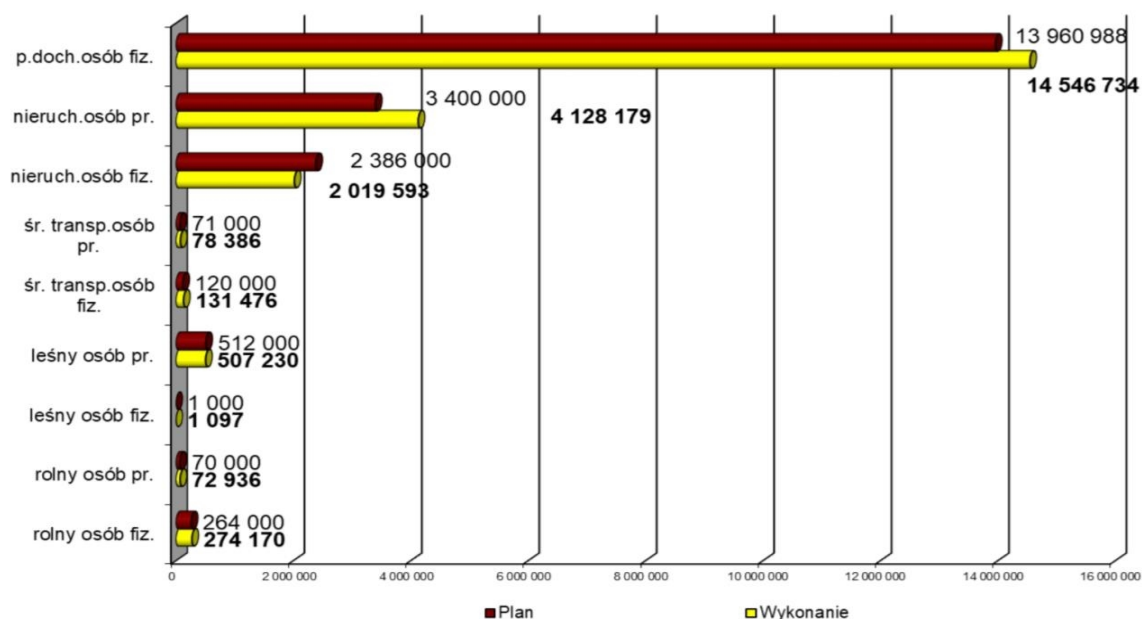
Dochody w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu darowizny z TUV Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na zakup maseczek itp. rzeczy dla mieszkańców Gminy Kłodawa (COVID-19). Zaplanowaną kwotę 3.000 zł wykonano w wysokości 3.000,00 zł, tj. 100% rocznego planu.

Dotację celową na zadanie pn. „Przeciwdziałanie COVID-19” w wysokości 4.100 zł wykonano w 100% rocznego planu.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych. Zaplanowaną kwotę 2.660 zł wykonano w wysokości 2.660,00 zł, tj. 100% rocznego planu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23.421.021,76 zł



Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W budżecie zaplanowano dochody z karty podatkowej w wysokości 10.000 zł. W 2020 r. uzyskano wpływ w kwocie 6.743,76 zł, tj. 67,44% rocznego planu. Powyższe dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy, na ich wykonanie gmina nie ma wpływu.

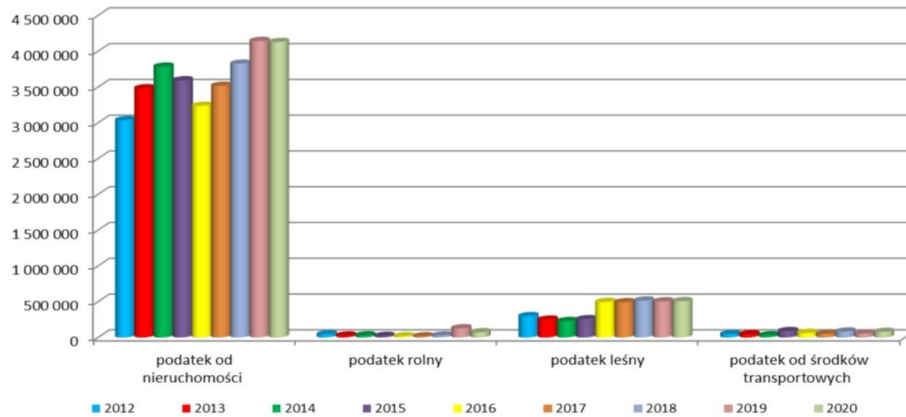
Dodatkowo US nadpłacił odsetki w kwocie 0,04 zł (potrącenie nastąpi z automatu).

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 4.158.250 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 4.969.797,54 zł, tj. 119,52% rocznego planu. W porównaniu do dochodów uzyskanych w tym samym okresie w 2019 r., dochody z podatków i opłat są niższe o 178.594,90 zł (ujemna różnica w podatku od nieruchomości i rolnym oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych). Poniżej, tabelarycznie, przedstawiono wpływy z poszczególnych podatków w latach 2014-2020:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
podatek od nieruchomości	3 036 253	3 481 475	3 784 215	3 593 561	3 236 069	3 516 850	3 825 821	4 142 920	4 128 179	
podatek rolny	43 520	26 896	29 455	21 954	15 568	16 280	28 178	128 177	72 936	
podatek leśny	297 788	248 791	229 463	255 492	495 777	493 237	516 037	504 449	507 230	
podatek od środków transportowych	44 958	45 400	30 553	89 410	63 538	50 583	82 723	53 427	78 386	

i przy pomocy wykresu:



W 2020 r., z racji problemów z COVID-19 oraz trudnej sytuacji podatników, egzekucję wobec dłużników wznowiono w połowie roku. Zaległości podatkowe, które na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 143.913,39 zł (w porównaniu do 2019 r. zwiększyły się o 18.632,78 zł). Natomiast nadpłaty w ww. podatkach wyniosły 7.495,94 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 144.882 zł, z tego:

- 61.005 zł – w podatku od nieruchomości,
- oraz 83.877 zł – w podatku od środków transportowych.

Podatek od nieruchomości - wpływy zaplanowano w wysokości 3.400.000 zł, wykonano w kwocie 4.128.178,52 zł, tj. 121,42% założeń. W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w ww. podatku w kwocie 14.908 zł z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości oraz w kwocie 18.395 zł z tytułu odroczenia terminu płatności. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 143.733,60 zł.

Podatek rolny – na 2020 r. zaplanowano wpływy w wysokości 70.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 72.936,34 zł, tj. 104,19% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 166 zł.

Podatek leśny - na 2020 r. zaplanowano kwotę 512.000 zł, którą wykonano w wysokości 507.230,01 zł, tj. 99,07% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku, jak również nie stwierdzono zaległości w ww. podatku.

Podatek od środków transportowych - zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 71.000 zł, na koniec 2020 roku dochody wyniosły 78.385,68 zł, tj. 110,40% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku, jak również nie stwierdzono zaległości w ww. podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - w 2020 r. zaplanowano wpływ do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 5.000 zł, na koniec 2020 roku wykonane dochody wyniosły 3.992,21 zł, tj. 79,84% rocznego planu. Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, to podatek, na którego wielkość organy podatkowe nie mają wpływu, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości zawartych umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 100.000 zł, wykonano w wysokości 178.825,78 zł, tj.: 178,83% rocznego planu. Tak znaczne odsetki wpłynęły od Nadleśnictwa w Kłodawie (utrzymane sprawy w NSA z lat ubiegłych).

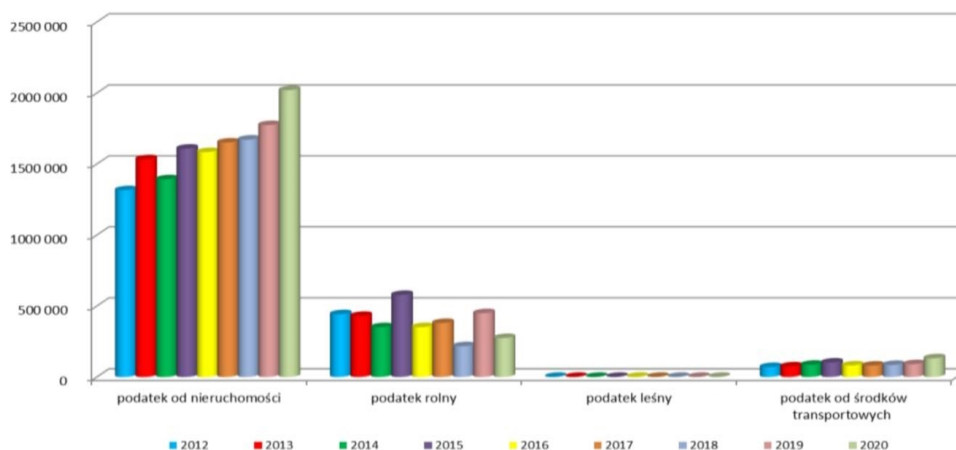
Rekompensaty utraconych dochodów – w 2020 roku otrzymano 249 zł z tytułu utraconego podatku od kłodawskiego jeziora.

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 3.579.000 zł a wykonano je w kwocie 3.431.062,30 zł, tj. 95,87% rocznego planu. W porównaniu do dochodów uzyskanych w tym samym okresie w 2019 r., dochody z podatków i opłat są wyższe o 351.185,26 zł (dodatnia różnica w podatku od nieruchomości). Poniżej, tabelarycznie, przedstawiono wpływy z poszczególnych podatków w latach 2014-2020:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
podatek od nieruchomości	1 315 186	1 532 921	1 391 919	1 607 647	1 583 493	1 650 819	1 671 390	1 773 637	2 019 593
podatek rolny	442 055	430 032	350 258	577 653	350 768	379 964	216 500	449 059	274 170
podatek leśny	866	796	697	846	1 073	989	958	1 000	1 097
podatek od środków transportowych	69 927	74 454	86 018	101 686	81 028	79 968	84 714	89 951	131 476

i przy pomocy wykresu:



Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej podatników (COVID-19). Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.129.552,13 zł, a mimo to są mniejsze w porównaniu do poprzedniego roku o 32.146,87 zł. Nadpłaty wynoszą 62.803,73 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 223.867 zł, z tego:

- 64.223 zł – w podatku od nieruchomości,
- oraz 159.643 zł – w podatku od środków transportowych.

Podatek od nieruchomości - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 2.386.000 zł, a zrealizowano w kwocie 2.019.593,34 zł, tj. 84,64% planu. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w podatku (umorzono podatek w wysokości 10.361 zł). Stan zaległości w ww. podatku wynosi 1.029.311,04 zł.

Podatek rolny - w budżecie gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych kwotę 264.000 zł, którą wykonano w wysokości 274.169,61 zł, tj. 103,85% założeń. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 43.003,88 zł.

Podatek leśny - na rok 2020 wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.000 zł, a wykonano w wysokości 1.096,54 zł, tj. 109,65% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 273 zł.

Podatek od środków transportowych - planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 120.000 zł, zostały wykonane w kwocie 131.476,37 zł, tj. 109,56% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 26.028,57 zł.

Podatek od spadków i darowizn - wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 9.650,70 zł, tj. 96,51% planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Gminy.

Opłata od posiadania psów - wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 5.000 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 3.096,80 zł, tj. 61,94% planu.

Wpływy z opłaty targowej - w budżecie zaplanowano wpływy w wysokości 3.000 zł. W 2020 r. na konto gminy wpłynęła kwota 4.190 zł, co stanowi 139,67% rocznego planu. Opłata targowa wpłacana jest na rachunek Gminy w banku obsługującym budżet.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 750.000 zł, wykonano w wysokości 935.008,59 zł, tj. 124,67% rocznego planu. Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, to podatek, na którego wielkość organy podatkowe nie mają wpływu, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji.

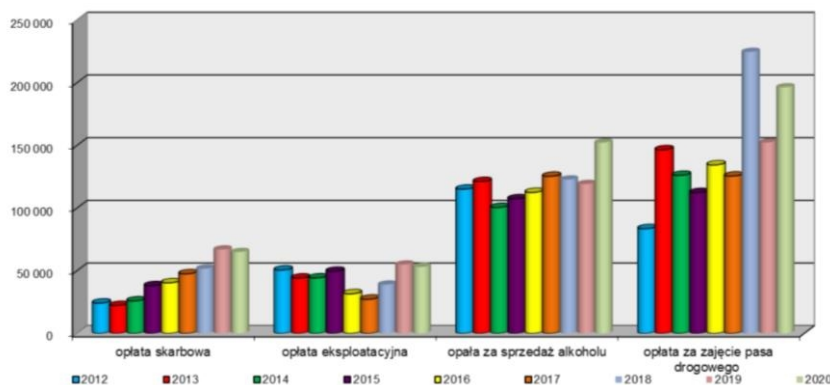
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w 2020 r. plan dochodów z tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wynosi 40.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 131,95% rocznego planu, tj.: w kwocie 52.780,35 zł.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Poniżej, tabelarycznie, przedstawiono wpływy z poszczególnych opłat w latach 2014-2020:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
opłata skarbową	24 186	22 285	25 956	38 052	40 330	47 536	51 656	66 924	64 921
opłata eksploatacyjna	50 560	44 153	44 259	49 530	31 626	27 267	38 931	54 914	53 040
opłata za sprzedaż alkoholu	115 080	121 137	100 505	107 346	112 496	125 343	122 731	119 158	152 224
opłata za zajęcie pasa drogowego	83 534	146 494	126 087	112 340	134 420	125 486	224 539	152 337	196 322

i przy pomocy wykresu:



Wpływy z opłaty skarbowej - na 2020 rok zaplanowano w wysokości 60.000 zł. Dochody na koniec 2020 roku wyniosły 64.920,50 zł, tj. 108,20% założeń.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - na 2020 r. zaplanowano w wysokości 55.000 zł, wykonano je w kwocie 53.040 zł, tj. 96,44% rocznego planu. Stawki opłaty eksploatacyjnej naliczane są zgodnie z art. 135 i 136 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 ze zm.) oraz obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie górnych i dolnych stawek opłat. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości i rodzaju wydobywanej kopaliny. W przypadku naszej Gminy kopalinią jest piasek i żwir, za które stosuje się stawkę 0,64 zł za tonę. Wg nowej, obowiązującej ww. ustawy okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od 01.01 do 30.06 i od 01.07 do 31.12 danego roku. Opłata naliczana jest przez dany podmiot i wpłacana bez wezwania na wskazany rachunek gminy.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na 2020 rok zaplanowano w wysokości 160.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 152.223,50 zł, co stanowi 95,14% rocznego planu. W ramach tych dochodów w 2020 r. wydano 17 stałych zezwoleń z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych (w tym: 8 na handel i 9 na gastronomię).

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wbudowanie urządzeń obcych i za zajęcie pasa drogowego - zaplanowane dochody w wysokości 195.000 zł, wykonano w 100,68% rocznego planu, tj.: w kwocie 196.321,60 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat – w 2020 r. plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosił 500 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 35,80% rocznego planu, tj.: w kwocie 179,01 zł.

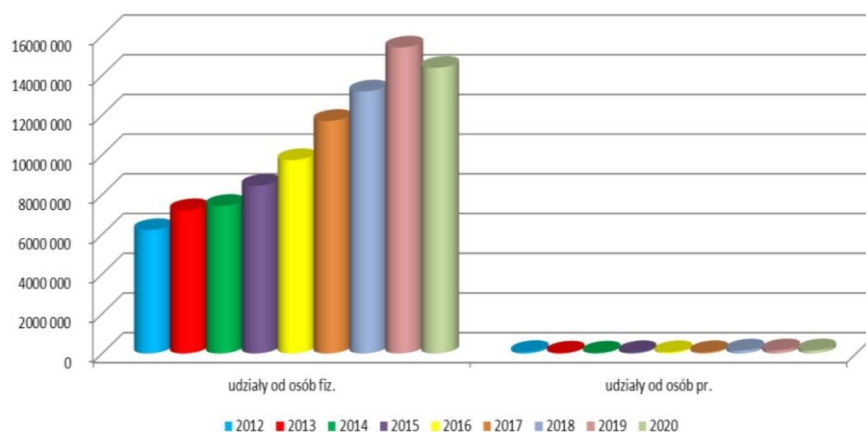
Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowana wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 13.810.988 zł, została wykonana w kwocie 14.388.974 zł, co stanowi 104,18% rocznego planu i jest mniejsza o 1.020.874 zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Plan udziałów od osób fizycznych został pomniejszony, na grudniowej sesji budżetowej, na podstawie przewidywanego wykonania. Wg zawiadomienia Ministra Finansów wynosił 14.810.988 zł i na podstawie wykonania tego dochodu wynosiłby 97,15% rocznego planu.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 105,17% rocznego planu, tj. w kwocie 157.759,59 zł.

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
udziały od osób fiz.	6 213 597	7 214 706	7 434 731	8 450 606	9 739 480	11 711 017	13 197 821	15 409 848	14 388 974	
udziały od osób pr.	74 838	45 708	46 214	67 675	65 790	67 113	151 376	158 070	157 760	

i przy pomocy wykresu:

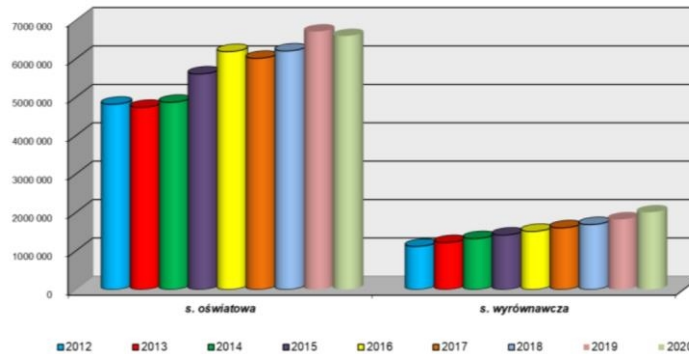


Dział 758 – Różne rozliczenia**10.920.295,65 zł**

W tym rozdziale ujmuje się w budżecie dochody z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej. Poniżej przedstawiono wpływy z poszczególnych subwencji w latach 2014-2020, tabelarycznie:

Wyszczególnienie	Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
s. oświatowa	4 822 185	4 741 062	4 873 177	5 610 960	6 192 775	6 018 953	6 209 379	6 715 816	6 599 756
s. wyrównawcza	1 121 202	1 221 010	1 324 465	1 416 485	1 511 775	1 604 584	1 689 944	1 825 618	2 008 097

i przy pomocy wykresu:



Część oświatowa subwencji ogólnej – jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Gminę w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji [liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli]. W 2020 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 6.599.756 zł, tj.: 100% rocznego planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa przysługuje tym gminom, w których wskaźnik G, równy przypadającym na 1 mieszkańca Gminy dochodom z tytułu:

- podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych,
- karty podatkowej,
- opłat: skarbowej i eksploatacyjnej,
- udziałów w podatkach dochodowych

- jest mniejszy od 92% analogicznego wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin i nazywanego wskaźnikiem Gg, przy czym do wyliczenia subwencji na rok 2020, wykorzystywane są dane z roku 2018. Obliczając wskaźnik G bierze się pod uwagę nie tylko dochody faktycznie zrealizowane przez gminę, lecz również dochody, które gmina mogła zrealizować, gdyby stosowała maksymalne stawki podatków i nie udzielała zwolnień, odroczeń i umorzeń tych podatków. Gmina Kłodawa mieści się najwyższym przedziale stąd nie otrzymuje części podstawowej z Ministerstwa.

Natomiast część uzupełniającą otrzymują Gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia dla całej Polski, a poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca nie przekracza 150% średniej krajowej. Dla Gminy Kłodawa na 2020 r. przyznano 2.008.097 zł i w okresie sprawozdawczym wykonano 100% rocznego planu. Łącznie subwencja wyrównawcza w 2020 r. wyniosła 2.008.097 zł.

Odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych zaplanowano na 2020 r., w wysokości 25.000 zł, natomiast wykonano w 28,29% rocznego planu, tj. 7.073,65 zł. Niskie wykonanie, mimo znacznych środków pieniężnych na rachunku bankowym, spowodowane jest niskimi stopami procentowymi.

