

***Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Kłodawa
za I półrocze 2015 r.***

Kłodawa, dnia 31 sierpnia 2015 r.

Wójt Gminy Kłodawa

zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

przekłada

Radzie Gminy Kłodawy

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za pierwsze półrocze
2. Informacje z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3

Anna Mołodciak

SPIS TREŚCI:

I.	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za pierwsze półrocze 2015 r.	4
1.	Uchwała budżetowa na rok 2015	4
2.	Informacja o przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2015 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów	10
3.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r., wg źródeł	16
4.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r., wg pochodzenia	18
5.	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 r.	19
6.	Realizacja dochodów, część opisowa	20
7.	Informacja o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2015 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów	30
8.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r., wg źródeł	42
9.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r., wg pochodzenia	44
10.	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 r.	45
11.	Realizacja wydatków, część opisowa	47
II.	Dotacje w I półroczu 2015 r.	58
III.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu 2015 r.	59
IV.	Przychody budżetu (kredyty, pożyczki, wolne środki) na 30.06.2015 r.	60
V.	Rozchody budżetu (spłaty rat kredytów) w I półroczu 2015 r.	60
VI.	Obciążenia kredytowe na 30.06.2015 r.	60
VII.	Wynik budżetowy za I półrocze 2015 r.	63
VIII.	Informacja o kształtowaniu się WPF (art. 266 ust. 3 ufp)	64
IX.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ufp)	67
X.	Informacja Zakładu Komunalnego	68
XI.	Informacja samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.	69

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za pierwsze półrocze 2015 r.

1. Uchwała budżetowa na rok 2015

Dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr II/9/2014 Rady Gminy w Kłodawie zatwierdzony został budżet Gminy Kłodawa na 2015 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 II / 9 / 2014 RADY GMINY KŁODAWY z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i ust. 2, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217 ust.1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 i 2 pkt 1, art. 242, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), **Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się planowane dochody budżetowe w łącznej kwocie **28.365.240 zł**, z tego:

1. planowane dochody bieżące w łącznej kwocie 27.207.775 zł,
2. planowane dochody majątkowe w łącznej kwocie 1.157.465 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się planowane wydatki budżetowe w łącznej kwocie **26.532.549,20 zł**, z tego:

1. planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 21.052.549,20 zł, w tym:
w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ww. ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 116.300 zł,
2. planowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.480.000 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie **21.052.549,20 zł** przeznacza się na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 16.974.688,13 zł, z tego na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.457.757,75 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.516.930,38 zł,
- 2) dotację na zadania bieżące w łącznej kwocie 877.000 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 2.704.561,07 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w łącznej kwocie 380.000 zł,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ww. ustawy o finansach publicznych o kwotę 116.300 zł.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 i nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 1. Określa się nadwyżkę budżetową w wysokości **1.832.690,80 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

2. Określa się planowane rozchody budżetu Gminy Kłodawa w łącznej kwocie **1.832.690,80 zł**, przeznaczone na spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 1.832.690,80 zł.

3. Rozchody budżetu Gminy Kłodawa określono w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Kłodawa do kwoty **1.000.000 zł**.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **124.545 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **60.025 zł**, z tego:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.025 zł.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały, w tym:

1) przychody w kwocie 731.000 zł,

2) koszty w kwocie 739.400 zł.

§ 10. Określa się planowane dochody, z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w łącznej kwocie **120.000 zł** oraz wydatki w łącznej kwocie **120.000 zł**, w tym na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie 110.000 zł oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 10.000 zł.

§ 11. Określa się planowane wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie **31.000 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Kłodawa do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł.

2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.

3. Dokonywania zmian:

1. w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

2. w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
3. w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.
4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Kłodawa.
5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kłodawa, do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostek w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

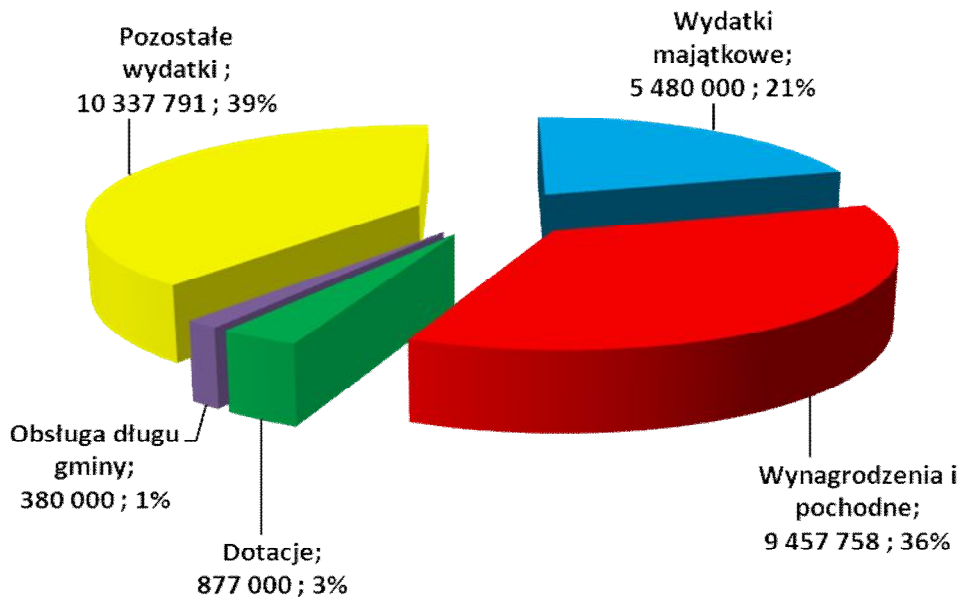
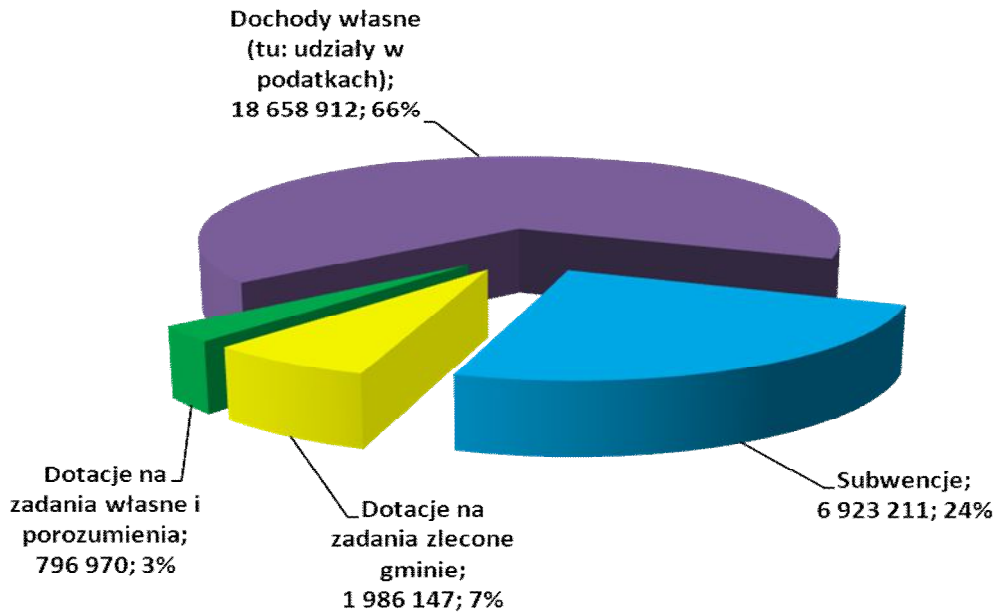
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa.

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa

/ Jan Czesław Kubera /

Struktura dochodów uchwalonego budżetu Gminy Kłodawa na 2015 r.

28.365.240 zł

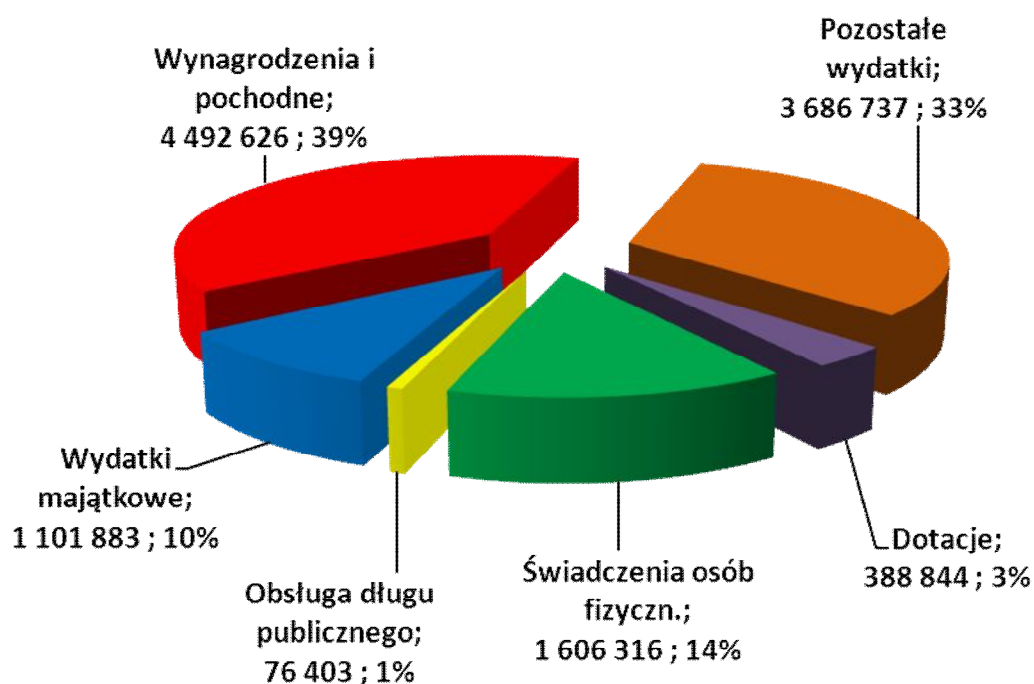
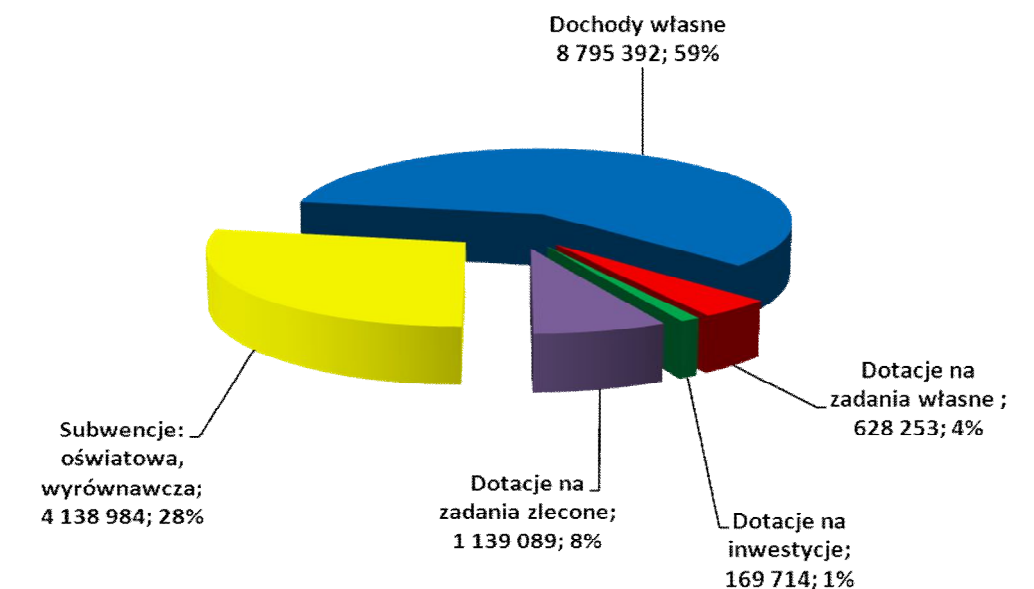


Struktura wydatków uchwalonego budżetu Gminy Kłodawa na 2015 r.

26.532.549,20 zł

Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Kłodawa na 2015 r.

14.871.431,42 zł



Struktura wykonanych wydatków budżetu Gminy Kłodawa na 2015 r.

11.352.808,81 zł

Dochody

2. Informacja o przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2015 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie dochodów na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	116 579,10	116 579,10	100,00
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	0 1095		Pozostała działalność	0,00	96 579,10	96 579,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	96 579,10	96 579,10	100,00
600	Transport i łączność			3 000,00	103 048,00	100 048,00	97,09
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	103 048,00	100 048,00	97,09
		0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6288	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 048,00	100 048,00	100,00
630	Turystyka			1 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	42 000,00	0,00	0,00
		6288	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 597 465,00	1 597 465,00	1 001 866,00	62,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 597 465,00	1 597 465,00	1 001 866,00	62,72
		0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 000,00	13 511,74	45,04
		0 750	Dochody 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	400 000,00	400 000,00	113 360,76	28,34
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	2 353,32	47,07
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 152 465,00	1 152 465,00	871 215,16	75,60
		0 920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	1 425,02	14,25
710	Działalność usługowa			71 000,00	71 000,00	10 686,68	15,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		0 580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	45 000,00	10 686,68	23,75
		0 690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	10 686,68	23,75
750	Administracja publiczna			173 800,00	174 058,96	82 121,45	47,18
	75011		Urzędy Wojewódzkie	87 800,00	87 810,00	43 010,85	48,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 800,00	87 800,00	43 000,00	48,97

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie dochodów na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,85	108,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 248,96	25 435,76	42,22
		0 920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,14	100,70
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 228,96	25 415,62	42,20
	75095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	13 674,84	52,60
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	13 170,84	52,68
		0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	504,00	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 347,00	41 654,00	40 128,29	96,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,00	1 347,00	675,00	50,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 347,00	1 347,00	675,00	50,11
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 888,00	34 888,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 888,00	34 888,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 419,00	4 565,29	84,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 419,00	4 565,29	84,25
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	9 000,00	35 761,90	10 800,00	30,20
	75412		Ochotnicze straż pożarne	4 000,00	30 761,90	9 000,00	29,26
		0 750	Dochody 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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 761,90	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00
		0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie dochodów na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			16 293 540,00	16 298 540,00	7 444 244,98	45,67
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	6 247,07	41,65
		0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	6 233,07	41,55
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 558 000,00	4 558 000,00	1 933 763,36	42,43
		0 310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	1 770 777,15	43,19
		0 320	Podatek rolny	68 000,00	68 000,00	16 461,00	24,21
		0 330	Podatek leśny	230 000,00	230 000,00	127 750,00	55,54
		0 340	Podatek od środków transportowych	57 000,00	57 000,00	15 199,00	26,66
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	3 276,21	3,28
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 862 800,00	2 867 800,00	1 485 294,77	51,79
		0 310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	1 750 000,00	975 577,97	55,75
		0 320	Podatek rolny	470 000,00	470 000,00	200 729,55	42,71
		0 330	Podatek leśny	800,00	800,00	548,86	68,61
		0 340	Podatek od środków transportowych	92 000,00	92 000,00	60 138,30	65,37
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	31 876,10	42,50
		0 370	Opłata od posiadania psów	0,00	5 000,00	5 510,69	110,21
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	3 480,00	69,60
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	196 279,69	49,07
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	11 153,61	15,93
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		420 000,00	420 000,00	228 138,26	54,32
		0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	21 644,00	54,11
		0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	20 460,00	40,92
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	75 613,99	63,01
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	110 329,32	55,16
		0 920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	90,95	0,91
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 437 740,00	8 437 740,00	3 790 801,52	44,93
		0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 377 740,00	8 377 740,00	3 758 605,00	44,86
		0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	32 196,52	53,66
758	Różne rozliczenia			6 933 211,00	7 001 445,00	4 146 896,33	59,23
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 506 726,00	5 574 960,00	3 430 744,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 506 726,00	5 574 960,00	3 430 744,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 416 485,00	1 416 485,00	708 240,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 416 485,00	1 416 485,00	708 240,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	10 000,00	7 912,33	79,12
		0 920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	7 912,33	79,12
801	Oświata i wychowanie			735 877,00	771 289,00	355 098,28	46,04
	80101	Szkoły podstawowe		122 757,00	122 777,00	73 556,06	59,91
		0 690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	72,00	48,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie dochodów na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0 750	Dochody 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	122 607,00	122 607,00	73 465,92	59,92
		0 920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	18,14	90,70
	80104		Przedszkola	334 970,00	370 362,00	182 644,96	49,32
		0 690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	97 000,00	34 124,00	35,18
		0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 266,32	102,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 970,00	246 962,00	123 476,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	22 900,00	21 478,64	93,79
	80110		Gimnazja	18 150,00	18 150,00	9 655,26	53,20
		0 690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	0,00
		0 750	Dochody 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	9 651,74	53,62
		0 920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,52	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00	33 000,00	14 760,00	44,73
		0 750	Dochody 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	30 000,00	30 000,00	14 760,00	49,20
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	227 000,00	227 000,00	74 482,00	32,81
		0 830	Wpływy z usług	227 000,00	227 000,00	74 482,00	32,81
851	Ochrona zdrowia			0,00	15 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			2 504 500,00	2 477 436,53	1 398 693,63	56,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 000,00	1 839 000,00	958 262,10	52,11
		0 920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	426,60	42,66
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	1 402,89	28,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 884 000,00	1 800 000,00	949 600,00	52,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	33 000,00	6 832,61	20,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 500,00	33 500,00	23 220,00	69,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	10 500,00	7 320,00	69,71

