

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za I półrocze 2020 r.**

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony dnia 18 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XV/106/2019 w następujących wysokościach:

- dochody	72.770.039,00 zł
- wydatki	78.981.134,00 zł.

Następnie został zmieniony:

1. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XVI/121/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.
2. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XVII/124/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 18/2020 z dnia 30 marca 2020 r.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 20/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 23/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
6. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XVIII/135/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
7. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XIX/141/2020 z dnia 27 maja 2020 r.
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 30/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.
9. Uchwała Nr XX/157/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 czerwca 2020 r.
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 40/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
11. Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczewo Nr 41/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.

**Ostatecznie plan po zmianach wyniósł:**

- po stronie dochodów **62.388.718,00 zł,**
- po stronie wydatków **87.527.333,57 zł.**

Dochody na dzień 30 czerwca 2020 r. roku wykonane zostały w **48,50 %**.

Zrealizowano **30.257.872,39 zł** na planowane 62.388.718,00 zł.

## A. Dochody bieżące - wykonanie 27 840 648,27 zł, tj. 50,64% planu

Dochody bieżące ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Dochody bieżące</b>				
1.	Subwencje par. 2920	12 995 035,00	7 971 928,00	61,41%
2.	Dotacje na zadania zlecone par. 2010 i 2060	15 221 727,29	8 754 687,29	57,51%
3.	Dotacje na zadania własne par.2030	<b>884 370,37</b>	<b>416 197,94</b>	<b>47,06%</b>
4.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 2007, 2009, 2040, 2057, 2059, 2310, 2400, 2460 i 2710	<b>611 168,00</b>	<b>334 534,60</b>	<b>54,74%</b>
5	Dochody własne	26 064 300,14	10 363 300,44	39,76%
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>54 980 600,80</b>	<b>27 840 648,27</b>	<b>50,64%</b>
L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Dochody majątkowe</b>				
1.	Sprzedaż i przekształcenie mienia	7 446,00	81 000,00	1087,83%
2.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6207, 6209, 6299, 6350	7 400 671,20	2 336 224,12	31,57%
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>7 408 117,20</b>	<b>2 417 224,12</b>	<b>34,54%</b>
<b>Dochody ogółem</b>		<b>62 338 718,00</b>	<b>30 257 872,39</b>	<b>48,50%</b>

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco :

### 1. Subwencje – otrzymano 61,41% planowanych w budżecie kwot, w tym:

- 7.863.520,00 zł część oświatowa,
- 108.408,00 zł część wyrównawcza.

## 2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751, 851, 852 i 855 (§ 2010, 2060) zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	358 875,99	358 875,99	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	75 769,00	36 398,00	48,04%	USC oraz sprawy obywatelskie
75101	1 570,00	784,00	49,94%	Prowadzenie rejestru wyborców
75107	19 108,00	19 108,00	100,00%	Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
85195	1 914,00	957,00	50,00%	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	100 944,00	50 472,00	50,00%	Ośrodek wsparcia
85228	22 230,00	10 800,00	48,58%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
85501	12 667 000,00	7 502 198,00	59,23%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	1 535 745,00	769 752,00	50,12%	Wyplata świadczeń rodzinnych
85503	3 042,30	3 042,30	100,00%	Karta dużej rodziny
85504	428 823,00	0,00	0,00%	Realizacja programu "Dobry start"
85513	6 706,00	2 300,00	34,30%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
<b>Razem</b>	<b>15 221 727,29</b>	<b>8 754 687,29</b>	<b>57,51%</b>	

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji.

## 3. Dotacje na zadania własne

Zadania realizowane były w działach 801, 852, 854 (§ 2030) zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
80104	634 084,00	241 010,00	38,01%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	3 700,00	1 800,00	48,65%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	93 494,00	66 000,00	70,59%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS
85216	42 888,00	27 740,00	66,68%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	45 663,00	24 587,78	53,85%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
85228	13 510,50	7 881,13	58,33%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze opieka 75+
85230	30 771,87	26 920,03	87,48%	Posiłek w domu i w szkole
85415	20 259,00	20 259,00	100,00%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
<b>Razem</b>	<b>884 370,37</b>	<b>416 197,94</b>	<b>47,06%</b>	

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji.

#### 4. Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 2007, 2009, 2040, 2057, 2059, 2310, 2400, 2460 i 2710)

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
60004	87 200,00	45 758,93	52,48%	Środki z Gminy Kostrzyn na komunikację autobusową
60004	73 200,00	36 600,00	50,00%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na komunikację autobusową
75814	316,00	67,70	21,42%	Środki wg stanu na 31.12.2019r. zgromadzone na wydzielonych rachunkach oświaty
80103	4 259,00	2 245,70	52,73%	Dotacje celowe z Gminy Kórnik za dzieci w oddziałach przedszkolnych

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
80104	263 060,00	170 614,08	64,86%	Dotacje celowe z miast i gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Mosina, Komorniki - na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej Gminy.
80195	0,00	9 200,00		Dotacja z UMMWW na realizację projektu pn. „Liga e-Szkoła” -
80195	69 966,00	69 966,00	100,00%	Dotacja z MF na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła”
85228	4 167,00	82,19	1,95%	Refundacja wydatków poniesionych na projekt realizowany z miastem Poznań – usługi specjalistyczne na terenie MOF Poznań- realizacja OPS w Kleszczewie
85395	84 000,00	0,00	0,00%	Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 2014-2020 na realizację projektu pn. „Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo”
90026	25 000,00	0,00	0,00%	Dotacja z NFOŚiGW na realizację programu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gm. Kleszczewo w ramach projektu: „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
<b>Razem</b>	<b>611 168,00</b>	<b>334 534,60</b>	<b>54,74%</b>	

## 5. Dochody własne

### W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- 547,00 zł za obwoły łowieckie, dochody wpływają w IV kwartale,

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 – drogi publiczne – uzyskano dochody z tytułu dzierżawy autobusów w wys. 370,00 zł, tj. 18,52% planu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykazane zostały dochody uzyskane z mienia komunalnego, w tym:

- par. 0550 - za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 28.436,86 zł, tj. 65,38% planu. Zaległości w kwocie 17.984,19 zł dotyczą trzech płatników. Zaległość została przekazana radcy prawnemu do egzekucji.

- par. 0750 - za najem lokali mieszkalnych, za dzierżawę lokali użytkowych i dzierżawę gruntów uzyskano łącznie 69.634,95 zł, tj. 43,14% planu. Należności wymagalne to kwota 3.534,71 zł i dotyczą 4 osób.

- par. 0760 – wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – termin zapłaty przypada w II półroczu.

- par 0920 - od zapłaconych po terminie należności wyegzekwowano odsetki w kwocie 102,91 zł., tj. 20,96% planu. Kwota należnych odsetek na koniec I półrocza wynosi 1.203,16 zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 uzyskano wpływ w wys. 4,65 zł z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych. W rozdziale 75023 za odpłatne kserowanie dokumentów wpłynęła kwota 171,56 zł, tj. 45,15% planu.

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

W dziale tym ujęte są główne dochody własne z podatków. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **10.131.663,24 zł**, co stanowi **48,90%** planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 2.975,46, tj. 63,19% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 12.449,91 zł. Nie uzyskano planowanych wpływów z tytułu odsetek w wys. 50,00zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogólnie zrealizowano w 57,04%, natomiast wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w 61,82%. Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy zauważyć, że największe odchylenie wykonania planu poniżej 50% wystąpiło w przypadku dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – realizowanych przez US.

Wpływy z tytułu odsetek uzyskano w wysokości łącznej 8.620,92 zł od osób prawnych i fizycznych - na planowane 14.648 zł tj. 58,85%. Natomiast wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych i fizycznych wyniosły 672,71 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w 84,38%. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 15.813,00 zł, tj. 45,43%. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 124.978,18 zł, tj. 77,28% planu. Z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistycznej) uzyskano 6.000,00 zł, z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego uzyskano wpływy w wys. 243.916,51 zł. Pozostałe odsetki uzyskano w kwocie 142,74 zł.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano na poziomie 42,78% planu, tj. 5.841.038,00 zł., natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano na poziomie 56,65% planu tj. 181.726,28 zł.

Na dzień 30.06.2020r. należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Wysokość wpłaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
<b>osoby prawne</b>			
od nieruchomości (rozdział 75615)	1 330 716,10	4 351,33	0,33%
rolny (rozdział 75615)	140 084,64	315,95	0,23%
leśny (rozdział 75615)	2 591,00	2,00	0,08%
od środków transportowych (rozdział 75615)	149 321,00	9,00	0,00%
<b>osoby fizyczne</b>			
od nieruchomości (rozdział 75616)	1 028 056,83	258 756,34	25,17%
rolny (rozdział 75616)	437 881,44	35 372,45	8,08%
leśny (rozdział 75616)	213,00	22,00	10,33%
od środków transportowych (rozdział 75616)	31 514,67	6 178,87	19,61%
	<b>3 120 378,68</b>	<b>305 007,94</b>	<b>9,77%</b>

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne – 258.756,34 zł. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności

w terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Na dzień 31 sierpnia w/w zaległość zmniejszyła się w stosunku do II półrocza o 7%.

Natomiast w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległość na 30.06.2020r. występuje w:

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej, w wys. 12.449,94 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w wys. 321,97 zł.,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w wys. 2 970,45 zł.
- w podatku od spadków i darowizn, w wys. 35.456,00 zł.

Do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych. Skutki obniżenia przyjętych stawek przez Radę Gminy oraz decyzji Wójta Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

	<b>Obniżenia górnych stawek podatkowych</b>	<b>Udzielonych ulg i zwolnień</b>	<b>Umorzeń zaległości</b>	<b>Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności</b>
od nieruchomości	176 067,02	0,00	6 140,00	0,00
rolny	32 895,20	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	96 064,00	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>294 800,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nie udzielono ulg i zwolnień oraz nie dokonano rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 w paragrafie 0690 ujęto wpłaty rodziców tj. 24.115,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Zima” organizowaną przez GOKIS w Kleszczewie przy współdziałaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłacone kwoty przeznaczone są na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W paragrafie 0920 dochód dotyczy odsetek z lokat terminowych oraz oprocentowania środków na rachunku bankowym – uzyskano 21 538,61zł. W paragrafie 0970 uzyskano wpływy w wysokości 342,83 zł pochodzące z prowizji za sprzedaż biletów PEKA. Zaległość w wys. 2.952,00 zł za sprzedaż drewna dotyczy jednego płatnika. Zaległość została przekazana radcy prawnemu w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.



**W dziale 801 Oświata i wychowanie** - Pozostałe dochody bieżące (poza dotacjami omówionymi wcześniej) to kwota 21.500,37 zł, na plan 86.100,00zł, tj. 24,97% – są to wpływy z tytułu uzyskanych przez Zespoły Szkół odsetek bankowych, prowizji z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz zwrotu kosztów upomnień. Biorąc pod uwagę wielkość niezrealizowanych kwot dochodów w stosunku do planu nie ma to istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

W związku z niedotrzymaniem terminów wnoszenia przez rodziców opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w paragrafie 0660 występują należności wymagalne w wysokości 130,00 zł.

O wysokości zadłużenia rodzice są powiadamiani co miesiąc poprzez nauczycieli.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** w poniższych rozdziałach:

- 85219 - ujęte są uzyskane odsetki bankowe w kwocie 650,69 zł tj. 32,53% planu.

W paragrafie 0970 ujęte są wpłaty w wysokości 71,00 zł stanowiące prowizje za rozliczony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych.

- 85228 – uzyskano dochody z tytułu wpłat za członka rodziny korzystającego z usług opiekuńczych oraz odsetek w łącznej wysokości 107,10 zł. oraz odsetki bankowe w kwocie 0,64 zł (projekt ZIT).

- 85502- uzyskano dochody w kwocie 3.973,28 zł z tytułu czynności podejmowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych. Zaległość z tytułu wypłat z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 496.043,03 zł i rozkłada się na 51 dłużników. Zaległość systematycznie ulega zwiększeniu ze względu na comiesięczne wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego. W celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych w każdym miesiącu umieszczano około 57 informacji w 5 Biurach Informacji Gospodarczej.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90019, ujęte są dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie wynosi 6.596,26,00zł, tj. 64,88% planu. Środki z tego tytułu przeznaczono na oczyszczanie wsi. Ponadto w paragrafie 0570 uzyskano wpływy w wysokości 500,00 zł, z tytułu kar za nieterminowe złożenie sprawozdań przez przedsiębiorców. W rozdziale 90020 wpłynęły środki w wys. 5,01 zł z tytułu opłaty produktowej.

W rozdziale 90095 zaplanowano wpłaty z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności.

Ogółem dochody bieżące zaplanowane na 40.635,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 23.021,78 zł, co stanowi 56,58% planu. Należności wymagalne wynoszą 653,43 zł i dotyczą 3 osób. W ciągu roku przy wysyłanych fakturach załącza się informację o zaległościach. Na zaległości, które w krótkim okresie nie zostały uregulowane wystawione zostaną wezwania do zapłaty. Z tytułu nieterminowej zapłaty należności wpłynęło 18,08 zł odsetek.