Wpływy do rozliczenia – w 2020 roku Gmina Kłodawa otrzymała środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach „Przeciwdziałania COVID-19” w kwocie 2.305.369 zł. I transza w kwocie 1.705.369 zł została przeznaczona na budowę przedszkola w Kłodawie. Natomiast 600 tys. zł pozostało na rachunku bankowym na koniec 2020 roku, gdyż będzie to kwota przeznaczona na modernizację szkoły podstawowej w Kłodawie (środki otrzymano 30.12.2020 r.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie**938.218,67 zł****Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Wpływy z opłat za wydanie świadectw – szkoła w Kłodawie uzyskała dochód z tego tytułu w wysokości 87 zł, co stanowi 87% rocznego planu.

Dochody z najmu pomieszczeń - zaplanowane w budżecie dochody z tego tytułu w wysokości 75.000 zł, wykonano w kwocie 34.221,45 zł, tj. 45,63% planu. Tak niskie wykonanie spowodowane było zamknięciem szkół i niemożnością wynajmu osobom fizycznym pomieszczeń szkolnych (sale i hale sportowe).

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w 2020 r. szkoła podstawowa w Kłodawie sprzedała kosze do gry w koszykówkę za 10.000 zł, czym wykonała roczny plan w 100%.

Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów – w 2020 r. na konto szkół wpłynęły odszkodowania (SP Różanki za uszkodzone mienie – zbita szyba oraz SP Kłodawa – za uszkodzony piec) w kwocie 3.175,16 zł.

Dotacje z UE – w 2020 dla Gminy Kłodawa przyznano dotację na zakup komputerów w wysokości 115.000 zł. W 2020 r. wykonano powyższą kwotę w 100% rocznego planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dochody z tytułu ostatecznej płatności dotyczącej termomodernizacji hali portowej w Kłodawie wykonano w kwocie 95.513,52 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zaplanowane w budżecie dochody z tytułu opłaty stałej za udział dzieci w zajęciach przedszkolnych w wysokości 6.200 zł, wykonane zostały w kwocie 28.774 zł, tj. 464,10% rocznego planu. Powodem takiego wzrostu ww. dochodu było przywrócenie opłat za przedszkole (ponad 5 godzinny wymiar).

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dotyczą zwrotu nadpłaconych składek funduszu pracy za lata ubiegłe (przedszkole w Kłodawie).

Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów – w 2020 r. na konto szkół wpłynęły odszkodowania (Przedszkole w Wojcieszycach za uszkodzone mienie – gradobicie) w kwocie 7.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów – dotyczą środków na nagrodę Kuratora Lubuskiego dla nauczyciela w kwocie 6.580,20 zł.

Dotacje na zadania własne – w 2020 dla Gminy Kłodawa przyznano dotację na pokrycie „straty” Gmin z tytułu zmniejszonej opłaty za zajęcia przedszkolne w wysokości 218.056 zł. W 2020 r. wykonano powyższą kwotę w 100% rocznego planu.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – w 2020 r. na konto Gminy Kłodawa wpłynęła kwota 71.663,40 zł. W związku z powyższym zaplanowaną kwotę wykonano w 89,58% rocznego planu. Wpłata powyższa dotyczyła zwrotu za dzieci z innych gmin przebywających w naszych przedszkolach.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dochody z najmu autobusów - zaplanowane w budżecie dochody z tego tytułu w wysokości 18.000 zł, wykonano w kwocie 18.000 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W budżecie zostały zaplanowane środki na wyżywienie w szkołach i przedszkolach w kwocie 411.700 zł, które, w 2020 r., wykonano w wysokości 241.989 zł, co stanowi 58,78% rocznego planu. Tak niskie wykonanie dochodów spowodowane było nieuczęszczaniem dzieci do szkół z powodu COVID-19, a w związku z tym brakiem przygotowywania i wydawania posiłków.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacje celowe - przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na zakup uczniom podręczników. Środki w wysokości 87.796,21 zł zostały wykonane w 97,60% planowanych dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna**822.174,01 zł****Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 202,98 zł. Dochody pochodzą ze zwrotu składek na ub. zdrowotne.

Dotacje na zadania własne - przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłatę składek za ubezpieczenie zdrowotne. Zaplanowane środki w wysokości 25.958 zł zostały wykonane w 100% rocznego planu.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 129,44 zł, tj. 6,47% rocznego planu. Dochody pochodzą ze zwrotu zasiłków okresowych.

Są to dotacje na zadania własne przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowane środki w wysokości 236.696 zł zostały wykonane w 89,49% rocznego planu, tj.: w wysokości 211.830,37 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dochody w tym rozdziale stanowią dotacje na zadania zlecone na wypłatę dodatków energetycznych. Środki w wysokości 1.056,67 zł zostały wykonane w 83,84% planowanych dochodów, tj. w kwocie 885,95 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w 2020 r. zaplanowano dochody w kwocie 5.000 zł, które wykonano w wysokości 1.425,16 zł, co stanowi 28,50% rocznego planu. W tych dochodach ujmowane są zwroty dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych (zasiłki stałe).

Dotacje na zadania własne przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowane środki w wysokości 275.575 zł zostały wykonane w 95,72% planowanych dochodów, tj. w wysokości 263.784,47 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wpływy z różnych opłat - dochody z tego tytułu wykonani w kwocie 23,20 zł.

Wpływy z różnych dochodów - dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 21 zł.

Dotacje na zadania własne przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. Zaplanowane środki w wysokości 80.438 zł zostały wykonane w 99,29% planowanych dochodów, tj. w kwocie 79.868,03 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w 2020 r. otrzymano 82,40 zł. W tych dochodach ujmowane są zwroty dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Dotacje na zadania własne - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dożywianie w gminie. Zaplanowane środki w wysokości 126.000 zł zostały wykonane w 100% rocznego planu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wpływy z różnych opłat - dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 51,50 zł.

Dotacje na zadania własne - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na Senior+. Zaplanowane środki w wysokości 75.340 zł zostały wykonane w 22,27% rocznego planu, tj. w kwocie 16.779,51 zł.

Dotacje celowe na inwestycje - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na utworzenie Senior+ w Chwałęcicach. Zaplanowane środki w wysokości 95.132 zł zostały wykonane w 100% rocznego planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 253.007,36 zł**Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Dotacje celowe z PFRON – dotacja (grant) za modernizację WTZ-ów w Chwałęcicach w kwocie 6.804 zł została wykonana w 100% rocznego planu.

Dotacje celowe na inwestycje – dotacja z PFRON na modernizację WTZ-ów w Chwałęcicach. Zaplanowaną dotację na powyższy cel w kwocie 139.820,88 zł, wykonano w kwocie 134.545,19 zł, co stanowi 96,23% rocznego planu. Pozostała część dotacji wpłynie w 2021 roku.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Dotacje z UE - przekazane przez Instytucję zarządzającą na projekt realizowany przez GOPS w Kłodawie pn. „Nowa perspektywa – stop wykluczeniom”, zrealizowano w 56,78% rocznego planu, tj.: w kwocie 111.658,17 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 65.169,50 zł**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Dotacje na zadania własne - przekazane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów, zrealizowano w 84,41% rocznego planu, tj.: w kwocie 65.169,50 zł.

Dział 855 – Rodzina 14.340.418,39 zł**Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Wpływy z pozostałych odsetek – w okresie sprawozdawczym wpłynęły odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 1.688,42 zł, co stanowi 168,84% rocznego planu. Całą tą kwotę Gmina zobowiązana jest zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (odsetki od należności).

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w 2020 r. zaplanowano dochody w kwocie 12.000 zł, które wykonano w wysokości 10.702,93 zł, co stanowi 89,19% rocznego planu. W tych dochodach ujmowane są zwroty dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych (świadczenie).

Dotacje celowe - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. „500+”. Środki w wysokości 10.260.550 zł zostały wykonane w 99,53% planowanych dochodów, tj. w kwocie 10.211.884,35 zł.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wpływy z pozostałych odsetek – w okresie sprawozdawczym wpłynęły odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 360,50 zł, co stanowi 12,02% rocznego planu. Całą tą kwotę Gmina zobowiązana jest zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (odsetki od dłużników).

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w 2020 r. zaplanowano dochody w kwocie 30.000 zł, które wykonano w wysokości 12.177,11 zł, co stanowi 40,59% rocznego planu. W tych dochodach ujmowane są zwroty dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne zwracane przez dłużników).

Dotacje celowe - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń rodzinnych. Środki w wysokości 2.683.033 zł zostały wykonane w 99,24% planowanych dochodów, tj. w kwocie 2.662.626,74 zł.

Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych - należne dochody, z tytułu zwrotu przed z dłużników zaliczki i funduszu alimentacyjnego należnego Gminie, zrealizowano w kwocie 8.926,02 zł, tj. 12,52% rocznego planu

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dotacje celowe - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wydawanie Kart Dużej Rodziny. Środki w wysokości 410 zł zostały wykonane w 75,18% planowanych dochodów, tj. w kwocie 308,24 zł.

Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych - należne dochody, z tytułu należnego udziału Gminie, zrealizowano w kwocie 8,28 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Dotacje celowe - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na zadanie dotyczące wsparcia rodziny. Środki w wysokości 403.000 zł zostały wykonane w 94,24% planowanych dochodów, tj. w kwocie 379.770 zł.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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 - są to dotacje przekazane przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie utworzenia żłobka w Kłodawie. Środki w wysokości 331.078,80 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Dotacje celowe na inwestycje – są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na budowę żłobka w Kłodawie (Małuch+). Środki w wysokości 700.000 zł zostały wykonane w 98,28% planowanych dochodów, tj. w kwocie 687.958 zł.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacje celowe - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłacenie składek zdrowotnych. Środki w wysokości 32.929 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**14.304,40 zł****Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonano w kwocie 7.683,20 zł. Dochody uzyskano z WFOŚiGW jako refundację za utylizację azbestu.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wpływy z różnych dochodów - wykonano w kwocie 6.621,20 zł. Dochody uzyskano ze sprzedaży złomu, kuchni polowej oraz za równiarkę drogową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **105.944,13 zł**

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wpływy z różnych opłat - wykonano w kwocie 462,96 zł (zwrot za media).

Dochody z najmu świetlic - wykonano w kwocie 10.577,14 zł, co stanowi 96,16% rocznego planu.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – uzyskane dochody w kwocie 9.956 zł pochodziły z odszkodowania z TUV za uszkodzenie sali wiejskiej w Wojcieszycach (gradobicie).

Wpływy z otrzymanych darowizn - wykonano w kwocie 1.800 zł, co stanowi 100% rocznego planu. Darowizny uzyskano na rzecz sołectwa Różanki oraz Santoczno.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

W 2020 r. gmina otrzymała środki z projektów unijnych tzw. miękkich na realizowane imprezy kulturalne pn. „Turniej wsi 2018”, „Jubileusz Seniorów 2018”, „Wigilia gminna 2018” oraz „Dożynki 2019” w Gminie Kłodawa w łącznej kwocie 83.148,03 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna **1.658,02 zł**

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2020 r. gmina otrzymała środki z projektów unijnych tzw. miękkich na realizowane imprezy kulturalne pn. „Turniej Tenisa Ziarnego 2018” w Gminie Kłodawa w łącznej kwocie 1.658,02 zł.