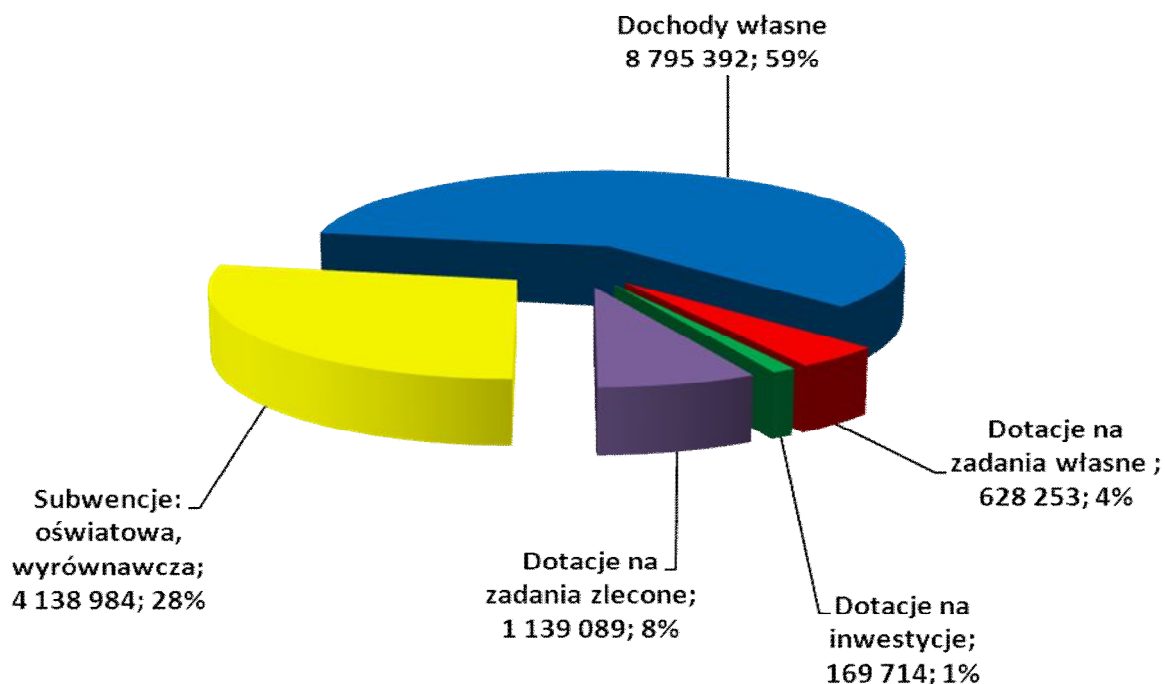
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie dochodów na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	23 000,00	15 900,00	69,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	128 000,00	106 100,00	82,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	128 000,00	106 100,00	82,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	791,53	791,53	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	791,53	791,53	100,00
	85216		Zasiłki stałe	201 000,00	211 900,00	177 100,00	83,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000,00	211 900,00	177 100,00	83,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	30 300,00	55,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	55 000,00	30 300,00	55,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	750,00	750,00	100,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	750,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	153 000,00	208 495,00	102 170,00	49,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	495,00	170,00	34,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 000,00	208 000,00	102 000,00	49,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	64 377,00	64 377,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	64 377,00	64 377,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 377,00	64 377,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			39 000,00	1 126 502,00	28 225,68	2,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	1 094 502,00	696,11	0,06
		0 690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	696,11	34,81
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 087 502,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	31 000,00	27 529,57	88,81
		0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 529,57	91,77
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 000,00	227 927,00	70 166,00	30,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	227 927,00	70 166,00	30,78
		0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	226 427,00	69 666,00	30,77

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie dochodów na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna			0,00	40 880,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	40 880,00	0,00	0,00
		6288 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	40 880,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY				28 365 240,00	30 207 463,49	14 871 431,42	49,23

3. Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r., wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie dochodów na 30.06.2015	%
1	Subwencje	6 991 445	4 138 984,00	59,20
2	Dotacje na zadania zlecone gminie	2 039 320	1 139 088,92	55,86
3	Dotacje na inwestycje	1 511 857	169 714,00	11,23
4	Dotacje na zadania własne i porozumienia	946 239	628 253,00	66,39
5	Dochody własne (tu: udziały w podatkach)	18 718 603	8 795 391,50	46,99
6	OGÓLEM	30 207 463	14 871 431,42	49,23

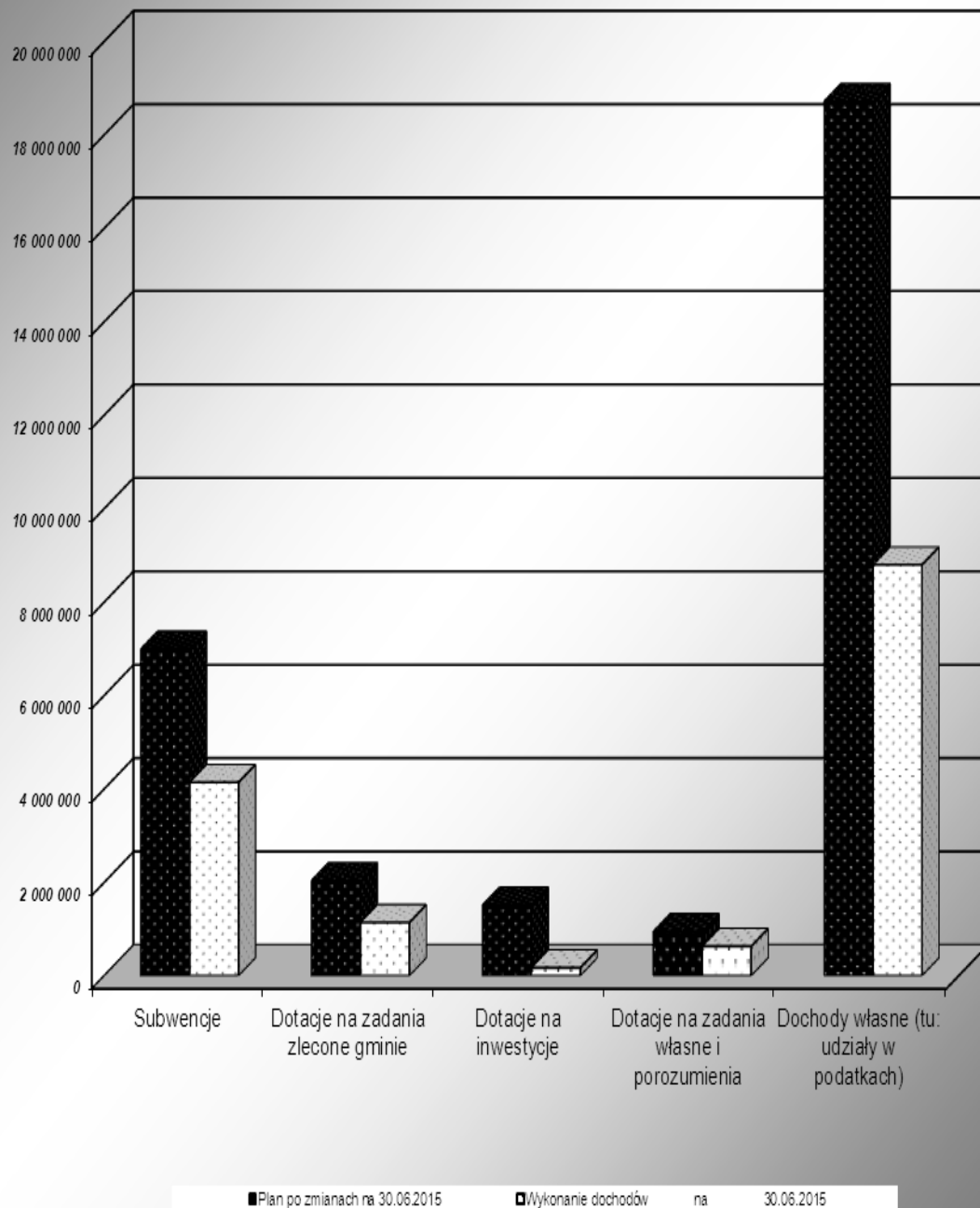
Procentowe wykonanie dochodów – wg źródeł



14.871.431,42 zł

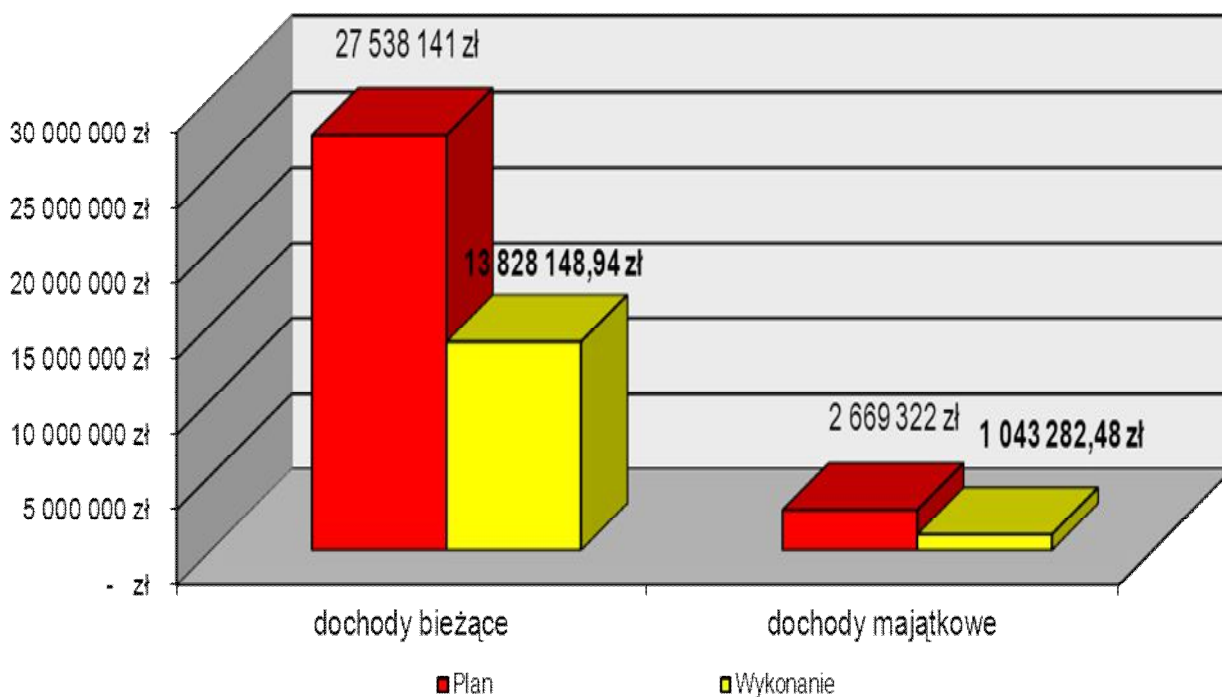
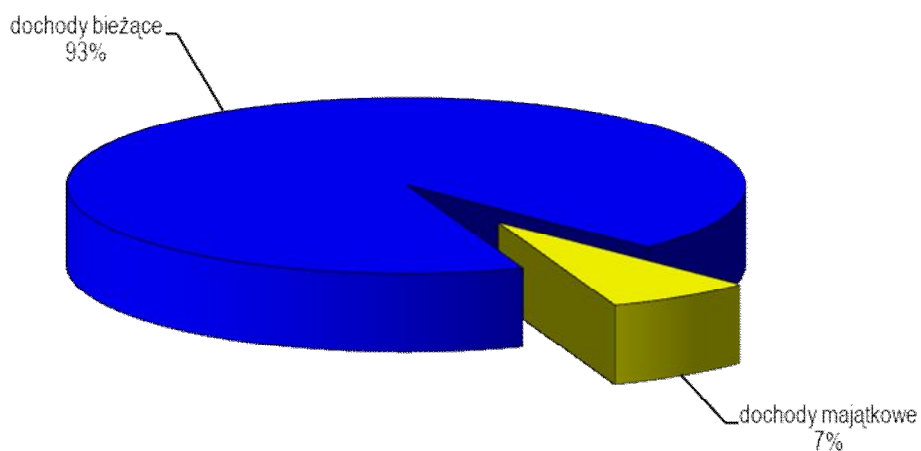
Porównanie planu dochodów do ich wykonania za I półrocze 2015 r. ilustruje poniższy wykres. Dochody pogrupowane są wg źródeł ich pozyskania:

Wykonanie dochodów za 2015 r., wg źródeł



4. Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie dochodów na 30.06.2015	%
1	dochody bieżące	27 538 141 zł	13 828 148,94 zł	50,21%
2	dochody majątkowe	2 669 322 zł	1 043 282,48 zł	39,08%
3	RAZEM	30 207 463 zł	14 871 431,42 zł	49,23%



5. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie dochodów na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			0	96 579,10	96 579,10	100,00
	0 1095		Pozostała działalność	0	96 579,10	96 579,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	96 579,10	96 579,10	100,00
750	Administracja publiczna			87 800	87 800,00	43 000,00	48,97
	75011		Urzędy Wojewódzkie	87 800	87 800,00	43 000,00	48,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 800	87 800,00	43 000,00	48,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 347	41 654,00	40 128,29	96,34
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	1 347	1 347,00	675,00	50,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 347	1 347,00	675,00	50,11
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	34 888,00	34 888,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	34 888,00	34 888,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	5 419,00	4 565,29	84,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	5 419,00	4 565,29	84,25
752	Obrona narodowa			1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna			1 895 500	1 811 786,53	957 881,53	52,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 000	1 800 000,00	949 600,00	52,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 884 000,00	1 800 000,00	949 600,00	52,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500	10 500,00	7 320,00	69,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500	10 500,00	7 320,00	69,71
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	791,53	791,53	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	791,53	791,53	100,00
	85295		Pozostała działalność	0	495,00	170,00	34,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	495,00	170,00	34,34
OGÓŁEM DOCHODY				1 986 147	2 039 319,63	1 139 088,92	55,86

6. Realizacja dochodów, część opisowa

Dochody zostały uchwalone w wysokości 28.365.240 zł. Po dokonanych korektach budżetu z tytułu zwiększeń i zmniejszeń, na koniec czerwca 2015 roku planowane dochody wyniosły 30.207.463,48 zł, a wykonane zostały w wysokości 14.871.431,42 zł, co stanowi 49,23% rocznego planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

13.828.148,94 zł, z tego:

plan 27.538.141 zł, wykonanie 13.828.148,94 zł, tj.: 50,21% rocznego planu, i tak:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

116.579,10 zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

20.000,00 zł

W I półroczu 2015 r. gmina otrzymała darowiznę z PWiK w Gorzowie Wlkp. na zakup materiałów do wykonania przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy. Zaplanowana kwota 20.000 zł, została wykonana w wysokości 100% rocznego planu.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

96.579,10 zł

Zwrot podatku VAT – rolnikom - w I półroczu 2015 r. gmina otrzymała dotację celową dla rolników na wypłatę zwrotu podatku VAT za zakup paliwa. Zaplanowana kwota 96.579,10 zł, została wykonana w wysokości 100% rocznego planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

128.317,52 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

128.317,52 zł

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w I półroczu 2015 r. zaplanowane dochody z tytułu opłat za zarząd w wysokości 30.000 zł zostały wykonane w kwocie 13.511,74 zł, tj. 45,04% rocznego planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 400.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 113.360,76 zł tj. 28,34% rocznego planu.

Pozostałe odsetki - na 2015 r. zaplanowano pozostałe odsetki w kwocie 10.000 zł, wykonano w wysokości 1.425,02 zł, tj.: 14,25% rocznego planu. Odsetki naliczane są z tytułu nieterminowych opłat za dzierżawę.

Dział 710 – Działalność usługowa

10.686,68 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

10.686,68 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią opłaty za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych. Zaplanowaną kwotę 45.000 zł wykonano w wysokości 10.686,68 zł, tj. 23,75% rocznego planu. Zarządcą naszych cmentarzy komunalnych jest Zakład Komunalny Gminy Kłodawa.