**Stan należności budżetu w podziale na poszczególne jednostki:**

Jednostki Gminy	Należności	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	3 145 113,38	395 703,97
Ośrodek Pomocy Społecznej	496 043,03	496 043,03
Zespół Szkół Kleszczewo	163,00	9,00
Zespół Szkół Tulce	1 038,00	121,00
<b>Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S</b>	<b>3 642 357,41</b>	<b>891 877,00</b>

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Urzędu Gminy omówione zostały w dziale 700, 756, 758 i 900, w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 855, w Zespołach Szkół w rozdziale 80104.

**B. Dochody majątkowe**

**- wykonanie 2.417.224,12zł, tj. 32,63 % planu**

Dochody majątkowe ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Sprzedaż i przekształcenie mienia	7 446,00	81 000,00	1087,83%
2.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6207, 6209, 6299, 6350	7 400 671,20	2 336 224,12	31,57%
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>7 408 117,20</b>	<b>2 417 224,12</b>	<b>34,54%</b>

## 1. Sprzedaż i przekształcenie mienia – rozdział 70005

- w § 0760 zaplanowano 7.446,00 zł - w 2012r. dla jednej działki zmieniono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata rozłożona została do 2021r. po 7.446,40 zł rocznie z terminem płatności do 31 grudnia.

- w §0770 zaplanowano wpływy w wys. **81.000,00** zł pochodzące ze sprzedaży działki Nr ewidencyjny 75 w miejscowości Tulce.

**2. Dotacje i środki z innych źródeł** przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych (par. 6207, 6209, 6290, 6299,6320,6257,6259).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie
<b>Dotacje ze środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.</b>				
60004	1 139 038,53	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo"- WRPO ZIT
60016	410 250,00	0,00	0,00%	Dotacja z WUW - refundacja wydatków na realizację projektu pn. "Budowa ulicy Miętowej w Gowarzewie".- Fundusz Dróg Samorządowych
80101	1 641 016,00	1 641 017,56	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo-Szkoły podstawowej w Kleszczewie, Szkoły podstawowej w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach " – WRPO - ZIT (dot. <b>ZS Kleszczewo</b> )
80195	45 000,00	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW - na realizację wydatków w zakresie projektu pn."Zdalna Szkoła +"
90005	3 475 715,67	5 555,56	0,00%	Dotacja z UMWW oraz wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji pn. " Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" - WRPO
92109	214 651,00	214 651,00	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo-Szkoły podstawowej w Kleszczewie, Szkoły podstawowej w Ziminie oraz świetlicy

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie
				wiejskiej w Poklatkach ” – WRPO - ZIT (dot. SP w Ziminie)
92120	475 000,00	475 000,00	100,00	Dotacja z UMWW – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie”- PROW
<b>Razem</b>	<b>7 400 671,20</b>	<b>2 336 224,12</b>	<b>31,57%</b>	

Do instytucji pośredniczącej złożono wniosek o refundację części poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” – środki wpłynęły w III kwartale 2020.

W zakresie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - Szkoły Podstawowej w Kleszczewie, Szkoły Podstawowej w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach ” uzyskano pozostałą część refundacji wydatków poniesionych w 2018r.

Otrzymano kwotę dotacji planowanej z tytułu refundacji wydatków poniesionych. na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie” w ramach PROW.

Wpływy z tytułu pozostałych dotacji z budżetu UE sukcesywnie będą realizowane w II półroczu - w zależności od wyników postępowania przetargowego, harmonogramów płatności. Realizacja dotacji dofinansowanie na budowy dróg oraz dofinansowanie budowy budynku OPS i Policji nastąpi w II półroczu.

Sytuacja będzie na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby nastąpi stosowna korekta planowanych dochodów.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów gminy w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 1.

## WYDATKI

Wydatki na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonane zostały w **32,45 %**.

Wydatkowano **28.399.591,95 zł** na planowane **87.527.333,57 zł**.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków przedstawia się następująco :

**A. Wydatki majątkowe - wykonanie: 3.967.508,16 na planowane 34.479.418,17 zł, tj. 11,51 % planu**

### **1. Wydatki majątkowe, na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji**

Realizację inwestycji w II półroczu 2020 r. (łącznie z objęciem udziałów w Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o. w Kleszczewie) przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 289 750,00</b>	499 250,00	21,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 289 750,00	499 250,00	21,80%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 289 750,00	0,00	0,00%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo"	203 000,00	0,00	0,00%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2020	553 750,00	0,00	0,00%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo	251 400,00	0,00	0,00%
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania ( na lata 2019-2020) - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo -Szewce	532 000,00	499 250,00	93,84%

		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów (na lata 2020-2031)	749 600,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 086 845,96</b>	<sup>2</sup> 382 786,222	9,5 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 741 782,67	2 367 249,38	11,41 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 131,08	0,00	0,00%
		Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	13 075,00	0,00	0,00%
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	421 056,08	252 275,41	59,91%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 559 943,70	0,00	0,00%
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	15 559 943,70	1797727,88	11,55%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 747 707,89	0,00	0,00%
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	4 747 707,89	317 246,09	6,68%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	696 370,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 370,00	0,00	0,00%
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt)	550 000,00	0,00	0,00%
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	146 370,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 851 280,29	220 660,68	5,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 410,00	15 536,84	0,56%
		Budowa chodnika na Osiedlu Kwiatowym dł. 70mb - ul. Fiołkowa w Tulcach	35 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nagradowice wraz z uzbrojeniem drogi (nadzór inwestorski)	12 300,00	12 300,00	100 %
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS	820 500,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo 2019-2020 w ramach dofinansowania z FDS	1 170 000,00	0,00	0,00%
		Budowa przystanku autobusowego w Kleszczewie (osiedle Ciepłownik) - projekt	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa przystanku autobusowego w Gowarzewie - projekt	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa przystanku autobusowego w Komornikach - projekt	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa przystanku autobusowego w Krzyżownikach - projekt	0,00	0,00	0,00%
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020	281 610,00	3 236,84	2,00%

		Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo ( od kościoła do cmentarza) - projekt	35 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ul. Bukowej w Tulcach o dł.90mb - cd.	360 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ul. Orzechowej w Tulcach o dł 30mb - cd.	55 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 117,29	0,00	0,00%
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020	704 117,29	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 166,00	0,00	0,00%
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020	145 166,00	0,00	0,00%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	202 587,00	0,00	0,00%
		Zwrot dotacji w nadmiernie pobranej wysokości w 2019r. na budowę ul. Waniliowej w Gowarzewie z FDS na lata 2019-2020	202 587,00	202 587,00	100%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 540 060,00</b>	<b>634 245,05</b>	<b>41,18%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 060,00	634 245,05	41,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 500,00	578 328,57	39,30%
		Budynek dla OPS i Policji 2017-2020	1 471 500,00	578 328,57	39,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 560,00	55 916,48	81,56%
		Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Kleszczewo ul. Strażacka- Dz. 15/71 o pow. 1069m2	62 300,00	50 650,00	81,30%
		Zakup gruntu w Poklatkach (uregulowanie prawa własności w związku z budową chodnika w 2015 i 2018r.) Dz. 29/9, Dz. 34/3, Dz. 34/5, Dz. 35/1	6 260,00	5 266,48	84,13%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakupy inwestycyjne UG	15 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa strażnicy OSP Gowarzewo ( dokumentacja projektowa)	15 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krzyżowniki	295 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>282 200,00</b>	<b>105 305,29</b>	<b>37,32%</b>
	80104	Przedszkola	282 200,00	105 305,29	37,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 200,00	0,00	0,00%
		Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie (dokumentacja)	150 000,00	0,00	0,00%

			Przebudowa i modernizacja budynku szkoły w Ziminie - adaptacja pomieszczenia na oddział przedszkolny	132 200,00	105 305,29	79,66%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 990 861,19</b>	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Samorządowy program "Deszczówka"	50 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00%
			Budowa skweru zieleni przy boisku (projekt budowy, przyłącze energetyczne) F.S. Komorniki	15 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 515 075,67	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	0,00	0,00%
			Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	39 360,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 358,32	0,00	0,00%
			Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	2 954 358,32	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 357,35	0,00	0,00%
			Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	521 357,35	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 285,52	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 285,52	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	385 000,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie drogi gminnej - F.S. Tanibórz	10 285,52	0,00	0,00%
			Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja)	15 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>241 000,00</b>	5 166,00	2,14%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 000,00	5 166,00	2,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 166,00	7,38%
			Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 (oświetlenie)	70 000,00	5 166,00	7,38%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	171 000,00	0,00	0,00%
			Prace budowlane, konserwacyjno - restauratorskie - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach (organy piszczalkowe, instalacja odgromowa dzwonnicy)	91 000,00	0,00	0,00%
			Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie (dach i konstrukcja nad prezbiterium i nawą główną)	80 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>521 114,02</b>	138 168,60	26,51%



92601		Obiekty sportowe	273 643,71	137 270,70	50,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 643,71	137 270,70	50,16%
		Oświetlenie boiska sportowego Kleszczewie - projekt	12 300,00	0,00	0,00%
		Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul. Poznańska	97 540,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja hali sportowej w Kleszczewie - projekt	152 000,00	137 270,7	90,31%
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	11 803,71	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	247 470,31	897,90	0,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 470,31	0,00	0,00%
		Budowa drewnianej altany na terenie przylegającym do boiska - F.S. Krzyżowniki	14 409,95	0,00	0,00%
		Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego za świetlicą F.S. Markowice	16 942,36	0,00	0,00%
		Doposażenie placu zabaw w urządzenia (F.S. Krerowo+ 3600,00 środki własne)	16 418,00	0,00	0,00%
		Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy i piasek (tyrolka) - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi, w tym (FS. Gowarzewo 21 100,00zł+ 25.000,00zł wkład gminy do projektu)	38 000,00	0,00	0,00%
		Mini Skatepark wraz z wykonaniem podłoża - (F.S. Tulce 30.000,00zł + środki gminy 50.000,00zł)	60 000,00	0,00	0,00%
		Montaż monitoringu przy drewnianej altanie F.S. Gowarzewo	17 300,00	897,9	5,19%
		Ogrodzenie terenu gminnego w miejscowości Markowice	30 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem FS Śródka, przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Oaza rodzinnego relaksu w Śródce"., (w tym F.S. Śródka 18.000,00zł + 40.400,00zł wkład gminy do projektu + 30 000,00 dotacji od Woj.Wlkp))	54 400,00	897,9	1,65%
		<b>Razem</b>	<b>34 479 418,17</b>	<b>3 967 508,16</b>	<b>11,51%</b>

**W tym wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (w udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)**

- „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach” – zadanie jest na bieżąco realizowane..
- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”

(tabor, zaplecze, węzły, droga) - w ramach WRPO 2014-2020 - w II półroczu kontynuacja projektu. Wniosek o płatność w trakcie weryfikacji. Wniosek o płatność refundacyjną na kwotę 1 139 038,53 zł.

Wniosek o dofinansowanie w trakcie aneksowania, w związku ze zmianą kwot w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych.

- rozdział 60016 plan 820 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł - „Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS Projekt wybrany do dofinansowania. Złożono dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Przystąpienie do realizacji planowane w II półroczu po zakończeniu procedury przetargowej.

- rozdział 60016 plan 1 170 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo 2019-2020 w ramach dofinansowania z FDS

Inwestycja w trakcie realizacji. 06.02.2020 r. podpisano aneks do Umowy – zmianie uległa kwota całkowita zadania oraz kwota dofinansowania w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego.

- **rozdział 60016** § 6050,6057,6059 plan 1 130 893,29 zł, wykonanie 0,00 zł - „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice” w ramach WRPO 2014-2020. Przystąpienie do realizacji planowane w II półroczu po zakończeniu procedury przetargowej. Projekt na etapie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Planowane ogłoszenie przetargu 01.07.2020 r.

- **rozdział 90005** §6050,6057,6059 - plan 3.515 075,67 zł, wykonanie 0,00 zł. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” - w II półroczu planuje się zakończenie procedury przetargowej oraz wprowadzenie stosownej korekty w planie wydatków. Projekt w trakcie realizacji. Trwają prace nad zmianą dokumentacji przetargowej – konieczność wprowadzenia zmian parametrów technicznych dla zadania dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, w związku z ich dezaktualizacją. Przygotowanie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż gruntowych pomp ciepła.

- **rozdział 92695** **Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy i piasek (tyrolka) - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.**

Projekt nie jest realizowany z dofinansowania. Sołectwo nie otrzymało na to zadanie środków z WOW. Realizacja z budżetu gminy i środków sołeckich.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych było również spowodowane wystąpieniem epidemii wirusa SARS COVID-19.

**B. Wydatki bieżące 24 432 083,79 zł, tj. 46,06 % planu****- plan 53 047 915,40 zł,**

w tym:

L.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura % wykonania
I.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§4010,4040,4100,4110,4120,4170) - poza wynagrodzeniami zrealizowanymi w ramach projektów z udziałem środków z UE	13 357 009,45	6 342 624,56	47,49%	25,96%
w tym	z dotacji na zadania zlecone	345 406,68	154 939,66	44,86%	0,63%
	z dotacji na zadania własne	696 865,37	273 277,88	39,22%	1,12%
II.	Dotacje udzielone z budżetu	10 258 693,00	5 415 630,18	52,79%	22,17%
III.	Wydatki na obsługę długu	931 991,00	314 210,54	33,71%	1,28%
IV.	Wydatki z Funduszu Sołeckiego (podlegające częściowej refundacji)	216 622,46	51 104,19	23,59%	0,21%
V.	Wydatki na projekty z udziałem środków UE	194 422,77	158 709,48	81,63%	0,65%
VI.	Pozostałe wydatki	28 089 176,72	12 149 804,84	43,25%	49,73%
	Ogółem	<b>53 047 915,40</b>	<b>24 432 083,79</b>	<b>46,06%</b>	

**I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170 – w tym wynagrodzenia sfinansowane z dotacji na zadania zlecone i własne (z wyłączeniem wynagrodzeń wydatkowanych w ramach projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE ujętych w pkt. VII).

Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały kwocie **6 342 624,56 zł**, tj. 47,49% (co stanowi 25,96% wydatków bieżących).

**II. Dotacje** na planowaną kwotę dotacji bieżących 10 258 693,00 zł zrealizowano **5 415 630,18 zł** tj. 52,79% planu (co stanowi 22,17 % wydatków bieżących), w tym:

## 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

### a) dotacje celowe

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	77 759,53	36 400,00	46,81%
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	157 638,00	73 195,80	46,43%
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM -linie 431,432,435	1 789 850,47	894 897,55	50,00%
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)	410 000,00	196 432,17	47,91%
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2019r.	14 804,00	14 804,00	100,00%
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 480 052,00</b>	<b>1 215 729,52</b>	<b>49,02%</b>

**W rozdziale 60004** ujęte zostały zadania:

- przekazano do realizacji Gminie Swarzędz zadania dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Długość obsługiwanej odcinka na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 kilometrów.
- powierzono Miastu i Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 24 z Kleszczewa do Środy Wlkp.
- zawarto porozumienie z Miastem Poznań w zakresie transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych nr 432 i 435. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Gminą Kleszczewo, Miastem Poznań oraz Gminą Kostrzyn w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 431.

**W rozdziale 80104** Przedszkola – wykazane są środki przekazane na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do tych placówek wychowania na terenie innych gmin. Średnia liczba

uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w m-cu to ok. 65 dzieci. Do naszej gminy z terenu innych gmin uczęszcza 61 dzieci.

Dotacje w rozdziale 90026 na likwidację oraz inwentaryzację azbestu zostaną przekazane w II półroczu.

#### b) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	1 127 897,00	697 897,00	61,88%
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (BP)	231 213,00	117 213,00	50,69%
			<b>Razem</b>	<b>1 359 110,00</b>	<b>815 110,00</b>	<b>59,97%</b>

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

### a) dotacje podmiotowe

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 305 000,00	592 865,62	45,43%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	690 000,00	431 368,03	62,52%
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	104 000,00	63 061,80	60,64%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	443 000,00	260 986,00	58,91%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	428 000,00	249 123,00	58,21%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "Plas-Tys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	187 000,00	113 291,65	60,58%
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	1 166 000,00	630 323,39	54,06%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	781 000,00	342 372,00	43,84%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	55 000,00	27 149,70	49,36%
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	533 000,00	314 204,98	58,95%

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	450 000,00	213 338,70	47,41%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	70 000,00	34 808,70	49,73%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "Plas-Tyś" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	5 000,00	2 400,60	48,01%
<b>Razem</b>				<b>6 217 000,00</b>	<b>3 275 294,17</b>	<b>52,68%</b>

### b) dotacje celowe

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
630	63095	2820	Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- Stowarzyszenie "Tanibórz i już "	3 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Gowarzewo i Komorniki- koszty utrzymania samochodów	41 031,00	19 696,49	48,00%
853	85395	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów- Stowarzyszenie "Pomagam"	16 500,00	0,00	0,00%
855	85505	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	79 000,00	37 800,00	47,85%
921	92109	2820	Działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury - Stowarzyszenie " Tanibórz i już "	3 000,00	0,00	0,00%
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00	52 000,00	86,67%
<b>Razem</b>				<b>202 531,00</b>	<b>109 496,49</b>	<b>54,06%</b>

### III. Wydatki na obsługę długu

W 2020r. na obsługę długu na plan 931 991,00 zł, wydatkowano **314 210,54** zł, tj. 33,71% (co stanowi 1,29% wydatków bieżących. Zobowiązania w kwocie 5 111,87 zł, dotyczą odsetek naliczonych za II kw. 2020r. z tytułu pożyczki w WFOŚiGW z terminem zapłaty w miesiącu lipcu. Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy.

#### **IV. Wydatki jednostek pomocniczych gminy**

W 2020r. roku łącznie zaplanowano kwotę 376 282,00 zł na wydatki przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy, na koniec II półrocza wydatkowano 52 002,09 zł, tj. 13,82%.

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy planowane były na poziomie **216 622,46 zł**, a wydatkowano **51 104,19 zł**, tj. 23,59%. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w punkcie A.1 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Realizację znacznej części wydatków z Funduszu Sołectkiego zaplanowano na II półrocze.

#### **V. Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej**

- rozdział 85228 plan 47 428,20 zł, wykonanie 41 934,20 zł tj. 88,42%. Dotyczy programu dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania (przez OPS w Kleszczewie) w ramach WRPO - ZIT - umowa z Metropolią Poznań.

- rozdział 80195 plan w wys. 114 966,00 zł, wykonanie 111 792,02 zł. tj. 97,24%. Dotyczy programów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +. Zakupiono laptopy oraz internet dla uczniów z naszej gminy.

- rozdział 80195 plan w wys. 32 028,57,00 zł, wykonanie 4 983,26 zł. Dotyczy projektu „Liga e-Szkoła” – realizacja wydatków do 2021 roku.

Z uwagi na to, że w części tabelarycznej wykonania planu wydatków budżetowych wiele paragrafów wystarczająco określa poniesione wydatki, dlatego poniżej znajdują się opisy rozdziałów i paragrafów wymagających dodatkowych informacji.

#### **VI. Pozostałe wydatki bieżące**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 371 010,18 zł na plan 380 401,99 zł tj. 97,53%.

- w rozdziale 01009 opłacono składki na rzecz spółek wodnych w wys. 513,00zł.

- w rozdziale 01030 dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 11 621,19 zł.

- w rozdziale 01095 realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od sierpnia 2019 do lipca 2020 – z

tego tytułu rolnikom została przekazana kwota 351 839,21 zł. Na obsługę zadania gmina otrzymuje 2% kwoty wypłaconej rolnikom.

**W dziale 600 Transport i łączność** – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 1 895 187,64 zł na plan 4 578 477,40 zł tj. 49,48%.

W rozdziale 60004 §4300 wydatki ponoszone na usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego realizowane przez ZK Sp. z o.o. (w tym koszty doładowania biletów na przejazdy dla dzieci z terenu gminy – wydatki ponoszone w oparciu o zapisy Uchwały Nr XXXVI/277/2017 z dnia 29.11.2017r. - ujednoczenie zasad bezpłatnych przejazdów dzieci na terenie gminy po integracji z Miastem Poznań w zakresie transportu zbiorowego). W rozdziale 60013 i 60014 paragraf 4430, Gmina ponosi opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych. W rozdziale 60016 wydatki bieżące poniesiono między innymi na zakup piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, naprawę dróg, zakup i montaż znaków drogowych, koszenie trawy przy poboczach dróg gminnych, odśnieżanie dróg, utrzymanie przystanków.

W rozdziale 60017 należność za udostępnienie przejazdu do gruntów gminnych zostanie wypłacona do końca roku.

**W dziale 630 Turystyka** – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 2.000,00 zł na zaplanowane 7.000,00zł tj. 28,57% planu. Środki przeznaczone zostały na składkę do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Wydatki w formie dotacji omówiono wcześniej. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na zakup materiałów i usługi.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 77 420,1 zł na zaplanowane 161 140,67 zł tj.48,05%.

- w rozdziale 70005 poniesione wydatki dotyczą prac remontowych budynku komunalnego w Poklatkach, czyszczenie kominów, przegląd budynków komunalnych przeznaczonych na mieszkania, operaty szacunkowe i podział nieruchomości, opłaty notarialne, drobne materiały. Wydatek z paragrafu 4430 Różne opłaty i składki - dotyczy opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagradowicach 2.644,98 zł oraz opłaty za wyłączenie z ewidencji gruntów rolnych 8 543,56 zł. Za najem lokalu mieszkalnego wydatkowano kwotę 3 097,00 zł.

Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu .



**W dziale 710 Działalność usługowa** wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 64 891,80 zł na zaplanowane 282 242,00 zł tj. 22,99%

w rozdziale 71004 wydatki poniesione na prace związane ze zmianą studium i planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszeniami prasowymi. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na pochodne od wynagrodzeń. Plan w rozdziale wykonano na poziomie 22,75%.

W rozdziale 71012 poniesione wydatki w zakresie kosztorysów, wypisów, wyrysów i innych usług geodezyjnych i kartograficznych. Plan w rozdziale wykonano na poziomie 29,69%.

Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu.

**W dziale 750 Administracja publiczna** – wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 1 485 893,97 zł na zaplanowane 3 304 104,90 zł tj. 44,97% planu.

- wydatki z rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie realizowane są z dotacji na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, obrony i wojskowości – omówione wcześniej.

- w rozdziale 75022 Rady gmin ewidencjonowane są diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin, z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ewidencjonowane są świadczenia z zakresu BHP. Z paragrafu 4010, 4040, 4110 i 4120 pokryto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w tym zaplanowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2020r. to 25 etatu. Z paragrafu 4210 zakup materiałów - zakupiono między innymi: sprzęt biurowy, artykuły biurowe, środki czystości, tonery, zapłacono za prenumeratę prasy, uzupełniono programy komputerowe. W paragrafie 4260 wykazane są wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu i wody.

Z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za: usługi prawne świadczone na rzecz gminy 47 201,25 zł, audyt wewnętrzny 7 200,00 zł, opłaty pocztowe 42 575,43 zł, regenerację tonerów 4 089,69 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 67 901,75 zł, konserwację i przeglądy sprzętu, ochronę obiektu oraz inne opłaty abonamentowe.

Plan wydatków bieżących w rozdziale wykonano na poziomie 45,87%. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie wydatków bieżących wynosi 56 593,61 zł, tj. 47,33% planu. Środki wydano między innymi na zakup materiałów na zorganizowanie otwarcia węzła przesiadkowego w Kleszczewie oraz zakup pucharów na udział w wydarzeniach promujących gminę w wys. 1 910,88 zł. W §4300 wydatki dotyczą przeprowadzenia kampanii informacyjnej „Tu płacę podatki” - 46 392,53 zł, usługi wykonania materiałów promocyjnych z herbem gminy oraz usługi nagrania i emisji materiałów filmowych o wydarzeniach w gminie.

Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na wynagrodzenia bezosobowe. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu.

- w rozdziale 75095 pozostała działalność - wydatki bieżące zrealizowano w wys. 68 273,70 zł, tj. na poziomie 37,66%.

Wydatki dotyczą między innymi: udziału sołtysów w sesjach Rady Gminy i zebraniach sołtysów zwołanych przez Wójta Gminy, wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów za dostarczone nakazy i zebrane podatki lokalne, prenumeraty prasy oraz usługi telekomunikacyjne. Z paragrafu 4430 Różne opłaty i składki – zapłacono za ubezpieczenie majątku i gotówki, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina oraz dzierżawę sprzętu telekomunikacyjnego.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonanie w dziale wynosi 13 095,05 zł, tj. 63,33% planu. W dziale tym realizowane są wydatki związane z zadaniami zleconymi. W rozdziale 75101 wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców. Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi. Natomiast wydatki w rozdziale 75107 dotyczą przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w wys. 172 423,57 zł w stosunku do 368 686,00zł planu tj. 46,77%, środki wydano na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla Komendanta Gminnego i Prezesa Zarządu Gminnego OSP oraz kierowców wozów bojowych, za szkolenie i badania lekarskie strażaków, zakup paliwa i sprzętu, przeglądy i badania techniczne, usługi kominiarskie, przegląd budynków, ubezpieczenie strażaków i samochodów, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 42 604,94 zł.

- w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe - zapłacono za usługi telekomunikacyjne. W związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 wystąpiła potrzeba zakupu materiałów i usług. Zakupiono środki do dezynfekcji, rękawice, maseczki, przyłbice, kombinezony

ochronne, urządzenie do odkażania przystanków, osłony aluminiowe oraz laptopy do pracy zdalnej dla pracowników.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** –wydatki omówiono w pkt. III.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 66 500,00 zł. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na zapłatę podatku należnego VAT.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** ogółem wykonanie wydatków bieżących 9 243 639,91 zł, w stosunku do planu 18 537 482,57 zł. tj. 49,86% planu.

Znaczna część wydatków dotyczących tego działu realizowana jest poprzez udzielane dotacje. Planowane i przekazane kwoty dotacji dla powyższych podmiotów ujęte są w tabelce dotyczącej realizacji wydatków w formie dotacji. Dotacje dotyczą szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w Ziminie, przedszkoli niepublicznych w Tulcach i Gowarzewie, żłobka w Gowarzewie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tulcach.

Do realizacji zadań oświatowych Rada Gminy utworzyła dwie jednostki budżetowe, tj. Zespół Szkół w Kleszczewie i Zespół Szkół w Tulcach. Zespoły obejmowały szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne i przedszkola.