Wydatki

7. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 554 120,00	1 056 523,71	883 986,40	482 315,52	482 315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	401 670,88	83,67	1,70
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	19 831,00	19 830,74	19 830,74	19 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 831,00	19 830,74	19 830,74	19 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 491 000,00	760 869,00	594 658,63	192 987,75	192 987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	401 670,88	78,16	1,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	60 000,00	58 133,29	58 133,29	58 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,11
		4260	Zakup energii	65 000,00	50 000,00	49 843,25	49 843,25	49 843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	98 230,00	82 372,21	82 372,21	82 372,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 639,00	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	550 000,00	401 670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 670,88	73,03	0,77
	01030		Izby rolnicze	8 120,00	8 120,00	6 793,32	6 793,32	6 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 120,00	8 120,00	6 793,32	6 793,32	6 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,01
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	267 703,71	262 703,71	262 703,71	262 703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	529,44	529,44	529,44	529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,46	75,46	75,46	75,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	866,15	866,15	866,15	866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	257 552,66	257 552,66	257 552,66	257 552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
600			Transport i łączność	3 262 274,00	5 769 698,16	5 232 558,61	2 040 931,94	2 005 999,62	34 932,32	0,00	0,00	0,00	3 191 626,67	90,69	10,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	855 000,00	967 260,00	963 770,65	963 770,65	928 838,33	34 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	1,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 260,00	34 932,32	34 932,32	0,00	34 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	932 000,00	928 838,33	928 838,33	928 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	1,79
	60011		Drogi publiczne krajowe	35,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	514 126,00	384 126,00	379 902,41	10 440,47	10 440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	369 461,94	98,90	0,73
		4430	Różne opłaty i składki	14 126,00	14 126,00	10 440,47	10 440,47	10 440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91	0,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	370 000,00	369 461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 461,94	99,85	0,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 401 150,00	3 362 742,16	2 835 187,49	877 819,22	877 819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 368,27	84,31	5,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	34 360,00	26 898,23	26 898,23	26 898,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	574 563,00	511 108,34	511 108,34	511 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,98
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	396 270,00	339 802,65	339 802,65	339 802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,65
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 150,00	2 357 049,16	1 957 368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 368,27	83,04	3,76
	60017		Drogi wewnętrzne	491 913,00	689 640,00	688 902,61	188 901,60	188 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	500 001,01	99,89	1,32
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	119 580,00	119 579,99	119 579,99	119 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4430	Różne opłaty i składki	121 913,00	70 000,00	69 321,61	69 321,61	69 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	500 060,00	500 001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 001,01	99,99	0,96
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	365 345,00	364 795,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 795,45	99,85	0,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 345,00	364 795,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 795,45	99,85	0,70
630			Turystyka	1 314 610,00	1 455 544,00	515 040,26	77 113,95	77 113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	437 926,31	35,38	0,99
	63095		Pozostała działalność	1 314 610,00	1 455 544,00	515 040,26	77 113,95	77 113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	437 926,31	35,38	0,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	780,00	773,76	773,76	773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	111,00	110,28	110,28	110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 419,00	14 418,40	14 418,40	14 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	16 358,00	16 357,60	16 357,60	16 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	4 300,00	3 778,00	3 777,75	3 777,75	3 777,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	36 218,00	35 776,93	35 776,93	35 776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	680,00	679,23	679,23	679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	5 336,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 864,00	75 582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 582,78	51,12	0,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	203 449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 449,16	45,21	0,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	780 000,00	158 894,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 894,37	20,37	0,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 500,00	345 500,00	225 593,87	172 693,87	172 693,87	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	65,29	0,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 500,00	345 500,00	225 593,87	172 693,87	172 693,87	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	65,29	0,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 157,68	1 157,68	1 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	4 000,00	2 416,88	2 416,88	2 416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	52 500,00	9 349,88	9 349,88	9 349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	127 500,00	98 960,17	98 960,17	98 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62	0,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	45 000,00	40 436,02	40 436,02	40 436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,08
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	62 100,00	20 373,24	20 373,24	20 373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81	0,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	100,00	0,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			Działalność usługowa	575 360,00	246 917,83	194 878,78	142 183,93	142 183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	52 694,85	78,92	0,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	458 400,00	128 399,20	90 486,29	90 486,29	90 486,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47	0,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	119 999,20	90 486,29	90 486,29	90 486,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,17
	71035		Cmentarze	116 960,00	118 518,63	104 392,49	51 697,64	51 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	52 694,85	88,08	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,63	228,63	228,63	228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 830,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 770,00	12 511,16	12 511,16	12 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,02
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	295,86	295,86	295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	5 960,00	87,99	87,99	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	40 500,00	37 244,00	37 244,00	37 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	53 000,00	52 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 694,85	99,42	0,10
720			Informatyka	0,00	152 216,77	152 216,77	152 216,77	2 696,77	0,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	100,00	0,29
	72095		Pozostała działalność	0,00	152 216,77	152 216,77	152 216,77	2 696,77	0,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 160,09	61 160,09	61 160,09	0,00	0,00	0,00	61 160,09	0,00	0,00	100,00	0,12
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 388,91	10 388,91	10 388,91	0,00	0,00	0,00	10 388,91	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	916,15	916,15	916,15	916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 210,95	1 210,95	1 210,95	0,00	0,00	0,00	1 210,95	0,00	0,00	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,69	205,69	205,69	0,00	0,00	0,00	205,69	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,57	130,57	130,57	130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,59	172,59	172,59	0,00	0,00	0,00	172,59	0,00	0,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,32	29,32	29,32	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 650,05	1 650,05	1 650,05	1 650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 189,65	10 189,65	10 189,65	0,00	0,00	0,00	10 189,65	0,00	0,00	100,00	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 730,80	1 730,80	1 730,80	0,00	0,00	0,00	1 730,80	0,00	0,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 301,67	51 301,67	51 301,67	0,00	0,00	0,00	51 301,67	0,00	0,00	100,00	0,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 714,33	8 714,33	8 714,33	0,00	0,00	0,00	8 714,33	0,00	0,00	100,00	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 774,75	3 774,75	3 774,75	0,00	0,00	0,00	3 774,75	0,00	0,00	100,00	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	641,25	641,25	641,25	0,00	0,00	0,00	641,25	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
750			Administracja publiczna	5 238 946,00	5 257 273,00	4 679 817,39	4 587 452,59	4 349 939,59	0,00	237 513,00	0,00	0,00	92 364,80	89,02	9,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 606,00	188 255,00	164 755,21	164 755,21	164 755,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,32		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 706,00	137 057,30	126 918,30	126 918,30	126 918,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,24		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	5 189,68	5 189,68	5 189,68	5 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	33 029,40	23 476,00	23 476,00	23 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	4 877,62	1 908,77	1 908,77	1 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	4 161,94	4 161,94	4 161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 110,00	213 000,00	203 310,69	203 310,69	48 736,69	0,00	154 574,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,39		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	154 574,00	154 574,00	0,00	0,00	154 574,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	42 000,00	40 224,21	40 224,21	40 224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,08		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	8 512,48	8 512,48	8 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	0,02		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 614 900,00	4 511 395,00	4 000 118,69	3 907 753,89	3 904 753,89	0,00	3 000,00	0,00	0,00	92 364,80	88,67	7,69		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 000,00	2 780 210,00	2 442 449,78	2 442 449,78	2 442 449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	4,69		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 500,00	170 000,00	169 379,99	169 379,99	169 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,33		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000,00	511 000,00	422 025,33	422 025,33	422 025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,81		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	73 000,00	43 192,01	43 192,01	43 192,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	0,08		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	100 485,00	83 011,60	83 011,60	83 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	180 000,00	171 273,45	171 273,45	171 273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,33		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	182,03	182,03	182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00		
		4260	Zakup energii	37 000,00	51 045,00	51 044,46	51 044,46	51 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	163,34	163,34	163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	757,50	757,50	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	355 000,00	354 394,96	354 394,96	354 394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,68		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	22 527,10	22 527,10	22 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	37 414,87	37 414,87	37 414,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	1 373,57	1 373,57	1 373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	64 000,00	63 796,67	63 796,67	63 796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	20 000,00	17 670,00	17 670,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,03
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	63,03	63,03	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 955,00	19 234,20	19 234,20	19 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	31 000,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	99,19	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	62 000,00	61 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 614,80	99,38	0,12
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 824,00	17 324,00	17 324,00	985,00	0,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	75,90	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		75075	Promocja jst	127 530,00	152 100,00	139 993,33	139 993,33	139 993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	100,00	94,55	94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 000,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	109 000,00	97 428,62	97 428,62	97 428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,19
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	31 000,00	30 820,16	30 820,16	30 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,06
		75095	Pozostała działalność	167 800,00	169 699,00	154 315,47	154 315,47	90 715,47	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	17 500,00	16 687,20	16 687,20	16 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	10 939,50	10 939,50	10 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 428,02	3 428,02	3 428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	57 000,00	52 006,50	52 006,50	52 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	14 399,00	7 654,25	7 654,25	7 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	75 353,00	72 184,15	72 184,15	32 934,15	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,14
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	249,96	249,96	249,96	249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 423,00	1 454,04	1 454,04	1 454,04	1 454,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	73 649,00	70 480,15	70 480,15	31 230,15	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 400,00	39 250,00	39 250,00	0,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 358,62	2 358,62	2 358,62	2 358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,71	210,71	210,71	210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 731,00	15 731,00	15 731,00	15 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 868,92	12 868,47	12 868,47	12 868,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	61,35	61,35	61,35	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	651 610,00	747 633,00	657 752,98	635 752,98	540 687,91	36 900,00	58 165,07	0,00	0,00	22 000,00	87,98	1,26
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	469 000,00	469 023,00	415 495,30	393 495,30	298 430,23	36 900,00	58 165,07	0,00	0,00	22 000,00	88,59	0,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	48 000,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	60 362,00	58 165,07	58 165,07	0,00	0,00	58 165,07	0,00	0,00	0,00	96,36	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 835,00	2 834,74	2 834,74	2 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	300,00	257,09	257,09	257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 785,00	34 490,00	34 490,00	34 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,07
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	173 023,00	159 096,34	159 096,34	159 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,31
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	28 475,25	28 475,25	28 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	36 080,00	35 187,36	35 187,36	35 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 421,45	1 421,45	1 421,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 638,00	33 638,00	33 638,00	33 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	3 200,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	110 557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	390 000,00	110 557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 405 362,00	16 380 455,21	16 074 706,10	11 492 190,02	10 432 699,52	582 252,52	362 237,98	115 000,00	0,00	4 582 516,08	98,13	30,90
	80101		Szkoły podstawowe	8 215 022,00	8 153 243,92	8 053 852,61	7 442 290,53	7 044 749,19	0,00	282 541,34	115 000,00	0,00	611 562,08	98,78	15,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 309,00	282 541,36	282 541,34	282 541,34	0,00	0,00	282 541,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 207 969,00	4 885 763,32	4 816 666,23	4 816 666,23	4 816 666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	9,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 600,00	371 766,40	371 766,40	371 766,40	371 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 376,00	757 114,05	757 113,72	757 113,72	757 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 575,00	86 397,90	86 397,90	86 397,90	86 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 324,54	13 323,86	13 323,86	13 323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	155 483,46	155 356,97	155 356,97	155 356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	19 560,66	18 898,63	18 898,63	18 898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,04
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4260	Zakup energii	215 000,00	189 656,14	186 188,88	186 188,88	186 188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,36
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 000,00	35 475,63	35 475,63	35 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 281,00	1 678,10	1 678,10	1 678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	348 580,32	343 493,04	343 493,04	343 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 930,92	12 930,29	12 930,29	12 930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 314,87	5 946,56	5 946,56	5 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	12 503,00	11 053,00	11 053,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,02
		4440	Odписy na zfs	203 693,00	213 187,98	213 187,98	213 187,98	213 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 929,00	3 929,00	3 929,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	13 500,00	10 912,00	10 024,00	10 024,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 820,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	611 296,00	594 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 681,50	97,28	1,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 881,00	16 880,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 880,58	100,00	0,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80104		Przedszkola	5 984 135,00	6 990 443,24	6 877 662,02	2 906 708,02	2 251 004,29	582 252,52	73 451,21	0,00	0,00	3 970 954,00	98,39	13,22
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dof. zadań bieżących	462 000,00	585 100,00	582 252,52	582 252,52	0,00	582 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	1,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 930,00	70 959,52	67 951,21	67 951,21	0,00	0,00	67 951,21	0,00	0,00	0,00	95,76	0,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 230,00	1 548 213,05	1 490 028,91	1 490 028,91	1 490 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	2,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 166,00	113 748,90	113 748,90	113 748,90	113 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 230,00	257 985,14	250 261,53	250 261,53	250 261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 027,00	27 714,04	26 109,83	26 109,83	26 109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	18 745,42	15 817,17	15 817,17	15 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	179 858,19	158 822,31	158 822,31	158 822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 946,10	2 191,10	2 191,10	2 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	36 987,97	32 797,49	32 797,49	32 797,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 497,00	8 497,00	8 497,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	851,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	66 449,26	59 664,65	59 664,65	59 664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	8 994,36	7 439,43	7 439,43	7 439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 157,65	3 835,60	3 835,60	3 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 750,59	1 198,32	1 198,32	1 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 152,00	72 178,65	72 178,65	72 178,65	72 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 852,40	7 748,40	7 748,40	7 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 970 954,00	3 970 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 954,00	100,00	7,63
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	310 925,00	284 043,00	284 038,07	284 038,07	284 038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	170,00	169,16	169,16	169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	2 838,00	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	274 216,00	274 212,41	274 212,41	274 212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	395,00	394,50	394,50	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 424,00	6 424,00	6 424,00	6 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 752,00	51 752,00	39 779,31	39 779,31	39 779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	51 752,00	51 752,00	39 779,31	39 779,31	39 779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	677 699,00	648 924,01	569 377,42	569 377,42	568 339,60	0,00	1 037,82	0,00	0,00	0,00	87,74	1,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 037,82	1 037,82	1 037,82	0,00	0,00	1 037,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 248,00	250 248,00	231 921,41	231 921,41	231 921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	14 494,20	14 408,42	14 408,42	14 408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 558,00	19 501,19	15 536,12	15 536,12	15 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 039,00	6 039,00	3 847,30	3 847,30	3 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 050,00	17 771,20	17 771,20	17 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,03
		4220	Zakup środków żywności	329 594,00	286 404,64	236 040,11	236 040,11	236 040,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,45
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	14 288,79	14 288,79	14 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	127,80	127,80	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 000,00	19 230,23	19 230,23	19 230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	367,06	367,06	367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 310,00	9 947,56	9 947,56	9 947,56	9 947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 901,60	1 901,60	1 901,60	1 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 324,00	1 150,00	728,14	728,14	728,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,00	766,00	633,82	633,82	633,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	336,00	90,14	90,14	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 095,00	111 315,08	111 160,12	111 160,12	105 952,51	0,00	5 207,61	0,00	0,00	0,00	99,86	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 556,00	5 356,00	5 207,61	5 207,61	0,00	0,00	5 207,61	0,00	0,00	0,00	97,23	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 585,00	80 705,00	80 705,00	80 705,00	80 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185,00	6 485,08	6 485,08	6 485,08	6 485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 430,00	14 430,00	14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 056,00	2 056,00	2 049,43	2 049,43	2 049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 796,21	86 320,66	86 320,66	86 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 926,95	85 451,40	85 451,40	85 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	869,26	869,26	869,26	869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	52 410,00	51 787,75	51 787,75	51 787,75	51 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na sfss	51 410,00	50 587,75	50 587,75	50 587,75	50 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	851		Ochrona zdrowia	146 700,00	186 700,00	176 675,02	170 665,02	170 665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00	94,63	0,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	159 000,00	158 225,53	152 215,53	152 215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00	99,51	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	52,00	51,57	51,57	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	10,00	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 750,00	35 752,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,07
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	101 000,00	100 680,85	100 680,85	100 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 290,00	1 289,88	1 289,88	1 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 717,00	6 717,00	6 717,00	6 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	8 169,00	8 168,88	8 168,88	8 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00	100,00	0,01
	85195		Pozostała działalność	26 700,00	26 700,00	17 449,49	17 449,49	17 449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35	0,03
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 731,31	11 731,31	11 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	5 718,18	5 718,18	5 718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	0,01
	852		Pomoc społeczna	2 430 835,00	2 718 578,67	2 404 850,32	2 279 850,32	1 503 561,79	3 000,00	773 288,53	0,00	0,00	125 000,00	88,46	4,62
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	280 676,00	259 401,96	259 401,96	259 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	280 676,00	259 401,96	259 401,96	259 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	26 958,00	26 160,98	26 160,98	26 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	202,98	202,98	202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	25 958,00	25 958,00	25 958,00	25 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 200,00	298 896,00	263 294,79	263 294,79	129,44	0,00	263 165,35	0,00	0,00	0,00	88,09	0,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	129,44	129,44	129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	296 696,00	263 165,35	263 165,35	0,00	0,00	263 165,35	0,00	0,00	0,00	88,70	0,51
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	37 056,67	18 520,78	18 520,78	17,37	0,00	18 503,41	0,00	0,00	0,00	49,98	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	37 039,30	18 503,41	18 503,41	0,00	0,00	18 503,41	0,00	0,00	0,00	49,96	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,37	17,37	17,37	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	266 200,00	280 775,00	265 209,63	265 209,63	1 425,16	0,00	263 784,47	0,00	0,00	0,00	94,46	0,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	1 425,16	1 425,16	1 425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	275 575,00	263 784,47	263 784,47	0,00	0,00	263 784,47	0,00	0,00	0,00	95,72	0,51
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	849 955,00	900 517,00	879 103,82	879 103,82	877 024,62	0,00	2 079,20	0,00	0,00	0,00	97,62	1,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	2 079,20	2 079,20	0,00	0,00	2 079,20	0,00	0,00	0,00	77,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000,00	563 238,00	559 245,91	559 245,91	559 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	1,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 675,00	35 233,00	35 232,39	35 232,39	35 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	101 250,00	101 246,31	101 246,31	101 246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 050,00	12 561,85	12 561,85	12 561,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 200,00	15 188,50	15 188,50	15 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	35 500,00	27 912,63	27 912,63	27 912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,05
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	19 766,02	19 766,02	19 766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	850,00	752,76	752,76	752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	64 900,00	64 138,07	64 138,07	64 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 000,00	4 876,57	4 876,57	4 876,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 525,00	7 219,85	7 219,85	7 219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 770,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	20 541,00	20 178,52	20 178,52	20 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 266,24	5 266,24	5 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 200,00	342 200,00	282 333,54	282 333,54	282 333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	0,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 750,00	42 357,16	42 357,16	42 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 450,00	1 296,76	1 296,76	1 296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 000,00	284 000,00	236 999,62	236 999,62	236 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	0,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00	230 500,00	221 612,90	221 612,90	82,40	0,00	221 530,50	0,00	0,00	0,00	96,14	0,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	82,40	82,40	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	230 000,00	221 530,50	221 530,50	0,00	0,00	221 530,50	0,00	0,00	0,00	96,32	0,43
	85295		Pozostała działalność	130 280,00	321 000,00	189 211,92	64 211,92	56 986,32	3 000,00	4 225,60	0,00	0,00	125 000,00	58,94	0,36
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	7 000,00	4 225,60	4 225,60	0,00	0,00	4 225,60	0,00	0,00	0,00	60,37	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	1 802,18	1 802,18	1 802,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,00	125,69	125,69	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 800,00	10 901,00	10 901,00	10 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 112,00	85 340,00	17 781,52	17 781,52	17 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	0,03
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	3 491,69	3 491,69	3 491,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	57 168,00	40 068,00	22 590,04	22 590,04	22 590,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	22,79	22,79	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	271,41	271,41	271,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	100,00	0,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	385 695,25	300 712,17	118 462,17	6 804,00	0,00	0,00	111 658,17	0,00	182 250,00	77,97	0,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	189 054,00	189 054,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 250,00	100,00	0,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 250,00	182 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 250,00	100,00	0,35
	85395		Pozostała działalność	0,00	196 641,25	111 658,17	111 658,17	0,00	0,00	0,00	111 658,17	0,00	0,00	56,78	0,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 361,33	27 903,21	27 903,21	0,00	0,00	0,00	27 903,21	0,00	0,00	48,64	0,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 146,15	4 871,83	4 871,83	0,00	0,00	0,00	4 871,83	0,00	0,00	48,02	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 423,77	683,66	683,66	0,00	0,00	0,00	683,66	0,00	0,00	48,02	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 798,74	1 798,74	0,00	0,00	0,00	1 798,74	0,00	0,00	99,93	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	124 236,00	74 784,57	74 784,57	0,00	0,00	0,00	74 784,57	0,00	0,00	60,20	0,14
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	924,00	866,16	866,16	0,00	0,00	0,00	866,16	0,00	0,00	93,74	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	146 207,00	114 251,87	114 251,87	0,00	0,00	114 251,87	0,00	0,00	0,00	78,14	0,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	113 207,00	81 461,87	81 461,87	0,00	0,00	81 461,87	0,00	0,00	0,00	71,96	0,16	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	113 207,00	81 461,87	81 461,87	0,00	0,00	81 461,87	0,00	0,00	0,00	71,96	0,16	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	33 000,00	32 790,00	32 790,00	0,00	0,00	32 790,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,06	
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	33 000,00	32 790,00	32 790,00	0,00	0,00	32 790,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,06	
855			Rodzina	17 044 478,00	16 945 342,08	15 908 590,49	13 762 820,80	644 755,38	0,00	12 916 941,09	201 124,33	0,00	2 145 769,69	93,88	30,58	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 678 000,00	10 273 550,00	10 224 275,70	10 224 275,70	99 606,03	0,00	10 124 669,67	0,00	0,00	0,00	99,52	19,65	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	11 000,00	10 702,93	10 702,93	10 702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	11 566 683,00	10 173 335,32	10 124 669,67	10 124 669,67	0,00	0,00	10 124 669,67	0,00	0,00	0,00	99,52	19,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00	65 569,58	65 569,58	65 569,58	65 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 680,60	5 680,60	5 680,60	5 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	11 850,16	11 850,16	11 850,16	11 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	726,23	726,23	726,23	726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 062,72	1 062,72	1 062,72	1 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zfs	1 551,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	1 688,42	1 688,42	1 688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780 668,00	2 794 701,00	2 744 394,01	2 744 394,01	319 622,59	0,00	2 424 771,42	0,00	0,00	0,00	98,20	5,28	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	10 894,02	10 894,02	10 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	2 451 348,00	2 445 177,68	2 424 771,42	2 424 771,42	0,00	0,00	2 424 771,42	0,00	0,00	0,00	99,17	4,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 053,00	114 229,91	109 689,90	109 689,90	109 689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,21	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 737,62	5 714,58	5 714,58	5 714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 400,00	185 913,13	183 548,93	183 548,93	183 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	1 299,29	1 299,29	1 299,29	1 299,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	733,35	570,43	570,43	570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 820,00	4 820,76	3 756,42	3 756,42	3 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,01	
		4440	Odpisy na zfs	2 951,00	3 101,26	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	360,50	360,50	360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	410,00	308,24	308,24	308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	410,00	308,24	308,24	308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	428 810,00	463 810,00	434 233,86	434 233,86	66 733,86	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,83
		3110	Świadczenia społeczne	368 000,00	390 730,00	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 080,00	29 030,00	27 030,31	27 030,31	27 030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	1 351,24	945,79	945,79	945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 866,86	4 748,03	4 748,03	4 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 367,83	587,96	587,96	587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 334,00	26 334,00	26 334,00	26 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 758,07	3 758,07	3 758,07	3 758,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	625,00	624,50	624,50	624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	2 238,00	2 196,20	2 196,20	2 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000 000,00	3 249 942,08	2 346 894,02	201 124,33	0,00	0,00	0,00	201 124,33	0,00	2 145 769,69	72,21	4,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 254,18	7 254,18	7 254,18	0,00	0,00	0,00	7 254,18	0,00	0,00	100,00	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	911,40	911,40	911,40	0,00	0,00	0,00	911,40	0,00	0,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150 759,00	150 758,75	150 758,75	0,00	0,00	0,00	150 758,75	0,00	0,00	100,00	0,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 650 000,00	1 967 050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 050,69	74,23	3,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 043,70	178 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 719,00	90,70	0,34
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	125 555,66	125 555,66	125 555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	125 555,66	125 555,66	125 555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,24
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	32 929,00	32 929,00	32 929,00	32 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	32 929,00	32 929,00	32 929,00	32 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 851 043,25	2 583 496,49	2 041 861,80	1 681 100,97	1 662 582,97	17 218,00	1 300,00	0,00	0,00	360 760,83	79,03	3,92		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 012,00	17 218,00	17 218,00	17 218,00	0,00	17 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 012,00	17 218,00	17 218,00	17 218,00	0,00	17 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 685,02	74 270,29	45 872,45	45 872,45	45 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76	0,09		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	745,05	745,05	745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	250,00	106,19	106,19	106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 300,00	8 973,28	8 973,28	8 973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 375,72	20 220,29	7 754,07	7 754,07	7 754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	113 259,30	39 000,00	28 293,86	28 293,86	28 293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55	0,05		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 600,00	135 490,74	106 106,34	106 106,34	106 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	0,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 380,00	3 379,01	3 379,01	3 379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,00	252,82	252,82	252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 234,82	38 509,70	38 509,70	38 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 100,00	54 902,92	50 310,08	50 310,08	50 310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	37 720,00	13 654,73	13 654,73	13 654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,03		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 820,00	100 920,00	100 265,38	915,15	915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99 350,23	99,35	0,19		
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	920,00	915,15	915,15	915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	99 350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 350,23	99,35	0,19		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	803 000,00	843 000,00	730 344,94	479 244,94	479 244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	251 100,00	86,64	1,40		
		4260	Zakup energii	419 000,00	404 000,00	344 617,68	344 617,68	344 617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,66		
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	175 000,00	134 627,26	134 627,26	134 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	0,26		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	264 000,00	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 100,00	95,11	0,48		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 180,00	4 180,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	4 180,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59	0,01		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	49 182,00	49 181,30	38 870,70	38 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310,60	100,00	0,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 871,00	38 870,70	38 870,70	38 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	10 311,00	10 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310,60	100,00	0,02		