Dział 750 – Administracja publiczna

82.121,45 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

43.010,85 zł

Planowane w budżecie dochody w kwocie 87.810 zł, zostały zrealizowane w wysokości 43.010,85 zł, tj. 48,98% rocznego planu, z tego:

- dotacje na zadania zlecone gminie przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki zrealizowano w 100% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 43.000 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 10,85 zł, tj. 108,50% rocznego planu.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

25.435,76 zł

Planowane dochody z tytułu wpływów z usług i opłat w kwocie 60.248,96 zł, wykonano w wysokości 25.435,76 zł, tj. 42,22% rocznego planu. Na tę kwotę składają się dochody pobrane od podatników tj.: koszty upomnień, itp., odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe dochody.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

13.674,84 zł

Planowane dochody z tytułu wpływów z usług i opłat w kwocie 26.000 zł, wykonano w wysokości 13.674,84 zł, tj. 52,60% rocznego planu. Na tę kwotę składają się dochody z tytułu darowizn i wpłat na rzecz sołectw, najem sal wiejskich, itp.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **40.128,29 zł**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **675,00 zł**

Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na wprowadzanie zmian w rejestrze wyborców wykonano, w I półroczu 2015 r., w 100% półrocznego planu.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **34.888,00 zł**

Dotację, przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Polski, wykonano, w I półroczu 2015 r., w 100% rocznego planu.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **4.565,29 zł**

Dotację, przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy Kłodawa, wykonano, w I półroczu 2015 r., w 84,25% rocznego planu.

Dział 752 – Obrona narodowa **1.500,00 zł**

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne **1.500,00 zł**

Dotację celową na wydatki obronne w Gminie Kłodawa zaplanowano w wysokości 1.500 zł. W I półroczu 2015 r. dochody w tym rozdziale wykonano w 100% rocznego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż **10.800,00 zł**

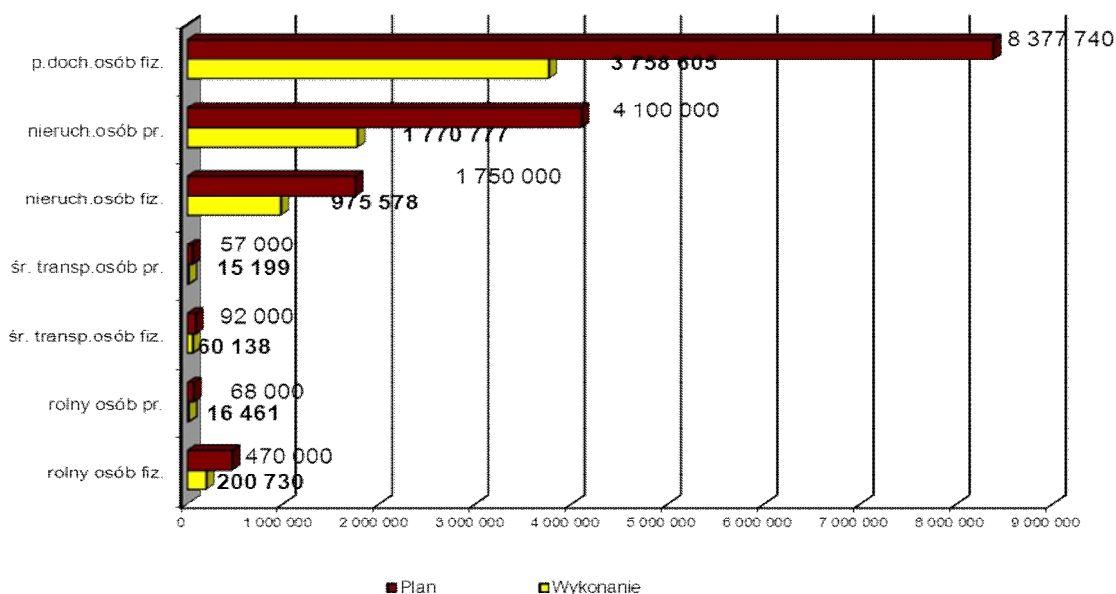
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne **9.000,00 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. na organizowane, w Gminie Kłodawa, zawody strażackie. Zaplanowaną kwotę 9.000 zł wykonano w 100% rocznego planu.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność **1.800,00 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu grzywn i kar od osób fizycznych. Zaplanowaną kwotę 5.000 zł wykonano w wysokości 1.800,00 zł, tj. 36% rocznego planu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **7.444.244,98 zł**



Rozdz. 75601 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
6.247,07 zł

W budżecie zaplanowano dochody z karty podatkowej w wysokości 15.000 zł. W I półroczu 2015 r. uzyskano wpływ w kwocie 6.233,07 zł, tj. 41,55% rocznego planu. Gmina również otrzymała 14 zł odsetek od nieterminowo przekazanych dochodów. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy, na ich wykonanie gmina nie ma wpływu.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1.933.763,36 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 4.558.000 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 1.933.763,36 zł, tj. 42,43% rocznego planu. Ściagalność dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 425.574,67 zł, a nadpłaty 5.640 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 58.238 zł, z tego:

- 26.139 zł – w podatku od nieruchomości,
- 443 zł – w podatku rolnym
- oraz 31.656 zł – w podatku od środków transportowych.

Podatek od nieruchomości - wpływy zaplanowano w wysokości 4.100.000 zł, wykonano w kwocie 1.770.777,15 zł tj. 43,19% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.15 r	Przypis na dzień 30.06.2015	Odpis na dzień 30.06.2015	Wpłaty podatku na 30.06.2015	Zaległość na 30.06.2015
Gmina Kłodawa	4 131 436,39 zł	3 716 901,00 zł	147 614,00 zł	1 770 777,15 zł	364 652,48 zł

Podatek rolny – na 2015 r. zaplanowano wpływy w wysokości 68.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 16.461 zł, tj. 24,21% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.15 r	Przypis na dzień 30.06.2015	Odpis na dzień 30.06.2015	Wpłaty podatku na 30.06.2015	Zaległość na 30.06.2015
Gmina Kłodawa	45 747,00 zł	36 416,00 zł	17 054,00 zł	16 461,00 zł	13 934,00 zł

Podatek leśny - na 2015 r. zaplanowano kwotę 230.000 zł, którą wykonano w wysokości 127.750 zł, tj. 55,54% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.15 r	Przypis na dzień 30.06.2015	Odpis na dzień 30.06.2015	Wpłaty podatku na 30.06.2015	Zaległość na 30.06.2015
Gmina Kłodawa	229 463,00 zł	255 537,00 zł	45,00 zł	127 750,00 zł	12,00 zł

Podatek od środków transportowych - zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 57.000 zł, na koniec czerwca 2015 roku dochody wyniosły 15.199 zł, tj. 26,66% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.15 r	Przypis na dzień 30.06.2015	Odpis na dzień 30.06.2015	Wpłaty podatku na 30.06.2015	Zaległość na 30.06.2015
Gmina Kłodawa	63 486,19 zł	58 483,00 zł	0,00 zł	15 199,00 zł	46 976,19 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych - w 2015 r. zaplanowano wpływ do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.000 zł, na koniec czerwca 2015 roku wykonane dochody wyniosły 300 zł, tj. 10% 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 tytule odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 100.000 zł, wykonano w wysokości 3.276,21 zł, tj.: 3,28% rocznego planu.

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
1.485.294,77 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 2.867.800 zł a wykonano je w kwocie 1.485.294,77 zł, tj. 51,79% rocznego planu.

Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiega, od kilku już lat, w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. A dodatkowo z przeprowadzanych postępowań podatkowych wynika, iż wszystkie opłaty typu: gaz, energia, telefon komórkowy regulowane są terminowo, natomiast podatki i opłaty lokalne, często dopiero „pod wpływem” komornika. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 808.780,04 zł, a nadpłaty 32.022,61 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, będące w trudnej sytuacji finansowej, pozbawione pracy i prawa do zasiłku.

W I półroczu 2015 r. wysłano 2.092 upomnień z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych. W bieżącym roku wystawiono 60 tytułów wykonawczych [podatki lokalne].

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 105.720 zł, z tego:

- 43.519 zł – w podatku od nieruchomości,
- 8.416 zł – w podatku rolnym
- oraz 53.785 zł – w podatku od środków transportowych.

Podatek od nieruchomości - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 1.750.000 zł, a zrealizowano w kwocie 975.577,97 zł, tj. 55,75% planu. W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 8.610 zł w tym umorzono podatek dla 9 osób (ważny interes podatnika), a dodatkowo rozłożono podatek na raty w łącznej kwocie 700 zł. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.15 r	Przypis na dzień 30.06.2015	Odpis na dzień 30.06.2015	Wpłaty podatku na 30.06.2015	Zaległość na 30.06.2015
Gmina Kłodawa	1 924 106,81 zł	1 692 557,98 zł	76 764,96 zł	975 577,97 zł	514 809,40 zł

Podatek rolny - w budżecie gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych kwotę 470.000 zł, którą wykonano w wysokości 200.729,55 zł, tj. 42,71% założeń. W roku sprawozdawczym udzielono, dla 3 podatników, ulgę w postaci umorzenia należności głównej w wysokości 464 zł, odroczone termin dla jednego podatnika w kwocie 49 zł. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.15 r	Przypis na dzień 30.06.2015	Odpis na dzień 30.06.2015	Wpłaty podatku na 30.06.2015	Zaległość na 30.06.2015
Gmina Kłodawa	562 756,92 zł	424 779,00 zł	3 531,06 zł	200 729,55 zł	264 299,30 zł

Podatek leśny - na rok 2015 wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 800 zł, a wykonano w wysokości 548,86 zł, tj. 68,61% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.15 r	Przypis na dzień 30.06.2015	Odpis na dzień 30.06.2015	Wpłaty podatku na 30.06.2015	Zaległość na 30.06.2015
Gmina Kłodawa	794,00 zł	877,00 zł	32,00 zł	548,86 zł	135,65 zł

Podatek od środków transportowych - planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 92.000 zł, zostały wykonane w kwocie 60.138,30 zł, tj. 65,37% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	BO 01.01.15 r	Przypis na dzień 30.06.2015	Odpis na dzień 30.06.2015	Wpłaty podatku na 30.06.2015	Zaległość na 30.06.2015
Gmina Kłodawa	104 498,64 zł	105 560,00 zł	3 856,00 zł	60 138,30 zł	26 460,78 zł

Podatek od spadków i darowizn - wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 75.000 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 31.876,10 zł tj. 42,50% 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 5.510,69 zł tj. 110,21% planu.

Wpływy z opłaty targowej - w budżecie zaplanowano wpływy w wysokości 5.000 zł. W I półroczu 2015 r. na konto gminy wpłynęła kwota 3.480 zł, co stanowi 69,60% 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 400.000 zł, wykonano w wysokości 196.279,69 zł, tj. 49,07% 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 2015 r. plan dochodów z tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wynosi 70.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 15,93% rocznego planu, tj.: w kwocie 11.153,61 zł.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 228.138,26 zł

Wpływy z opłaty skarbowej - na 2015 rok zaplanowano w wysokości 40.000 zł. Dochody na koniec czerwca 2015 roku wyniosły 21.644 zł, tj. 54,11% założeń.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - na 2015 r. zaplanowano w wysokości 50.000 zł, wykonano je w kwocie 20.460 zł, tj. 40,92% 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 2011 r. Nr 163, poz. 981) 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 kopalina jest piasek i żwir, za które stosuje się stawkę 0,55 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 2015 rok zaplanowano w wysokości 120.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 75.613,99 zł, co stanowi 63,01% rocznego planu. W ramach tych dochodów w 2015 r. wydano 18 stałych (w tym: 6 na gastronomię) i 4 jednorazowe zezwolenia.

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 200.000 zł, wykonano w 55,16% rocznego planu tj.: w kwocie 110.329,32 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat – w 2015 r. plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosił 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 0,91% rocznego planu, tj.: w kwocie 90,95 zł.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.790.801,52 zł

Zaplanowana wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.377.740 zł, została wykonana w kwocie 3.758.605 zł, co stanowi 44,86% rocznego planu.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 53,66% rocznego planu, tj. w kwocie 32.196,52 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 4.146.896,33 zł

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 I półroczu 2015 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 3.430.744 zł, tj.: 61,54% 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 2015, wykorzystywane są dane z roku 2012. 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 2015 r. przyznano 1.416.485 zł i w okresie sprawozdawczym wykonano 50% rocznego planu.

Łącznie subwencja wyrównawcza w I półroczu 2015 r. wyniosła 708.240 zł.

Odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych zaplanowano na 2015 r., w wysokości 10.000 zł, natomiast wykonano w 79,12% rocznego planu, tj. 7.912,33 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

355.098,28 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

73.556,06 zł

Szkoły podstawowe na 2015 r. zaplanowały dochody w kwocie 122.777 zł, wykonały je w wysokości 73.556,06 zł, co stanowi 59,91% rocznego planu.

Wpływy z różnych opłat – na 2015 r. zaplanowano w wysokości 150 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 72 zł, tj. 48% rocznego planu.

Dochody z najmu pomieszczeń - zaplanowane w budżecie dochody z tego tytułu w wysokości 122.607 zł, wykonano w kwocie 73.465,92 zł, tj. 59,92% planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat – w 2015 r. plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosił 20 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 90,70% rocznego planu, tj.: w kwocie 18,14 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

182.644,96 zł

Na rok 2015 jednostki budżetowe, jakimi są przedszkola, zaplanowały dochody w kwocie 370.362 zł i wykonały je w wysokości 182.644,96 zł, co stanowi 49,32% rocznego planu.

Wpływy z różnych opłat - zaplanowane w budżecie dochody z tytułu opłaty stałej za udział dzieci w zajęciach przedszkolnych w wysokości 97.000 zł, wykonane zostały w kwocie 34.124 zł, tj. 35,18% rocznego planu. Tak dość niskie wykonanie spowodowane jest decyzją rządu, wg której 5 godz. w przedszkolu tzw. programowych jest bezpłatna, natomiast każda kolejna godzina pobytu dziecka w przedszkolu kosztuje złotówkę.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – zaplanowane dochody w kwocie 300 zł, wykonano w 100% rocznego planu. Środki pochodziły od Nadleśnictwa w Kłodawie.

Wpływy z różnych dochodów – w 2015 r. zaplanowano dochody w kwocie 3.200 zł, które wykonano w wysokości 3.266,32 zł, co stanowi 102,07% rocznego planu.

Dotacje na zadania własne – w 2015 dla Gminy Kłodawa przyznano dotację na pokrycie „straty” Gmin z tytułu zmniejszonej opłaty za zajęcia przedszkolne w wysokości 246.962 zł. W I półroczu br. wykonano powyższą kwotę w 50% 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 I półroczu 2015 r. na konto Gminy Kłodawa wpłynęła kwota 21.478,64 zł. W związku z powyższym zaplanowaną kwotę wykonano w 93,79% rocznego planu. Wpłata powyższa dotyczyła zwrotu za dzieci z innych gmin przebywających w naszych przedszkolach.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

9.655,26 zł

Na rok 2015 gimnazjum zaplanowało dochody w kwocie 18.150 zł, a wykonało je w wysokości 9.655,26 zł, co stanowi 53,20% rocznego planu.

Dochody z najmu pomieszczeń - na rok 2015 wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 18.000 zł. Wykonano je w kwocie 9.651,74 zł, tj. 53,62% planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat – w okresie sprawozdawczym wpłynęły odsetki w wysokości 3,52 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

14.760,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki z tytułu najmu i dzierżawy majątku w kwocie 30.000 zł, które, w 2015 r., wykonano w wysokości 14.760 zł, co stanowi 49,20% rocznego planu.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

74.482,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki na wyżywienie w szkołach w kwocie 227.000 zł, które, w 2015 r., wykonano w wysokości 74.482 zł, co stanowi 32,81% rocznego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.398.693,63 zł

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

958.262,10 zł

Pozostałe odsetki – w okresie sprawozdawczym wpłynęły odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 426,60 zł. Całą tą kwotę Gmina zobowiązana jest zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (odsetki od dłużników).

Wpływy z różnych dochodów – w 2015 r. zaplanowano dochody w kwocie 5.000 zł, które wykonano w wysokości 1.402,89 zł, co stanowi 28,06% 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 1.800.000 zł zostały wykonane w 52,76% planowanych dochodów, tj. w kwocie 949.600 zł.

Dochody są związane z realizacją zadań zleconych - należne dochody, z tytułu zwrotu przed z dłużników zaliczki i funduszu alimentacyjnego należnego Gminie, zrealizowano w kwocie 6.832,61 zł, tj. 20,70% rocznego planu

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

23.220,00 zł

Dotacje na zadania zlecone - przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wykonano w 69,71% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 7.320 zł.