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 30.06.2019r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

a)

Zespół Szkół Kleszczewo	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Przedszkole	145	6	24,17
Szkoła Podstawowa	385	18	21,39
<b>Razem</b>	<b>530</b>	<b>24</b>	<b>22,08</b>

Powierzchnia Zespołu Szkół w Kleszczewie 3.192,00 m<sup>2</sup>, a kubatura 18.757 m<sup>3</sup>

b)

	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Przedszkole	133	6	22,17
Szkoła Podstawowa	480	24	20,00
<b>Razem</b>	<b>613</b>	<b>30</b>	<b>20,43</b>

Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach, 3.920,8 m<sup>2</sup>, a kubatura 13.600,00 m<sup>3</sup>

Realizacja planów finansowych Zespołów Szkół przedstawia się następująco:

a) Zespół Szkół Kleszczewo

Plan finansowy wydatków na rok 2019 wynosi 5 136 879,45 a wydatkowano kwotę 2 519 341,52 co stanowi 49,04 %. Wydatki przedstawiono w układzie paragrafów a dotyczy rozdziałów 75421, 80101, 80104, 80146, 80148, 80150, 80153, 80195 oraz 85401.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco :

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	7 487,11	70,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	312,18	31,22
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>11 650,00</b>	<b>7 799,29</b>	<b>66,95</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 650,00</b>	<b>7 799,29</b>	<b>66,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140 774,00	70 160,54	49,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 620,00	1 031 574,56	46,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 636,00	155 797,57	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 800,00	215 687,27	51,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 830,00	22 972,57	46,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 010,00	551,25	27,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 980,00	348,18	17,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 290,00	12 028,49	25,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	6 950,00	464,12	6,68
		4260	Zakup energii	93 900,00	43 627,44	46,46
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	38,40	1,42
		4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00	23 477,30	38,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	831,97	51,04

4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	261,58	8,44
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 682,88	58,03
4440	Odpis na ZFŚS	107 563,00	80 675,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	1 851,06	48,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 303 183,00</b>	<b>1 662 030,18</b>	<b>50,32</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 705,00	23 835,22	49,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 338,00	345 149,21	43,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 275,00	43 767,00	83,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 590,00	69 222,67	45,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 170,00	6 570,13	36,16
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 052,00	183,75	17,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 836,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 660,54	27,41
4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	3 240,00	156,64	4,83
	Zakup energii	33 480,00	14 647,03	43,75
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	7 014,35	29,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	288,90	45,14
4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	965,00	584,34	60,55
4440	Odpis na ZFŚS	45 712,00	34 285,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 275,00	617,04	48,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 195 398,00</b>	<b>550 981,82</b>	<b>46,09</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 240,00	11 670,22	81,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 461,00	2 016,62	81,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	349,00	285,92	81,93
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>17 050,00</b>	<b>13 972,76</b>	<b>81,95</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 503,02	50,10
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	974,31	32,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 120,00	3 328,60	19,44

<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 120,00</b>	<b>5 805,93</b>	<b>25,11</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 476,00	520,00	35,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 787,00	88 951,78	54,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	9 901,92	93,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 961,00	13 566,13	45,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 248,00	1 183,47	27,86
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	715,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 300,00	3 104,66	37,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	351,07	10,33
4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	36,78	16,72
4440	Odpis na ZFŚS	5 724,00	4 293,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>235 131,00</b>	<b>121 908,81</b>	<b>51,85</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	815,95	48,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 660,00	11 933,55	41,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	2 110,80	42,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	199,19	28,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	159,54	21,56
4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	125,00	5,36	4,29
4260	Zakup energii	1 320,00	501,41	37,99
4300	Zakup usług pozostałych	585,00	240,13	41,05
4440	Odpis na ZFŚS	750,00	563,00	75,07
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>39 600,00</b>	<b>16 528,93</b>	<b>41,74</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	2 923,35	51,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00	43 750,15	46,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	7 865,23	45,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 420,00	837,94	34,63
4190	Nagrody konkursowe	71,00	14,51	20,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	501,18	19,81

	4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	230,00	11,48	4,99
	4260	Zakup energii	3 600,00	1 817,81	50,49
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	1,60	1,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	976,95	44,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	34,67	49,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	10,90	15,57
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	70,12	70,12
	4440	Odpis na ZFŚS	3 820,00	2 865,00	75,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>132 161,00</b>	<b>61 680,89</b>	<b>46,67</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0,00	0,00	
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 435,52	2 138,63	17,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,49	112,56	17,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 677,00	369,04	13,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,90	19,42	13,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	379,56	52,39	13,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,98	2,76	13,81
	4440	Odpis na ZFŚS	29 976,00	22 482,00	75,00
<b>80195</b>		<b>Różna działalność</b>	<b>46 283,45</b>	<b>25 176,80</b>	<b>54,40</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 991 926,45</b>	<b>2 458 086,12</b>	<b>49,24</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 432,00	1 717,20	50,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 112,00	36 472,62	42,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 131,00	4 122,69	57,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 080,00	7 873,37	29,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	970,25	25,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	27,98	1,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 028,00	2 272,00	75,03
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>133 303,00</b>	<b>53 456,11</b>	<b>40,10</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>133 303,00</b>	<b>53 456,11</b>	<b>40,10</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>5 136 879,45</b>	<b>2 519 341,52</b>	<b>49,04</b>

**b) Zespół Szkół Tulce:**

- plan 6.425.989,12 zł, wykonanie 3.117.741,80 zł, co stanowi 48,52 %,

dotyczy rozdziałów 75421, 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149, 80150, 80152, 80195 oraz 85401.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	3 992,12	52,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	211,12	21,11
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>8 650,00</b>	<b>4 203,24</b>	<b>48,59</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 650,00</b>	<b>4 203,24</b>	<b>48,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 897,00	102 836,28	51,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 978,00	1 354 286,88	45,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 437,00	218 584,19	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 100,00	284 462,00	49,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 250,00	31 708,59	49,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 150,00	5 272,80	51,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	380,00	47,50
		4190	Nagrody konkursowe	1 850,00	76,38	4,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	14 873,53	27,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	8 500,00	5 915,94	69,60
		4260	Zakup energii	122 000,00	69 534,61	57,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	1 970,00	42,37
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	28 645,30	63,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 450,00	5 187,34	54,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	182,21	10,72
		4430	Różne opłaty i składki	3 520,00	2 130,68	60,53
		4440	Odpis na ZFŚS	156 611,00	117 460,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ZM GOAP	4 100,00	1 979,04	48,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 491 393,00</b>	<b>2 245 485,77</b>	<b>50,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 730,00	26 360,96	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 343,00	332 060,75	39,42



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 556,00	44 650,64	80,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 800,00	67 078,51	42,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 180,00	8 819,69	48,51
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 318,20	52,73
4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	5 785,32	32,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	3 100,00	1 323,00	42,68
4260	Zakup energii	32 500,00	17 538,89	53,97
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	440,00	31,43
4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	6 898,06	62,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	1 296,79	60,88
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	209,00	41,80
4430	Różne opłaty i składki	880,00	532,66	60,53
4440	Odpis na ZFŚS	47 990,00	35 995,00	75,01
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ZM GOAP	1 025,00	494,76	48,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 249 014,00</b>	<b>550 802,23</b>	<b>44,10</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	7 644,06	77,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	1 307,14	77,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	187,28	78,03
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>11 830,00</b>	<b>9 138,48</b>	<b>77,25</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	399,00	12,47
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 329,50	22,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 577,00	6 231,58	30,28
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 777,00</b>	<b>7 960,08</b>	<b>26,73</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 325,00	440,00	33,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 817,00	70 826,81	48,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	9 006,57	76,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	13 651,54	50,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 880,00	864,94	22,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 159,74	23,19
4260	Zakup energii	7 900,00	1 941,55	24,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	185,00	46,25

	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	1 219,99	28,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	5 741,00	4 306,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>214 413,00</b>	<b>103 602,14</b>	<b>48,32</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	433,99	33,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	77,38	34,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	10,19	26,82
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 562,00</b>	<b>521,56</b>	<b>33,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 320,00	4 264,44	51,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	57 376,90	45,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	10 268,36	45,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 250,00	1 141,06	35,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	608,87	22,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	300,00	245,85	81,95
	4260	Zakup energii	4 900,00	2 565,97	52,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 161,57	61,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	7,57	5,05
	4440	Odpis na ZFŚS	10 000,00	9 000,00	90,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>179 070,00</b>	<b>86 640,59</b>	<b>48,38</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	0,00	0,00	#####
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 988,47	1 830,33	15,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,96	96,34	15,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,70	312,98	12,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,83	16,47	12,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	365,89	30,73	8,40

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,27	1,61	8,35
	4440	Odpis na ZFŚS	35 667,00	26 752,00	75,00
	<b>80195</b>	<b>Różna działalność</b>	<b>51 388,12</b>	<b>29 040,46</b>	<b>56,51</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 228 447,12</b>	<b>3 033 191,31</b>	<b>48,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 320,00	3 959,40	54,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 153,00	52 651,11	39,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 023,00	6 759,36	96,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	10 992,71	43,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 640,00	565,47	15,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	837,20	16,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
	4440	Odpis na ZFŚS	6 056,00	4 542,00	75,00
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>188 892,00</b>	<b>80 347,25</b>	<b>42,54</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>188 892,00</b>	<b>80 347,25</b>	<b>42,54</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>6 425 989,12</b>	<b>3 117 741,80</b>	<b>48,52</b>

W pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej działu 801 Gmina ponosiła następujące wydatki:

- w rozdziale 80113 ujmowane są wydatki na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy (w ramach ustawy prawo oświatowe). Zadanie to realizowane jest za pośrednictwem Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Dzieci szkolne nie płacą za przejazdy po terenie gminy. Wydatki obejmują również dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych (w tym do Poznania i do szkół na terenie gminy), usługa świadczona jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika.

Łącznie na dowóz dzieci do szkół w ramach ustawy prawo oświatowe wydatkowano kwotę 46 516,87 zł, co stanowi 16,27% planu. Zobowiązania niewymagalne stanowią 5 540,40 zł.

W pozostałej działalności – rozdział 80195 planowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników referatu oświaty w UG - wykonujących zadania oświatowe gminy. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą min. pracy komisji egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Zakupiono nagrody dla uczniów za wyróżniające oceny na koniec

roku szkolnego oraz nagrody za udział w konkursach, pokryto koszty wyjazdu uczniów na zajęcia edukacyjne oraz inne drobne usługi. Ponadto poniesiono wydatki na realizację programu Szkolny Klub Sportowy oraz Programu umiem pływać.

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 3 pracowników UG oraz 40 emerytowanych nauczycieli. Poniesiono koszty podróży służbowych. Na PFRON wydatkowano 1 853,10 zł.

Wydatki na realizację projektów z udziałem środków z UE - realizacja w II półroczu (omówione w pkt. V.).

**W dziale 852 Pomoc społeczna** pozostałe dochody bieżące uzyskuje Ośrodek Pomocy Społecznej w poniższych rozdziałach:

- 85219 - ujęte są uzyskane odsetki bankowe w kwocie 650,69 zł tj. 32,53% planu.

W paragrafie 0970 ujęte są wpłaty w wysokości 71,00 zł stanowiące prowizje za rozliczony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych.

- 85228 – uzyskano dochody z tytułu wpłat za członka rodziny korzystającego z specjalistycznych usług opiekuńczych (5% z wpłat rodziców) to 107,10 zł oraz odsetek w związku z realizacją projektu ZIT – poradnictwo pedagogiczne na lata 2017-2020 w wysokości 0,64 zł.

- 85502 - uzyskano dochody w kwocie 3.973,28 zł z tytułu czynności podejmowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych. Należności wymagalne z tego tytułu stanowią kwotę 496.043,03 zł . Kwota niezrealizowanego planu nie ma znacznego wpływu na poziom wykonania budżetu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatkowano 727,39 zł co stanowi 27,44% planu na zakup maseczek ochronnych i płynów dezynfekujących w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 zakupione środki przeznaczone do ochrony pracowników i dezynfekcji przedmiotów.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – wydatki poniesiono w wysokości 34.216,37 zł co stanowi 31,72% planu.

W rozdziale 85153 realizację zadania zaplanowano w drugim półroczu.

W rozdziale 85154 ujęte są wydatki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmu i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy. Środki wydatkowane zostały na następujące cele:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych

- udzielenie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
- wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wydatki ponoszone były min. na wychowawcę świetlic (zatrudniony na 5/8 etatu), którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” wyniosło 21.187,69 zł , wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla członków GKRPA 3.680,00 zł Wydatki w §4300 3.500,00 zł to głównie usługi psychologa, opłacono - szkolenie - „nowe środki psychoaktywne- diagnoza, profilaktyka, pomoc”. Wydatkowano 1.891,18zł na zakup drukarki, termometru do mierzenia temperatury dzieciom w związku z COVID 19, materiałów do utrzymania świetlic oraz zakupiono artykuły spożywcze na podwieczorki dla dzieci uczęszczających do świetlic. Poniesiono również wydatki za energię elektryczną w świetlicy w wysokości 1.110,67zł, odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 726,68 zł oraz wniesiono opłatę sądową 1.280,00 zł - wniosek GKRPA w celu zobowiązania osoby do podjęcia leczenia odwykowego.

Wszystkie planowane zadania zostały wykonane.

W rozdziale 85195 wydatki w wys. 840,15 zł tj.43,89% planu - związane z przeprowadzaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych dotyczących opieki zdrowotnej. – Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane ze środków budżetu państwa .