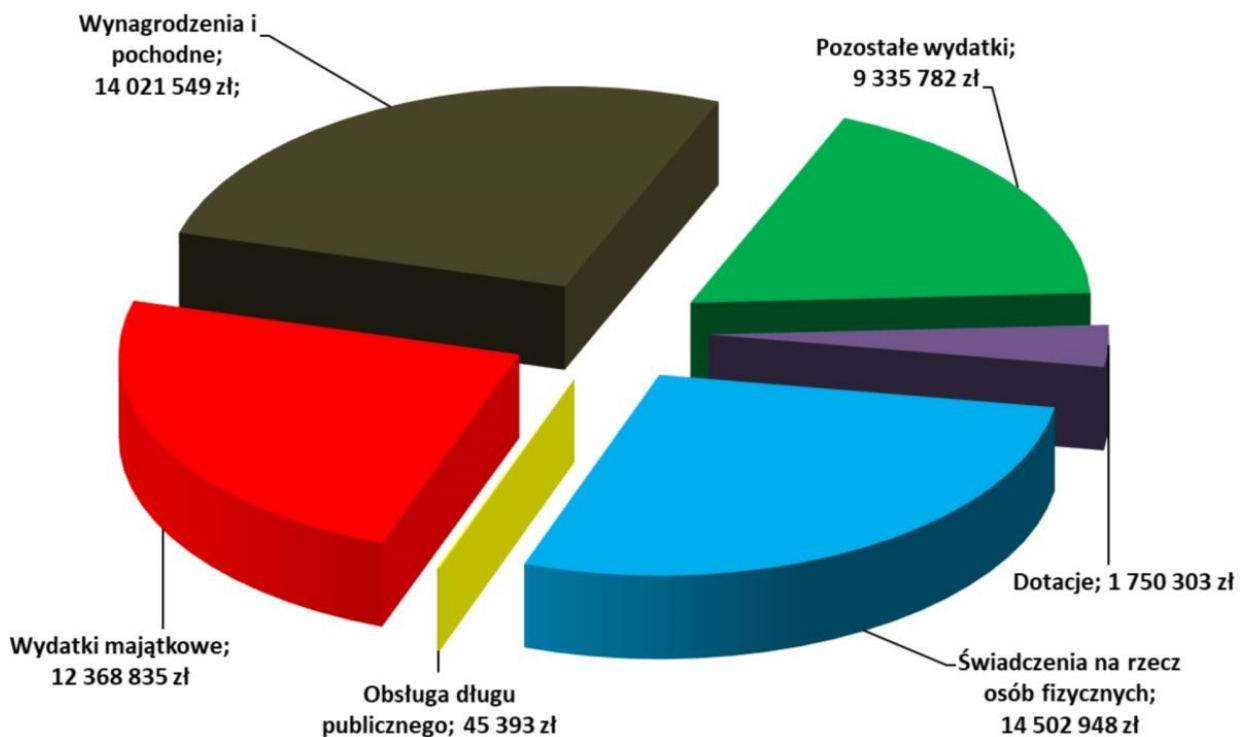
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	90095		Pozostała działalność	1 499 746,23	1 359 235,46	989 797,39	989 797,39	988 497,39	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	72,82	1,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 400,00	524 789,00	423 952,91	423 952,91	423 952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	29 900,00	27 877,33	27 877,33	27 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	87 616,56	87 616,56	87 616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	15 500,00	11 215,43	11 215,43	11 215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	99 000,00	82 676,20	82 676,20	82 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 506,23	185 955,35	168 102,93	168 102,93	168 102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,32	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 351,11	6 351,11	6 351,11	6 351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	137 000,00	135 909,95	135 909,95	135 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,26	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	4 356,00	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	19 338,97	19 338,97	19 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 151 498,75	2 188 539,44	1 867 093,90	1 447 008,77	491 008,77	956 000,00	0,00	0,00	0,00	420 085,13	85,31	3,59	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 659 334,65	1 758 841,31	1 476 860,80	1 056 775,67	388 775,67	668 000,00	0,00	0,00	0,00	420 085,13	83,97	2,84	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	768 000,00	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	163,65	163,65	163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 311,65	141 881,87	134 551,91	134 551,91	134 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,26	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	75 773,00	135 863,00	123 686,56	123 686,56	123 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,24	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 701,00	6 288,23	6 288,23	6 288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	103 446,44	98 601,88	98 601,88	98 601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	5 934,91	5 934,91	5 934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	5 100,00	4 817,82	4 817,82	4 817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 150,00	16 000,00	13 729,71	13 729,71	13 729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	369 090,70	155 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 715,20	42,19	0,30	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	25 000,00	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,50	12,55	0,01		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	280 509,30	261 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 233,43	93,13	0,50		
		92116	Biblioteki	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55		
		92195	Pozostała działalność	204 164,10	141 698,13	102 233,10	102 233,10	102 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	0,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 664,10	70 988,13	47 215,10	47 215,10	47 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	0,09		
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	70 710,00	55 018,00	55 018,00	55 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	0,11		
		926	Kultura fizyczna	1 195 000,00	759 080,00	474 145,54	178 885,77	58 885,77	120 000,00	0,00	0,00	0,00	295 259,77	62,46	0,91		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 195 000,00	759 080,00	474 145,54	178 885,77	58 885,77	120 000,00	0,00	0,00	0,00	295 259,77	62,46	0,91		
		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	130 000,00	130 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 930,00	15 168,78	15 168,78	15 168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,03		
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	17 640,85	17 640,85	17 640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 500,00	24 700,14	24 700,14	24 700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	0,05		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	557 150,00	295 259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 259,77	52,99	0,57		
			OGÓŁEM:	57 847 041,00	57 573 810,72	52 024 809,65	39 655 974,64	22 780 028,53	1 750 302,84	14 502 947,54	577 302,50	45 393,23	12 368 835,01	90,36	100,00		

8. Wykonanie wydatków w 2020 r., wg źródeł

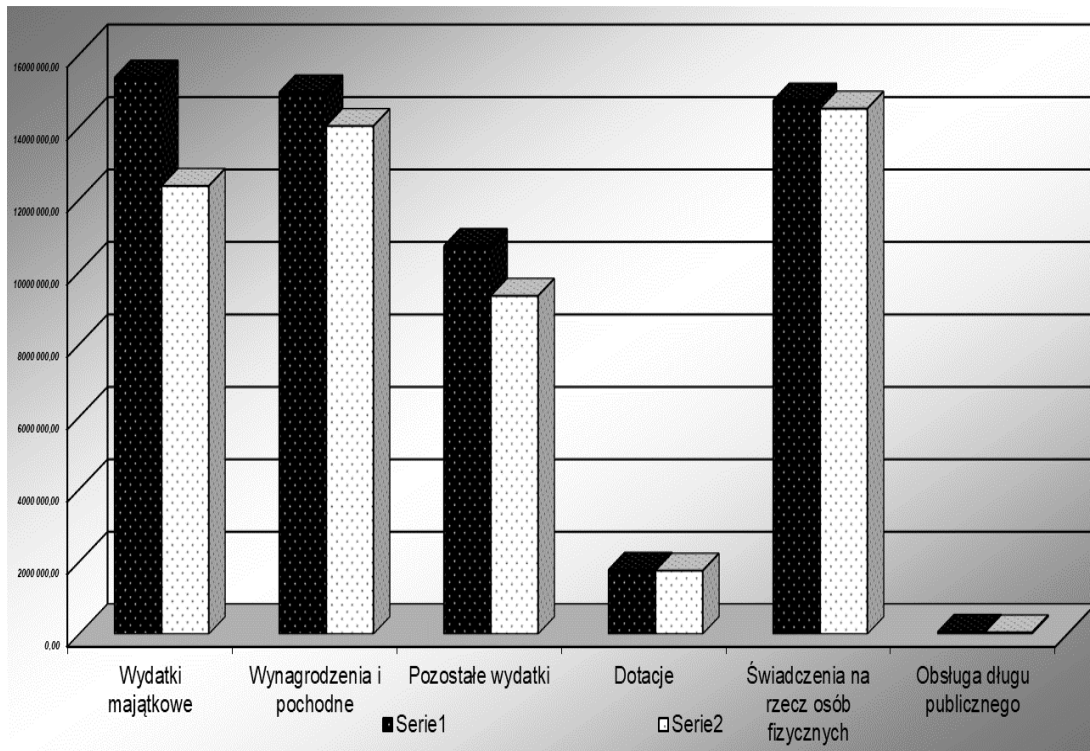
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie wydatków na 31.12.2020	%
1	Wydatki majątkowe	15 357 545,86	12 368 835,01	80,54
2	Wydatki bieżące	42 216 264,86	39 655 974,64	93,94
a	Wynagrodzenia i pochodne	14 948 671,13	14 021 549,02	93,80
b	Pozostałe wydatki	10 709 759,73	9 335 782,01	87,17
c	Dotacje	1 774 578,00	1 750 302,84	98,63
d	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 723 256,00	14 502 947,54	98,50
e	Obsługa długu publicznego	60 000,00	45 393,23	75,66
3	OGÓŁEM	57 573 810,72	52 024 809,65	90,36

Wykonanie wydatków wg źródeł - procentowo

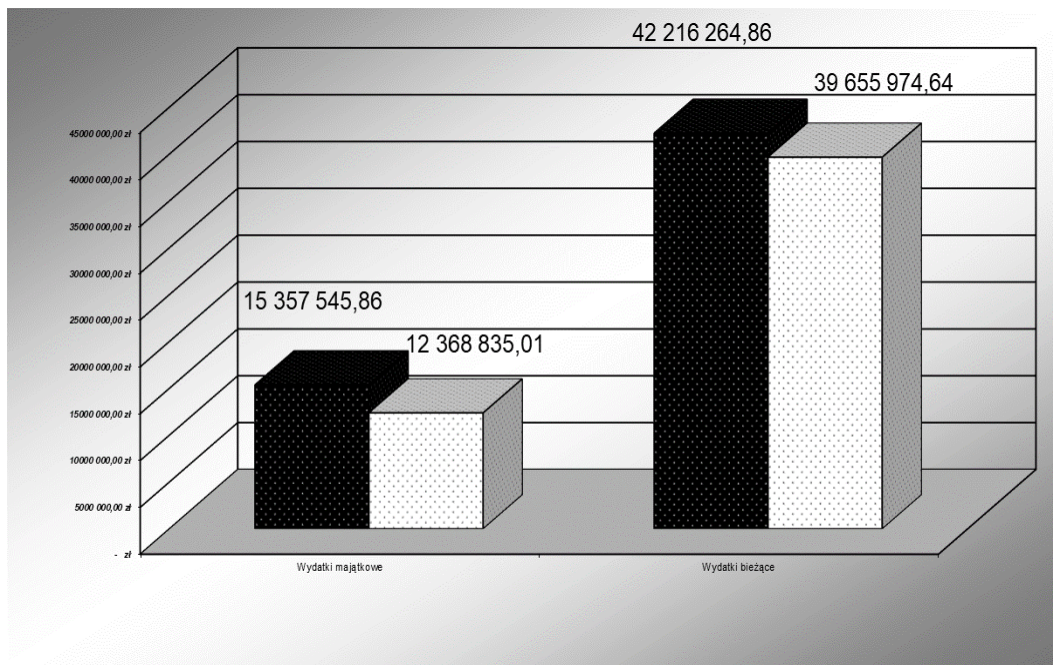


52.024.809,65 zł

Porównanie planu wydatków do ich wykonania w 2020 r. ilustruje poniższy wykres. Wydatki pogrupowane są, wg źródeł ich wydatkowania. Na pierwszym przedstawione jest wykonanie wydatków w podziale na wydatki majątkowe (inwestycyjne) i wydatki bieżące:

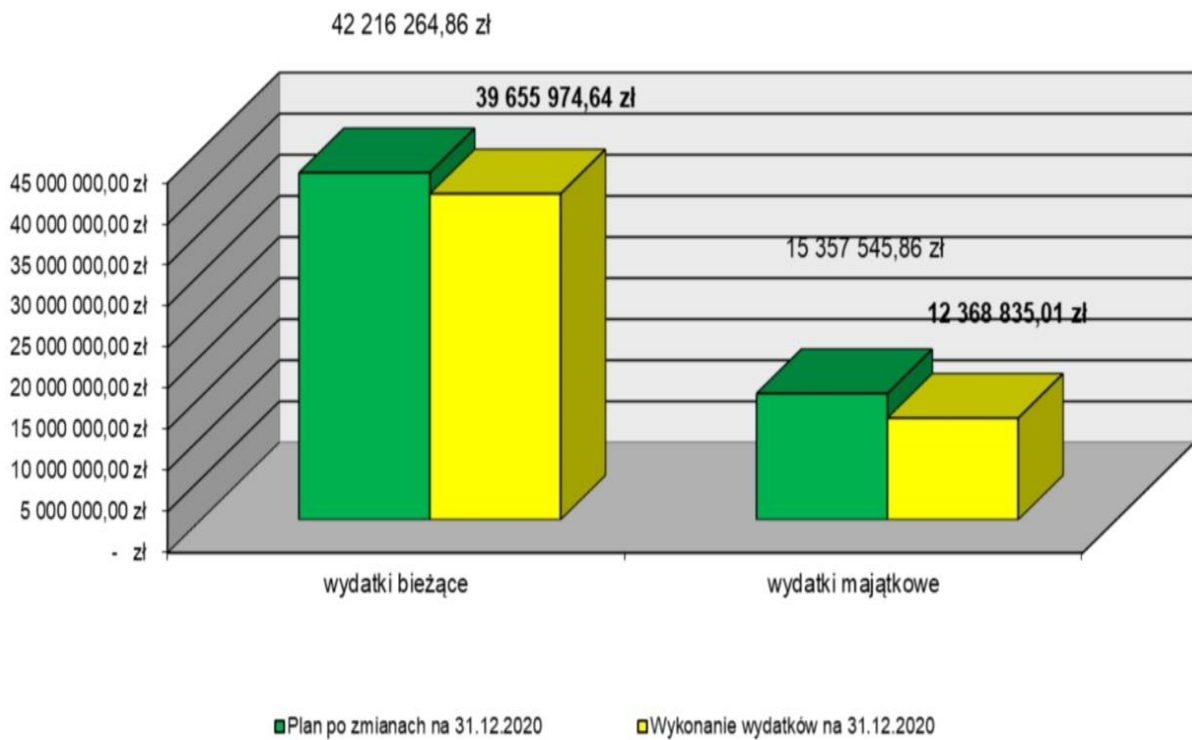
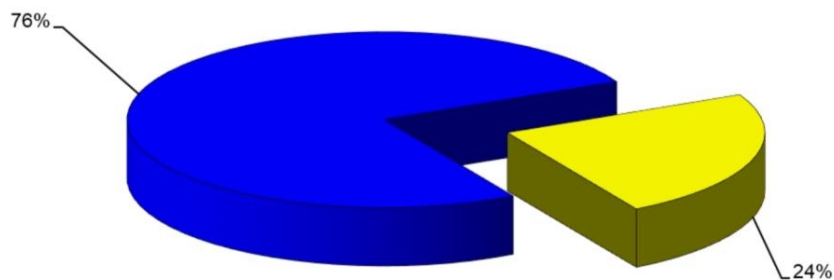


Na drugim wykresie przedstawione są wydatki bieżące:



9. Wykonanie wydatków w 2020 r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie wydatków na 31.12.2020	%
1	wydatki bieżące	42 216 264,86 zł	39 655 974,64 zł	93,94%
2	wydatki majątkowe	15 357 545,86 zł	12 368 835,01 zł	80,54%
3	RAZEM	57 573 810,72 zł	52 024 809,65 zł	90,36%

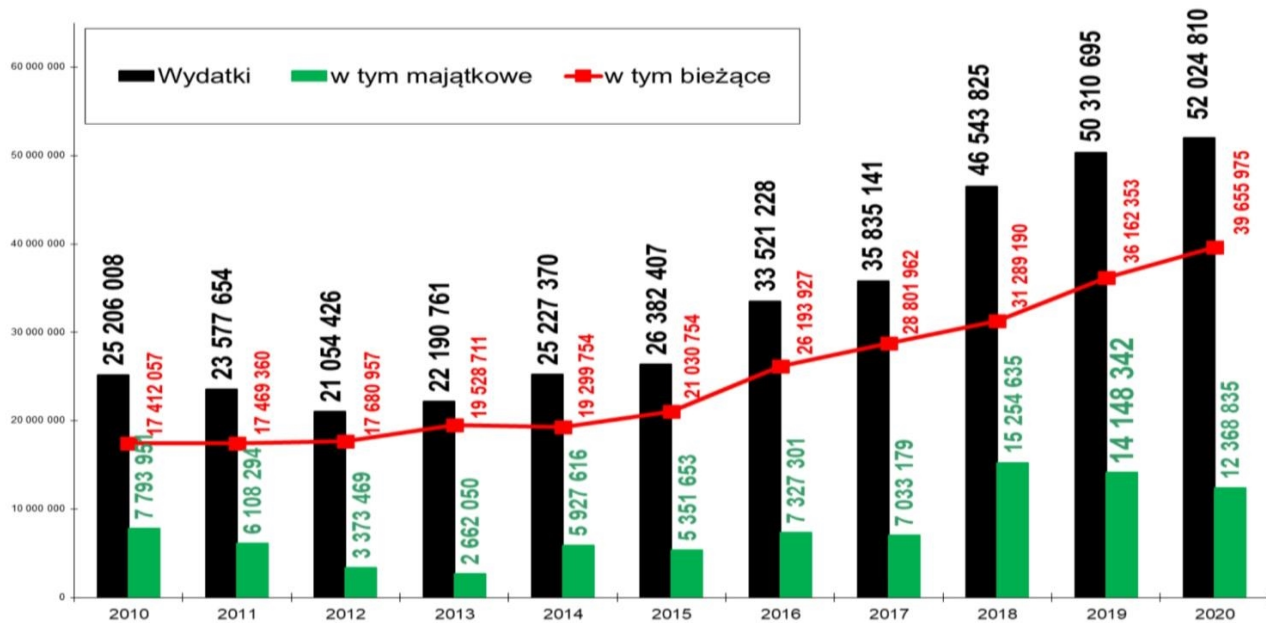


10. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 703,71	262 703,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	262 703,71	262 703,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,44	529,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,46	75,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	3 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,15	866,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	257 552,66	257 552,66	100,00
750			Administracja publiczna	137 726,00	122 087,00	88,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 902,00	104 763,00	91,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 085,30	82 946,30	89,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 189,68	5 189,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 029,40	15 029,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,62	1 597,62	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	17 324,00	75,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 353,00	72 184,15	95,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,96	249,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 454,04	1 454,04	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 649,00	70 480,15	95,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 400,00	39 250,00	92,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,62	2 358,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,71	210,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 731,00	15 731,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 868,92	12 868,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,40	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,35	61,35	100,00
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100,00	4 100,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 100,00	4 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	87 796,21	85 687,15	97,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. ed. lub mat. ćwiczeniowych	87 796,21	85 687,15	97,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 926,95	84 817,89	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	869,26	869,26	100,00
852			Pomoc społeczna	1 056,67	885,95	83,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 056,67	885,95	83,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 039,30	868,58	83,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,37	17,37	100,00
855			Rodzina	13 379 922,00	13 287 518,33	99,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 260 550,00	10 211 884,35	99,53
		3110	Świadczenia społeczne	10 173 335,32	10 124 669,67	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 569,58	65 569,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,60	5 680,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,16	11 850,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,23	726,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062,72	1 062,72	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz skl. na ubezp. emer. i rent. z ubezp. społ.	2 683 033,00	2 662 626,74	99,24
		3110	Świadczenia społeczne	2 445 177,68	2 424 771,42	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 460,91	55 460,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,62	3 637,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 165,13	173 165,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,29	1 299,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,35	433,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 859,76	1 859,76	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	308,24	75,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	308,24	75,18
	85504		Wspieranie rodziny	403 000,00	379 770,00	94,24
		3110	Świadczenia społeczne	390 730,00	367 500,00	94,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405,45	405,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,65	1 659,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,83	167,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,07	568,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 929,00	32 929,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 929,00	32 929,00	100,00
			OGÓŁEM:	13 951 157,59	13 837 666,29	99,19

11. Realizacja wydatków, część opisowa

Wydatki zostały uchwalone w wysokości 57.847.041 zł, jednak w 2020 r., na podstawie powiadomień o przyznaniu dodatkowych kwot lub „obciążeniu” wydatków, dokonywano odpowiednio zwiększeń bądź zmniejszeń budżetu. W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2020 r. planowane wydatki wyniosły 57.573.810,72 zł, a wykonane zostały w kwocie 52.024.809,65 zł, co stanowi 90,36% planu.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

883.986,40 zł

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Na 2020 r. zaplanowano wydatki na melioracje [zakup usług remontowych i pozostałych] w wysokości 19.831 zł, które w 2020 r. wykonano w wysokości 19.830,74 zł, co stanowi 100% rocznego planu. Środki wydatkowano na prace konserwacyjne w rowach w Santocku, Wojcieszycach, Mironicach i Kłodawie.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi

Na 2020 r. zaplanowano wydatki na infrastrukturę techniczną wsi w łącznej wysokości 760.869 zł, które wykonano w wysokości 594.658,63 zł, co stanowi 78,16% rocznego planu.

Wydatki bieżące w kwocie 192.987,75 zł przeznaczono na zakup: paliwa do samochodu asenizacyjnego, materiałów do dezynfekcji wody podawanej do wodociągów, materiałów do budowy przyłącza wodociągowego, energii elektrycznej do przepompowni, do oczyszczalni ścieków w Łośnie oraz do hydroforni i stacji uzdatniania wody, utylizację ścieków do pkt. zlewnego (odbiór przez PWiK), opłatę stałą oraz zmienną za pobór wód podziemnych, badanie wody na stacjach uzdatniania wody, naprawę samochodu asenizacyjnego, wykonanie kanalizacji burzowej, ubezpieczenie samochodu asenizacyjnego, itp..

Wydatki majątkowe w wysokości 401.670,88 zł przeznaczono na: wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Polnej w Chwałęcicach, wykonanie map do celów projektowych budowy kanalizacji w Santocku, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla Osiedla Południowego w Wojcieszycach (ulice: Parkowa, Figowa, Bananowa, Pomarańczowa, Daktylowa, Kokosowa, Mandarynkowa, Słoneczna), budowę sieci sanitarnej-grawitacyjnej w Chwałęcicach przy ul. Leśnej, Brzozowej, Sosnowej i Dębowej oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Chwałęcicach.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. W 2020 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 6.793,32 zł, co stanowi 83,66% rocznego planu.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 267.703,71 zł, wykonano je w kwocie 262.703,71 zł, co stanowi 98,13% rocznego planu. Środki przeznaczone na zakup materiałów [zakup materiałów biurowych na potrzeby dokonywania zwrotu podatku akcyzowego], zakup usług pozostałych oraz zwrot podatku akcyzowego [wypłata rolnikom podatku VAT – od zakupionego paliwa].