Dotacje na zadania własne - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłatę składek za ubezpieczenie zdrowotne. Zaplanowane środki w wysokości 23.000 zł zostały wykonane w 69,13% rocznego planu, tj. w kwocie 15.900 zł.

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

106.100,00 zł

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 128.000 zł zostały wykonane w 82,89% rocznego planu, tj.: w wysokości 106.100 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

791,53 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią dotacje na zadania zlecone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki w wysokości 791,53 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów, tj. w kwocie 791,53 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

177.100,00 zł

Dotacje na zadania własne przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowane środki w wysokości 211.900 zł zostały wykonane w 83,58% planowanych dochodów, tj. w wysokości 177.100 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

30.300,00 zł

Dotacje na zadania własne przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. Zaplanowane środki w wysokości 55.000 zł zostały wykonane w 55,09% planowanych dochodów.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

750,00 zł

Wpływy z różnych dochodów – są to dochody z tytułu usług opiekuńczych. Środki w wysokości 750 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

102.170,00 zł

Dotacje na zadania zlecone - przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na program rządowy, wykonano w 34,34% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 170 zł.

Dotacje na zadania własne - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dożywianie w gminie. Zaplanowane środki w wysokości 208.000 zł zostały wykonane w 49,04% rocznego planu, tj. w kwocie 102.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **64.377,00 zł**

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **64.377,00 zł**

Dotacje na zadania własne - przekazane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów, zrealizowano w 100% rocznego planu, tj.: w kwocie 64.377 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **28.225,68 zł**

Rozdz. 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **696,11 zł**

Wpływy z różnych opłat - zaplanowane w budżecie dochody z tytułu opłat w wysokości 2.000 zł, wykonane zostały w kwocie 696,11 zł, tj. 34,81% rocznego planu. Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez mieszkańców za przyłącza wodociągowe.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **27.529,57 zł**

Wpływy z opłat - na rok 2015 z tytułu opłat uzyskiwanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę 30.000 zł. W I półroczu 2015 r. wykonano je w 91,77% rocznego planu, tj. w wysokości 27.529,57 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **500,00 zł**

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **500 zł**

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – zaplanowane dochody w kwocie 500 zł, wykonano w 100% rocznego planu.

DOCHODY MAJATKOWE**1.043.282,48 zł, z tego:**

plan 2.669.322 zł, wykonanie 1.043.282,48 zł, tj.: 39,08% rocznego planu.

Dział 600 – Transport i łączność 100.048,00 zł**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 100.048,00 zł**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zaplanowane środki w kwocie 100.048 zł, zostały wykonane w 100% rocznego planu. Środki dotyczyły refundacji poniesionych wydatków na wykonanie miejsc postojowych na ul. Bukowej i Makowej w Kłodawie, jak również wykonanie takich miejsc w miejscowościach Różanki i Wojcieszycze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 873.568,48 zł**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 873.568,48 zł**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności - plan dochodów w wysokości 5.000 zł, został wykonany w kwocie 2.353,32 zł tj. 47,07% założeń.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali zaplanowano w budżecie na 2015 r. w wysokości 1.152.465 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 871.215,16 zł, co stanowi 75,60% rocznego planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69.666,00 zł**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 69.666,00 zł**

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowane dochody wykonano w 30,77% rocznego planu tj.: w kwocie 69.666 zł. Środki dotyczyły refundacji poniesionych wydatków na „Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Wojcieszycze – II etap”.

Wydatki

7. Informacja o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2015 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			332 760,00	525 208,10	166 908,59	31,78
0 1008	Melioracje wodne			76 500,00	66 500,00	13 188,02	19,83
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	3 830,77	12,77
	4300		Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	9 357,25	25,64
	4480		Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	
0 1010	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi			240 000,00	345 869,00	52 250,92	15,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	807,98	2,69
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	3 796,26	12,65
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	85 869,00	43 218,68	50,33
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	4 428,00	2,46
0 1030	Izby rolnicze			10 760,00	10 760,00	3 936,82	36,59
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 760,00	10 760,00	3 936,82	36,59
0 1095	Pozostała działalność			5 500,00	102 079,10	97 532,83	95,55
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	171,00	171,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 198,21	851,94	26,64
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	94 685,39	94 685,39	100,00
600	Transport i łączność			2 739 000,00	3 547 731,79	727 243,29	20,50
60004	Drogi publiczne wojewódzkie			427 000,00	428 511,00	219 191,95	51,15
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	28 511,00	14 044,38	49,26
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	205 147,57	51,29
60014	Drogi publiczne powiatowe			200 000,00	518 797,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	518 797,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			1 747 000,00	2 265 351,79	317 095,76	14,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	800,00	53,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	3 947,66	13,16
	4270		Zakup usług remontowych	500 000,00	498 500,00	144 945,97	29,08
	4300		Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	101 573,53	71,53
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	8 529,05	85,29
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	1 583 351,79	57 299,55	3,62
60017	Drogi wewnętrzne			365 000,00	335 072,00	190 955,58	56,99
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	52 330,35	52,33
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 218,00	14,79
	4430		Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	101 371,25	67,58
	4480		Podatek od nieruchomości	100 000,00	70 072,00	35 035,98	50,00
630	Turystyka			57 000,00	106 570,00	62 852,51	58,98
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	53 010,00	45 678,00	86,17
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 418,00	300,00	12,41
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	8 592,00	3 378,00	39,32

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	63095		Pozostała działalność	57 000,00	53 560,00	17 174,51	32,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	354,20	2,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 560,00	5 685,29	34,33
		4260	Zakup energii	0,00	250,00	46,42	18,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 050,00	5 558,60	55,31
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	700,00	530,00	75,71
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 119 000,00	1 633 126,00	431 765,73	26,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 119 000,00	1 633 126,00	431 765,73	26,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	651,40	3,26
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	358 000,00	17 370,44	4,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	32 000,00	12 394,19	38,73
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	400 126,00	200 062,86	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	180 000,00	162 633,87	90,35
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00	12 577,97	8,80
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	117 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 090,00	69,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	23 985,00	8,00
710	Działalność usługowa			318 000,00	323 990,00	100 227,14	30,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	263 000,00	252 268,00	38 175,60	15,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	3 671,50	7,81
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	205 268,00	34 504,10	16,81
	71035		Cmentarze	55 000,00	71 722,00	62 051,54	86,52
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	70 240,00	61 206,50	87,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	1 432,00	808,00	56,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	50,00	37,04	74,08
750	Administracja Publiczna			4 217 297,98	4 219 297,98	1 548 287,57	36,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 170,00	161 373,23	46 243,98	28,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 977,96	62 556,01	29 802,46	47,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 225,10	3 850,29	3 850,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 177,01	10 177,01	4 253,88	41,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,47	1 450,47	608,12	41,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 945,53	46 945,53	3 454,50	7,36
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	34 100,00	3 180,81	9,33
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,92	1 093,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 500,00	161 500,00	66 503,50	41,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	59 134,24	46,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	400,00	154,32	38,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	3,68	36,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 890,00	1 124,26	59,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 107,36	34,23
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	1 979,64	10,31

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 679 927,98	3 668 524,75	1 315 662,02	35,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	398,00	24,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 502,94	2 040 200,13	683 580,04	33,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 900,42	110 000,00	109 105,52	99,19
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	0,00	11 000,00	5 380,56	48,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	314 684,35	314 684,35	133 819,47	42,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 850,30	44 850,30	11 570,37	25,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	119 000,00	63 505,88	53,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	43 029,06	34,42
		4260	Zakup energii	216 166,00	191 937,00	17 886,56	9,32
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	370,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	133 000,00	108 283,39	81,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	40 000,00	12 336,67	30,84
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	17 465,34	43,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	12 899,00	53,75
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 723,97	37 723,97	26 177,51	69,39
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	5 000,00	1 989,00	39,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00	805,00	26,83
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	7 529,00	7 528,75	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 000,00	9 704,10	48,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	49 827,30	62,28
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		83 700,00	83 700,00	29 048,74	34,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	3 670,00	81,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 500,00	19 660,50	51,07
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	5 718,24	14,30
	75095	Pozostała działalność		135 000,00	144 200,00	90 829,33	62,99
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	0,00	2 000,00	142,89	7,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	343,08	34,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	9,80	8,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 880,00	2 299,01	47,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	33 460,19	66,92
		4260	Zakup energii	20 000,00	34 000,00	29 307,41	86,20
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	7 477,59	24,93

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	6 000,00	2 440,47	40,67
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 200,00	11 147,70	99,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	1 506,00	75,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	2 695,19	89,84
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 347,00	41 654,00	39 656,42	95,20
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 347,00	1 347,00	543,70	40,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	48,71	16,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	6,94	27,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 022,00	1 022,00	488,05	47,75
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	34 888,00	34 579,24	99,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 880,00	18 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	716,92	604,07	84,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,71	86,54	84,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 437,32	5 257,58	96,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 753,32	7 753,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35,67	35,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 962,06	1 962,06	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	5 419,00	4 533,48	83,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 105,00	78,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	11,59	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,66	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67,75	49,19	72,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 312,79	1 309,08	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,21	70,21	100,00
752	Obrona narodowa			1 500,00	1 500,00	732,60	48,84
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500,00	1 500,00	732,60	48,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	297,00	59,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	435,60	43,56
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			1 638 145,16	1 355 583,57	206 832,55	15,26
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 496 500,00	1 214 110,00	155 646,13	12,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	20 094,48	52,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	3 100,00	1 204,03	38,84
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	33,40	33,35	99,85
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	18,00	17,95	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00	165,87	20,73
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,80	4,78	99,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,60	2,57	98,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 683,00	16 230,02	91,78
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 430,00	1 430,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	770,00	770,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	42 113,00	31 654,80	75,17
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 621,90	7 621,87	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 605,10	4 604,09	99,98
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00
		4228	Zakup środków żywności	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 175,00	11 342,65	74,75
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	280,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 309,98	14 397,72	56,89
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 471,80	1 898,78	54,69
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 022,42	1 022,42	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 200,00	1 025,25	46,60
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 800,00	7 059,50	21,52
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	696,00	290,00	41,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	13 097,00	2,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	496 203,00	7 749,00	1,56
		75414	Obrona cywilna	38 000,00	38 000,00	8 280,83	21,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	455,00	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 500,00	7 636,82	52,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	58,22	0,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	130,79	13,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	103 645,16	103 473,57	42 905,59	41,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 650,80	58 650,80	26 472,23	45,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 581,59	4 410,00	4 409,26	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 869,65	10 869,65	4 740,24	43,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,19	1 549,19	676,88	43,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	4 348,40	31,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	142,68	1,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	2 000,00	307,45	15,37
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	988,00	49,40
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	820,45	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	76 403,10	20,11
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	76 403,10	20,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	380 000,00	76 403,10	20,11

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia			184 570,00	159 880,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 570,00	159 880,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	184 570,00	159 880,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			8 358 506,00	8 532 832,00	4 053 202,24	47,50
	80101		Szkoły podstawowe	3 372 373,00	3 242 872,00	1 788 386,87	55,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	129 561,00	122 863,00	65 688,50	53,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 432,00	2 006 510,00	1 003 246,09	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 270,00	164 032,00	164 032,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	379 163,00	356 987,00	190 328,27	53,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	41 044,00	21 243,42	51,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 784,00	5 784,00	561,60	9,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	79 180,00	22 255,63	28,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	9 500,00	906,29	9,54
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	108 990,04	72,66
		4270	Zakup usług remontowych	14 612,00	14 612,00	2 491,60	17,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 544,00	1 544,00	500,49	32,42
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 100,00	105 079,75	70,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 421,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	8 165,00	3 535,83	43,30
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 044,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 092,89	41,86
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 320,00	6 280,65	75,49
		4440	Odpisy na ZFŚS	111 002,00	104 091,00	78 068,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 540,00	3 540,00	1 843,12	52,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 300,00	11 242,20	99,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	9 800,00	4 953,58	50,55
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	9 800,00	4 953,58	50,55
	80104		Przedszkola	2 145 222,00	2 303 502,00	850 938,53	36,94
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	336 000,00	410 000,00	121 269,45	29,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 481,00	43 981,00	22 663,98	51,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 271,00	846 771,00	430 169,21	50,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	61 420,00	59 754,23	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 660,00	147 460,00	76 761,70	52,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 964,00	23 464,00	10 309,18	43,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	2 443,86	15,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	47 080,00	16 787,41	35,66
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 625,00	38 625,00	16 464,88	42,63
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	1 668,48	12,83

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	90,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 440,00	60 986,00	28 640,10	46,96
		4308	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	13 596,00	3 146,01	23,14
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	1 842,09	44,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	337,20	12,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 681,00	41 381,00	31 036,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 300,00	2 600,00	1 166,00	44,85
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 300,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	525 938,00	26 388,75	5,02
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 189 731,00	2 145 603,00	1 020 161,72	47,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 641,00	83 641,00	38 560,70	46,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 773,00	1 188 082,00	572 123,38	48,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 160,00	91 851,00	91 851,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216 974,00	216 974,00	108 058,91	49,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 242,00	30 242,00	12 144,49	40,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 216,00	3 216,00	374,40	11,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00	46 470,00	11 850,79	25,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 640,00	11 140,00	390,25	3,50
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	58 946,85	65,50
		4270	Zakup usług remontowych	8 888,00	8 888,00	1 072,94	12,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 156,00	1 156,00	250,51	21,67
		4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	95 900,00	61 022,54	63,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 139,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 121,00	4 716,00	1 863,56	39,52
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 456,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 672,00	3 672,00	1 146,21	31,21
		4430	Różne opłaty i składki	5 175,00	6 055,00	3 369,35	55,65
		4440	Odpisy na ZFŚS	64 468,00	64 468,00	48 351,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 960,00	1 960,00	1 013,88	51,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	3 750,00	1 805,46	48,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	193 422,00	5 965,50	3,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	108 000,00	122 974,00	100 515,62	81,74
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	107 950,00	92 322,70	85,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 220,92	74,03

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 000,00	6 424,00	3 212,00	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	5 600,00	2 760,00	49,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 712,00	28 712,00	9 309,63	32,42
		4300	Zakup usług pozostałych	28 712,00	28 712,00	9 309,63	32,42
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	469 807,00	469 807,00	201 283,99	42,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	357,71	35,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 185,00	160 185,00	76 526,32	47,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790,00	12 790,00	10 688,50	83,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 736,00	26 736,00	13 551,40	50,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 251,00	3 251,00	916,27	28,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 485,01	42,43
		4220	Zakup środków żywności	226 764,00	226 764,00	80 993,64	35,72
		4260	Zakup energii	12 110,00	12 110,00	5 391,58	44,52
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 112,32	31,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	46,80	4,68
		4300	Zakup usług pozostałych	11 080,00	11 080,00	4 931,64	44,51
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	224,80	32,11
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 291,00	6 291,00	4 718,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	900,00	900,00	340,00	37,78
	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	0,00	26 000,00	5 122,55	19,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	216,50	43,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 500,00	3 262,62	15,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	551,56	17,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	116,87	23,37
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 300,00	975,00	75,00
	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	0,00	140 901,00	42 034,75	29,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	6 698,00	2 331,24	34,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 160,00	27 560,17	27,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 176,00	6 167,53	27,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 956,00	792,56	20,03
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	6 911,00	5 183,25	75,00
	80195		Pozostała działalność	40 661,00	40 661,00	30 495,00	75,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 661,00	40 661,00	30 495,00	75,00
851	Ochrona zdrowia			136 200,00	150 628,96	54 753,07	36,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	600,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	30 845,31	28,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	7 783,00	28,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	10 314,60	24,56
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	515,00	17,17
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	11 948,53	39,83