**W dziale 852 Pomoc społeczna** - wykonanie wynosi 793.373,29 zł tj. 49,36% planu.

W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 143.497,99 zł tj. 43,61% planu.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej w:

- Śremie 1 osoba,
- Psarskim 2 osoby
- Lisówkach 2 osoby

oraz w Poznaniu 1 dziecko niepełnosprawne i 1 osoba dorosła

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatki w łącznej kwocie 55.106,52 zł tj.41,06% planu, kształtowały się następująco:

Środki z dotacji:

- wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla jednego pracownika 35.638,63 zł
- zakup artykułów papierniczych oraz materiałów wykorzystywanych na zajęciach ,zakup drukarki , toner do drukarki, termometr do mierzenia temperatury uczestnikom warsztatów w związku z COVID 19 2.766,92 zł
- zakup artykułów spożywczych, z których przyrządzane są posiłki dla uczestników klubu i prowadzenie warsztatu kulinarnego 1.294,94 zł
- usługi pozostałe to wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - uczestników klubu samopomocy, bilety wstępu na „Dzień kobiet , bilety na spektakl " Życie to nie teatr" - 3.012,92 zł
- opłata za gaz, energię elektryczną 1.251,41 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.162,70 zł

Środki Gminy

- koszty na opłacenie pobytu w domach dla bezdomnych 3 osób 9.979,00 zł

W rozdziale 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano 2.000,00zł co stanowi 77,76% planu –zostało przeprowadzone szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego w Kleszczewie.

W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 1.708,95 zł tj.25,87% planu - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały opłacone z dotacji otrzymanej na realizację zadań bieżących gminy.

W rozdziale 85214 zasiłki z pomocy społecznej – pomoc w kwocie 157.499,34 zł tj. 61,08% planu, w tym:

- a) zasiłki okresowe na łączną kwotę 59.656,32zł (dotacja Wojewody Wielkopolskiego)
- b) zasiłki celowe i celowe specjalne na łączną kwotę 97.843,02 zł, z tego zasiłki celowe 42.799,43zł, celowe specjalne 55.043,59zł,
- c) w I półroczu nie było osób, które zg. z art. 42 ustawy o pomocy społecznej zrezygnowały z pracy, aby sprawować opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny, dlatego nie były opłacane składki emerytalne i rentowe.

W rozdziale 85216 zasiłki stałe – pomocą objęto osoby na łączną kwotę 25.590,06zł tj. 53,43% planu - zasiłki stałe zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego.

W rozdziale 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki w łącznej kwocie 324.763,35 zł tj. 51,16% planu, kształtowały się następująco:

a) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla 8 pracowników, to 293.468,00 zł, w tym środki dotacji 24.571,60zł

b) zakup herbaty oraz wody do picia w upalne dni dla pracowników - 114,98 zł,

c) zakupy materiałów i wyposażenia to łączna kwota 5.129,51 zł, na którą składają się następujące zakupy:

środki czystości, druki, artykuły biurowe, środki opatrunkowe do apteczki, ręczniki papierowe, termosy, tonery za drukarki,

d) energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda i ścieki 3.299,67 zł,

e) badania lekarskie pracowników 90,00 zł

f) zakup usług pozostałych w kwocie 8.990,42 zł na które składają się:

opłaty pocztowe, opłata za abonament RTV, przegląd budynku, urządzeń gaśniczych, kominowych, usługi informatyczne nadzór nad programem „Stypendia”, naprawa i konserwacja drukarek, koszty przesyłek, ochrona budynku, usługa sprzętowo programowa zg z um. nr003/2019, zaliczka na opłaty admin. OPS wnoszone do Wspóln. Mieszk., dostęp do programu Lex,

g) opłata za usługi telekomunikacyjne 1.662,77 zł,

h) koszty podróży służbowych krajowych 3.095,72 zł

i) ubezpieczenie majątkowe 430,64 zł,

j) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.412,18 zł,

k) szkolenia 439,00 zł

l) opłata do GOAP za odpady komunalne 546,84 zł

ł) opłata komornicza - wpłata z US

nienal.pobr. świadc. rodzinnego 83,62 zł

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 35.719,41 zł , tj. 41,44% planu

-w I półroczu 2019r świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 7.000,00 zł, które zostały opłacone z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

-realizacja projektu ZIT – poradnictwo pedagogiczne na lata 2017-2020 - wydatkowano 7.480,00zł (w tym środki UE w kwocie 6.358,53 zł, środki budżetu Państwa 747,47 i środki własne 374,00 zł)

W I półroczu realizowano zadanie własne o charakterze obowiązkowym, określone w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), tj. świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania „Opieka 75+” (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

W związku z powyższym OPS zatrudnił 2 osoby na ½ etatu, które opiekowały się osobami starszymi, niepełnosprawnymi - koszt realizacji zadania to 21.239,41 zł, który został sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 5.598,00 zł.

W rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania – realizowano program „posiłek w szkole i w domu” - poniesiono wydatki na dożywianie dzieci w ZS Tulce, ZS Kleszczewo i SP Zimin na łączną kwotę 44.633,38 zł, w tym środki z dotacji 26.204,26 zł.,

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano łącznie 2.854,29 zł, co stanowi 12,07%. na:

-zakup materiałów i wyposażenia 665,84 zł, które przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na spotkanie kombatanów, posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup wiązanki pogrzebowej dla zmarłego podopiecznego Ośrodka oraz dla p. Tomasza Sadowskiego współzałożyciela fundacji BARKA oraz organizatora programów socjalno – edukacyjnych dla osób wykluczonych społecznie,

- zakup usług pozostałych w kwocie 2.188,45zł w tym na: transport artykułów spożywczych "świąteczna zbiórka żywności", przewóz osoby bezdomnej do hostelu w Poznaniu, przewóz osób niepełnosprawnych do teatru .

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów poniesiono wydatek w wysokości 15.524,80 zł tj. 45,81% planu, w tym dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne to kwota 12.419,84 zł.

**Dział 855 Rodzina** - wykonanie wynosi 8.205.025,67 zł tj. 55,66% planu.

-w rozdziale 85501- Świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ - wydatkowano 7.403.201,35 zł, tj. 58,44% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze 7.362.558,60 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadania - 0,85% od dotacji to 40.642,75 zł

a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 31.886,25zł

b) zakup art. biurowych, środków czystości, kartonów do archiwizacji 2.009,32 zł



- c) zakup energii 1.872,00 zł
- d) zakup usług telekomunikacyjnych 104,90 zł
- e) opłaty pocztowe, usługi sprzętowo-programowe, nadzór nad programem świadczenia wychowawcze, 3.607,58 zł
- f) odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.162,70 zł.

W rozdziale 85502 świadczenia rodzinne , świadczenia z fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w łącznej kwocie 758.616,24 zł tj. 49,15% planu na:

- a) świadczenia rodzinne (w tym świadczenie pielęgnacyjne), fundusz alimentacyjny, świadczenie ZA ŻYCIEM 621.446,81 zł
- b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 42.671,74 zł
- c) świadczenie rodzicielskie 70.926,40zł,

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań – 3 % od dotacji łączna kwota 20.043,50 zł;

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi   | 15.105,50 zł, |
| b) zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków  | 60,00 zł      |
| c) ogrzewanie gazowe , energia elektryczna   | 1.020,00 zł,  |
| d) pozostałe usługi – opłaty pocztowe, nadzór nad programem „Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny”, usługi sprzętowo- programowe | 2.420,30 zł   |
| e) opłaty za usługi telekomunikacyjne  | 155,00 zł,    |
| f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.162,70 zł,  |
| g) podróże służbowe krajowe  | 0,00 zł       |
| h) szkolenia pracowników   | 0,00 zł       |

Na obsługę realizacji świadczeń rodzicielskich wydatkowano 120,00zł - 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego (Dz.U.2018.0.2220 t.j. - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) w I półroczu 2019r wydano 4 decyzje .

Na realizację zadań ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano środki własne w wysokości 3.527,79 zł,

- |   |           |
|---|-----------|
| -na wynagrodzenia                         | 988,00 zł |
| -zakupy środków czystości, art. biurowych | 339,83 zł |
| - ogrzewanie i energię                    | 365,00 zł |

-pozostałe usługi opłaty pocztowe, nadzór nad programem

Fundusz Alimentacyjny”,

usługi sprzętowo- programowe

1.834,96 zł

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny realizując zadanie z zakresu administracji rządowej zg z ustawą z 05 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019r poz 1390 ze zm.) - wydatkowano środki dotacji na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi oraz na szkolenie pracownika w wysokości 676,12 zł, tj. 22,22% planu.

W rozdziale 85504 wspieranie rodziny wydatkowano łącznie 32.227,56 zł tj. 6,57% na :

- pracę asystenta rodziny z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi

wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi 30.130,48 zł;

koszty dojazdu do rodzin oraz koszty delegacji 934,38 zł;

odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.162,70 zł.

- w II półroczu br jest realizowany przez OPS Rządowy program „Dobry start”, który został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” -to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów w wieku od 7 do 20 lat rozpoczynających rok szkolny.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – opłacono pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 8.328,0 zł. tj. 27,00% planu

W rozdziale 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wydatkowano 1.978,40 zł tj. 29,47% planu - zadanie zlecone administracji rządowej.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1 110 059,00 zł wydatków bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 422 244,12 zł, co stanowi 38,04% planu.

- w rozdziale 90001 wydatkowano środki na dopłaty do ceny ścieków w wys. 21 720,44 zł tj. 100% planu.

- w rozdziale 90003 wydatki dotyczą głównie usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie utrzymania porządku na terenie naszej Gminy. Ponadto realizowane są usługi w ramach funduszu sołeckiego (za I półrocze wydatki z Funduszu Sołeckiego zrealizowano w wys. 3 886,80 zł) .

- w rozdziale 90004 wydatki dotyczą utrzymania zieleni na terenie Gminy.

W §4210 – realizacja wydatków zaplanowano na II półrocze (sadzonki drzew miododajnych i liściastych). W § 4300 wydatki dotyczą usług pielęgnacyjnych w parku w Kleszczewie i w Gowarzewie na skwerkach przed Urzędem Gminy i przed salą wiejską w Gowarzewie oraz koszenia trawy.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, wydatek w paragrafie 4300 dotyczy przewozu bezdomnych zwierząt z Gminy do Schroniska zwierząt w Skałowie. Z paragrafu 4430 pokryto składkę na działalność Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”. Wszystkie konieczne zadania zrealizowano, wydatki wykonano na poziomie 97,70%.

- w rozdziale 90015 wydatki dotyczą oświetlenia ulic i konserwacji punktów świetlnych. Znaczna część infrastruktury oświetleniowej należy do firmy ENEA. Na konserwację tej sieci podpisana została umowa. Własnością Gminy jest część infrastruktury, na naprawę której zabezpieczono środki w paragrafie 4260 – zakup energii oraz w § 4270 zakup usług remontowych. Usterki usuwane są w miarę potrzeb. Wszystkie konieczne zadania zrealizowano. Środki bieżące w rozdziale na plan 429 291,00 zł, wykonano w wys. 200 650,83 zł, tj. 46,74%.

- w rozdziale 90019 – nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na opłaty za korzystanie ze środowiska.

w rozdziale 90026 – termin przekazania dotacji w wysokości 30 000,00 zł na utylizację wyrobów zawierających azbest oraz inwentaryzację azbestu, przypada w II półroczu. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na zakup materiałów i usług pozostałych.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wykonanie wynosi 57 492,73 zł, tj.42,71% planu. Wydatkowano środki min. na energię, montaż tablic informacyjnych, zbieranie padliny i transport. Wydatki w §4520 dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania w §4210 i 4270.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wykonanie wydatków bieżących wynosi 848 874,29 zł, na plan 1 497 321,00 zł. tj. 56,69%.

W rozdziale 92109 poza wydatkami w formie dotacji i majątkowymi wykazane zostały wydatki poniesione w związku z działalnością świetlic w Tulcach, Gowarzewie, Śródce i Markowicach. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenie w wysokości 10 627,72 zł. Poszczególne sołectwa uzupełniały wyposażenie świetlic. Koszty energii świetlic to wydatek 10 864 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano środki min. na organizację wydarzeń kulturalnych (w tym spotkania kulturalne organizowane przez sołectwa w ramach F.S. w wys. 500,00 zł).

**W dziale 926 Kultura fizyczna** wykonanie wydatków bieżących wynosi 92 467,76 zł, na plan 343 770,00 zł tj. 26,90% - wydatki związane z udzielonymi nagrodami i stypendiami sportowymi. Na doposażenie placów zabaw wydatkowano 455,00 zł. Zakupiono materiały niezbędne do organizowanych zawodów sportowych. Zapłacono za wynajem autobusów na zawody sportowe, pokryto wydatki związane z koszeniem trawy na płytach boisk oraz rekultywacją boisk. Opłacono koszty wymiany piasków na placach zabaw w wys. 2 612,38 zł. Na przeglądy placów zabaw wydatkowano 2 952 zł. Wydatki bieżące w formie dotacji oraz majątkowe omówiono wcześniej.

Ogólne wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się nieco poniżej 50% i nie odbiega znacząco od planu wydatków ogółem. Sytuacja będzie monitorowana na bieżąco i wprowadzone zostaną stosowne zmiany w planie finansowym.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków gminy w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 2.

**ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE** w wys. **2 352 872,99** zł. występujące na 30.06.2020r. wynikają głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań Urzędu Skarbowego, odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. W/w zobowiązania zostały uregulowane w II półroczu 2020r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie **22 776 632,84** zł wg poniższego zestawienia:

<b>Wykaz zobowiązań finansowych Gminy Kleszczewo</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Przeznaczenie kredytu/pożyczki</b>	<b>Data zawarcia umowy</b>	<b>Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2019r.</b>
1	BOŚ S.A. O/ Poznań	budowa dróg w Tulcach	23.12.2008	627 400,00
2	BGK / Poznań	boisko Orlik oraz drogi w Tulcach z dojściem do boiska	23.12.2009	103 472,56
3	BGK / Poznań	budowa drogi w Kleszczewie	23.12.2009	656 206,36
4	BGK / Poznań		14.09.2011	560 000,00

6	PKO SA O/ Poznań	budowa ul. Bukowej i Klonowej w Tulcach	11.12.2013	188 000,00
7	WFOŚIGW	budowa kanalizacji sanitarnej Tulcach	30.11.2015	662 141,92
9	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2018	12 000 000,00
10	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2019	6 000 000,00
11	BGK / Poznań	Budowa węzła przesiadkowego w Kleszczewie (zadania inwestycyjne)	12.12.2019	1 979 412,00
<b>Razem</b>				<b>22 776 632,84</b>

Z wyemitowanych w 2018 i 2019r. obligacji na dzień 30.06.2020r. pozostaje do wykorzystania w formie lokat terminowych kwota 7 500 000,00zł.

**Stan zobowiązań w podziale na poszczególne jednostki:**

Jednostki Gminy	Zobowiązania	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	2 294 526,71	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00
Zespół Szkół Kleszczewo	25 389,22	0,00
Zespół Szkół Tulce	32 957,06	0,00
<b>Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S</b>	<b>2 352 872,99</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Na 2020 rok zaplanowany został deficyt w kwocie 25 138 615,57 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami, kredytami, pożyczkami oraz emisją papierów wartościowych. Dochody zrealizowano w wysokości 30 257 872,39 zł, natomiast wydatki w wysokości 28 399 591,95 zł. Różnica w wysokości 1 858 280,44 zł stanowi nadwyżkę budżetu.

Została zachowana proporcja, wymagana na koniec okresu sprawozdawczego o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące (27 840 648,27 zł) są wyższe

od wydatków bieżących (24 432 083,79 zł) powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów wyniosły **812 295,44 zł**.



WÓJT  
Bogdan Kemnitz

Załączniki do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczewo

za I półrocze 2020 r.:

- Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczewo za I półrocze 2020 roku.
- Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczewo za I półrocze 2020 roku.
- Nr 3 Dotacje na zadanie zlecone I półrocze 2020 r.
- Nr 4 Wydatki na zadania zlecone I półrocze 2020 r.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczewo za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>359 422,99</b>	<b>358 875,99</b>	<b>99,85%</b>
	01095			Pozostała działalność	359 422,99	358 875,99	99,85%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	547,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 875,99	358 875,99	100,00%
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 710 188,53</b>	<b>83 028,93</b>	<b>4,85%</b>
	60004			Lokality transport zbiorowy	1 299 438,53	82 728,93	6,37%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	370,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 200,00	45 758,93	52,48%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 200,00	36 600,00	50,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 139 038,53	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	410 750,00	300,00	0,07%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	300,00	60,00%
		635	0	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	410 250,00	0,00	0,00%
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>212 829,00</b>	<b>179 174,72</b>	<b>84,19%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 829,00	179 174,72	84,19%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 492,00	28 436,86	65,38%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 400,00	69 634,95	43,14%





	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 446,00	0,00	0,00%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	81 000,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	491,00	102,91	20,96%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 151,00</b>	<b>36 580,07</b>	<b>48,04%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 771,00	36 402,65	48,04%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 769,00	36 398,00	48,04%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	4,65	232,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380,00	171,56	45,15%
	083	0	Wpływy z usług	380,00	171,56	45,15%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5,86</b>	<b>0,00%</b>
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,86	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 678,00</b>	<b>19 892,00</b>	<b>96,20%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	784,00	49,94%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 570,00	784,00	49,94%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 108,00	19 108,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 108,00	19 108,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>457,14</b>	<b>0,00%</b>
	75495		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	457,14	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	457,14	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 719 598,66</b>	<b>10 131 663,24</b>	<b>48,90%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 758,89	2 975,46	62,53%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	4 708,89	2 975,46	63,19%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 857 754,60	1 630 007,34	57,04%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 358 435,60	1 330 716,10	56,43%



	032	0	Wpływy z podatku rolnego	270 831,00	140 084,64	51,73%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 204,00	2 591,00	49,79%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 672,00	149 321,00	72,96%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 771,00	4 999,00	28,13%
	64	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	841,00	2 284,00	271,59%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 420 672,17	2 114 785,94	61,82%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 617 942,17	1 028 056,83	63,64%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	776 936,00	437 881,44	56,26%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	303,00	213,00	70,30%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 978,00	31 514,67	23,18%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 671,00	191,00	0,37%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	822 379,00	609 930,97	74,17%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 656,00	661,11	39,92%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 807,00	6 336,92	45,90%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	463 225,00	390 850,43	84,38%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	34 808,00	15 813,00	45,43%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 728,00	124 978,18	77,29%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 356,00	249 916,51	93,83%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	333,00	142,74	42,86%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 973 188,00	6 022 764,28	43,10%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 652 423,00	5 841 038,00	42,78%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 765,00	181 726,28	56,65%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 190 468,48</b>	<b>6 038 678,14</b>	<b>35,13%</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 778 219,00	7 863 520,00	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 778 219,00	7 863 520,00	61,54%
75807			Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	216 816,00	108 408,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 816,00	108 408,00	50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	4 195 433,48	46 064,14	1,10%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	53 500,00	24 115,00	45,07%



	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	57 486,00	21 538,61	37,47%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 084 131,48	342,83	0,01%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	316,00	67,70	21,42%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 743 485,00</b>	<b>2 155 553,71</b>	<b>78,57%</b>
80101			Szkoły podstawowe	1 646 516,00	1 643 143,43	99,80%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 034,79	32,34%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 091,08	47,44%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 641 016,00	1 641 017,56	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 259,00	2 245,70	52,73%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 259,00	2 245,70	52,73%
80104			Przedszkola	977 744,00	430 998,58	44,08%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	0,00%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	19 374,50	24,22%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 084,00	241 010,00	38,01%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 060,00	170 614,08	64,86%
80195			Pozostała działalność	114 966,00	79 166,00	68,86%
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 212,23	59 212,23	100,00%
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 753,77	10 753,77	100,00%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art... 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	8 740,00	0,00%



	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	460,00	0,00%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		38 083,50	0,00	0,00%
	620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6 916,50	0,00	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 914,00</b>	<b>957,00</b>	<b>50,00%</b>
	85195		Pozostała działalność		1 914,00	957,00	50,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 914,00	957,00	50,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>359 518,37</b>	<b>217 112,56</b>	<b>60,39%</b>
	85203		Ósrodki wsparcia		100 944,00	50 472,00	50,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		100 944,00	50 472,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 700,00	1 800,00	48,65%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 700,00	1 800,00	48,65%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		93 494,00	66 000,00	70,59%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		93 494,00	66 000,00	70,59%
	85216		Zasiłki stałe		42 888,00	27 740,00	64,68%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		42 888,00	27 740,00	64,68%
	85219		Ósrodki pomocy społecznej		47 813,00	25 309,47	52,91%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	650,69	32,53%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów		150,00	71,00	47,31%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		45 663,00	24 587,78	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39 907,50	18 871,06	47,29%
	083	0	Wpływy z usług		0,00	107,10	0,00%





	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,64	1,00%
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		3 740,00	0,00	0,00%
	200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		427,00	82,19	19,28%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		22 230,00	10 800,00	48,58%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		13 510,50	7 881,13	58,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		30 771,87	26 920,03	87,48%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 771,87	26 920,03	87,48%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395		Pozostała działalność		84 000,00	0,00	0,00%
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		84 000,00	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>20 259,00</b>	<b>20 259,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 259,00	20 259,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 259,00	20 259,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>		<b>14 648 816,30</b>	<b>8 281 269,32</b>	<b>56,53%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze		12 667 000,00	7 502 198,00	59,33%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		12 667 000,00	7 502 198,00	59,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 543 245,00	773 725,28	50,14%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 535 745,00	769 752,00	50,12%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7 500,00	3 973,28	52,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny		3 042,30	3 046,04	100,12%



	097	0	Wpływy z różnych dochodów		0,00		3,74	
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 042,30		3 042,30	100,00%
85504			Wspieranie rodziny		428 823,00		0,00	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		428 823,00		0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		6 706,00		2 300,00	34,30%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 706,00		2 300,00	34,30%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 551 737,67</b>		<b>35 685,36</b>	<b>1,00%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 475 715,67		5 555,56	0,16%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		2 954 358,32		0,00	0,00%
	629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		521 357,35		5 555,56	1,07%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 367,00		7 103,01	68,52%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		200,00		500,00	250,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat		10 167,00		6 596,26	64,88%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		6,75	0,00%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00		5,01	0,00%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej		0,00		5,01	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 000,00		0,00	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00		0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność		40 655,00		23 021,78	56,58%
	069	0	Wpływy z różnych opłat		40 655,00		23 000,62	56,60%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		20,00		21,16	105,80%



921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>689 651,00</b>	<b>689 651,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		214 651,00	214 651,00	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		214 651,00	214 651,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		475 000,00	475 000,00	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		475 000,00	475 000,00	100,00%
<b>Razem</b>						<b>62 388 718,00</b>	<b>30 257 872,39</b>	<b>48,50%</b>

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>54 980 600,80</b>	<b>27 840 648,27</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>7 408 117,20</b>	<b>2 417 224,12</b>
<b>ze sprzedaży mienia</b>	<b>0</b>	<b>81 000,00</b>

WÓJT  
Bogdan Kemnitz



## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczewo za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan		Wykonanie planu
010				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 670 151,99</b>	<b>870 260,18</b>	<b>32,59%</b>
	01009			Spółki wodne	526,00	513,00	97,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	526,00	513,00	97,53%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 289 750,00	499 250,00	21,80%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 289 750,00	499 250,00	21,80%
	01030			Izby rolnicze	21 000,00	11 621,19	55,34%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	11 621,19	55,34%
	01095			Pozostała działalność	358 875,99	358 875,99	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019,00	1 019,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,03	4 811,03	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 206,75	1 206,75	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	351 839,21	351 839,21	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>29 867 910,36</b>	<b>4 480 560,86</b>	<b>15,00%</b>
	60004			Lokality transport zbiorowy	23 857 306,07	3 865 465,27	16,20%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 025 248,00	1 004 493,35	49,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	326,52	21,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	221,40		0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 605,61	28,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 974,89	32,38%
		426	0		19 800,00	7 079,49	35,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 052 930,00	481 644,27	45,74%
		436	0		684,00	91,76	13,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 131,08	252 275,41	58,11%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 559 943,70	1 797 727,88	11,55%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 747 707,89	317 249,09	6,68%

60013			Drogi publiczne wojewódzkie	4 040,00	3 941,40	97,56%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 040,00	3 941,40	97,56%
60014			Drogi publiczne powiatowe	715 331,00	18 498,70	2,59%
	443	0	Różne opłaty i składki	18 961,00	18 498,70	97,56%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 370,00	0,00	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	5 290 978,29	592 655,49	11,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 698,00	9 348,19	55,98%
	427	0	Zakup usług remontowych	800 000,00	195 334,92	24,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	623 000,00	169 848,54	27,26%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 410,00	15 536,84	0,56%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 117,29	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 166,00	0,00	0,00%
	669	0		202 587,00	202 587,00	100,00%
60017			Drogi wewnętrzne	255,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	255,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	7 000,00	2 000,00	28,57%
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	2 000,00	28,57%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 701 200,67	711 665,86	41,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 701 200,67	711 665,86	41,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
	426	0	Zakup energii	300,00	106,20	35,40%
	427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 107,64	40,36%
	430	0	Zakup usług pozostałych	34 700,00	20 929,66	60,32%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 768,67	1 045,50	37,76%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 097,00	86,03%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 472,00	11 188,54	72,31%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 300,00	28 946,27	42,38%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 500,00	578 328,57	39,30%



		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 560,00	55 916,48	81,56%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>282 242,00</b>	<b>64 891,80</b>	<b>22,99%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	272 242,00	61 922,80	22,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 367,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostających	270 875,00	61 922,80	22,86%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	2 969,00	29,69%
		430	0	Zakup usług pozostających	10 000,00	2 969,00	29,69%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 319 104,90</b>	<b>1 485 893,97</b>	<b>44,77%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	75 769,00	36 483,00	48,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 873,00	25 705,87	48,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 042,00	4 393,13	48,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 294,00	629,80	48,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	791,86	75,42%
		430	0	Zakup usług pozostających	9 319,00	4 868,76	52,25%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	93,58	46,79%
	75022			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 391,00	0,00	0,00%
		303	0	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 329,00	43 292,04	32,23%
		421	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	38 240,00	31,87%
		430	0	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	328,41	61,62%
		436	0	Zakup usług pozostałych	8 476,00	2 553,88	30,13%
		470	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 570,00	2 169,75	47,48%
	75023			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%
		302	0	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 808 157,90	1 281 251,62	45,63%
		401	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	150,00	7,50%
		404	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 596,00	680 487,47	42,86%
		411	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	106 814,91	99,83%
		412	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	109 536,94	38,84%
		414	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 800,00	8 850,39	31,84%
		417	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 771,00	16 667,90	76,56%
		421	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	0,00%
				Zakup materiałów i wyposażenia	59 621,90	32 953,55	55,27%