Dział 600 – Transport i łączność**5.232.558,61 zł****Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

W 2020 r. zaplanowane środki, na lokalny transport zbiorowy, czyli dopłaty do transportu publicznego w ramach usług transportowych świadczonych przez PKS i MZK, w wysokości 967.260 zł, wydano w 99,64% czyli w kwocie 963.770,65 zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na utrzymanie i inwestycje w drogach powiatowych zaplanowano w budżecie kwotę 384.126 zł, którą wydano w 98,90% rocznego planu, tj. w kwocie 379.902,41 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 10.440,47 zł przeznaczono na opłaty z tytułu wbudowanych urządzeń w drogach powiatowych.

Wydatki majątkowe w wysokości 369.461,94 zł przeznaczono na: modernizację drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Wojcieszycze-Różanki oraz modernizację drogi powiatowej nr 1410F w m. Santocko.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie i inwestycje w drogach gminnych zaplanowano w budżecie kwotę 3.362.742,16 zł, wydano środki w wysokości 2.835.187,49 zł, co stanowi 84,31% rocznego planu.

Wydatki bieżące w kwocie 877.819,22 zł przeznaczono na: zakup materiałów [zakup żwiru, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, paliwa, farb, itp.], zakup usług remontowych [bieżące naprawy dróg gminnych i ich modernizacja] oraz zakup usług pozostałych [zimowe utrzymanie dróg, wywóz wód opadowych].

Wydatki majątkowe w wysokości 1.957.368,27 zł przeznaczono na wykonanie: chodnika przy ulicy Kościelnej oraz przy Gminnym Centrum Kultury w Kłodawie, chodników w Różankach, nakładki bitumicznej na ulicy Dębowej oraz Srebrnej w Różankach, nakładki bitumicznej na ulicy Myśliwskiej w Rybakowie, nakładki asfaltowej na ulicy Dębowej i Wierzbowej w Santocku oraz Flisackiej i Leśnej w Kłodawie, nawierzchni z kruszywa ulicy Jodłowej i Żniwnej w Santocku, nawierzchni parkingu w Różankach z kruszywa oraz z płyt, montażu progów płytkowo-wyspowych wraz z oznakowaniem pionowym w Różankach, nakładki bitumicznej na ulicy Leśnej i Łąkowej w Chwałęcicach oraz Modrzewiowej i Świerkowej w Rybakowie, modernizacji ulicy Strzeleckiej w Wojcieszycach, drogi dojazdowej i parkingu w Różankach, nawierzchni na drodze gminnej w Łośnie (przy cmentarzu).

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Na utrzymanie i inwestycje w drogach wewnętrznych zaplanowano w budżecie kwotę 689.640 zł, którą wydatkowano w 99,89% rocznego planu, tj. w kwocie 688.902,61 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 188.901,60 zł przeznaczono na: remonty nawierzchni oraz dokonanie opłat za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (drogi) na cele nierolnicze.

Wydatki majątkowe w wysokości 500.001,01 zł przeznaczono na wykonanie odcinka ulicy Spokojnej w Wojcieszycach.

Rozdz. 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Na wykonanie przebudowy ulicy Wiejskiej w Kłodawie zaplanowano w budżecie kwotę 365.345 zł, którą wydatkowano w 99,85% rocznego planu, tj. w kwocie 364.795,45 zł. 50% wydatkowanej kwoty na powyższe zadanie pozyskano z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 630 – Turystyka

515.040,26 zł

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

W omawianym okresie na turystykę zaplanowano kwotę 1.455.544 zł, którą wykonano w 35,38% rocznego planu, tj.: w kwocie 515.040,26 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 77.113,95 zł przeznaczono na: utrzymanie plaż gminnych, przeglądy i remonty pomostów nad jeziorami na terenie Gminy Kłodawa oraz nawiezenie piasku.

Wydatki majątkowe w wysokości 437.926,31 zł przeznaczono na wykonanie: studium wykonalności rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kłodawa – II etap, wiaty i przebieralni oraz elementów małej architektury na plaży w Kłodawie, nadzór ornitologiczny i przyrodniczy, wycinkę drzew oraz budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1410F Kłodawa-Mironice. To zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 203.449,16 zł z Lubuskiego Programu Operacyjnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

225.593,87 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W omawianym okresie na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 345.500 zł, wydano 225.593,87 zł, tj. 65,29% planu po zmianach.

Wydatki bieżące w kwocie 172.693,87 zł przeznaczono na: ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia komunalnego, usługi w zakresie wyceny nieruchomości komunalnych, koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych i socjalnych oraz odszkodowanie za nieudostępnienie lokalu mieszkalnego.

Wydatki majątkowe w wysokości 52.900 zł przeznaczono na zamianę (zakup) nieruchomości w postaci działek budowlanych o nr 22/7 i 35/7 w m. Zdroisko.

Dział 710 – Działalność usługowa

194.878,78 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w wysokości 128.399,20 zł, wydatkowano w kwocie 90.486,29 zł, tj. 70,47% rocznego planu. Wydatki w tym rozdziale, to przede wszystkim ogłoszenia prasowe planów, koszty przeprowadzonych zmian w planach miejscowych oraz koszty przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy mapy do decyzji, wynagrodzenia komisji urbanistycznej.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

W 2020 r. na utrzymanie cmentarzy komunalnych z terenu Gminy Kłodawa zaplanowano środki w wysokości 118.518,63 zł, wykonano w kwocie 104.392,49 zł, co stanowi 88,08% rocznego planu.

Wydatki bieżące w kwocie 51.697,64 zł przeznaczono na wywóz nieczystości z terenów gminnych cmentarzy.

Wydatki majątkowe w wysokości 52.694,85 zł przeznaczono na wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Santocznie oraz łośnie.

Dział 720 – Informatyka**152.216,77 zł****Rozdz. 72095 – Pozostała działalność**

Na projekt współfinansowany z UE pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Kłodawa” przeznaczono środki w wysokości 152.216,77 zł, wydatkowano w kwocie 152.216,77 zł, tj. 100% rocznego planu. Wydatki w tym rozdziale, to przede wszystkim zakup laptopów, catering dla uczestników szkoleń, szkolenia, dotacje dla Fundacji realizującej projekt, honoraria dla szkolących oraz koszty utrzymania.

Dział 750 – Administracja publiczna**4.679.817,39 zł****Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, działalność gospodarcza i ewidencja ludności), w 2020 r. wydatkowano 164.755,21 zł, tj. 87,52% rocznego planu.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 213.000 zł, wydatkowano 203.310,69 zł, tj. 95,45% rocznego planu. Środki przeznaczono na diety za udział w posiedzeniach komisji i sesji, ryczałt przewodniczącego i dwóch zastępców przewodniczącego Rady, obsługę sesji, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych oraz zakup usług pozostałych.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na rok 2020 na administrację publiczną zaplanowano środki w wysokości 4.511.395 zł, natomiast wykonano je w kwocie 4.000.118,69 zł, co stanowi 88,67% rocznego planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3.907.753,89 zł przeznaczono na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [29 zatrudnione osoby], wynagrodzenia bezosobowe, zakup druków, książek i czasopism [Dz. U., M.P., USC, itp.], zakup art. biurowych [segregatory, teczki, koperty, itp.], zakup wyposażenia [np. niszczarka], zakup środków czystości, zakup papieru do drukarek, zakup tuszy, tonerów do drukarek, zakup akcesorii komputerowych, pozostałe zakupy [zakup pieczętek, wiązańek okolicznościowych, wody mineralnej w dystrybutorach i dzierżawa tych urządzeń, itp.], zakup energii elektrycznej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi internetowe; usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe]; usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne], wypłatę z tytułu krajowych podróży służbowych, wypłatę z tytułu podróży służbowych zagranicznych, opłaty i składki [ubezpieczenie mienia, samochodów, opłaty RTV, itp.], odpisy na ZFŚS, odsetki, szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe w wysokości 92.364,80 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie kanalizacji deszczowej i odwodnienia budynku urzędu Gminy, zakup kosiarki bijakowej oraz zakupu komputerów.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Na 2020 rok zaplanowano na powyższy cel 22.824 zł, wykonano w kwocie 17.324 zł, tj. 75,90% rocznego planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego w Gminie Kłodawa.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 2020 rok zaplanowano na powyższy cel 152.100 zł, wykonano w kwocie 139.993,33 zł, tj. 92,04% rocznego planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z promocją Gminy Kłodawa, tj.: za prowadzenie fanpage'u Gminy Kłodawa, zakup kalendarzy, magnesów, kubków, parasoli, toreb, balonów, statuetek, flag, koszulek z nadrukiem, przypinek reklamowych, nagród, zestawów prezentowych oraz pucharów na imprezy kulturalne lub spotkania tj.: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, otwarcia Gminnego Centrum Kultury, naprawę i odświeżenie witaczy, projekt i skład Kłodawskich Wieści, odnowienie domeny kłodawa.pl, opłacenie serwer hosting oraz utrzymanie aplikacji BIP.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na 2020 rok na: wypłatę diet softysom, składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion „Pro Europa Viadrina”, Stowarzyszenia Krainy Szlaków Turystycznych oraz Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierza Dobięgniewskiego zaplanowano kwotę 169.699 zł, wykonano w kwocie 154.315,47 zł, tj. 90,93% rocznego planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 72.184,15 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2020 r. wydatkowano kwotę 1.704 zł, tj. 100% rocznego planu.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przeprowadzenie wyborców Prezydenta RP, w 2020 r., wydatkowano kwotę 70.480,15 zł, tj. 95,70% rocznego planu.

Dział 752 – Obrona narodowa 2.500,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na wydatki związane z wydatkami obronnymi zaplanowano w budżecie kwotę 2.500 zł, którą wykonano w 100% rocznego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 657.752,98 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 469.023 zł na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 415.495,30 zł, co stanowi 88,59% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 393.495,30 zł przeznaczono na: ryczałty kierowców we wszystkich jednostkach OSP, wypłaty za udział przy pożarach, zakup materiałów i wyposażenia [zakup paliwa, części samochodowych, opon, ubrań, węży, itp.], zakup energii elektrycznej i gazu, zakup usług zdrowotnych, inne usługi [badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, przeglądy sprzętu ratowniczego, itp.], obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia.

Wydatki majątkowe w wysokości 22.000 zł przeznaczono na zakup kamery termowizyjnej na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na wydatki związane z obroną cywilną w gminie zaplanowano w budżecie kwotę 67.401 zł, którą wykonano w 86,44% rocznego planu. Środki przeznaczono na wyposażenie magazynku OC oraz szkolenie z obronności.

Rozdz. 75414 – Straż gminna (miejska)

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 111.501 zł na wydatki związane z utrzymaniem stanowiska strażnika gminnego oraz utrzymaniem samochodu służbowego, została wykonana w kwocie 91.175,01 zł, co stanowi 81,77% rocznego planu.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (COVID-19) zaplanowano w budżecie kwotę 99.708 zł, którą wykonano w 93,10% rocznego planu, czyli w kwocie 92.823,19 zł. Środki przeznaczono na zakup maseczek, materiału do szycia maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekujących, smsów do powiadomienia mieszkańców.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 45.393,23 zł

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst

Na obsługę długu Gminy na 2020 rok zaplanowano 60.000 zł, wydatkowano 45.393,23 zł, tj. 75,66% planu po zmianach. Środki przekazano na obsługę długu publicznego, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na inwestycje w PeKaO S.A II oddział w Gorzowie Wlkp. oraz BGK Zielona Góra. Tak niesie wykonanie wydatku spowodowane jest niskimi stopami procentowymi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

16.074.706,10 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Finansowaniem objęte są 2 szkoły podstawowe publiczne. Wykonanie wydatków w 2020 r. kształtuje się na poziomie 8.053.852,61 zł, co stanowi 98,78% rocznego planu.

Wydatki bieżące w kwocie 7.442.290,53 zł przeznaczono na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki do wynagrodzeń), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, wypłatę delegacji służbowych, obowiązkowe ubezpieczenie mienia szkół, odpis na ZFŚŚ, podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe w wysokości 611.562,08 zł przeznaczono na: **modernizację szkoły w Kłodawie**, tj.: wykonano instalację elektryczną, wymieniono stolarkę okienną, wykonano modernizację pomieszczenia świetlicy, położono wykładziny w świetlicy, zamontowano klimatyzator oraz wykonano ogrodzenie przy szkole; **modernizację szkoły w Różankach**, tj.: wykonanie instalacji elektrycznej na korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż lamp ledowych (86 szt.), montaż stolarki drzwiowej – drzwi oraz schody zewnętrzne, usługi remontowo-budowlane, malowanie korytarzy, montaż systemu domofonowego, montaż stolarki okiennej (20 szt.), instalacja sanitarna w kotłowni.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

W budżecie na rok 2020 zaplanowano środki na prowadzenie przedszkoli w kwocie 6.990.443,24 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.877.622,02 zł, tj. 98,39% planu po zmianach.

Wydatki bieżące w kwocie 2.906.708,02 zł przeznaczono na: zwroty dotacji za dzieci z terenu Gminy Kłodawa, uczęszczające do przedszkoli w Gorzowie Wlkp., wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia], zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych i zdrowotnych, zakup usług pozostałych, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe i stacjonarne], wypłatę delegacji służbowych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚŚ.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.970.954 zł przeznaczono na: dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą budowy budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Kłodawie, wycinkę drzew na terenie budowy nowego przedszkola, usługę kosztorysową, ksero dokumentacji, wiercenie studni oraz roboty budowlane dotyczące budowy przedszkola.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W 2020 roku na wydatki związane z dowozami dzieci do szkół oraz na ubezpieczenie dzieci w czasie transportu zaplanowano 284.043 zł, z tego wydatkowano 284.038,07 zł, co stanowi 100% rocznego planu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 39.779,31 zł, stanowiącą 76,87% rocznego planu. Z doksztalcania zawodowego korzystały wszystkie placówki oświatowe.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano w budżecie kwotę 648.924,01 zł, wydatkowano w wysokości 569.377,42 zł, tj.: 87,74% rocznego planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚŚ.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 728,14 zł, stanowiącą 63,32% rocznego planu. W ramach tych wydatków finansuje się edukację dla dzieci mających problemy z dysfunkcjami – przedszkola.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 111.160,12 zł, stanowiącą 99,86% rocznego planu. W ramach tych wydatków finansuje się edukację dla dzieci mających problemy z dysfunkcjami – szkoły podstawowe i gimnazja.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W budżecie Gminy zaplanowano środki w kwocie 87.796,21 zł, wydatkowano w wysokości 86.320,66 zł, tj. 98,32% planu po zmianach. Środki wydatkowano na zakup książek i ćwiczeń dla uczniów.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W budżecie Gminy zaplanowano środki w kwocie 51.787,75 zł, wydatkowano w wysokości 51.787,75 zł, tj. 100% planu po zmianach. Środki wydatkowano na ZFŚS emerytów nauczycieli oraz wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**176.675,02 zł****Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowano w budżecie na rok 2020 kwotę 1.000 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 100% rocznego planu. Kwota ta została wydana na realizacji gminnego programu profilaktyki zwalczania narkomanii.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano w budżecie na rok 2020 kwotę 159.000 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 158.225,53 zł, co stanowi 99,51%.

Wydatki bieżące w kwocie 152.215,53 zł przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, koszty badań uzależnionych oraz szkolenie członków komisji.

Wydatki majątkowe w wysokości 6.010 zł przeznaczono na zakup dwóch komputerów na rzecz komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano w budżecie na rok 2020 kwotę 26.700 zł na wydatki związane z utrzymaniem obiektów ośrodków zdrowia w Różankach i Kłodawie, które zostały zrealizowane w wysokości 17.449,49 zł, co stanowi 65,35%.

Dział 852 – Pomoc społeczna**2.404.850,32 zł****Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 280.676 zł, którą zrealizowano w wysokości 92,42% rocznego planu, czyli w kwocie 259.401,96 zł. Są to opłaty za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej [poza gminą]. Mieszkańcy, przebywający w domach pomocy, mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są ich niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane środki wydatkowane, w 97,04% tj.: w kwocie 26.160,98 zł, opłacając składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne [zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne].

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na 2020 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 298.896 zł, wydatkowano środki w kwocie 263.294,79 zł, tj. 88,09% rocznego planu [zasiłki i pomoc w naturze oraz zwrot dotacji].

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 37.056,67 zł, zrealizowano je w kwocie 18.520,78 zł, tj. 49,98% rocznego planu.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na 2020 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 280.775 zł, wydatkowano je w kwocie 265.209,63 zł, tj. 94,46% rocznego planu [zasiłki stałe oraz zwrot dotacji].

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 900.517 zł, zrealizowano w kwocie 879.103,82 zł, tj. 97,62% rocznego planu. Przekazane środki wydatkowane na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowe, środki czystości, itp.], zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych [tj.: wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, bankowe, usługi prawne, itp.], usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne [stacjonarne], podróże służbowe krajowe, opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, opłata za zarząd oraz szkolenia pracowników.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na 2020 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 342.200 zł, wydatkowano je w kwocie 282.333,54 zł, tj. 82,51% rocznego planu.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na 2020 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 230.500 zł, wydatkowano je w kwocie 221.612,90 zł, tj. 96,14% rocznego planu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 321.000 zł, które wydatkowano w 58,94% rocznego planu, tj. w kwocie 189.211,92 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 64.211,92 zł przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna na „Zapewnienie miejsc noclegowych dla mieszkańców Gminy Kłodawa” oraz na wypłatę świadczeń dla pracowników prac społeczno-użytecznych.

Wydatki majątkowe w wysokości 125.000 zł przeznaczono na rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Chwałęcicach na potrzeby Seniora+.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**300.712,17 zł****Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowana w kwota 189.054 zł, przeznaczona i wykorzystana w 100% na realizację modernizacji Warsztatów Terapii Zawodowej w Chwałęcicach (montaż instalacji gazowej, dostawa i wyposażenie wyposażenia, modernizacja łazienek oraz pomieszczeń) oraz na zakup materiałów dla tych Warsztatów.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowana w br. kwota 196.641,25 zł i przeznaczona na realizację projektu projekt pt. „Nowa perspektywa – stop wykluczeniom” realizowany w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, współfinansowanego z UE, w 2020 r. została wykonana w wysokości 111.658,17 zł, tj. 56,78% rocznego planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**114.251,87 zł****Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zaplanowana w br. kwota 113.207 zł i przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, w 2020 r. została wykonana w wysokości 81.461,87 zł, tj. 71,96% rocznego planu.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowana w br. kwota 33.000 zł i przeznaczona na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów, w 2020 r. została wykonana w wysokości 32.790 zł, tj. 99,36% rocznego planu.