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	284,18	18,95
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	16 200,00	30 628,96	23 307,76	76,10
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	428,96	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	5 000,00	8 643,00	6 301,34	72,91
			4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	11 604,76	77,37
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	6 557,00	5 401,66	82,38
852	Pomoc społeczna			3 215 150,93	3 228 837,46	1 884 398,70	58,36
		85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	59 000,00	46 875,42	79,45
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 000,00	46 875,42	79,45
		85204	Rodziny zastępcze	1 200,00	2 700,00	2 411,85	89,33
			2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	2 700,00	2 411,85	89,33
		85206	Wspieranie rodziny	20 000,00	22 500,00	22 288,10	99,06
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 710,00	14 660,00	14 529,61	99,11
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 471,00	2 470,75	99,99
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 400,00	2 362,06	98,42
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	189,00	149,43	79,06
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	740,00	740,00	100,00
			4440 Odpisy na ZFŚS	1 280,00	1 280,00	1 276,25	99,71
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	760,00	760,00	100,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 720,93	1 848 720,93	997 798,36	53,97
			2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	276,64	5,53
			3110 Świadczenia społeczne	1 741 578,07	1 657 578,07	890 659,31	53,73
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 042,00	71 539,22	35 285,42	49,32
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	5 302,78	5 297,58	99,90
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	97 590,00	97 590,00	60 181,83	61,67
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 453,00	1 453,00	372,79	25,66
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 611,00	577,49	22,12
			4300 Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 720,00	2 384,62	64,10
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
			4440 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 187,86	2 187,86	1 914,38	87,50
			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	0,00	1 000,00	133,36	13,34
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	375,94	93,99
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	339,00	339,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	33 500,00	24 037,78	71,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	33 500,00	24 037,78	71,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	146 800,00	130 193,51	88,69
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	146 800,00	130 193,51	88,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	35 791,53	13 282,30	37,11
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	35 791,53	13 282,30	37,11
	85216		Zasiłki stałe	201 000,00	211 900,00	171 126,18	80,76
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	211 900,00	171 126,18	80,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 230,00	441 930,00	224 592,18	50,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 450,00	1 449,50	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 400,00	297 650,00	131 159,95	44,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 900,00	21 892,44	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00	55 000,00	24 866,11	45,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	2 452,77	59,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	6 541,75	81,77
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 680,05	46,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	371,50	37,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	185,50	37,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 330,24	76,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	4 000,00	2 070,47	51,76
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 762,90	46,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 130,00	75,33
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 300,00	8 300,00	7 000,00	84,34
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	530,00	530,00	296,00	55,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 403,00	70,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	44 000,00	34 223,80	77,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	4 000,00	3 178,80	79,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	31 045,00	77,61
	85295		Pozostała działalność	313 000,00	381 995,00	217 569,22	56,96
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	223 000,00	103 738,40	46,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	495,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	158 500,00	113 830,82	71,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 384,00	31 384,00	0,00	0,00

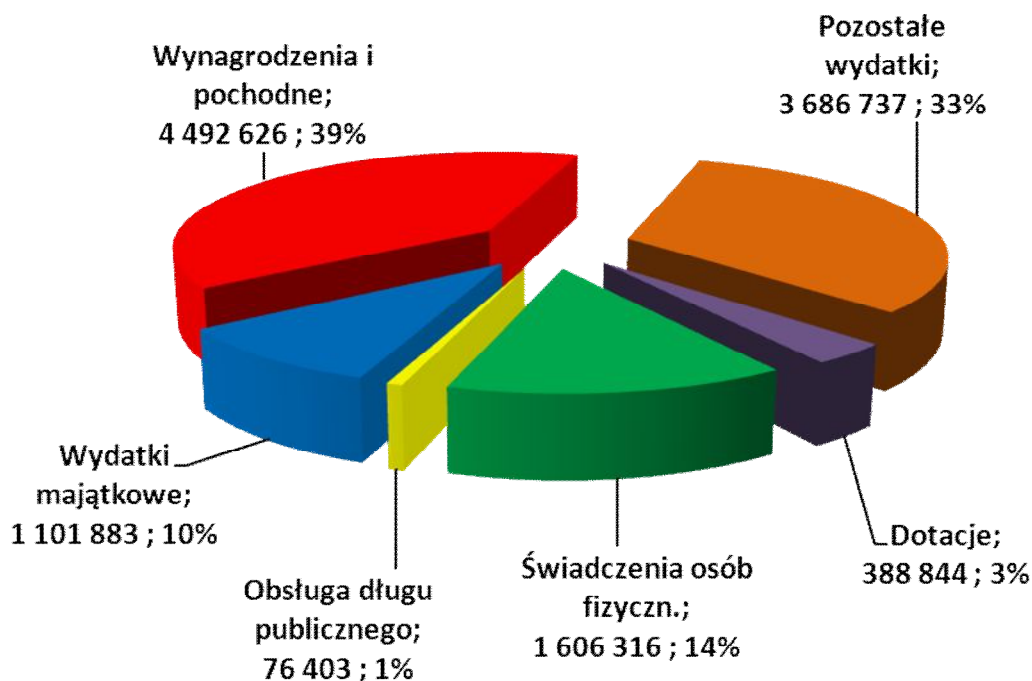
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 404,00	5 404,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	612,00	612,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			17 000,00	97 472,00	64 196,09	65,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00	97 472,00	64 196,09	65,86
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	11 240,00	66,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	80 472,00	52 956,09	65,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 475 072,13	2 621 421,83	1 392 770,90	53,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 260 430,00	1 272 777,00	739 054,97	58,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	20 232,19	50,58
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	6 471,00	7,19
		4480	Podatek od nieruchomości	35 430,00	47 777,00	29 661,10	62,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00	539 100,00	126 790,68	23,52
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 695,00	414 695,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 205,00	141 205,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	233 334,00	116 667,00	50,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	233 334,00	116 667,00	50,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 000,00	101 000,00	37 646,32	37,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 500,00	1 943,54	35,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	88,22	17,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	21 282,90	85,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	3 686,01	8,19
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	10 645,65	42,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	55 000,00	46 120,90	83,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	32 555,38	93,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 565,52	67,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	471 743,00	306 129,15	64,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	127 262,31	84,84
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	96 398,77	48,20
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	11 743,00	5 871,30	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	76 596,77	76,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	935,82	1,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	787,43	3,15
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	148,39	0,30
	90095		Pozostała działalność	413 642,13	412 567,83	146 216,74	35,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	240,00	9,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	252 000,00	90 586,89	35,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,30	10 646,00	10 645,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 333,52	45 333,52	15 751,31	34,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 461,15	6 461,15	1 822,11	28,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	6 244,45	32,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	116,50	7,77

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	12 571,70	22,06
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 127,16	13 127,16	8 238,47	62,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 007 000,00	1 114 039,00	394 887,21	35,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 000,00	799 479,00	260 327,21	32,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	203 000,00	42,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 711,79	90,39
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	350,56	14,02
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	107 040,00	7 380,00	6,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 400,00	5 350,50	26,23
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	5 000,00	2 995,78	59,92
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	873,00	436,08	49,95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	34,00	3,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	179 666,00	38 068,50	21,19
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	130 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	130 000,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 560,00	4 560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 560,00	4 560,00	100,00
926	Kultura fizyczna			225 000,00	225 000,00	147 691,10	65,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	147 691,10	65,64
		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	100 000,00	90 000,00	41 800,00	46,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	517,54	20,70
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	361,64	72,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	467,56	23,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	68 091,10	42 635,46	62,62
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 340,72	41 340,72	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 335,18	10 335,18	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 233,00	10 233,00	100,00
			OGÓLEM WYDATKI	26 532 549,20	28 374 772,69	11 352 808,81	40,01

8. Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r., wg źródeł

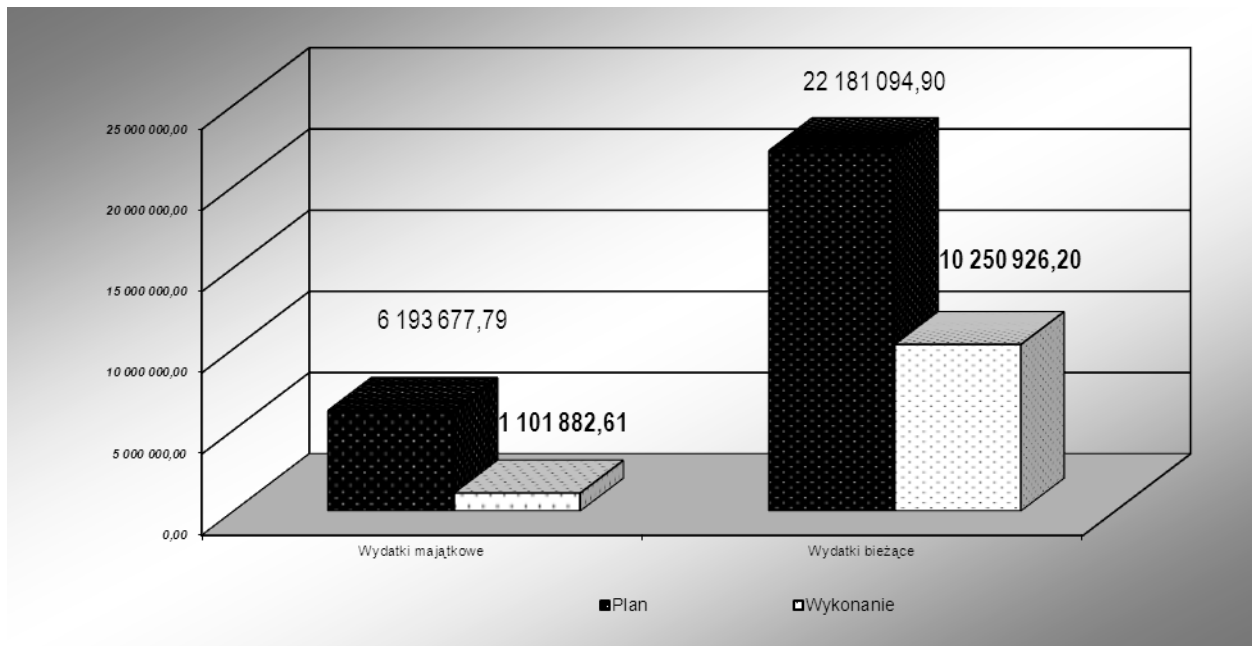
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	%
1	Wydatki majątkowe	6 193 677,79	1 101 882,61	17,79
2	Wydatki bieżące	22 181 094,90	10 250 926,20	46,21
	a Wynagrodzenia i pochodne	9 511 452,12	4 492 626,45	47,23
	b Pozostałe wydatki	8 583 022,18	3 686 736,63	42,95
	c Dotacje	858 511,00	388 844,38	45,29
	d Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 848 109,60	1 606 315,64	56,40
	e Obsługa długu publicznego	380 000,00	76 403,10	20,11
3	OGÓŁEM	28 374 772,69	11 352 808,81	40,01

Wykonanie wydatków wg źródeł - procentowo

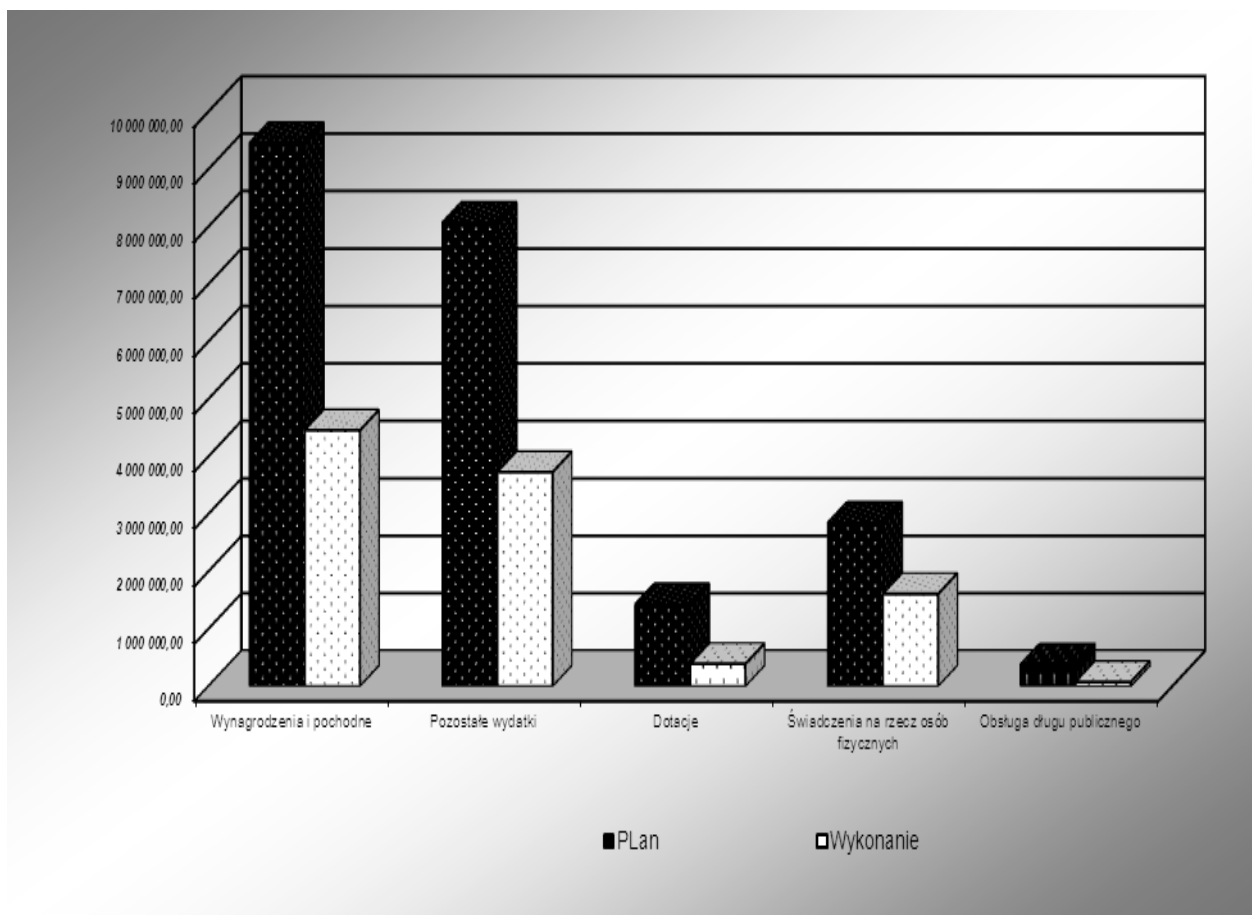


11.352.808,81 zł

Porównanie planu wydatków do ich wykonania w I półroczu 2015 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:

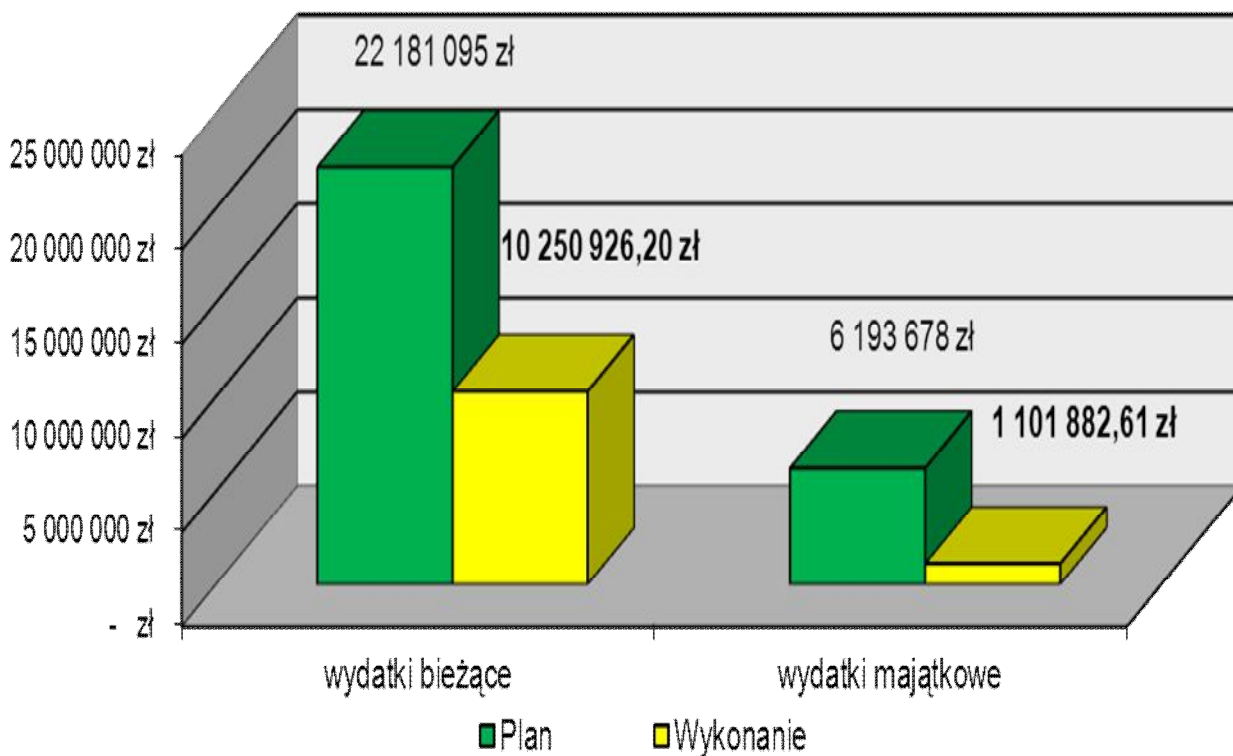
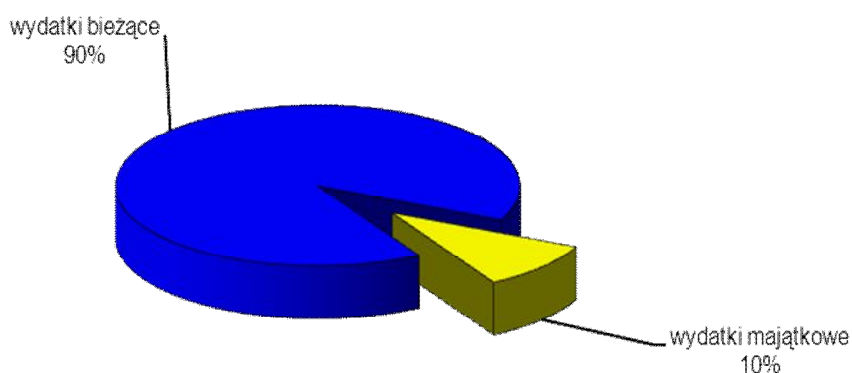