	426	0	Zakup energii	50 000,00	12 373,16	24,75%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	455,00	36,99%
	430	0	Zakup usług pozostających	532 410,00	260 541,94	48,94%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 348,00	17 316,16	51,93%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 639,00	3 241,48	33,63%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 881,00	26 160,75	75,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00	273,42	48,74%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 000,00	12,50%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 418,55	22,09%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 564,00	56 593,61	47,33%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 564,00	1 910,88	14,09%
	430	0	Zakup usług pozostających	106 000,00	54 682,73	51,59%
	75095		Pozostała działalność	181 285,00	68 273,70	37,66%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	10 370,00	33,45%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prawnicze	31 000,00	16 643,71	53,69%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	715,94	47,73%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00	101,23	7,15%
	430	0	Zakup usług pozostających	1 000,00	0,00	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 969,90	39,40%
	443	0	Różne opłaty i składki	110 369,00	38 481,92	34,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 678,00	13 095,05	63,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	784,00	49,94%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	656,00	49,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	112,00	49,78%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	16,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 108,00	12 311,05	64,43%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	9 350,00	89,90%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,31	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,07	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824,20	2 555,45	90,48%

	430	0	Zakup usług pozostałych	1 165,04	73,80	6,33%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	125,38	41,80	33,34%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>910 323,00</b>	<b>245 256,67</b>	<b>26,94%</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	678 686,00	172 423,57	25,41%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 031,00	19 696,49	48,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	13 754,06	34,39%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,00	469,80	38,79%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 594,00	12 523,48	45,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 799,41	24 966,70	34,30%
	426	0	Zakup energii	52 296,00	29 362,92	56,15%
	427	0	Zakup usług remontowych	42 019,69	31 614,28	75,24%
	430	0	Zakup usług pozostałych	73 359,90	24 820,86	33,83%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 234,00	601,98	48,78%
	443	0	Różne opłaty i składki	18 141,00	14 613,00	80,55%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	227 516,00	72 833,10	32,01%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 450,00	54 396,89	85,73%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 088,00	18 191,95	78,79%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	978,00	244,26	24,98%
	481	0	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	4 121,00	0,00	0,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 121,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>931 991,00</b>	<b>314 210,54</b>	<b>33,71%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	931 991,00	314 210,54	33,71%
	811	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	691 991,00	294 349,51	42,54%
	811	7	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200 000,00	19 861,03	9,93%
	811	9	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 149 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 083 344,00	0,00	0,00%

	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 083 344,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 500,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	66 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 819 682,57</b>	<b>9 348 945,20</b>	<b>49,68%</b>
	80101		Szkoly podstawowe	9 791 826,00	4 931 749,60	50,37%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 305 000,00	592 865,62	45,43%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	690 000,00	431 368,03	62,52%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 671,00	172 996,82	51,08%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 203 598,00	2 385 861,44	45,85%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 073,00	374 381,76	97,73%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 900,00	500 149,27	50,22%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 080,00	54 681,16	47,93%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 160,00	5 824,05	47,90%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	380,00	27,14%
	419	0	Nagrody konkursowe	3 830,00	424,56	11,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 790,00	26 902,02	26,69%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 450,00	6 380,06	41,29%
	426	0	Zakup energii	215 900,00	113 162,05	52,41%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	2 008,40	27,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	109 200,00	52 122,60	47,73%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 080,00	6 019,31	54,33%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	443,79	9,25%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 420,00	3 813,56	59,40%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 174,00	198 135,00	75,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 950,00	3 830,10	48,18%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 000,00	63 061,80	60,64%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 000,00	63 061,80	60,64%
	80104		Przedszkola	5 422 862,00	2 693 101,21	49,66%

	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	196 432,17	47,91%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 058 000,00	623 400,65	58,92%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 166 000,00	630 323,39	54,06%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 435,00	50 196,18	49,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 681,00	677 209,96	41,38%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 831,00	88 417,64	82,09%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 390,00	136 301,18	43,91%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 350,00	15 389,82	42,34%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 552,00	1 501,95	42,28%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 236,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	10 445,86	30,02%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 340,00	1 479,64	23,34%
	426	0	Zakup energii	65 980,00	32 185,92	48,78%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	440,00	16,30%
	430	0	Zakup usług pozostałych	37 070,00	13 912,41	37,53%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	35 855,66	59,76%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	1 585,69	57,25%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	920,00	209,00	22,72%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 845,00	1 117,00	60,54%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 702,00	70 280,00	75,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 111,80	48,34%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 200,00	105 305,29	37,32%
	80110		Gimnazja	28 880,00	23 111,24	80,03%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 140,00	19 314,28	80,01%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 151,00	3 323,76	80,07%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	589,00	473,20	80,34%

80113			Dowozenie uczniów do szkół	285 886,00	46 516,87	16,27%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 808,85	16,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	250 886,00	40 708,02	16,23%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 897,00	13 766,01	26,02%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 902,02	30,68%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 303,81	25,60%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 697,00	9 560,18	25,36%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	449 544,00	225 510,95	50,16%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 801,00	960,00	34,27%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 604,00	159 778,59	51,61%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	18 908,49	84,79%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 061,00	27 217,67	47,70%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 128,00	2 048,41	25,20%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	715,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	1 159,74	9,75%
	426	0	Zakup energii	16 200,00	5 046,21	31,15%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	185,00	26,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 750,00	1 571,06	20,27%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	270,00	36,78	13,62%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 465,00	8 599,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	877 162,00	386 572,19	44,07%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 000,00	369 521,70	44,20%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	815,95	48,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 960,00	12 367,54	41,28%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 244,00	2 188,18	41,73%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	738,00	209,38	28,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	159,54	21,56%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	125,00	5,36	4,29%
	426	0	Zakup energii	1 320,00	501,41	37,99%

	430	0	Zakup usług pozostałych		585,00	240,13	41,05%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		750,00	563,00	75,07%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 294 231,00	675 865,16	52,22%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		533 000,00	314 204,98	58,95%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		450 000,00	213 338,70	47,41%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 020,00	7 187,79	51,27%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 000,00	101 127,05	46,18%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 850,00	18 133,59	45,50%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 670,00	1 979,00	34,90%
	419	0	Nagrody konkursowe		71,00	14,51	20,44%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 180,00	1 110,05	21,43%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		530,00	257,33	48,55%
	426	0	Zakup energii		8 500,00	4 383,78	51,57%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		100,00	1,60	1,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych		4 100,00	2 138,52	52,16%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00	34,67	49,53%
	441	0	Podróż służbowe krajowe		220,00	18,47	8,40%
	443	0	Różne opłaty i składki		100,00	70,12	70,12%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 820,00	11 865,00	85,85%
80195			Pozostała działalność		512 394,57	289 690,17	56,54%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		359,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 000,00	74 345,31	40,41%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 423,99	3 968,96	16,25%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 285,45	208,90	16,25%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 300,00	13 983,14	97,78%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 000,00	10 041,10	30,43%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 257,70	682,02	12,97%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		276,73	35,89	12,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 200,00	867,95	27,12%

	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	745,45	83,12	11,15%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,25	4,37	11,13%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 368,00	1 853,10	78,26%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	802,20	16,04%
	419	0	Nagrody konkursowe	8 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 728,00	0,00	0,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	94 452,16	93 938,73	99,46%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	17 153,84	17 060,60	99,46%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	39 512,00	19 427,24	49,17%
	436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 843,57	670,86	23,59%
	436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	121,83	23,61%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	441,00	35,10	7,96%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 744,00	51 559,75	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>235 446,00</b>	<b>86 115,98</b>	<b>36,58%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 025,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 025,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 203,00	68 721,83	32,08%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 423,00	1 558,18	4,96%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469,00	2 468,91	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 574,00	3 379,75	44,62%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 090,00	11 606,00	36,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 743,00	1 628,15	11,85%
	422	0	Zakup środków żywności	5 919,00	573,73	9,69%
	426	0	Zakup energii	1 574,00	1 110,67	70,56%
	430	0	Zakup usług pozostałych	116 084,00	30 359,76	26,15%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00	726,68	74,99%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 097,00	1 280,00	61,04%



85158			Izby wytrzeźwień	14 804,00	14 804,00	100,00%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 804,00	14 804,00	100,00%
85195			Pozostała działalność	5 414,00	2 590,15	47,84%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	122,06	56,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	9,19	30,63%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,00	708,90	56,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 734,00	1 750,00	46,87%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 587 847,37</b>	<b>793 373,29</b>	<b>49,97%</b>
85202			Domy pomocy społecznej	329 032,00	143 497,99	43,61%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 032,00	143 479,99	43,61%
85203			Ośrodki wsparcia	134 196,00	55 106,52	41,06%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 454,00	25 749,82	46,43%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	3 989,65	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 672,00	5 164,39	53,40%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 376,00	734,77	53,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 701,00	2 766,92	48,53%
	422	0	Zakup środków żywności	9 478,00	1 294,94	13,66%
	426	0	Zakup energii	1 582,00	1 251,41	79,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 140,00	3 012,92	24,82%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 252,00	9 979,00	30,01%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 572,00	2 000,00	77,76%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 572,00	2 000,00	77,76%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 604,00	1 708,95	25,88%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 604,00	1 708,95	25,88%
85214			Zasiski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 857,00	157 499,34	61,08%
	311	0	Świadczenia społeczne	256 035,00	157 499,34	61,51%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	0,00	0,00%

	85216		Zasiłki stałe		47 888,00	25 590,06	53,44%
		311	Świadczenia społeczne		47 888,00	25 590,06	53,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		629 139,00	324 763,35	51,62%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		515,00	114,98	22,33%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		440 375,00	219 317,51	49,80%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 633,00	33 377,83	99,24%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 605,00	39 010,60	49,63%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 648,00	1 762,06	23,04%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	0,00	0,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia		10 231,00	5 129,51	50,14%
		426	Zakup energii		8 505,00	3 299,67	38,80%
		428	Zakup usług zdrowotnych		665,00	90,00	13,53%
		430	Zakup usług pozostałych		15 800,00	8 990,42	56,90%
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 824,00	1 662,77	34,47%
		441	Podróże służbowe krajowe		9 478,00	3 095,72	32,66%
		443	Różne opłaty i składki		773,00	430,64	55,71%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 885,00	7 412,18	74,98%
		452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 050,00	546,84	26,68%
		461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		123,00	83,62	67,98%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 429,00	439,00	18,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		86 203,50	35 719,41	41,44%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 653,00	15 865,34	36,34%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		520,00	519,10	99,83%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62,00	61,02	98,42%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 606,00	1 376,22	85,69%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 794,37	2 759,00	35,40%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne		90,00	89,37	99,30%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne		11,00	10,51	95,55%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 109,00	76,15	6,87%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe		5 751,00	5 750,06	99,98%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe		1 051,00	1 049,94	99,90%
		430	Zakup usług pozostałych		22 230,00	7 000,00	31,49%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,13	1 162,70	49,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 719,87	44 633,38	63,11%
	311	0	Świadczenia społeczne	67 822,87	44 633,38	65,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 897,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	23 636,00	2 854,29	12,08%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00%
	417	0	Wygrrodzenia bezosobowe	1 180,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00	665,84	11,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 670,00	2 188,45	13,13%
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 928,20</b>	<b>41 934,20</b>	<b>65,60%</b>
	85395		Pozostała działalność	63 928,20	41 934,20	65,60%
	281	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 845,35	35 845,35	100,00%
	281	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 088,85	6 088,85	100,00%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	0,00	0,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,00	0,00	0,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	0,00%
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>431 083,00</b>	<b>186 537,46</b>	<b>43,27%</b>
	85401		Świetlice szkolne	322 195,00	133 803,36	41,53%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752,00	5 676,60	52,80%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 265,00	89 123,73	40,46%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 154,00	10 882,05	76,88%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 480,00	18 866,08	35,95%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 480,00	1 535,72	20,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630,00	865,18	11,34%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	6 814,00	75,01%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 000,00	37 209,30	49,61%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	37 209,30	49,61%