Dział 855 – Rodzina**15.908.590,49 zł****Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowaną, na zadanie rządowe, tj.: program 500+, kwotę w wysokości 10.273.550 zł wykorzystano 99,52% rocznego planu, czyli w kwocie 10.224.275,70 zł.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 2.794.701 zł na wypłatę świadczeń, którą wykorzystano w wysokości 2.744.394,01 zł, tj. 98,20% rocznego planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [w tym składki od podopiecznych], zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowych, druków, teczek na akta, itp.], zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowaną, na zadanie rządowe, tj.: Kartę Dużej Rodziny, kwotę w wysokości 410 zł wykorzystano 75,18% rocznego planu, czyli w kwocie 308,24 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Od 01 stycznia 2012 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W części przerwano zadania z powiatów na gminy, które to są zobowiązane do zatrudnienia asystenta rodziny, ale również ponoszenia części kosztów utrzymania dzieci (środki przekazujemy do powiatu). Na 2020 rok zaplanowano na wydatki w tym rozdziale kwotę 463.810 zł, którą wykorzystano w 93,62% rocznego planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę delegacji służbowych oraz odpis na ZFŚS. Niskie wykonanie planu spowodowane jest wprowadzeniem do planu kwoty na nowy rządowy program „300+. Dobry Start”, który startuje od września br.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki na stworzenie i utrzymanie żobka. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.249.942,08 zł, którą wykorzystano w 72,21% rocznego planu, czyli w wysokości 2.346.894,02 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 201.124,33 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne obsługi technicznej projektu oraz zakup usług dotyczących projektu pn. „Utworzenie i bieżące utrzymanie żłobka w Kłodawie”. Zadanie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w 100%.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.145.769,69 zł przeznaczono na dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą budowy budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Kłodawie,

wycinkę drzew na terenie budowy żłobka, usługę kosztorysową, ksero dokumentacji, wiercenie studni oraz roboty budowlane dotyczące budowy żłobka w Kłodawie.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 130.000 zł, którą wykorzystano w 96,58% rocznego planu, czyli w wysokości 125.555,66 zł.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowane środki wydatkowano, w 100% tj.: w kwocie 32.929 zł, opłacając składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.041.861,80 zł

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w budżecie środki w wysokości 17.218 zł, zrealizowano w wysokości 100% rocznego planu. Kwota ta została przeznaczona na składkę do Celowego Związku Gmin CZG MG-6.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana w budżecie kwota 74.270,29 zł została wydatkowana w wysokości 45.872,45 zł, co stanowi 61,76% rocznego planu. Środki wydatkowano na sprzątanie placów, przystanków, zakup ławek, kwiatników, wywóz nieczystości z gminnych terenów, zakup wyposażenia na place zabaw w sołectwach.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 135.490,74 zł zostały zrealizowane w kwocie 106.106,34 zł, co stanowi 78,31% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na wycinkę drzew, nasadzenia kwiatów, koszenie trawników, utrzymanie zieleni na terenie Gminy Kłodawa.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 100.920 zł zostały zrealizowane w kwocie 100.265,38 zł, co stanowi 99,35% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie 915,15 zł przeznaczono na pomiar powietrza w gminie.

Wydatki majątkowe w wysokości 99.350,23 zł przeznaczono na wymianę źródeł ciepła, czyli dotacje dla osób fizycznych. W 2020 r. udzielono 22 dotacje w przedziale od 2.380,67 zł do 5.000 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem planowane wydatki w kwocie 843.000 zł, zostały wykonane w wysokości 730.344,94 zł, co stanowi 86,64% rocznego planu.

Wydatki bieżące w kwocie 479.244,94 zł przeznaczono na: oświetlenie ulic w gminie oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe w wysokości 251.100 zł przeznaczono na: dobudowę opraw oświetleniowych na placu zabaw oraz wykonanie szafy rozdzielczej i instalacji elektrycznej w garażu w Różankach Szklarnia, dobudowę opraw oświetleniowych na ul. Ogrodowej, Osiedlu Marzeń, Rubinowej, Cytrynowej, Jachtowej, Mazurskiej, Szafirowej i Nefrytowej w Kłodawie, ul. Myśliwskiej, Szkolnej i Leśnej w Różankach, ul. Polnej w Rybakowie, ul. Żytniej i Piaskowej w Chwałęcicach.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane w budżecie na 2020 rok wydatki w kwocie 4.180 zł zostały wykonane w kwocie 3.076 zł, co stanowi 73,59% rocznego planu. Kwota ta została przeznaczona na operat szacunkowy dot. Dz. 27/159 i 27/27 w Kłodawie.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w budżecie na 2020 rok wydatki w kwocie 49.182 zł zostały wykonane w kwocie 49.181,30 zł, co stanowi 100% rocznego planu.

Wydatki bieżące w kwocie 38.870,70 zł przeznaczono na usunięcie azbestu z terenu gminy Kłodawa.

Wydatki majątkowe w wysokości 10.310,60 zł przeznaczono na udzielenie dotacji osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2020 r. udzielono 5 dotacji.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Ogółem planowane wydatki w wysokości 1.359.235,46 zł, zrealizowano w kwocie 989.797,39 zł, co stanowi 72,82%, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia [pędzle, rozpuszczalniki, farby, smary, filtry do kosiarek, cement, wkręty, zakup karmy dla zwierząt, itp.], zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych [wyłapywanie psów i kotów, opłata za hotel wyłapanych zwierząt] oraz odpisy na ZFŚS.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.867.093,90 zł**

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana w budżecie kwota 1.758.841,31 zł, została wykonana w 83,97% rocznego planu, tj. w kwocie 1.476.860,80 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.056.775,67 zł przeznaczono na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury [sprawozdanie z działalności GOK – Załącznik do niniejszego sprawozdania], wynagrodzenia za sprzątnięcie świetlic wiejskich, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych.

Wydatki majątkowe w wysokości 420.085,13 zł przeznaczono na projekt funkcjonalno-użytkowy rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Chwałęcicach, projekt budowlany i wykonawczy zamienny budowy świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Santocznie, wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Santocku, zakup i montaż wyposażenia Gminnego Centrum Kultury (ostateczna płatność), zakup ciągniczka do sołectwa Santocko oraz doposażenie nowopowstałego klubu Senior+ w Chwałęcicach.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Planowana dotacja na utrzymanie biblioteki na terenie Gminy w wysokości 288.000 zł została przekazana w wysokości 100% rocznego planu. Sprawozdanie z działalności biblioteki – Załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Planowane środki na projekty miękkie dofinansowane z UE w wysokości 141.698,13 zł zostały wykorzystane w 72,15% rocznego planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **474.145,54 zł**

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 759.080 zł, którą zrealizowano w wysokości 474.145,54 zł, co stanowi 62,46% rocznego planu.

Wydatki bieżące w kwocie 178.885,77 zł przeznaczono na dotacje dla klubów sportowych oraz na wydatki bieżące sportu masowego [zakup materiałów i usług dotyczących utrzymania boisk sportowych]. W 2020 r. przekazano na konta bankowe dotacje dla klubów sportowych i tak:

Lp.	Nazwa oferenta	Kwota wg umowy	Numer umowy	Kwota wg rozliczenia	Tytuł
1	Wielosekcyjny Klub Sportowy „RÓŻA” Różanki	32 000,00	BFP.526.KFS.1.BG	32 000,00	Zajęcia i przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowane przez WKS Róża Różanki
2	Uczniowski Klub Sportowy „Chemik Sport Akademia” Gorzów Wlkp.	13 500,00	BFP.526.KFS.2.BG	13 500,00	Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej kluczem do upowszechniania postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych”
3	Klub Piłkarski Progres SHR Wojcieszycze	15 000,00	BFP.526.KFS.3.BG	15 000,00	Treningi i udział w rozgrywkach seniorów A klasy
4	Klub Piłkarski Progres Gorzów Wlkp.	8 000,00	BFP.526.KFS.4.BG	8 000,00	Szkolenie dzieci w piłce nożnej
5	LUKS „Junior” Różanki	8 000,00	BFP.526.KFS.5.BG	8 000,00	Zajęcia treningowe i turnieje dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kłodawa
6	GKP Kłodawa	23 000,00	BFP.526.KFS.6.BG	23 000,00	Popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Kłodawa
7	ROBIR Chwałęcice	2 500,00	BFP.526.KFS.7.BG	2 500,00	Upowszechnianie jeździectwa
8	Klub Tenisa Ziemnego AS w Kłodawie	2 500,00	BFP.526.KFS.8.BG	2 500,00	Zajęcia tenisowe dla dzieci
9	Stowarzyszenie „Nasze Różanki”	2 500,00	BFP.526.KFS.9.BG	2 500,00	Aktywny senior to zdrowy senior
10	Klub Sportowy Kłodawka	3 000,00	BFP.526.KFS.10.BG	3 000,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kłodawa w Tenisie Stołowym w 2020 roku
SUMA		110 000,00		110 000,00	

Lp.	Nazwa oferenta - granty	Kwota wg umowy	Numer umowy	Kwota wg rozliczenia	Tytuł
1	Klub Tenisa Ziemnego AS w Kłodawie	5 000,00	BFP.524.KFS.11.BG	5 000,00	Warsztaty tenisa ziemnego w Kłodawie
2	Uczniowski Klub Sportowy „Chemik Sport Akademia” Gorzów Wlkp.	5 000,00	BFP.526.KFS.12.BG	5 000,00	Szkolenie sportowe na boisku sportowym w Chwałęcicach
SUMA		10 000,00		10 000,00	

Wydatki majątkowe w wysokości 295.259,77 zł przeznaczono na wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Różankach, dokumentację projektowo-budowlaną sieci elektroenergetycznej dotyczącą oświetlenia boiska sportowego w Kłodawie, projekt robót geologicznych oraz dokumentacja hydrologiczna w zakresie budowy studni głębinowej i jej budowa dla potrzeb boiska w Kłodawie, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie infrastruktury na boisku w Kłodawie, prace ziemne pod boisko i zakup wiaty drewnianej na Osiedlu Marzeń w Kłodawie oraz zakup budynku gospodarczego na boisko w Chwałęcicach.

12. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
600			Transport i łączność	14 997,28
	60016		Drogi publiczne gminne	14 997,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 997,28
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
630			Turystyka	690,83
	63095		Pozostała działalność	690,83
		4300	Zakup usług pozostałych	482,83
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	208,00
710			Działalność usługowa	1 558,63
	71035		Cmentarze	1 558,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 323,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 323,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 323,26
801			Oświata i wychowanie	1 873,92
	80101		Szkoły podstawowe	1 873,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 873,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 449,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 069,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 273,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616,17
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	71 158,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 807,64
		4270	Zakup usług remontowych	6 351,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 958,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 778,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 959,50
		4260	Zakup energii	21 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 446,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 009,30
	92195		Pozostała działalność	49 180,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 292,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 888,00
926			Kultura fizyczna	11 923,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 923,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 923,60
			OGÓŁEM:	365 774,87

13. Udzielone dotacje w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje	
				celowe	podmiotowe
600			Transport i łączność	404 394,26	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 932,32	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 932,32	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	369 461,94	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	369 461,94	0,00
720			Informatyka	71 549,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	71 549,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 160,09	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 388,91	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 900,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 900,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 900,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 660,83	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 350,23	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 350,23	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 310,60	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 310,60	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	956 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	668 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	668 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	288 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	288 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	745 504,09	956 000,00

14. Przychody budżetu (kredyty, pożyczki, wolne środki) w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	<i>Kwota</i>	
1	Wolne środki	2 129 130,69 zł	R-ek budżetu
2	Kredyt długoterminowy	5 000 000,00 zł	BGK Zielona Góra
3	Zwrot udzielonych pożyczek z budżetu	43 437,48 zł	
4	OGÓŁEM PRZYCHODY	7 172 568,17 zł	

15. Rozchody budżetu (spłaty rat kredytów) w 2020 r.

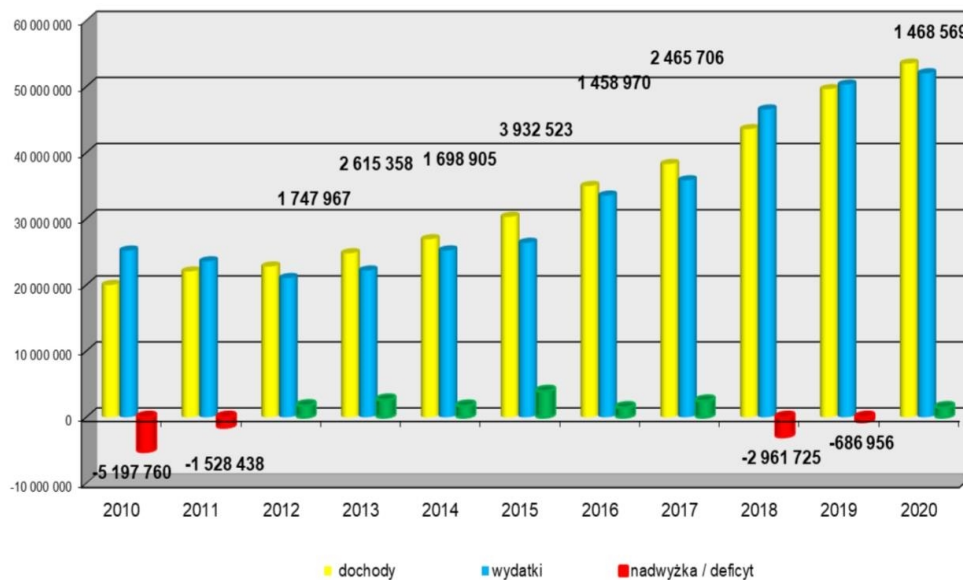
Lp.	Wyszczególnienie	<i>Kwota spłaty w 2020 r.</i>	
1	Kredyt długoterminowy Bank PKO S.A. Gorzów Wlkp.	397 284,00 zł	
2	Kredyt długoterminowy BGK Zielona Góra	1 500 000,00 zł	
3	Kredyt długoterminowy BGK Zielona Góra	- zł	
4	OGÓŁEM	1 897 284,00 zł	

16. Obciążenia kredytowe na 31.12.2020 r.

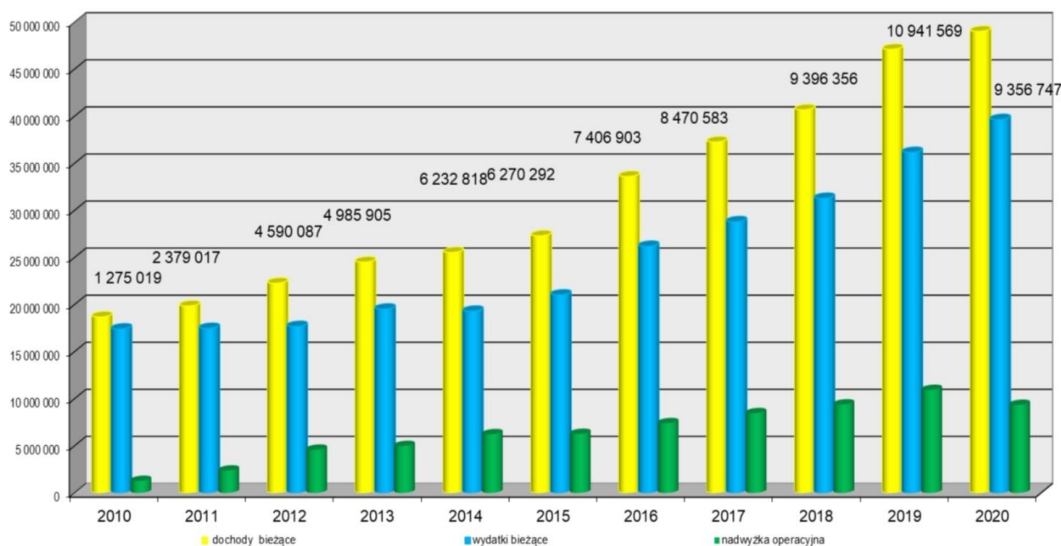
Lp.	Wyszczególnienie	<i>Kwota do spłaty na 31.12.2020</i>	<i>Kwota zaciągniętego zobowiązania</i>
1	Kredyt długoterminowy Bank PKO S.A. Gorzów Wlkp.	- zł	4 000 000,00 zł
2	Kredyt długoterminowy BGK Zielona Góra	2 500 000,00 zł	5 219 962,00 zł
3	Kredyt długoterminowy BGK Zielona Góra	5 000 000,00 zł	7 200 000,00 zł
4	OGÓŁEM	7 500 000,00 zł	16 419 962,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	<i>Kwota do spłaty na 31.12.2020</i>	<i>Data spłaty</i>
1	Kredyt długoterminowy Bank PKO S.A. Gorzów Wlkp.	- zł	2020
2	Kredyt długoterminowy BGK Zielona Góra	2 500 000,00 zł	2022
3	Kredyt długoterminowy BGK Zielona Góra	5 000 000,00 zł	2026
4	OGÓŁEM	7 500 000,00 zł	

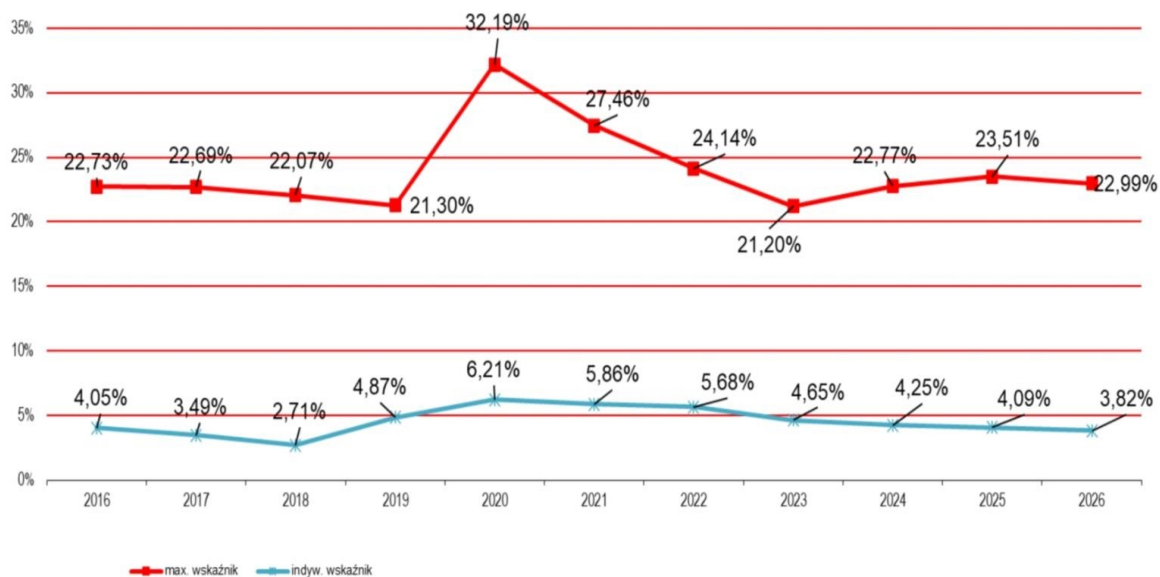
Gmina Kłodawa, w 2020 r., osiągnęła **nadwyżkę budżetową** tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła **plus 1.468.569,34 zł.**



Dodatkowo należy zaznaczyć, iż od wielu lat Gmina osiąga nadwyżkę operacyjną. **W 2020 r. nadwyżka operacyjna wyniosła 9.356.747,06 zł.**



Poniżej przedstawiono poziom zadłużenia wg „nowej uopf” – czyli indywidualny max. wskaźnik zadłużenia obliczony za 2 lata historyczne oraz za 9 m-cy roku poprzedzającego rok budżetowy (**wskaźnik obowiązuje od 01 stycznia 2014 r.**):

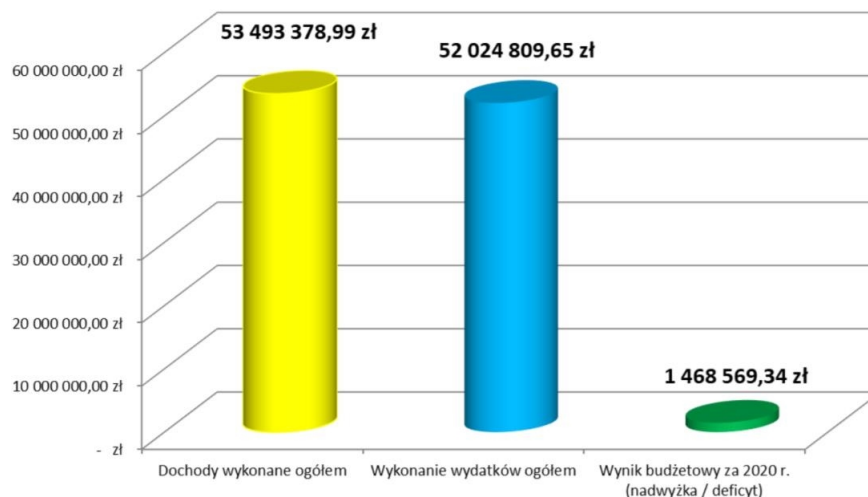


Gmina Kłodawa, na 31 grudnia 2020 r. posiada zadłużenie w wysokości 7.500.000 zł. Na tę kwotę składają się następujące tytuły dłużne:

1. kredyt długoterminowy w wysokości 5.219.962 zł, zaciągnięty w BGK Zielona Góra dnia 17 września 2018 r. na wpisane w budżet 2018 r. zadania inwestycyjne. Na dzień 31.12.2020 r. do spłaty pozostało 2.500.000 zł (2018-31.12.2022 r.);
2. kredyt długoterminowy w wysokości 5.000.000 zł, zaciągnięty w BGK Zielona Góra dnia 18 września 2020 r. na wpisane w budżet 2020-2021 zadania inwestycyjne, tj. budowa żłobka i przedszkola w Kłodawie. Na dzień 31.12.2020 r. do spłaty pozostało 5.000.000 zł (2021-31.12.2029 r.);

17. Wynik budżetowy za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dochody wykonane ogółem	53 493 378,99 zł
2	Wykonanie wydatków ogółem	52 024 809,65 zł
3	Wynik budżetowy za 2020 r. (nadwyżka / deficyt)	1 468 569,34 zł
4	Przychody budżetu ogółem	7 172 568,17 zł
5	Rozchody budżetu ogółem	1 897 284,00 zł
6	Ostateczny wynik budżetu	6 743 853,51 zł
7	Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2020 r.	6 823 238,59 zł
	- rachunek bieżący gminy	6 816 247,65 zł
	- rachunek funduszu świadczeń socjalnych	6 990,94 zł
8	Ogółem należności wymagalne z tyt. dochodów budżetowych (na koniec 2020 r.) z tego:	2 493 545,00 zł
	- dostawa wody	36 427,60 zł
	- wieczyste użytkowanie	20 846,41 zł
	- dochody z dzierżaw (70005, 75095, 80113)	90 413,79 zł
	- przekształcenie w wieczyste użytkowanie os. prawne	2 759,89 zł
	- sprzedaż mienia	7 307,49 zł
	- wpływy z różnych dochodów (75023 oraz 75095)	6,80 zł
	- mandaty (75495)	1 650,00 zł
	- karta podatkowa (75601)	22 085,15 zł
	- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od śr. transp. - os.pr.	143 913,39 zł
	- podatek od nier., rolny, leśny, od śr. transp., zniesione - os.fiz.	1 129 552,13 zł
	- opłaty lokalne (75618)	7 622,28 zł
	- należności w GOPS (852)	2 279,01 zł
	- należności w GOPS (855)	1 028 681,06 zł



18. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów (art. 269 UFP)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Stopień realizacji inwestycji na 31.12.2020 r.
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 973 289,83	10 010 837,33	12 774 135,75	3 727 316,75	
1.a	- wydatki bieżące				2 866 080,83	796 583,33	1 035 595,75	1 033 901,75	
1.b	- wydatki majątkowe				32 107 209,00	9 214 254,00	11 738 540,00	2 693 415,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 548 920,83	2 051 583,33	3 974 135,75	1 033 901,75	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 866 080,83	796 583,33	1 035 595,75	1 033 901,75	
1.1.1.1	Nowa perspektywa - stop wykluczeniu	KŁODAWA	2020	2021	263 960,00	196 641,25	67 318,75	0,00	2019 - Projekt zrealizowano w 63,31% rocznego planu. Głównym powodem całkowitego niewykonania zadania był COVID-19, który uniemożliwił realizację projektu.
1.1.1.2	Utworzenie żłobka w Kłodawie	UG KŁODAWA	2020	2021	2 602 120,83	599 942,08	968 277,00	1 033 901,75	2020 - Projekt zrealizowano w 63,31% rocznego planu. Głównym powodem całkowitego niewykonania zadania był COVID-19, który uniemożliwił realizację projektu.
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 682 840,00	1 255 000,00	2 938 540,00	0,00	
1.1.2.1	Rozwój ekologicznego transportu na terenie G. Kłodawa poprzez budowę ścieżek rowerowych - etap II Santocko-Mironice-Kłodawa-Wojcieszyce-DK nr 22	KŁODAWA	2019	2021	4 611 200,00	1 230 000,00	891 900,00	0,00	2020 - Projekt zrealizowano w 35,60% rocznego planu. Głównym powodem całkowitego niewykonania zadania były przesunięcia w podpisaniu umowy o dofinansowanie wykonania ścieżki Kłodawa-Mironice. Pozostałą część ścieżki - Mironice-Santocko przełożono do realizacji w 2021 r.
1.1.2.2	Budowa sali wiejskiej w Santocznie	KŁODAWA	2020	2021	2 071 640,00	25 000,00	2 046 640,00	0,00	2020 - Projekt zrealizowano w 100% rocznego planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wykonanie projektu budowy świetlicy w Santocznie.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				25 424 369,00	7 959 254,00	8 800 000,00	2 693 415,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 424 369,00	7 959 254,00	8 800 000,00	2 693 415,00	
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Kłodawa	KŁODAWA	2019	2021	3 360 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	2020 - Projekt zrealizowano w 73,03% rocznego planu. Niewykonanie planu spowodowane było oszczędnościami po przetargowymi na realizowane zadania inwestycyjne zapisane w budżecie, m.in. budowa sieci wod.-kan. w m. Chwałęcice.
1.3.2.2	Modernizacja boiska sportowego w Kłodawie przy ul. Klonowej	UG KŁODAWA	2019	2021	1 005 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	2020 - Projekt zrealizowano w 61,09% rocznego planu. Niewykonanie planu spowodowane było zmianą projektu budowy boiska w Kłodawie.
1.3.2.3	Budowa budynku żłobka i przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Kłodawa	UG KŁODAWA	2019	2022	16 705 369,00	6 611 954,00	7 350 000,00	2 693 415,00	2020 - Projekt zrealizowano w 89,82% rocznego planu. Głównym powodem całkowitego niewykonania zadania był COVID-19, który uniemożliwił realizację projektu.
1.3.2.4	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Kłodawie	KŁODAWA	2016	2020	3 804 000,00	197 300,00	0,00	0,00	2020 - Projekt zrealizowano w 100% rocznego planu.
1.3.2.5	Modernizacja sali wiejskiej w Chwałęcicach - Senior+	KŁODAWA	2020	2021	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	2020 - Projekt zrealizowano w 93,57% rocznego planu.

II. SPAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 r.



Sprawozdanie opisowe wydatków na dzień 31 grudnia 2020r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje między innymi wydatki zadań własnych na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie oraz jej filii w Różankach.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XIV/112/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 grudnia 2019r. dotyczącej planu finansowego na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie na rok 2020 uchwalono budżet w wysokości **288.000,00 zł.**

Ponadto, Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie otrzymała przychody operacyjne w łącznej wysokości **4.590,00 zł.** z Biblioteki Narodowej na zakup nowości, darowizny w wysokości **2.380,00 zł** na cele statutowe, odsetki bankowe w wysokości **0,16 zł** oraz od Stowarzyszenia Europa Wiadrina dotacja w wysokości **16.351,48 zł** dot. projektu pn. „Jubileusz Seniorów 2019”.

Pozyskane środki w całości przeznaczono na wskazane w umowach cele.

Łącznie przychody po zmianach na rok 2020 wynoszą:	311.321,64
BO stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2020:	0
Stan należności wymagalnych:	0
Stan zobowiązań wymagalnych:	0
Wg. Załącznika w 2020 roku wydatkowano kwotę:	294.464,58
BZ stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2020:	16.857,06
Stan pożyczek na dzień 31.12.2020:	15.064,06

mgr Wioletta Prokopowicz
Główna Księgowa

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Magdalena Turka

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Jeziorna 8
66-415 Kłodawa

Zestawienie kosztów zrealizowanych w ramach otrzymanych dotacji.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wynagrodzenia łącznie: 156712,43 zł.
Wynagrodzenia osobowe: 152042,43
w tym:
2150,00 - fundusz nagród
Wynagrodzenia bezosobowe: 2520,00
w tym:
2400,00 - inspektor RODO
120,00 - umowa o dzieło (wypieki dla seniorów)

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: 37211,77zł.

w tym:
27586,57 - składki na ubezpieczenia społeczne,
3769,52 - składki na Fundusz Pracy,
4747,68 - odpis na ZFŚS,
800,00 - kursy i szkolenia,
308,00 - badania okresowe pracowników

Zużycie materiałów i energii łącznie : 24.198,79 zł.

Zakup materiałów na kwotę 54728,54 w tym:

24467,83 - zakup księgozbioru – w tym środki pozyskane: 6970,16
11560,33 - zakup wyposażenia – komputer, drukarka, niszczarka, monitor, ekran
8844,58 - materiały biurowe, druki, karty i inne 1900,85 – środki czystości,
1169,29 - materiały gospodarcze: baterie, rękawiczki, folia do okładania książek,
2336,51 - środki czystości,
2068,00 - prenumerata czasopism,
340,00 - pozostałe wyposażenie
3207,00 - imprezy kulturalne – zajęcia z jogi oraz tai-chi, i inne

Zużycie energii na kwotę 5498,41 w tym:

1728,00 - energia elektryczna,
3602,24 - gaz,
168,17 - woda.

Usługi obce łącznie: 17784,92 zł.

w tym:

- 558,60 - dostęp do sieci internet
- 1688,22 - usługi telekomunikacyjne,
- 1200,00 - opłaty bankowe,
- 225,40 - opłaty pocztowe,
- 155,36 - przegląd kotłowni gazowej,
- 404,34 - wywóz odpadów i inne,
- 2246,82 - monitoring systemów alarmowych,
- 1871,71 - pozostałe usługi naprawcze, transportowe i konserwatorskie
- 9710,21 - usługi informatyczne (aktualizacje programów antywirusowych, MAK+, Comarch, parasole licencyjne, opłaty wdrożeniowe i inne).

Pozostałe koszty rodzajowe łącznie: 3324,57 zł.

w tym:

- 173,82 - podróże służbowe krajowe,
- 1379,04 - ryczałt samochodowy,
- 228,00 - ubezpieczenia majątkowe i inne.

Informacje dodatkowe.

Stan księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej zwiększył się o dary z Wydawnictwa Babaryba w wysokości 115,70 zł.

mgr Wioletta Prokopowicz
WP
Główna Księgowa

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Małgorzata Turska

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Jeziorna 8
66-415 Kłodawa

Kłodawa, 16.02.2021

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie
za 2020 rok**

a)

PRZYCHODY W PLN		
Nazwa	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie na dz. 31.12.2020r.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2020 r.	0,00	0,00
Dotacje na wydatki bieżące	288.000,00	272.808,48
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przychody własne – dotacje z projektów	16.351,48	14.685,94
Pozostałe przychody	6.970,16	6.970,16
Ogółem przychody	311.321,64	294.464,58

b)

KOSZTY W PLN		
Nazwa	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie na dz. 31.12.2020r.
Wynagrodzenie i pochodne	207.931,58	193.924,20
Zakup materiałów i energii	66.270,06	60.226,95
Usługi obce	22.120,00	17.784,92
Koszty remontowe		0,00
Kluby Seniora	12.000,00	6.061,71
Pozostałe koszty	3.000,00	1.780,86
Pozostałe – spłata pożyczki do Urzędu Gminy	16.351,48	14.685,94
Ogółem koszty	311.321,64	294.464,58
Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31-12-2020r.		16.857,06
Stan należności wymagalnych		0,00
Stan zobowiązań wymagalnych		0,00
Stan pożyczek na dzień 31.12.2020r.		15.064,06

mgr Wioletta Prokopowicz
Główna Księgowa

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Magdalena Turska

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Jesiorna 3
66-415 Kłodawa

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Rozdział	UG paragraf	Konto GBP	Nazwa	Plan po zmianach 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
92116			Biblioteki	311321,64	294464,58	94,59
		Ogółem 404-405	Wynagrodzenia i pochodne	207931,58	193924,20	93,26
	4010	404	Wynagrodzenia osobowe	164103,58	154192,43	93,96
	4170	404	Wynagrodzenia bezosobowe	3400,00	2520,00	74,12
	4110	405	Składki na ubezpieczenie społeczne	30000,00	27586,57	91,96
	4120	405	Składki na F.P.	4100,00	3769,52	91,94
	4440	405	Odpis na ZFŚS	4800,00	4747,68	98,91
	4700	405	Kursy i szkolenia	800,00	800,00	100,00
	3020	405	Wydatki BHP	200,00	0,00	0,00
	3020	405	Pozostałe wydatki	200,00	0,00	100,00
	4280	405	Badania okresowe pracowników	328,00	308,00	93,90
		Ogółem 400-401	Zakup materiałów i energii	66270,06	60226,95	90,88
	4210	400	Zakup księgozbioru, wyposaż.	24970,06	24467,83	97,99
	4210	401	Materiały biurowe druki i inne	9000,00	8844,58	98,27
	4210	401	Środki czystości, mat. gospod.	2500,00	2336,51	93,46
	4210	401	Prenumerata czasopism	2500,00	2068,00	82,72
	4210	401	Wyposażenie	12000,00	11900,33	99,17
	4210	401	Imprezy kulturalne	3300,00	3207,00	97,18
	4210	401	Pozostałe mat. Gosp. Remontowe	2000,00	1904,29	95,21
	4260	401	Zakup energii	10000,00	5498,41	54,98

		Ogółem 402	Usługi obce	22120,00	17784,92	80,40
	4360	402	Internet	600,00	558,60	93,10
	4360	402	Usługi telekom.	2000,00	1688,22	84,41
	4300	402	Usługi informatyczne	10000,00	9710,21	97,10
	4270	402	Usługi remontowe	600,00	0,00	0,00
	4300	402	Monitoring	3360,00	1971,08	58,66
	4300	402	Przeglądy kotłowni	200,00	155,36	77,68
	4300	402	Oplaty pocztowe	600,00	225,40	37,57
	4300	402	Wywóz odpadów i inne	960,00	404,34	42,12
	4300	402	Oplaty bankowe	1200,00	1200,00	100,00
	4300	402	Pozostałe usługi	2600,00	1871,71	71,99
		409	Pozostałe	3000,00	1780,86	59,36
	4410	409	Podróże służbowe krajowe	900,00	173,82	19,31
	4410	409	Ryczałt samochodowy	1600,00	1379,04	86,19
	4430	409	Ubezpieczenia majątkowe i inne	500,00	228,00	45,60
		407	Kluby Seniora	12000,00	6061,71	50,51
			Splata pożyczki z UG projekt "Seniorzy 2019"		14685,94	

Kłodawa, 16.02.2021

Sporządziła: Wioletta Prokopowicz

mgr Wioletta Prokopowicz

 Główna Księgowa

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 Magdalena Turska



Gminny Ośrodek Kultury
w Kłodawie z/s w Wojcieszycach
ul. Wspólna 45
66-415 Kłodawa

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE Z/S W WOJCIESZYCACH
ZA ROK 2020**

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach otrzymał w roku 2020 r. dotację z budżetu Gminy w wysokości 668.000,00 zł. W dotacji uwzględniono środki na działalność bieżącą oraz realizowane projekty, a także wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących świetlice. Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2020 r. wyniósł 184,14 zł. W okresie sprawozdawczym dochody wyniosły 35.084,44 zł, w tym przychody, które stanowią wpływy z tytułu czynszów za wynajmowane lokale oraz za wynajem sali, sprzedaż biletów. Łącznie z otrzymanymi dotacjami wykonanie przychodów zamknęło się kwotą 703.268,58 zł. Plan po zmianach wyniósł 712.815,00 zł. Wykonano więc 98,6% rocznego planu.

PRZYCHODY

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
92109		BO	184,14	184,14
	2480	Dotacje	668.000,00	668.000,00
	0750	Przychody	44.630,86	35.084,44
OGÓLEM			712.815,00	703.268,58

Stan należności wymagalnych na 31.12.2020 r. – 0 zł.

Koszty działalności: plan 712.815,00 zł, wykonanie 681.002,93 zł, co stanowi 95,5% rocznego planu po zmianach.

KOSZTY

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	191.325,00	188.253,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	63.398,00	62.108,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.100,00	4.937,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (brutto)	115.100,00	114.778,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.490,00	106.884,52
	4260	Zakup energii elektr., gaz, c.o.,	25.910,00	19.595,08
	4270	Zakup usług remontowych	11.100,00	5.614,08
	4300	Zakup usług pozostałych	123.660,00	122.297,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.100,00	6.680,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	732,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.900,00	5.209,97
	4440	Odpisy na ZFSS	6.000,00	5.425,90
	6050	Wydatki inwestycyjne	40.000,00	39.217,81
OGÓLEM			712.815,00	681.002,93

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2020 r. – 0 zł.

W roku 2020, w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury z wydatków bieżących realizowane były wszystkie cykliczne imprezy wpisane w kalendarz imprez GOK, tj.: ferie zimowe dla dzieci, koncerty w ramach spotkań GOK Cafe, spotkanie zespołów „Łączy nas muzyka”. W połowie marca ze względu na panującą epidemię COVID-19 działalność instytucji kultury została zawieszona. Realizowane były tylko projekty online np. Kłodawska majówka w sieci” czy też Dzień Dziecka. Latem przy zachowaniu reżimu sanitarnego organizowane były koncerty na scenie letniej w Kłodawie a także w sieci online. Wydatkowanie środków dotyczyło również organizowanych festynów oraz imprez sportowych. Poniesiono również wydatki bieżące na prowadzenie świetlic wiejskich oraz sekcje prowadzone w tych świetlicach a także warsztaty letnie i turnieje dla dzieci z terenu gminy. Pozostałe wydatki to wydatki stałe związane z utrzymaniem obiektów oraz prowadzoną działalnością GOK.

Łącznie wydatki w okresie sprawozdawczym przedstawiały się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników (brutto podatek oraz składki na ubezpieczenia płacone przez pracownika) wykonanie wyniosło **188.253,50 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne płacone od umów o pracę a także od umów zleceń wykonanie wznosi **62.108,03 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy kwota wydatków w tym paragrafie wynosi **4.937,35 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia dotyczące prowadzonych sekcji, świetlic wiejskich oraz umów zawartych z występującymi artystami wykonanie **114.778,42 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wynosi **106.884,52 zł** wydatki w tym paragrafie to opłaty za środki czystości, materiały biurowe, zakup elementów strojów przez Zespoły, wydatki na realizowane projekty, środki do dezynfekcji rąk, sprzętu i pomieszczeń GOK.

§ 4260 Zakup energii elektrycznej, ogrzewanie gazowe co - wydatki wyniosły **19.595,08 zł**

§ 4270 Zakup usług remontowych wydatki głównie na przeglądy kotłowni i drobne naprawy, konserwacje sprzętu a wykonanie wyniosło **5.614,08 zł,**

§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonanie wynosi **122.297,87 zł.** Powyższa kwota zawiera wydatki za monitoring, telefony, internet, wodę i ścieki, śmieci, prowizje bankowe, wynajem autokarów oraz wydatki na realizowane przedsięwzięcia kulturalne.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe kwota **6.680,40 zł,** to ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje pracowników oraz zatrudnianych instruktorek świetlic,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne – wykonanie wyniosło **0,00 zł,**

§ 4430 Różne opłaty i składki wykonane wydatki wynoszą **5.209,97 zł** i są to wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz szkolenia

§ 4440 Odpisy na ZFSS- przekazane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników w wysokości **5.425,90 zł,**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne – zakupiono dwa komputery, niszczarkę do dokumentów, pralkę, garaż balazowany z przeznaczeniem na magazyn oraz wykonano utwardzone podłoże z kostki polbruk - wykonanie wyniosło **39.217,81 zł**.

Budżet gminnych zespołów śpiewaczych w 2020 roku, w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach, wykorzystywany był w małym stopniu na działalność bieżącą ze względu na epidemię COVID-19, ale środki wykorzystane zostały na doposażenie elementów strojów jak i zakup sprzętu i wykonanie przedstawia się następująco:

Miejscowość	Nazwa zespołu	Planowane Wydatki	Dział 92109	Wydatki ogółem
Kłodawa	„Kłodawianki”	2.800,00	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.853,42
Różanki	„Róży Kwiat”	1.800,00	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00
Santocko	„Brzezinki”	2.200,00	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.270,99
Santoczno	„Strumyk”	2.200,00	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.279,98
Wojcieszycy	„ECHO”	2.500,00	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.496,00
Zdroisko	„Bukowina”	2.500,00	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.501,24
Zdroisko	„Kosy”	2.200,00	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.244,13
Zespoły dziecięce		1.500,00	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Wspólne wydatki: na pokrycie kosztów dofinansowania wspólnych spotkań, dofinansowanie zakupu strojów, wydanie płyty, itp.		7.900,00	4300 zakup usług pozostałych	5.571,86
OGÓLEM		25.600,00		22.017,62

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2020 r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY	703.268,58 zł
KOSZTY	681.002,93 zł
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU DN. 31.12.2020 r.	22.265,65 zł

Kłodawa , dnia 26 lutego 2021 r.