Na drugim wykresie przedstawione są wydatki bieżące:



9. Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	%
1	wydatki bieżące	22 181 095 zł	10 250 926,20 zł	46,21%
2	wydatki majątkowe	6 193 678 zł	1 101 882,61 zł	17,79%
3	RAZEM	28 374 773 zł	11 352 808,81 zł	40,01%



10. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	96 579,10	96 579,10	100,00
	0 1095		Pozostała działalność	0,00	96 579,10	96 579,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	698,21	698,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	94 685,39	94 685,39	100,00
750	Administracja Publiczna			87 800,00	87 800,00	42 040,75	47,88
	75011		Urzędy Wojewódzkie	87 800,00	87 800,00	42 040,75	47,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 977,96	48 352,78	25 599,23	52,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 225,10	3 850,29	3 850,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 177,01	10 177,01	4 253,88	41,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,47	1 450,47	608,12	41,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 875,53	8 875,53	3 454,50	38,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 000,00	3 180,81	22,72
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,92	1 093,92	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 347,00	41 654,00	39 656,42	95,20
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,00	1 347,00	543,70	40,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	48,71	16,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	6,94	27,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 022,00	1 022,00	488,05	47,75
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 888,00	34 579,24	99,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 880,00	18 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	716,92	604,07	84,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,71	86,54	84,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 437,32	5 257,58	96,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 753,32	7 753,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35,67	35,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 962,06	1 962,06	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 419,00	4 533,48	83,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 105,00	78,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	11,59	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,66	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67,75	49,19	72,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 312,79	1 309,08	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,21	70,21	100,00
752	Obrona narodowa			1 500,00	1 500,00	732,60	48,84
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	732,60	48,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	297,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	435,60	2,00
852	Pomoc społeczna			1 895 500,00	1 811 786,53	957 014,65	52,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 000,00	1 800 000,00	949 600,00	52,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 741 578,07	1 657 578,07	865 600,83	52,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 058,00	44 058,00	20 976,85	47,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 794,80	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 900,00	90 900,00	57 572,10	63,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	577,49	67,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	2 220,00	984,00	44,32
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00	10 500,00	7 320,00	69,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	10 500,00	7 320,00	69,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	791,53	94,65	11,96
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	791,53	94,65	11,96
	85295		Pozostała działalność	0,00	495,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	495,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				1 986 147,00	2 039 319,63	1 136 023,52	55,71

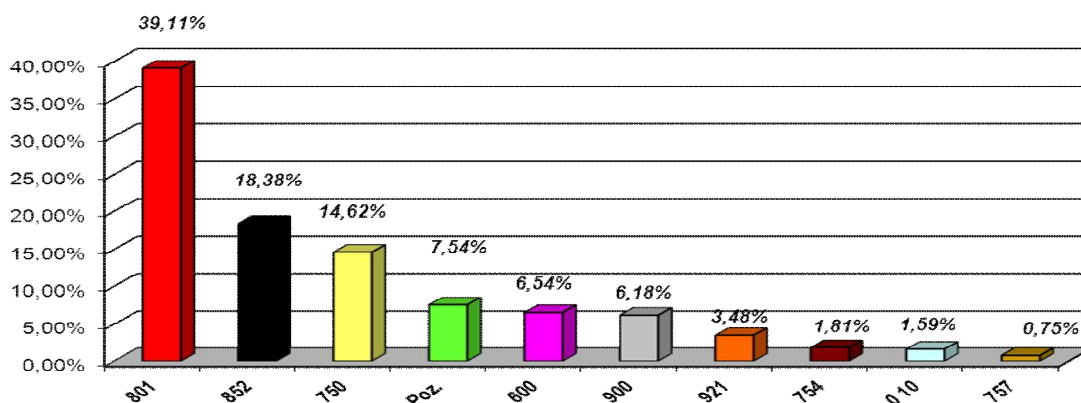
11. Realizacja wydatków, część opisowa

Wydatki zostały uchwalone w wysokości 26.532.549,20 zł, jednak w I półroczu 2015 r., na podstawie powiadomień o przyznaniu dodatkowych kwot lub „obcięciu” wydatków, dokonywano odpowiednio zwiększeń bądź zmniejszeń budżetu. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2015 r. planowane wydatki wyniosły 28.374.772,69 zł, a wykonane zostały w kwocie 11.352.808,81 zł, co stanowi 40,01% planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

10.250.926,20 zł, z tego:

plan 22.181.095 zł, wykonanie 10.250.926,20 zł, tj.: 46,21% rocznego planu, i tak:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

162.480,59 zł

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Na 2015 r. zaplanowano wydatki na melioracje [zakup usług remontowych i pozostałych] w wysokości 66.500 zł, które na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonano w wysokości 13.188,02 zł, co stanowi 19,83% rocznego planu. Środki wydatkowano na konserwację rowów melioracyjnych w Wojcieszyczach, Rybakowie oraz Santocku.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi

Na 2015 r. zaplanowano wydatki na infrastrukturę techniczną wsi [projekt budowy sieci wodociągowej w Różankach przy ul. Kwiatowej, wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego w Łośnie oraz podatek od nieruchomości] w wysokości 165.869 zł, które na dzień 30.06.2015 r. wykonano w wysokości 47.822,92 zł, co stanowi 28,83% rocznego planu.

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 I półroczu 2015 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 3.936,82 zł, co stanowi 36,59% rocznego planu.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 102.079,10 zł, wykonano je w kwocie 97.532,83 zł, co stanowi 95,55% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie oraz pochodne za prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego
- zakup materiałów [zakup materiałów biurowych na potrzeby dokonywania zwrotu podatku akcyzowego]
- zakup usług pozostałych
- zwrot podatku akcyzowego [wyplata rolnikom podatku VAT – od zakupionego paliwa]

Dział 600 – Transport i łączność

669.943,74 zł

W 2015 r. zaplanowane środki na utrzymanie dróg w wysokości 1.445.583 zł wydano w 46,34% rocznego planu, tj.: w kwocie 669.943,74 zł.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W 2015 r. zaplanowane środki, na lokalny transport zbiorowy czyli dopłaty do transportu publicznego w ramach usług transportowych świadczonych przez PKS i MZK, w wysokości 428.511 zł wydano w 51,15% czyli 219.191,95 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w budżecie kwotę 682.000 zł, wydano środki w wysokości 259.796,21 zł, co stanowi 38,09% rocznego planu. W I półroczu 2015 r. z wydatków bieżących, zrealizowano:

- zakup materiałów [zakup żwiru, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, paliwa, farb, itp.]
- zakup usług remontowych [bieżące naprawy dróg gminnych i ich modernizacja]
- zakup usług pozostałych [zimowe utrzymanie dróg, wywóz wód opadowych]

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Na remonty nawierzchni, utrzymanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz opłacenie podatku od dróg wewnętrznych (będących własnością gminy) w budżecie zaplanowano kwotę 355.072 zł, którą wydatkowano w 56,99% rocznego planu, tj. w kwocie 190.955,58 zł.

Dział 630 – Turystyka

62.852,51 zł

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

W omawianym okresie na realizowany projekt, który był współfinansowany z UE na wykonanie publikacji promujących Gminę Kłodawa oraz map, jak również na utrzymanie plaż gminnych, przeglądy i remonty pomostów nad jeziorami na terenie Gminy Kłodawa, nawiezenie piasku na plaże gminne, zapłatę składek członkowskiej do Stowarzyszenia Krainy Szlaków Turystycznych oraz Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierza Dobiegniewskiego zaplanowano kwotę 106.570 zł, którą wykonano w 58,98% rocznego planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

407.780,73 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W omawianym okresie na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 1.333.126 zł, wydano 407.780,73 zł, tj. 30,59% planu po zmianach. Na wydatki bieżące przeznaczono 407.780,73 zł, z tego:

- ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia komunalnego
- usługi w zakresie wyceny nieruchomości komunalnych
- koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych i socjalnych
- podatek od nieruchomości
- podatek od towarów i usług
- odszkodowanie za nieudostępnienie lokalu mieszkalnego
- koszty zastępstwa prawnego i procesowego za prowadzone sprawy sądowe

Dział 710 – Działalność usługowa

100.227,14 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w wysokości 252.268 zł, wydatkowano w kwocie 38.175,60 zł, tj. 15,13% 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 2015 r. na utrzymanie cmentarzy komunalnych z terenu Gminy Kłodawa zaplanowano środki w wysokości 71.772 zł, wykonano w kwocie 62.051,54 zł, co stanowi 86,52% rocznego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

1.498.460,27 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 I półroczu 2015 roku wydatkowano 46.243,98 zł, tj. 28,66% rocznego planu.

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

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 161.500 zł, wydatkowano 66.503,50 zł, tj. 41,18% rocznego planu. Środki przeznaczono na diety za udział w posiedzeniach komisji i sesji, ryczałt przewodniczącego Rady 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 2015 na administrację publiczną zaplanowano środki w wysokości 3.338.524,75 zł, natomiast wykonano je w kwocie 1.265.834,72 zł, co stanowi 37,92% rocznego planu. Środki przeznaczone 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, wiązanek okolicznościowych, wody mineralnej w dystrybutorach i dzierżawa tych dystrybutorów, 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

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 2015 rok zaplanowano na powyższy cel 83.700 zł, wykonano w kwocie 29.048,74 zł, tj. 34,71% rocznego planu. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją wydawnictwa „Więści Kłodawskie”, materiały i usługi promocyjne.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na 2015 rok na wydatki związane z utrzymaniem sołectw i sal wiejskich oraz na składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion „Pro Europa Viadrina” zaplanowano kwotę 144.200 zł, wykonano w kwocie 90.829,33 zł, tj. 62,99% rocznego planu.

Lp.	Miejscowości	Plan	Najem sal, darowizny, zwrot kosztów utrzymania sal	Plan wraz z najmem	Wydatki	Pozostało do wykorzystania
1	Kłodawa	11 000 zł	5 308 zł	16 308 zł	15 102,52 zł	1 205,48 zł
2	Różanki	7 000 zł	2 084 zł	9 084 zł	3 481,26 zł	5 602,74 zł
3	Wojcieszyce	6 500 zł	1 260 zł	7 760 zł	5 144,72 zł	2 615,28 zł
4	Chwałęcice	6 500 zł	2 050 zł	8 550 zł	3 212,25 zł	5 337,75 zł
5	Santocko	6 000 zł	1 100 zł	7 100 zł	3 757,60 zł	3 342,40 zł
6	Łośno	6 000 zł	1 000 zł	7 000 zł	3 269,80 zł	3 730,20 zł
7	Rybakowo	4 000 zł	200 zł	4 200 zł	1 642,34 zł	2 557,66 zł
8	Santoczno	4 000 zł	- zł	4 000 zł	1 780,00 zł	2 220,00 zł
9	Zdroisko	3 500 zł	1 280 zł	4 780 zł	698,84 zł	4 081,16 zł
10	Mironice	3 500 zł	200 zł	3 700 zł	1 567,86 zł	2 132,14 zł
11	Różanki Szkl.	4 000 zł	50 zł	4 050 zł	846,83 zł	3 203,17 zł
12	RAZEM	62 000 zł	14 532 zł	76 532 zł	40 504,02 zł	36 027,98 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **39.656,42 zł**

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

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 543,70 zł, tj. 40,36% rocznego planu.

Rozdz. 75107 – Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Polski wydatkowano kwotę 34.579,24 zł, tj. 99,11% rocznego planu. Uzyskane środki przeznaczone na diety dla komisji, obsługę informatyczną wyborów [umowa zlecenie wraz z pochodnymi], zakup materiałów, zakup usług [druk obwieszczeń], delegacje służbowe.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W maju br. odbyły się uzupełniające wybory do Rady Gminy Kłodawa. Zaplanowaną na ten cel kwotę w 5.419 zł wydano w wysokości 4.533,48 zł, tj.: 83,66% rocznego planu. Uzyskane środki przeznaczone na diety dla komisji, obsługę informatyczną wyborów [umowa zlecenie wraz z pochodnymi], zakup materiałów, zakup usług [druk obwieszczeń], delegacje służbowe.

Dział 752 – Obrona narodowa

732,60 zł

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Na wydatki dotyczące obronności kraju z zakresu zadań zleconych Gminie w 2015 r. wydatkowano kwotę 732,60 zł, tj. 48,84% rocznego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

185.986,55 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 217.907 zł na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 134.800,13 zł, co stanowi 61,86% planu. Na terenie gminy działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Kwota 155.646,13 zł została wydatkowana 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.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na wydatki związane z obroną cywilną w gminie zaplanowano w budżecie kwotę 38.000 zł, którą wykonano w 21,79% rocznego planu. Środki przeznaczone na wyposażenie magazynku OC oraz szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75414 – Straż gminna (miejska)

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 103.473,57 zł na wydatki związane z utrzymaniem stanowiska strażnika gminnego oraz utrzymaniem samochodu służbowego, została wykonana w kwocie 42.905,59 zł, co stanowi 41,47% rocznego planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

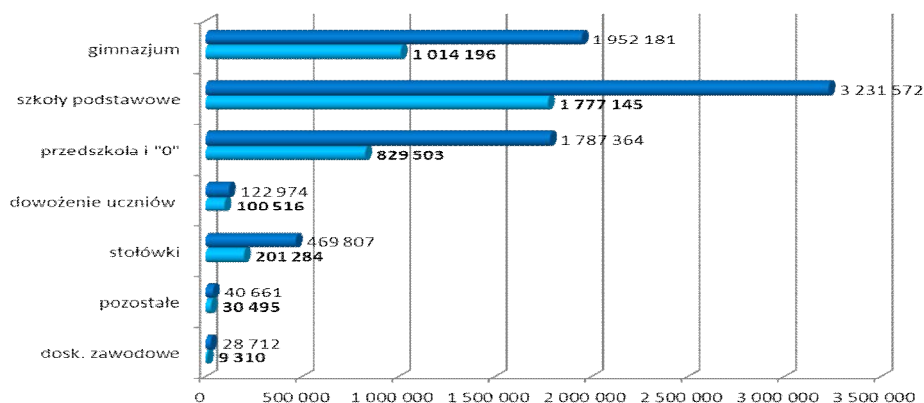
76.403,10 zł

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

Na obsługę długu Gminy na 2015 rok zaplanowano 380.000 zł, wydatkowano 76.403,10 zł, tj. 20,11% planu po zmianach. Środki przekazano na obsługę długu publicznego, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na inwestycje w takich bankach jak: GBS Gorzów Wlkp, BGK Zielona Góra, PeKaO S.A II oddział w Gorzowie Wlkp. oraz ING Bank Śląski o/Poznań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

4.009.605,79 zł



Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Finansowaniem objęte są 2 szkoły podstawowe publiczne. Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 r. kształtuje się na poziomie 1.777.144,67 zł. Środki przeznaczone 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, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne [telefon komórkowy], usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne], wypłatę delegacji służbowych, obowiązkowe ubezpieczenie mienia szkół, odpis na ZFŚŚ, podatek od nieruchomości.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W budżecie na rok 2015 zaplanowano środki na opłaty za dzieci z Gminy Kłodawa, uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp. w kwocie 9.800 zł, wydatkowano w wysokości 4.953,58 zł, tj. 50,55% planu po zmianach.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

W budżecie na rok 2015 zaplanowano środki na prowadzenie przedszkoli w kwocie 1.777.564 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 824.549,78 zł, tj. 46,39% planu po zmianach. Środki przeznaczone 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 ZFŚS.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zaplanowane środki na 2015 r. w wysokości 1.952.181 zł, wykonano w kwocie 1.014.196,22 zł, tj. 51,95% rocznego planu. Środki przeznaczone na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe i stacjonarne], wypłatę delegacji służbowych, obowiązkowe ubezpieczenie mienia i odpis na ZFŚS.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W 2015 roku na wydatki związane z dowozami dzieci do szkół oraz na ubezpieczenie dzieci w czasie transportu zaplanowano 122.974 zł, z tego wydatkowano 100.515,62 zł, co stanowi 81,74% rocznego planu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.309,63 zł, stanowiącą 32,42% 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 469.807 zł, wydatkowano w wysokości 201.283,99 zł, tj.: 42,84% 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 ZFŚS.