85415			Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	33 888,00	15 524,80	45,81%
	324	0	Stypendia dla uczniow	33 888,00	15 524,80	45,81%
855			Rodzina	14 824 775,30	8 247 930,12	55,64%
			Świadczenie wychowawcze	12 667 000,00	7 403 201,35	58,44%
85501			Świadczenia społeczne	12 559 330,00	7 362 558,60	58,62%
	311	0	Świadczenia społeczne	12 559 330,00	7 362 558,60	58,62%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	58 924,00	23 096,73	39,20%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 683,00	3 682,74	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00	4 546,03	39,83%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 624,00	560,75	34,53%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 091,00	2 009,32	19,91%
	426	0	Zakup energii	3 600,00	1 872,00	52,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 511,00	3 607,58	34,32%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	104,90	12,79%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,00%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 286,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 543 245,00	758 616,24	49,16%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 407 672,00	692 373,21	49,19%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 897,00	13 448,50	50,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 632,00	44 996,74	51,94%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,00	440,00	66,77%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,00	399,83	16,85%
	426	0	Zakup energii	3 754,00	1 385,00	36,89%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 539,00	4 255,26	36,88%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00	155,00	15,12%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	103,00	0,00	0,00%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	3 042,30	676,12	22,22%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 71,00	30,38	8,19%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,30	4,32	8,11%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 153,00	176,42	8,19%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	465,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	494 945,00	37 332,01	7,54%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 105,00	5 104,45	99,99%
	311	0	Świadczenia społeczne	414 900,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 914,00	21 623,72	39,38%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 523,00	3 522,05	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 035,00	4 363,82	43,49%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 332,00	620,89	46,61%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 744,00	934,38	34,05%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności	24,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	293,00	0,00	0,00%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	79 000,00	37 800,00	47,85%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 000,00	37 800,00	47,85%
85508			Rodziny zastępcze	30 837,00	8 328,00	27,01%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 837,00	8 328,00	27,01%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 706,00	1 976,40	29,47%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 706,00	1 976,40	29,47%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 100 920,19</b>	<b>422 244,12</b>	<b>8,28%</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 721,00	21 720,44	30,28%
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 721,00	21 720,44	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	108 685,00	46 547,20	42,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 824,00	6 103,43	38,57%

	430	0	Zakup usług pozostałych	92 861,00	40 443,77	43,55%
90004			Urzymanie zieleni w miastach i gminach	306 500,00	42 697,56	13,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	500,00	0,55%
	426	0	Zakup energii	30 000,00	5 170,63	17,24%
	430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00	37 026,93	21,78%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 515 075,67	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	0,00	0,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 358,32	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 357,35	0,00	0,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	54 384,00	53 135,36	97,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 046,00	797,36	38,97%
	443	0	Różne opłaty i składki	52 338,00	52 338,00	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 576,52	200 650,83	23,90%
	426	0	Zakup energii	281 875,00	138 375,64	49,09%
	427	0	Zakup usług remontowych	146 392,00	62 066,09	42,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 024,00	209,10	20,42%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 285,52	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 375,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 375,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	0,00	0,00%
	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	134 603,00	57 492,73	42,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	66 000,00	36 286,60	54,98%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	41 303,00	9 645,03	23,35%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	11 561,10	59,90%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 738 321,00</b>	<b>854 040,29</b>	<b>49,13%</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 071,00	32 558,27	26,24%

	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 011,50	36,13%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 269,00	9 616,22	52,64%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 294,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	20 086,00	10 864,00	54,09%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 922,00	10 220,25	26,26%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	846,30	49,78%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 127 897,00	697 897,00	61,88%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 127 897,00	697 897,00	61,88%
	92116		Biblioteki	231 213,00	117 213,00	50,69%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 213,00	117 213,00	50,69%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 000,00	5 166,00	2,14%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 166,00	7,38%
	657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	171 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	14 140,00	1 206,02	8,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 034,00	706,00	14,02%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 106,00	500,00	5,49%
926			Kultura fizyczna	864 884,02	230 636,36	26,67%
	92601		Obiekty sportowe	406 103,71	137 270,70	33,80%
	427	0	Zakup usług remontowych	132 460,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 643,71	137 270,70	50,16%
	92695		Pozostała działalność	458 780,31	93 365,66	20,35%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	52 000,00	86,67%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00	8 080,00	100,00%
	325	0	Stypendia różne	16 920,00	8 460,00	50,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 567,00	2 104,99	4,62%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 060,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	73 683,00	21 822,77	29,62%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 470,31	897,90	0,36%
				0,00		

<b>Razem</b>	<b>87 527 333,57</b>	<b>28 399 591,95</b>	<b>32,45%</b>	
wydatki bieżące	53 047 915,40	24 432 083,79	46,06%	
wydatki majątkowe	34 479 418,17	3 967 508,16	11,51%	

Wójt  
Bogdan Kemnitz



**Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za  
I półrocze 2020 r.**

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I PÓŁROCZE 2020**

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie dotacji	wykonanie procentowe dotacji
<b>010</b>			<b>rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>358 875,99 zł</b>	<b>358 875,99 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>358 875,99 zł</b>	<b>358 875,99 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	358 875,99 zł	358 875,99 zł	100,00%
<b>750</b>			<b>administracja publiczna</b>	<b>75 769,00 zł</b>	<b>36 398,00 zł</b>	<b>48,04%</b>
	<b>75011</b>		<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 769,00 zł</b>	<b>36 398,00 zł</b>	<b>48,04%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 769,00 zł	36 398,00 zł	48,04%
<b>751</b>			<b>urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>39 786,00 zł</b>	<b>39 000,00 zł</b>	<b>98,02%</b>
	<b>75101</b>		<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 570,00 zł</b>	<b>784,00 zł</b>	<b>49,94%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 570,00 zł	784,00 zł	49,94%
		75107		19 108,00 zł	19 108,00 zł	100,00%
		2010		19 108,00 zł	19 108,00 zł	100,00%
	<b>75107</b>		<b>wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>19 108,00 zł</b>	<b>19 108,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 108,00 zł	19 108,00 zł	100,00%



851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 914,00 zł</b>	<b>957,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
	85195			1 914,00 zł	957,00 zł	50,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 914,00 zł	957,00 zł	50,00%
<b>852</b>			<b>pomoc społeczna</b>	<b>123 174,00 zł</b>	<b>61 272,00 zł</b>	<b>49,74%</b>
	<b>85203</b>			<b>100 944,00 zł</b>	<b>50 472,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 944,00 zł	50 472,00 zł	50,00%
				22 230,00 zł	10 800,00 zł	48,58%
	85228	2010		22 230,00 zł	10 800,00 zł	48,58%
<b>855</b>			<b>rodzina</b>	<b>14 641 316,30 zł</b>	<b>8 277 292,30 zł</b>	<b>56,53%</b>
	<b>85501</b>		<b>świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 667 000,00 zł</b>	<b>7 502 198,00 zł</b>	<b>59,23%</b>
		2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 667 000,00 zł	7 502 198,00 zł	59,23%
<b>85502</b>			<b>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 535 745,00 zł</b>	<b>769 752,00 zł</b>	<b>50,12%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 535 745,00 zł	769 752,00 zł	50,12%
<b>85503</b>			<b>karta dużej rodziny</b>	<b>3 042,30 zł</b>	<b>3 042,30 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 042,30 zł	3 042,30 zł	100,00%
	85504			428 823,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2010		428 823,00 zł	0,00 zł	0,00%



85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 706,00 zł	2 300,00 zł	34,30%
2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 706,00 zł	2 300,00 zł	34,30%

<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>15 240 835,29 zł</b>	<b>8 773 795,29 zł</b>	<b>57,57%</b>
---	-------------------------	------------------------	---------------

WÓJT  
Bogdan Kemnitz





**Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za I  
półrocze 2020 r.**

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe	
010	01095		<b>rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>358 875,99 zł</b>	<b>358 875,99 zł</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>pozostała działalność</b>	<b>358 875,99 zł</b>	<b>358 875,99 zł</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019,00 zł	1 019,00 zł	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 811,03 zł	4 811,03 zł	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 206,75 zł	1 206,75 zł	100,00%	
		4430	różne opłaty i składki	351 839,21 zł	351 839,21 zł	100,00%	
		750		<b>administracja publiczna</b>	<b>75 769,00 zł</b>	<b>36 398,00 zł</b>	<b>48,04%</b>
		75011		<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 769,00 zł</b>	<b>36 398,00 zł</b>	<b>48,04%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 873,00 zł	25 705,87 zł	48,62%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 042,00 zł	4 393,13 zł	48,59%	
4120	składki na fundusz pracy	1 294,00 zł	629,80 zł	48,67%			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00 zł	791,86 zł	75,42%			
4300	zakup usług pozostałych	9 319,00 zł	4 783,76 zł	51,33%			
4380	zakup usług obejmujący tłumaczenia	600,00 zł	0,00 zł	0,00%			
4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	93,58 zł	46,79%			
4700	szkolenia pracowników	1 391,00 zł	0,00 zł	0,00%			
751			<b>urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>1 570,00 zł</b>	<b>784,00 zł</b>	<b>49,94%</b>	
75101			<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 570,00 zł</b>	<b>784,00 zł</b>	<b>49,94%</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00 zł	656,00 zł	49,96%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	225,00 zł	112,00 zł	49,78%	

	4120	składki na fundusz pracy	32,00 zł	16,00 zł	50,00%
<b>75107</b>		<b>wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>19 108,00 zł</b>	<b>11 362,45 zł</b>	<b>59,46%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00 zł	9 350,00 zł	89,90%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	617,31 zł	0,00 zł	0,00%
	4120	składki na fundusz pracy	76,07 zł	0,00 zł	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 824,20 zł	1 606,85 zł	56,90%
	4300	zakup usług pozostałych	1 165,04 zł	73,80 zł	6,33%
	4410	podróże służbowe krajowe	125,38 zł	41,80 zł	33,34%
	4700	szkolenia pracowników	290,00 zł	290,00 zł	100,00%
<b>851</b>		<b>ochrona zdrowia</b>	<b>1 914,00 zł</b>	<b>840,15 zł</b>	<b>43,89%</b>
		<b>pozostała działalność</b>	<b>1 914,00 zł</b>	<b>840,15 zł</b>	<b>43,89%</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	216,00 zł	122,06 zł	56,51%
	4120	składki na fundusz pracy	30,00 zł	9,19 zł	30,63%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 254,00 zł	708,90 zł	56,53%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	180,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	234,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>	<b>100 944,00 zł</b>	<b>45 127,52 zł</b>	<b>44,71%</b>
		<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>100 944,00 zł</b>	<b>45 127,52 zł</b>	<b>44,71%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 454,00 zł	25 749,82 zł	46,43%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00 zł	3 989,65 zł	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 672,00 zł	5 164,39 zł	53,40%
	4120	składki na fundusz pracy	1 376,00 zł	734,77 zł	53,40%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 701,00 zł	2 766,92 zł	48,53%
	4220	zakup środków żywności	9 478,00 zł	1 294,94 zł	13,66%
	4260	zakup energii	1 582,00 zł	1 251,41 zł	79,10%
	4300	zakup usług pozostałych	12 140,00 zł	3 012,92 zł	24,82%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00 zł	1 162,70 zł	74,96%
<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>	<b>22 230,00 zł</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>31,49%</b>



	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 230,00 zł</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>31,49%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 230,00 zł	7 000,00 zł	31,49%
<b>855</b>		<b>rodzina</b>	<b>14 641 316,30 zł</b>	<b>8 160 942,32 zł</b>	<b>55,74%</b>
	<b>85501</b>	<b>świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 667 000,00 zł</b>	<b>7 403 201,35 zł</b>	<b>58,44%</b>
	3110	świadczenia społeczne	12 559 330,00 zł	7 362 558,60 zł	58,62%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 924,00 zł	23 096,73 zł	39,20%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 683,00 zł	3 682,74 zł	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00 zł	4 546,03 zł	39,83%
	4120	składki na fundusz pracy	1 624,00 zł	560,75 zł	34,53%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 091,00 zł	2 009,32 zł	19,91%
	4260	zakup energii	3 600,00 zł	1 872,00 zł	52,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 511,00 zł	3 607,58 zł	34,32%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00 zł	104,90 zł	12,79%
	4410	podróże służbowe krajowe	205,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4440	odpisy na zakładyw fundusz świadczeń socialnych	1 551,00 zł	1 162,70 zł	74,96%
	4700	szkolenia pracowników	1 286,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>85502</b>	<b>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 535 745,00 zł</b>	<b>755 088,45 zł</b>	<b>49,17%</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 407 672,00 zł	692 373,21 zł	49,19%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 089,00 zł	12 460,50 zł	49,67%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 632,00 zł	44 996,74 zł	51,94%
	4120	składki na fundusz pracy	659,00 zł	440,00 zł	66,77%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 721,00 zł	60,00 zł	3,49%
	4260	zakup energii	1 969,00 zł	1 020,00 zł	51,80%
	4300	zakup usług pozostałych	8 284,00 zł	2 420,30 zł	29,22%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00 zł	155,00 zł	15,12%
	4410	podróże służbowe krajowe	103,00 zł	0,00 zł	0,00%

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00 zł	1 162,70 zł	74,96%
	4700	szkolenia pracowników	1 040,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>85503</b>		<b>karta dużej rodziny</b>	<b>3 042,30 zł</b>	<b>676,12 zł</b>	<b>22,22%</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	371,00 zł	30,38 zł	8,19%
	4120	składki na fundusz pracy	53,30 zł	4,32 zł	8,11%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 153,00 zł	176,42 zł	8,19%
	4700	szkolenia pracowników	465,00 zł	465,00 zł	100,00%
<b>85504</b>		<b>wspieranie rodziny</b>	<b>428 823,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	3110	świadczenia społeczne	414 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 274,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4120	składki na fundusz pracy	180,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	224,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>85513</b>		<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>6 706,00 zł</b>	<b>1 976,40 zł</b>	<b>29,47%</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 706,00 zł	1 976,40 zł	29,47%
<b>Razem wydatki na zadania zlecone</b>			<b>15 202 619,29 zł</b>	<b>8 609 967,98 zł</b>	<b>56,63%</b>

  
 Bogdan Kemnitz