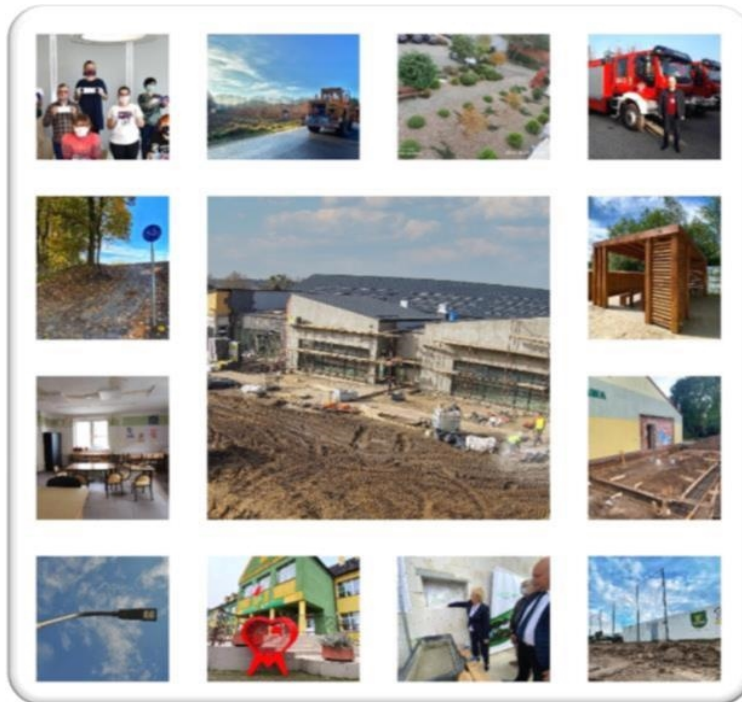
Sporządziła: **B. Niciejewska - księgowa**

Gminny Ośrodek Kultury
w Kłodawie z/s w Wojcieszycach
ul. Wesoła 11/15, 66-415 Kłodawa
tel/fax (095) 73 11 745
NIP: 599-24-14-025

Zaakceptował: **Jarosław Pikula - dyrektor**

Gminny Ośrodek Kultury
w Kłodawie z/s w Wojcieszycach
DYREKTOR
Jarosław Pikula

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2020 R.



INFORMACJA o stanie mienia komunalnego i jego obrocie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Z dniem 27 maja 1990 roku, tj. z dniem wejścia w życie ustawy samorządowej powstała nowa forma własności, jaką jest mienie komunalne - gmina stała się właścicielką mienia, którym administrowała w imieniu Skarbu Państwa. Proces przejęcia mienia komunalnego poprzedziła komunalizacja, polegająca na inwentaryzacji mienia i jego wycenie. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych określiły, które mienie stało się własnością gminy z mocy prawa, w konsekwencji wojewoda w drodze decyzji to prawo potwierdził.

Od daty wejścia w życie przedmiotowej ustawy następowały zarówno zwiększenia (poprzez: komunalizację z mocy prawa i na wniosek, przejęcia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, nabycie od Agencji Mienia Wojskowego, korzystania z prawa pierwokupu, przyjmowania darowizn, wykup od osób fizycznych na cele infrastruktury technicznej oraz z podziałów) jak i zmniejszenia (poprzez sprzedaż, darowizny) mienia komunalnego, które były corocznie wykazywane w projektach i wykonanych budżetów.

Celem opracowania jest przedstawienie stanu majątkowego Gminy Kłodawa w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305 zw.zm.). **Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kłodawa obejmuje dane według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.**

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Kłodawa praw własności.

1. Zestawienie środków trwałych wg klasyfikacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

KŚT	Wyszczególnienie	Wartość mienia na dzień 31.12.2020 r.
0	Grunty	51 325 237,28 zł
1	Budynki i budowle	26 712 292,73 zł
2	Obiekty inż. lądowej i wodnej	49 922 438,47 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	181 441,26 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	377 318,95 zł
5	Maszyny i aparaty specjalistyczne	95 893,42 zł
6	Urządzenia techniczne	1 578 546,06 zł
7	Środki transportu	6 069 985,11 zł
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	3 162 738,23 zł
9	Wartości niematerialne i prawne	91 331,46 zł

Nieruchomości gruntowe

Mienie komunalne stanowiące nieruchomości gruntowe wynosi **404,6864 ha**. Jego wycena wynosi łącznie **51.719.969,28 zł**. Na powierzchnie tą składają się następujące użytki gruntowe:

— grunty zabudowane i zurbanizowane	33,3396 ha
— drogi	176,7453 ha
— nieużytki	6,9312 ha
— grunty pod rowami	2,4131 ha
— gruntu pod wodami	1,6694 ha
— grunty leśne	11,0333 ha
— grunty zadrzewione i zakrzaczone	9,5084 ha
— łąki	61,9023 ha
— pastwiska	19,9211 ha
— grunty orne	75,6131 ha
— grunty rolne zabudowane	5,6096 ha

W tym powierzchnia:

- 3,6097 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym
- 2,0377 ha zostały oddane w trwałe zarząd
- 0,5672 ha zostały oddane w użyczenie jednostek OSP,
- 6,8834 ha zostały oddane w użyczenie klubom sportowym,
- 0,1300 ha zostało oddane w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury
- 70,3799 ha zostały oddane w dzierżawę.

Budynki i lokale

Lp.	Nazwa	Powierzchnia
1	Mieszkania komunalne	701,06 m ²
2	Mieszkania socjalne	312,37 m ²
3	Budynek Szkoły w Kłodawie	5.955,17 m ²
4	Budynek Szkoły w Różankach	3.449,19 m ²
5	Budynek Przedszkola w Kłodawie	397,34 m ²
6	Budynek Przedszkola w Wojcieszycach	382 m ²
7	Budynek Przedszkola w Różankach	534 m ²
8	Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chwałęcicach	446,60 m ²
9	Budynek Urzędu Gminy w Kłodawie	806,42 m ²
10	Sale wiejskie	1.942,76 m ²
11	Remizy OSP (Łośno, Kłodawa, Różanki, Rybakowo, Santocko)	655,71 m ²
12	Izba Tradycji Kulturowych w Zdroisku	141,10 m ²
13	Budynek Ośrodka Zdrowia w Kłodawie	188,30 m ²
14	Budynek Ośrodka Zdrowia w Różankach	333,10 m ²
15	Gminne Centrum Kultury w Kłodawie (GCK)	1.496,40 m ²
16	Gminny Ośrodek Kultury w Wojcieszycach (GOK)	496,76 m ²
17	Pawilony sportowe	323,52 m ²
18	Garaże/ pom. gospodarcze	253,60 m ²
19	Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (GOPS)	80,70 m ²
20	Budynek po bibliotece w Kłodawie	152,11 m ²

- Budynek szkoły w Kłodawie, budynek szkoły w Różankach, budynek przedszkola w Kłodawie, budynek przedszkola w Różankach, budynek przedszkola w Wojcieszycach oraz budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej zostały oddane w trwałą zarząd.
- Budynki remiz zostały oddane w użyczenie jednostką Ochotniczych Straży Pożarnych w Łośnie, Rybakowie, Różankach, Kłodawie i Santocku.
- Mieszkania komunalne i socjalne oraz garaż i pom. gospodarcze zostały oddane w najem.
- Sale wiejskie są w administrowaniu sołtysów poszczególnych Sołectw.
- Budynki ośrodków zdrowia zostały oddane w najem.
- Budynki pawilonów sportowych (wraz z boiskami) zostały oddane w użyczenie klubom sportowym.
- Budynek po bibliotece został oddany w najem.
- Budynki GCK, GOK i GOPS zostały oddane w użyczenie.

2. Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1.	Budynki i budowle	19 014 220,80 zł	26 712 292,73 zł
2.	Urządzenia komunalne	7 058 512,07 zł	7 756 337,27 zł
3.	Grunty	51 153 455,92 zł	51 325 237,28 zł
4.	Drogi	35 754 078,93 zł	39 582 275,74 zł
5.	Udziały Gminy w Spółce PWiK	21 987 500,00 zł	21 987 500,00 zł
6.	Udziały Gminy w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym	5 000,00 zł	5 000,00 zł
7.	Środki trwałe z grupy 3-8, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	9 088 969,16 zł	11 557 254,49 zł
8.	Środki trwałe w budowie	10 061 228,96 zł	7 487 716,42 zł

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Przysługujące Gminie Kłodawa inne niż prawa majątkowe to:

- 1. Użytkowanie wieczyste.** Gmina Kłodawa nie posiada nieruchomości w użytkowaniu wieczystym.
- 2. Wierzytelności – zaległości.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2020 r.
1	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	20 846,41 zł
2	Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	90 413,79 zł
3	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 759,89 zł
4	Opłaty z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości	7 307,49 zł

3. Hipoteki.

Ustanowienie hipotek przymusowych zabezpieczają spłatę zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego, a także z tytułu najmu, dzierżaw oraz użytkowania wieczystego gruntu. Zabezpieczają również spłatę ratalną zbytych nieruchomości oraz udzielonych bonifikat.

Ustanowiono następujące hipoteki na łączną kwotę **361.860,00 zł**, na podstawie umów sprzedaży oraz danych z ksiąg wieczystych nieruchomości:

- 1) kwota hipoteki 200.000 zł ustanowiona w akcie notarialnym – umowa sprzedaży Rep. A nr 441/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. oraz wpisana w księdze wieczystej,
- 2) kwota hipoteki 32.600 zł ustanowiona w akcie notarialnym – umowa sprzedaży Rep. A nr 11524/2013 z dnia 30 września 2013 r. oraz wpisana w księdze wieczystej,
- 3) kwota hipoteki 1.000 zł ustanowiona w akcie notarialnym – umowa sprzedaży Rep. A nr 11279/2003 z dnia 21 października 2003 r. oraz wpisana w księdze wieczystej,
- 4) kwota hipoteki 10.000 zł ustanowiona w akcie notarialnym – umowa sprzedaży Rep. A nr 4829/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. oraz wpisana w księdze wieczystej.
- 5) kwota hipoteki 118.260 zł ustanowiona w akcie notarialnym – umowa sprzedaży Rep. A nr 2821/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. oraz wpisana w księdze wieczystej.

Ustanowiono hipotekę przymusową w księdze wieczystej nieruchomości stanowiącą zabezpieczenie wierzytelności z tytułu rat w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami i kosztami ubocznymi. Łączna kwota ustanowionej hipoteki wynosi **516 874,20 zł**.

4. Wielkość udziałów i aportów w spółkach prawa handlowego.

Gmina Kłodawa posiada 43.975 udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp., które wycenione są na kwotę 21.987.500 zł – stan salda na dzień 31.12.2020 r.

Gmina Kłodawa posiada 1 udział w Gorzowskim Parku Technologicznym - wynoszący na dzień 31.12.2020 r. – 5.000 zł.

5. Pozostałe długoterminowe należności budżetowe.

Należności długoterminowe z tytułu opłaty dotyczącej przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą – 32.880,72 zł.

6. Służebności.

Służebności ustanowione w 2020 r. na gruntach Gminy Kłodawa na rzecz osób prawnych i fizycznych:

Lokalizacja	Nr działki	Instalacja	Forma	Wartość (w zł.)
Wojcieszyce	208, 206/6	Napowietrzna linia elektroenergetyczna	Służebność przesyłu	31 000,00 zł
Kłodawa	121, 122/13, 122/17, 123/6, 188	Napowietrzna linia elektroenergetyczna	Służebność przesyłu	
Kłodawa	27/159	Trafostacja	Służebność przesyłu	
Mironice	88,7	Napowietrzna linia elektroenergetyczna	Służebność przesyłu	
Chwałęcice	547/7, 547/10 547/12	Droga wewnętrzna	Służebność przejazdu i przechodu	32 933,52 zł
Santocko	615/1	Droga wewnętrzna	Służebność przejazdu i przechodu	47 632,00 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Kłodawa w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- Ustanowiono odpłatne służebności na nieruchomościach położonych w obrębie Wojcieszyce, Mironice i Kłodawa na rzecz ENEA (służebność przesyłu – napowietrzne linii energetyczne). Wartość służebności 31.000 zł.
- Ustanowiono odpłatną służebność polegającą na prawie przechodu i przejazdu na działkach 547/7, 547/10 i 547/12 położonych w Chwałęcicach (ul. Storczykowa) na rzecz właścicieli przyległych nieruchomości. Wartość służebności 32.933,52 zł.
- Ustanowiono odpłatną służebność polegającą na prawie przechodu i przejazdu na działce 615/1 położonej w Santocku (ul. Pogodna) na rzecz właścicieli przyległych nieruchomości. Wartość służebności 47.632 zł.
- Przejęto nieodpłatnie na rzecz gminy nieruchomości na podstawie zawartych aktów notarialnych:
 - działkę nr 513/9 o powierzchni 0,1894 ha położoną w Santocku - *wartość 54.000 zł,*
 - działkę nr 65/42 o powierzchni 0,0090 ha położoną – obręb Łośno (m. Lipy) - *wartość 2.494 zł,*
 - działki nr 547/7, 547/10 i 547/12 o łącznej powierzchni 0,3308 ha położone w Chwałęcicach - *wartość 76.485 zł,*
 - działkę nr 446/6 o powierzchni 0,1188 ha położoną w Kłodawie – w udz.4/5 - *wartość 26.336 zł,*
 - działkę nr 72/3 o powierzchni 0,1014 ha położoną w Zdroisku - *wartość 49.960 zł,*
 - działkę nr 122/1 o powierzchni 0,5276 ha położoną w Wojcieszycach - *wartość 102.270,00 zł,*
 - działkę nr 615/1 o powierzchni 0,5782 ha położoną w Santocku - *wartość 79.386,86 zł,*
 - działkę nr 288/1 o powierzchni 0,1749 ha położoną w Kłodawie - *wartość 72.000 zł.*
- Przejęto odpłatnie (z mocy prawa za odszkodowaniem) od osób fizycznych nieruchomości:
 - działkę nr 182/1 o powierzchni 0,0051 ha położoną – obręb Chwałęcice (pod ścieżkę) – *wartość 2.040 zł,*
 - działkę nr 444/1 o powierzchni 0,0156 ha – obręb Santocko (poszerzenie ul. Polnej) – *wartość 3.900 zł,*
 - działkę nr 382/1 o powierzchni 0,0240 ha – obręb Santocko (poszerzenie ul. Jodłowej) – *wartość 7.537,50 zł.*

6. Przekazano aktem notarialnym na rzecz Starostwa Gorzowskiego nieruchomości w celu odprowadzania wód opadowych z drogi powiatowej:
 - działkę nr 107 o powierzchni 0,1200 ha położoną w Chwałęcicach - *wartość 12.000 zł*,
 - działkę nr 102/3 o powierzchni 0,4800 ha położoną w Chwałęcicach - *wartość 48.000 zł*.
7. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz osób fizycznych nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową :
 - działkę nr 569/9 o pow. 0,1209 ha położoną w Rybakowie – *cena 52.689 zł*,
 - działkę nr 689 o pow. 0,1450 ha położoną w Różankach – *cena 112.000 zł*,
 - działkę nr 569/4 o powierzchni 0,1209 ha położoną – obręb Rybakowo – *cena 50.995 zł*.
8. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny położony w Różankach ul. Osiedle Parkowe 10/5 z bonifikatą *za cenę 8.760 zł*.
9. Sprzedano w drodze bezprzetargowej w celu poprawy zagospodarowania działki przyległej nieruchomości -działkę nr 205/25 o powierzchni 0,0301 ha położoną w Wojcieszycach *za cenę 13.000 zł*.
10. Oddano w trwały zarząd dla Przedszkola Publicznego w Wojcieszycach z Oddziałem zamiejscowym w Różankach działkę nr 665/7 o pow. 0,0438 ha położoną w Różankach w celu utworzenia placu zabaw przy przedszkolu. Zwolnione o opłaty za trwały zarząd.
11. Oddano w trwały zarząd dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chwałęcicach zabudowaną nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 200 o powierzchni 0,1800 ha położoną w Chwałęcicach. Roczna opłata za trwały zarząd – *1.857 zł*.
12. Dokonano zamiany nieruchomości z osobą fizyczną - działkę numer 22/7 o powierzchni 0,1262 ha położoną w Zdroisku stanowiącą własność Gminy Kłodawa na działkę o numerze 37/7 o powierzchni 0,1050 ha położoną w Zdroisku. Zamiana nastąpiła z dopłatą na rzecz Gminy Kłodawa w wysokości 2.200 zł netto.
13. Zawarto 11 umów dzierżaw w tym:
 - w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat :**
 - część działki nr 631/56 w Kłodawie o powierzchni 30 m²
 - część działki nr 385 położonej w Różankach o powierzchni 2000 m²
 - część działki nr 183 położonej w Santocku o powierzchni 440 m²
 - część działki nr 433 w Kłodawie o powierzchni 20 m²
 - część działki nr 380 w Różankach o powierzchni 3011 m²
 - część działki nr 425/5 w Kłodawie o powierzchni 60 m²
 - część działki nr 137/11 w Rybakowie o powierzchni 400 m²
 - część działki nr 205/5 i 205/10 o łączne powierzchni 592 m²
 - działka nr 254 w Kłodawie o powierzchni 335 m²
 - część działki nr 433 w Kłodawie o powierzchni 20 m²
 - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat:**
 - część działki nr 100/5 w Kłodawie o powierzchni 260 m²

14. Zawarto 1 umowę dzierżawy na okres 3 miesięcy, część działki nr 433 w Kłodawie o powierzchni 20 m².
15. Zawarto 1 umowę najmu pomieszczenia gospodarczego położonego na działce nr 409/2 w Kłodawie o powierzchni 20,79 m².
16. Wydzierżawiono na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej za zgodą Rady Gminy Kłodawa część działki nr 600/36, część działki nr 595/4 i 597/3 o łącznej powierzchni 47,8469 ha położone w Kłodawie.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	Opłaty roczne z tytułu użytkowni wieczystego gruntów	17 270,53 zł
2	Opłaty za najem i dzierżawę	213 434,64 zł
3	Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 739,99 zł
4	Wpływy ze sprzedaży mienia	342 022,91 zł
5	Najem świetlic wiejskich	10 577,14 zł
6	Najem pomieszczeń w szkole w Kłodawie	21 988,93 zł
7	Najem pomieszczeń w szkole w Różankach	6 795,31 zł
8	Najem autobusów	18 000,00 zł
9	Wykup miejsc na cmentarzu	34 108,58 zł
10	Wpływy za ustanowienie służebności	111 565,52 zł

V. Dane i informacje mające wpływ na stan mienia Gminy Kłodawa.

Obecnie jak i w przyszłości wpływ na stan mienia Gminy Kłodawa, czyli jego wielkość i wartość będą miały takie operacje jak:

- nabywanie nieruchomości gruntowych od osób fizycznych, prawnych i Skarbu Państwa przeznaczonych pod realizację inwestycji gminnych lub przeznaczonych na realizację celów statutowych gminy,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących drogi gminne,
- zbywanie nieruchomości w formie przetargowej co pozwoli na osiągnięcie maksymalnych zysków,
- dalsza sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców przy zastosowaniu preferencyjnych zasad wykupu,
- oddawanie nieruchomości w najem lub dzierżawę co również wpłynie na zwiększenie dochodów gminy w danym okresie,
- naliczanie zgodnie z przyjętą uchwałą, opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego,
- naliczanie opłaty planistycznej (renta planistyczna) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku z wydzieleniem nowych nieruchomości pod drogi publiczne na podstawie art 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz. 1990),
- egzekwowanie kwot należnych gminie z tytułu opłat dot. użytkowania wieczystego czy dzierżawy,
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- procedura związana z odpłatnym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (możliwość zastosowania bonifikat).