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 5.122,55 zł, stanowiącą 19,70% 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 42.034,75 zł, stanowiącą 29,83% rocznego planu. W ramach tych wydatków finansuje się edukację dla dzieci mających problemy z dysfunkcjami – szkoły podstawowe i gimnazja.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W budżecie Gminy zaplanowano środki w kwocie 40.661 zł, wydatkowano w wysokości 30.495 zł, tj. 75% planu po zmianach, z tego na ZFŚS emerytów nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

54.753,07 zł

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano w budżecie na rok 2015 kwotę 10.000 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 600 zł, co stanowi 6%. Kwota ta została wydana na usługę szkoleniową „Młodzież kontra używki”.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano w budżecie na rok 2015 kwotę 110.000 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 30.845,31 zł, co stanowi 28,04%. Kwota ta została wydana na realizacji gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, koszty badań uzależnionych, działalność świetlic środowiskowych, a także na wyjazdach dzieci na imprezy sportowe i kulturalne.

Poniżej przedstawione są wydatki na świetlice, finansowane z programu GPPAiN:

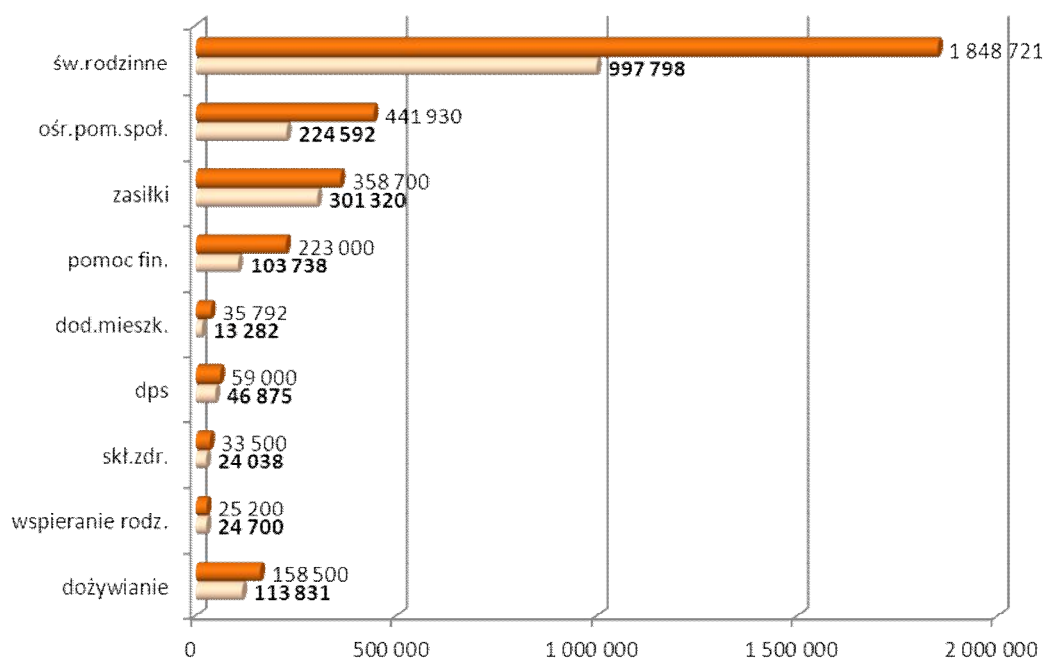
Lp.	Miejscowości	Plan	Wydatki	Pozostało
1	Kłodawa	3 300 zł	2 511,12 zł	788,88 zł
2	Różanki	2 800 zł	2 384,34 zł	415,66 zł
3	Wojcieszyce	4 000 zł	1 921,22 zł	2 078,78 zł
4	Chwałęcice	2 700 zł	629,42 zł	2 070,58 zł
5	Santocko	3 300 zł	1 915,64 zł	1 384,36 zł
6	Łośno	2 500 zł	2 082,21 zł	417,79 zł
7	Rybakowo	2 700 zł	1 734,66 zł	965,34 zł
8	Santoczno	3 300 zł	2 978,82 zł	321,18 zł
9	Zdroisko	1 900 zł	572,62 zł	1 327,38 zł
10	Mironice	1 000 zł	- zł	1 000,00 zł
11	Różanki Szkl.	2 300 zł	1 137,66 zł	- zł
12	RAZEM	29 800 zł	17 867,71 zł	11 932,29 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano w budżecie na rok 2015 kwotę 30.628,96 na wydatki związane z utrzymaniem obiektów ośrodków zdrowia w Różankach i Kłodawie, które zostały zrealizowane w wysokości 23.307,76 zł, co stanowi 76,10%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.884.398,70 zł



Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 59.000 zł, którą zrealizowano w wysokości 79,45% rocznego planu. 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. 85204 – Rodziny zastępcze

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Na 2015 rok zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.700 zł, którą wykorzystano w 89,33% rocznego planu.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Od 01 stycznia 2012 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W części przerzucono 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 2015 rok zaplanowano na wydatki w tym rozdziale kwotę 22.500 zł, którą wykorzystano w 99,06% rocznego planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę delegacji służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 1.848.720,93 zł na wypłatę świadczeń, którą wykorzystano w wysokości 997.798,36 zł, tj. 53,97% 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. 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

Zaplanowane środki wydatkowano, w 71,75%, 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 2015 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 146.800 zł, wydatkowano środki w kwocie 130.193,51 zł, tj. 88,69% rocznego planu. Na pomoc dla osób potrzebujących wydatkowano:

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 35.791,53 zł, zrealizowano je w kwocie 13.282,30 zł, tj. 37,11% rocznego planu.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na 2015 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 211.900 zł, wydatkowano je w kwocie 171.126,18 zł, tj. 80,76% rocznego planu.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 441.930 zł, zrealizowano w kwocie 224.592,18 zł, tj. 50,82% rocznego planu. Przekazane środki wydatkowano 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 2015 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 44.000 zł, wydatkowano je w kwocie 34.223,80 zł, tj. 77,78% rocznego planu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 381.995 zł, które wydatkowano w 56,96% rocznego planu, tj. w kwocie 217.569,22 zł. Środki wydano na pomoc finansową, dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – realizacja programu rządowego, na który to otrzymaliśmy dotację celową, dożywianie - realizacja programu dożywiania dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących w ramach środków z zadań własnych w wysokości i zleconych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

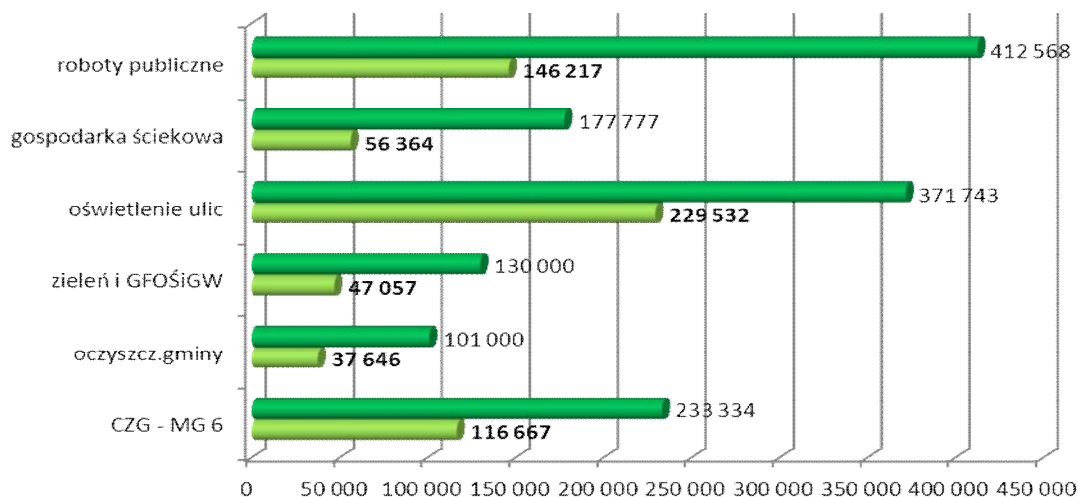
64.196,09 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowana w br. kwota 97.472 zł i przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, w I półroczu 2015 r. została wykonana w wysokości 64.196,09 zł, tj. 65,86% rocznego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

633.483,45 zł



Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane w budżecie środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 177.777 zł, zrealizowano w 31,71% rocznego planu, tj.: w kwocie 56.364,29 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów na realizację zadań w ramach inicjatyw społecznych, mapy do celów projektowych oraz podatek od nieruchomości.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w budżecie środki w wysokości 233.334 zł, zrealizowano w wysokości 50% rocznego planu. Kwota ta została przeznaczona na składkę do Celowego Związku Gmin CZG MG-6 oraz dopłaty za wywóz odpadów komunalnych za I półrocze 2015 r. z tytułu zaległości mieszkańców Gminy Kłodawa.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana w budżecie kwota 101.000 zł została wydatkowana w wysokości 37.646,32 zł, co stanowi 37,27% rocznego planu. Środki wydatkowano na sprzątanie placów, przystanków, zakup ławek, kwietników, 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 55.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 46.120,90 zł, co stanowi 83,86% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale przeznaczane były na wycinkę drzew, nasadzenia kwiatów, koszenie trawników, utrzymanie zieleni na terenie Gminy Kłodawa.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

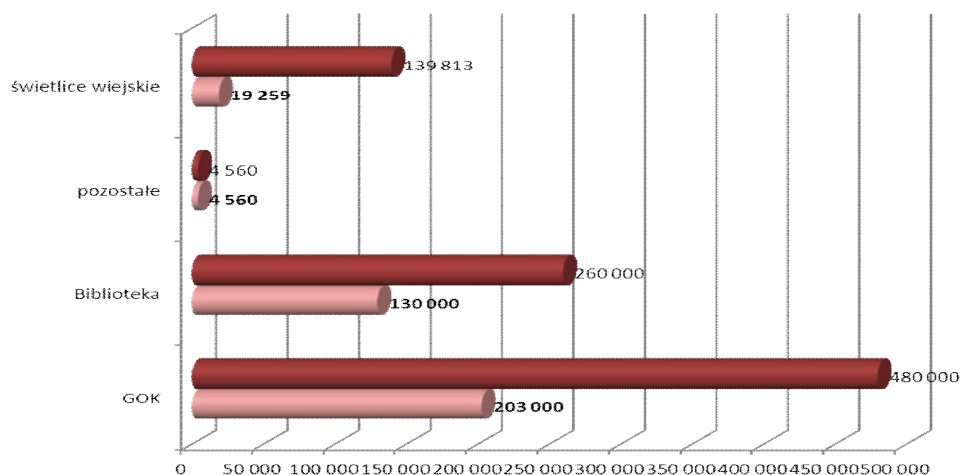
Ogółem planowane wydatki w kwocie 371.743 zł, zostały wykonane w wysokości 229.532,38 zł, co stanowi 61,74%, i które przeznaczono na oświetlenie ulic w gminie, konserwację oświetlenia ulicznego oraz podatek od nieruchomości.

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

Planowane w budżecie na 2015 rok wydatki w kwocie 75.000 zł zostały wykonane w kwocie 935,82 zł, co stanowi 1,25% rocznego planu. Kwota ta została przeznaczona na likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz usuwanie azbestu.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Ogółem planowane wydatki w wysokości 412.567,83 zł, zrealizowano w kwocie 146.216,74 zł, co stanowi 35,44%, 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 wyłapywanych zwierząt] oraz odpisy na ZFSS.



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

Planowana w budżecie kwota 619.813 zł, została wykonana w 35,86% rocznego planu, tj. w kwocie 222.258,71 zł. W rozdziale tym wydatki stanowiły dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury [sprawozdanie z działalności GOK – Załącznik do niniejszego sprawozdania], wynagrodzenia za sprzątnięcie świetlic wiejskich, zakup materiałów i wyposażenia [m.in. opał], zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, zakup usług pozostałych [wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, okresowe pomiary elektryczne, itp.], obowiązkowe ubezpieczenie mienia.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Planowana dotacja na utrzymanie biblioteki na terenie Gminy w wysokości 260.000 zł została przekazana w wysokości 50% rocznego planu. Sprawozdanie z działalności biblioteki – Załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 4.560 zł, którą wydano w 100% rocznego planu. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup usług pozostałych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

43.146,74 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 95.000 zł, którą zrealizowano w wysokości 43.146,74 zł, co stanowi 45,42% rocznego planu. Kwotę powyższą wydano na dotacje dla klubów sportowych oraz na wydatki bieżące sportu masowego [wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług dotyczących utrzymania boisk sportowych].

WYDATKI MAJATKOWE**1.101.882,61 zł, z tego:**

plan 6.193.678 zł, wykonanie 1.101.882,61 zł, tj. 17,79% rocznego planu.

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7
2	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	180 000	180 000,00	4 428,00	2,46
3	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	518 797,00	0,00	0,00
4	60016	Drogi publiczne gminne	1 065 000	1 583 351,79	57 299,55	3,62
6	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	300 000,00	23 985,00	8,00
7	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000	330 000,00	49 827,30	15,10
9	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 315 000	996 203,00	20 846,00	2,09
10	80101	Szkoły podstawowe	0	11 300,00	11 242,20	99,49
11	80104	Przedszkola	425 000	525 938,00	26 388,75	5,02
12	80110	Gimnazja	240 000	193 422,00	5 965,50	3,08
13	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 095 000	1 095 000,00	682 690,68	62,35
14	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000,00	76 596,77	76,60
17	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	179 666,00	38 068,50	21,19
18	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	0,00	0,00
19	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000	130 000,00	104 544,36	80,42
20		OGÓLEM	5 480 000	6 193 677,79	1 101 882,61	17,79

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**4.428,00 zł****Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi**

Na realizację wydatków majątkowych w rozdz. 01010 przewidziano kwotę 180.000 zł, którą zrealizowano w wysokości 4.428 zł, co stanowi 2,46% rocznego planu. Kwotę powyższą wydano na wynagrodzenia bezrobotnych, którzy zajmowali się melioracją.

Dział 600 – Transport i łączność**57.299,55 zł****Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na rok 2015 na inwestycje w gminne drogi, zaplanowano środki w wysokości 1.583.351,79 zł, które wykonano w 3,62% rocznego planu. Środki, w kwocie 57.299,55 zł, wydano na budowę drogi wewnętrznej łączącej ul. Makową ze Szkolną w Kłodawie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**23.985,00 zł****Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na zakup wydatków inwestycyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 300.000 zł, a wykonano je w wysokości 23.985 zł, tj.: 8% rocznego planu. Wydatki przeznaczono na przebudowę Zakładu Komunalnego w Różankach.

Dział 750 – Administracja publiczna**49.827,30 zł****Rozdz. 75023 – Urzędy gmin [miast i miast na prawach powiatu]**

Na rok 2015 na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 330.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 49.827,30 zł, co stanowi 15,10% rocznego planu. Środki przeznaczono na nowe oprogramowanie dotyczące księgowości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**20.846,00 zł****Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 996.203 zł, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 20.846 zł, co stanowi 2,09% planu po zmianach. Za ww. kwotę wykonano roboty budowlane tj.: wykonano przyłącze kanalizacyjne do remizy w Różankach oraz opracowano studium wykonalności dotyczące samochodu gaśniczo-ratowniczego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

43.596,45 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W budżecie na rok 2015 zaplanowano środki w wysokości 11.300 zł, które wydatkowano w kwocie 11.242,20 zł, co stanowi 99,49% rocznego planu. Środki przeznaczono na wykonanie układu glikolowego w szatni sali sportowej w Zespole Szkół w Kłodawie.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

W budżecie na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 525.938 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 26.388,75 zł, tj. 5,02% planu po zmianach. Środki przeznaczono na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w przedszkolu w Różankach oraz wykonanie projektu przedszkola w Różankach.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

W budżecie na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 193.422 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.965,50 zł, tj. 3,08% planu po zmianach. Środki przeznaczono na wykonanie zabezpieczenia sterowników kotłowni w Zespole Szkół w Kłodawie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

759.287,45 zł

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane środki w wysokości 1.095.000 zł, wykonano w 62,35% rocznego planu, tj.: 682.690,68 zł. Środki przeznaczone zostały na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kłodawa, tj.: ul. Mazurska w Kłodawie oraz ul. Rumiankowa, Chabrowa i Parkowa w Chwałęcicach oraz sieci wodociągowej ul. Myśliwskiej w Różankach.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W budżecie na rok 2015 zaplanowano środki, na budowę nowych punktów świetlnych w Gminie, w łącznej wysokości 100.000 zł, które wydatkowano w kwocie 76.596,77 zł, co stanowi 76,60% rocznego planu. Nowe punkty wykonano w:

- Chwałęcicach przy ul. Łąkowej i Lipowej,
- Zdroisku przy ul. Ptasiej,
- Łośnie na zakręcie i koło remizy,
- Wojcieszycach przy ul. Jeziornej,
- Kłodawie przy ul. Brzoskwiniowej, Czereśniowej i Jabłoniowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

38.068,50 zł

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

Planowana w budżecie kwota 179.666 zł, została wykonana w 21,19% rocznego planu. Za tę kwotę wykonano częściowe ogrodzenie świetlicy w Wojcieszycach oraz koncepcję projektowo-kosztorysową dotyczącą zadania „Budowa świetlicy w Kłodawie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

104.544,36 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 130.000 zł, którą zrealizowano w wysokości 104.544,36 zł, co stanowi 80,42% rocznego planu. Kwotę powyższą wydano na „Remont murawy boiska sportowego w m. Rybakowo i Chwałęcice” – 94.311,36 zł oraz zakup kontenerów dla klubu sportowego GKP Kłodawa – 10.233 zł (boisko sportowe w Kłodawie).

II. Dotacje w I półroczu 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wg uchwały Nr II / 9 / 2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	%
Dotacje podmiotowe						
1	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	480 000	480 000	203 000,00	42,29
2	92116	Biblioteki	260 000	260 000	130 000,00	50,00
3		OGÓŁEM	740 000	740 000	333 000,00	45,00

Dotacje celowe

1	60004	Drogi publiczne wojewódzkie	27 000	28 511	14 044,38	49,26
2	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	518 797	0,00	0,00
3	92120	Ochrona zabytków	10 000	50 000	0,00	0,00
4		OGÓŁEM	237 000	597 308,00	14 044,38	2,35

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

1	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	90 000	41 800,00	46,44
2		OGÓŁEM	100 000	90 000	41 800,00	46,44
		RAZEM	1 077 000	1 427 308	388 844,38	27,24

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu 2015 r.

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	%
1	2	2	4,00	5	6
1	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	59 134,24	46,93
2	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	398,00	24,88
3	75109	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 880,00	18 880,00	100,00
4	75113	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 955,00	3 105,00	78,51
5	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	20 094,48	50,24
6	80101	Szkoły podstawowe	122 863,00	65 688,50	53,46
7	80104	Przedszkola	43 981,00	22 663,98	51,53
8	80110	Gimnazja	83 641,00	38 560,70	46,10
9	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	357,71	35,77
10	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	500,00	216,50	43,30
11	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	6 698,00	2 331,24	34,81
12	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	0,00	0,00
13	85212	Świadczenia rodzinne	1 657 578,07	890 659,31	53,73
14	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	146 800,00	130 193,51	88,69
15	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 791,53	13 282,30	37,11
16	85216	Zasiłki stałe	211 900,00	171 126,18	80,76
17	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 450,00	1 449,50	99,97
18	85295	Pozostała działalność	223 000,00	103 738,40	46,52
19	85395	Pozostała działalność	16 500,00	0,00	0,00
20	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 472,00	64 196,09	65,86
21	90095	Pozostała działalność	2 500,00	240,00	9,60
22		OGÓŁEM	2 848 109,60	1 606 315,64	56,40

IV. Przychody budżetu (kredyty, pożyczki, wolne środki) na 30.06.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wolne środki	308 104,33 zł
2	OGÓŁEM PRZYCHODY	308 104,33 zł

V. Rozchody budżetu (spłaty rat kredytów) w I półroczu 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Bank
1	Spłata kredytu inwestycyjnego - 2.000.000 zł	83 328,00 zł	GBS Gorzów Wlkp.
2	Spłata kredytu inwestycyjnego - 3.400.000 zł	141 666,00 zł	GBS Gorzów Wlkp.
3	Spłata kredytu inwestycyjnego - 3.400.000 zł	283 333,32 zł	BGK Zielona Góra
4	Spłata kredytu inwestycyjnego - 4.000.000 zł	198 642,00 zł	Bank PKO S.A. Gorzów Wlkp.
5	Spłata kredytu inwestycyjnego - 3.350.000 zł	209 376,00 zł	ING Bank Śląski S.A.
7	OGÓŁEM ROZCHODY	916 345,32 zł	

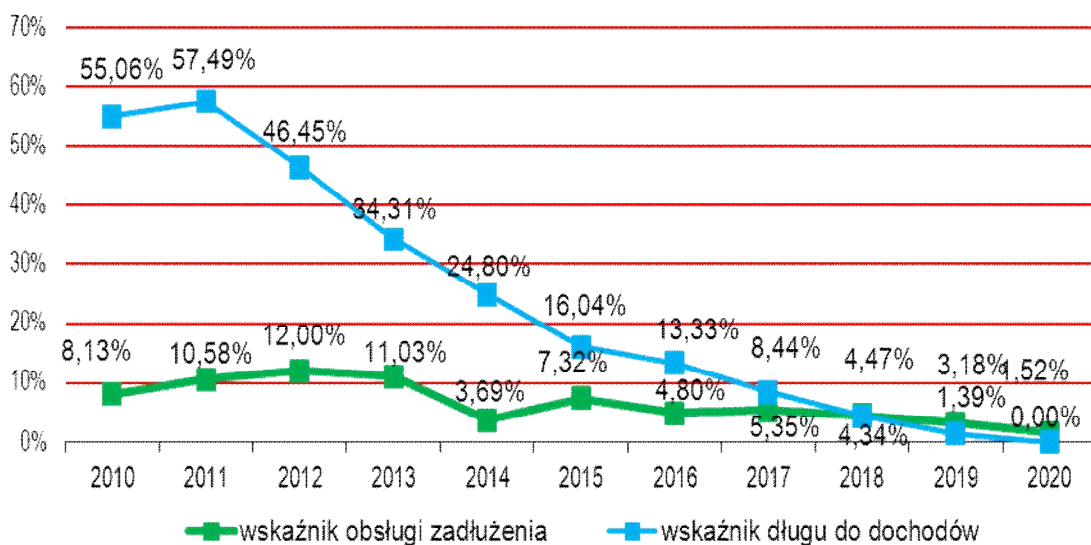
VI. Obciążenia kredytowe na 30.06.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota do spłaty na 30.06.2015
1	2	3
1	Kredyt długoterminowy GBS Barlinek	416 640,00 zł
2	Kredyt długoterminowy GBS Barlinek	991 662,00 zł
3	Kredyt długoterminowy BGK Zielona Góra	283 333,48 zł
4	Kredyt długoterminowy Bank PKO S.A. Gorzów Wlkp.	2 185 104,00 zł
5	Kredyt długoterminowy ING Bank Śląski S.A.	1 884 368,00 zł
9	OGÓŁEM	5 761 107,48 zł

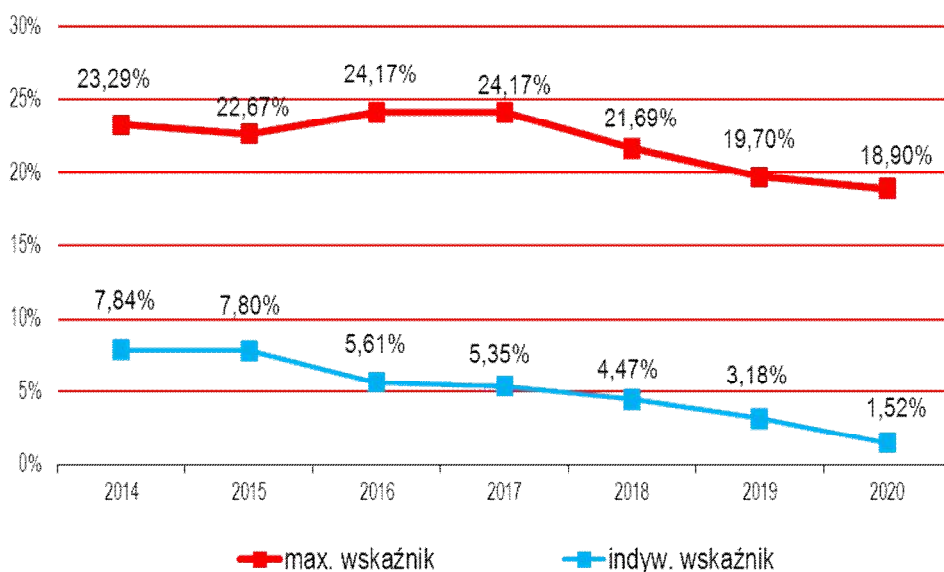
Gmina Kłodawa, w I półroczu 2015 r., osiągnęła **nadwyżkę budżetową** tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła **plus 3.518.622,61 zł**. Kumulowanie nadwyżki budżetowej spowodowane jest tym, iż Gmina Kłodawa na realizację inwestycji w latach 2005-2011 zaciągnęła kredyty, które są w trakcie spłat.

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż od wielu lat Gmina osiąga nadwyżkę operacyjną. W bieżącym półroczu nadwyżka operacyjna wyniosła 3.577.222,74 zł.

Poniżej przedstawiono poziom zadłużenia wg „starej uopf” – dla porównania, czyli max. wskaźnik 60% zadłużenia do dochodów oraz 15% wskaźnik obsługi zadłużenia (**które to wskaźniki obowiązywały do 31 grudnia 2013 r.**):



oraz 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.**):

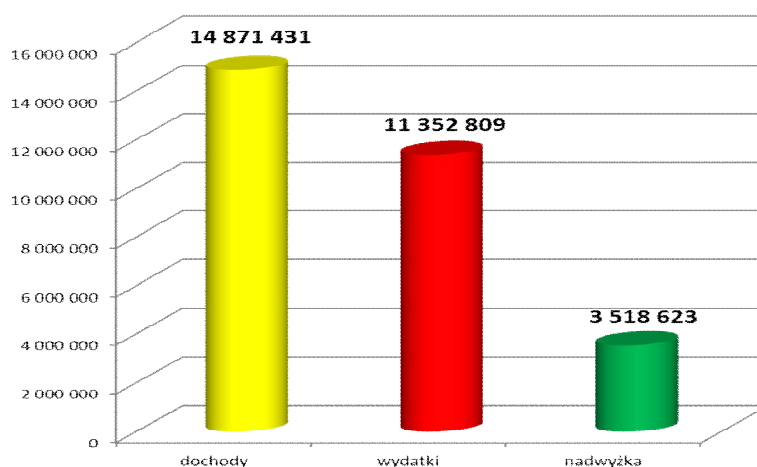


Gmina Kłodawa, na 30 czerwca 2015 r. posiada zadłużenie w wysokości 6.677.452,80 zł. Na tę kwotę składają się następujące tytuły dłużne:

1. kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000 zł, zaciągnięty w GBS Gorzów Wlkp. dnia 2 listopada 2005 r., na 6 zadań inwestycyjnych. Na dzień 30.06.2015 r. do spłaty pozostała kwota 333.312 zł (2005-30.12.2017 r.);
2. kredyt długoterminowy w wysokości 3.400.000 zł, zaciągnięty w GBS Gorzów Wlkp. dnia 21 czerwca 2006 r. na sfinansowanie 8 zadań inwestycyjnych. Na dzień 30.06.2015 r. do spłaty pozostała kwota 991.662 zł (2006-30.12.2018 r.);
3. kredyt długoterminowy w wysokości 3.400.000 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze, dnia 29 września 2009 r. na 13 zadań inwestycyjnych. Na dzień 30.06.2015 r. do spłaty pozostała kwota 283.333,48 zł (2009-30.12.2015 r.);
4. kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000 zł, zaciągnięty w PeKaO S.A. Oddział Gorzów Wlkp. z dnia 8 listopada 2010 r. na 8 zadań inwestycyjnych. Na dzień 30.06.2015 r. do spłaty pozostała kwota 2.185.104 zł (2010-31.12.2020 r.);
5. kredyt długoterminowy w wysokości 3.350.000 zł, zaciągnięty w ING Bak Śląski S.A.. dnia 19 maja 2011 r. na 7 zadań inwestycyjnych. Na dzień 30.06.2015 r. do spłaty pozostała kwota 1.884.368 zł (2011-31.12.2019 r.);

VII. Wynik budżetowy za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dochody wykonane ogółem	14 871 431,42 zł
2	Wykonanie wydatków ogółem	11 352 808,81 zł
3	Wynik budżetowy za I półrocze 2015 r. (nadwyżka / deficyt)	3 518 622,61 zł
4	Przychody budżetu ogółem	308 104,33 zł
5	Rozchody budżetu ogółem	916 345,32 zł
6	Ostateczny wynik budżetu	2 910 381,62 zł
7	Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2015 r.	2 439 053,78 zł
	- rachunek bieżący gminy	2 412 713,14 zł
	- rachunek funduszu świadczeń socjalnych	26 340,64 zł
8	Ogółem należności wymagalne z tyt. dochodów budżetowych (na koniec czerwca 2015 r.) z tego:	2 002 151,02 zł
	- wieczyste użytkowanie	11 717,11 zł
	- dochody z dzierżaw	225 282,52 zł
	- przekształcenie w wieczyste użytkowanie os. Prawne	1 000,00 zł
	- sprzedaż składników majątkowych	5 433,63 zł
	- mandaty (75495)	3 850,00 zł
	- karta podatkowa (75601)	12 998,45 zł
	- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od śr. transp. - os.pr.	425 574,67 zł
	- podatek od nier., rolny, leśny, od śr. transp., zniesione - os.fiz.	808 780,04 zł
	- opłaty lokalne	15 770,55 zł
	- należności z gimnazjum (80110)	3,52 zł
	- należności w GOPS (85212)	491 740,53 zł



VIII. Informacja o kształtowaniu się WPF (art. 266 ust. 3 ufp)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	26 327 766,00	14 871 431,42
1.1	Dochody bieżące, w tym:	27 207 775,00	13 828 148,94
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 377 740,00	3 758 605,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	32 196,52
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 880 100,00	3 725 528,79
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 850 000,00	2 746 355,12
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 923 211,00	3 130 984,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 783 117,00	1 788 820,56
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 157 465,00	1 043 282,48
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 152 465,00	871 215,16
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	169 714,00
2	Wydatki ogółem	24 495 075,20	11 352 808,81
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 052 549,20	10 250 926,20
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	380 000,00	76 403,10
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy	380 000,00	76 403,10
2.2	Wydatki majątkowe	5 480 000,00	1 101 882,61
3	Wynik budżetu	1 832 690,80	3 518 622,61
4	Przychody budżetu	0,00	308 104,33
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	308 104,33
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 832 690,80	916 345,32
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 832 690,80	916 345,32
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 844 761,64	5 761 107,48
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 155 225,80	3 577 222,74
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	6 155 225,80	3 885 327,07

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,80%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	7,80%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,80%	
9.5	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	25,76%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	23,29%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	22,67%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 832 690,80	1 266 024,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 832 690,80	916 345,32
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 457 757,75	4 490 367,38
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 841 427,98	1 382 165,52
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 970 000,00	680 359,71
11.3.1	bieżące	0,00	72 783,81
11.3.2	majątkowe	1 970 000,00	607 575,90
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 970 000,00	217 753,72
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 510 000,00	884 128,89
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	169 714,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	169 714,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	116 300,00	72 783,81
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 800,00	58 188,78

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 300,00	72 783,81
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 267 165,32	607 575,90
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 107 229,11	456 035,72
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 267 165,32	607 575,90
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 832 690,80	916 345,32
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3 ufp)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	Stopień realizacji inwestycji na dzień 31.12.2014 r.
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 800 000,00 zł	1 970 000,00 zł	2 240 000,00 zł	1 500 000,00 zł	5 710 000,00 zł	
1.a	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.b	- wydatki majątkowe				5 800 000,00 zł	1 970 000,00 zł	2 240 000,00 zł	1 500 000,00 zł	5 710 000,00 zł	
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:				1 020 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 020 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kłodawa - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami	Gmina Kłodawa	2014	2015	1 020 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	Nie rozpoczęto
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 780 000,00 zł	970 000,00 zł	2 240 000,00 zł	1 500 000,00 zł	4 710 000,00 zł	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 780 000,00 zł	970 000,00 zł	2 240 000,00 zł	1 500 000,00 zł	4 710 000,00 zł	
1.3.2.1	Budowa remizy strażackiej w Santocku	Gmina Kłodawa	2014	2016	1 030 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	Nie rozpoczęto
1.3.2.2	Budowa sali wiejskiej w Kłodawie	Gmina Kłodawa	2014	2016	3 120 000,00 zł	120 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	3 120 000,00 zł	Nie rozpoczęto
1.3.2.2	Budowa Zakładu Komunalnego w Różankach - budowa nowego budynku na siedzibę Zakładu Komunalnego w Różankach	Gmina Kłodawa	2014	2016	630 000,00 zł	350 000,00 zł	240 000,00 zł		590 000,00 zł	Rozpoczęto - 8% zaawansowania prac – 23.985 zł

X. Informacja Zakładu Komunalnego

XI. Informacja samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.