

**WÓJT GMINY KŁODAWA**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KŁODAWA  
ZA I PÓŁROCZE 2009 R**

## W S T Ę P

Rada Gminy Kłodawa Uchwałą Nr XXVIII/206/2008 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na 2009 rok uchwaliła budżet Gminy w następujących wielkościach :

- dochody budżetu w kwocie - 22.877.818,00 zł  
w tym :
  - dochody bieżące w kwocie* – 17.980.018,00 zł
  - dochody majątkowe* - 4.897.800,00zł
  
- wydatki budżetu w kwocie - 25.928.797,00zł  
w tym :
  - wydatki bieżące* – 17.135.297,00 zł
  - wydatki majątkowe* – 8.743.500,00 zł

Uchwała budżetowa określiła, że źródłem pokrycia deficytu budżetu na 2009r. będzie kredyt długoterminowy.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były jego zmiany przeprowadzone przez organy Gminy , które działały w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1891 z późn.zm.)
- - ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)
- ustawę z dnia 29 listopada 2003r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966).

Budżet Gminy Kłodawa w I półroczu 2009 roku został wykonany w następujących wysokościach:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>dochody</b>	<b>23.404.294,00</b>	<b>9.353.183,14</b>
<b>wydatki</b>	<b>26.455.273,00</b>	<b>9.021.160,61</b>

### Wykonanie budżetu Gminy Kłodawa w I półroczu 2009r.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2009r.	Wykonanie stan na 30.06.2009	Uwagi %
Dochody	22.877.818,00	9.353.183,14	40,88
Wydatki	25.928.797,00	9.021.160,61	34,79
Planowane przychody w postaci kredytu i pożyczek	3.450.975,00	394.107,25	11.42
Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	699.996,00	349.998,00	50,00

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2009 rok.:

**Zadłużenie Gminy Kłodawa z tytułu kredytów wynosi : 5.233.266,00 zł**

z tego:

- dwa kredyty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wlkp. –
- pozostaje do spłaty :
- 1.416.576,00 zł ( *spłata 12.2017r*)
- 2.691.654,00 zł ( *spłata 12.2018r.*)
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska 1.125.036,00 zł (spłata 12.2013r.)

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODANIEM WYSOKOŚCI  
PROCENTOWEGO WYKONANIA NA DZIEŃ 30 czerwca 2009 ROKU**

**Wykonanie dochodów i wydatków według grup rodzajowych**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od	%
	( po zmianach)	początku roku	
	w pełnych złotych		
1.	2.	3.	4.
<b>A. DOCHODY</b>	<b>23 404 294,00</b>	<b>9 353 183,14</b>	<b>39,96</b>
<b>B. WYDATKI ( B1+B2)</b>	<b>26 455 273,00</b>	<b>9 021 160,61</b>	<b>34,09</b>
B1. Wydatki bieżące	16 974 307,00	7 381 518,74	43,48
B2. Wydatki majątkowe	9 480 966,00	1 639 641,87	17,29
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-3 050 979,00</b>	<b>332 022,53</b>	<b>10,88</b>
<b>D. FINANSOWANIE ( D1-D2)</b>	<b>3 050 979,00</b>	<b>312 894,66</b>	<b>10,25</b>
<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>3 750 975,00</b>	<b>662 892,66</b>	<b>17,67</b>
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki	3 450 975,00	394 107,25	11,42
W tym :			
D 111 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym :	0,00	0,00	0,00
D 131.środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
D 141 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00	0,00
D 151 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
D17. inne źródła	300 000,00	268 785,41	89,59
w tym:			
D171 środki na pokrycie deficytu	300 000,00	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>699 996,00</b>	<b>349 998,00</b>	<b>50,00</b>
z tego:			
D21.spłaty kredytów i pożyczek	699 996,00	349 998,00	50,00
W tym :			
D 211 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D22.pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan ( po zmianach)</b>	<b>Wykonanie od początku roku</b>	<b>%</b>
D23. wykup papierów Wartościowych W tym :	0,00	0,00	0,00
D 231 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D24.wykup obligacji samorządowych w tym :	0,00	0,00	0,00
D241 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D25 inne cele	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROK  
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach na 2009r.</i>	<i>Wykonanie w I Półroczu 2009r.</i>	<i>%</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 800,00	60 799,27	99,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	807 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 571 300,00	299 169,26	19,03
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	13 115,00	65,57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 200,00	38 794,77	56,88
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 146,00	16 591,45	96,76
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 366,00	14 826,81	90,59
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 745 214,00	4 588 858,07	42,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 809 665,00	2 848 507,47	59,22
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 684 067,00	117 135,39	4,36
852	POMOC SPOŁECZNA	2 292 905,00	1 220 790,04	53,24
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 320,00	29 660,00	65,44
854	EUDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 311,00	61 311,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	8 624,61	43,12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	185 000,00	35 000,00	18,91
<b>RAZEM</b>		<b>23 404 294,00</b>	<b>9 353 183,14</b>	<b>39,96</b>

**PLAN DOCHODÓW**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2009R</b>	<b>WYKONANIE I PÓŁROCZE 2009R.</b>	<b>% 6:5</b>
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 799,27</b>	<b>99,99</b>
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 800,00	60 799,27	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami <i>( dotacja na dopłatę do paliwa dla rolników)</i>	60 800,00	60 799,27	99,99
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>807 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	807 000,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	807 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 571 300,00</b>	<b>299 169,26</b>	<b>19,03</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 571 300,00	299 169,26	19,03
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	17 048,76	56,82
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	107 100,95	107,10
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	519,06	

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2009R</b>	<b>WYKONANIE I PÓŁROCZE 2009R.</b>	<b>% 6:5</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. <i>( raty za sprzedaż majątku z lat ubiegłych)</i>	1 310 800,00	44 261,13	3,37
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	977,26	195,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,20	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>(dofinansowanie na budowę mieszkań socjalnych)</i>	130 000,00	129 226,90	99,40
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 115,00</b>	65,57
71035		Cmentarze	20 000,00	13 115,00	65,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 115,00	65,57
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 200,00</b>	<b>38 794,77</b>	56,88
75011		Urzędy wojewódzkie	60 200,00	32 081,35	53,29
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	59 900,00	31 700,00	52,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	381,35	127,11
75095		Pozostała działalność	8 000,00	6 713,42	83,91
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 693,42	92,33
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 020,00	151,00



<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2009R</b>	<b>WYKONANIE I PÓŁROCZE 2009R.</b>	<b>% 6:5</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 146,00</b>	<b>16 591,45</b>	<b>96,76</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	540,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 080,00	540,00	50,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 066,00	16 051,45	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	16 066,00	16 051,45	99,90
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 366,00</b>	<b>14 826,81</b>	<b>90,59</b>
<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne	13 366,00	13 365,50	99,99
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>(sprzedaż samochodu z OSP Różanki)</i>	900,00	900,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 466,00	12 465,50	99,99
75495		Pozostała działalność	3 000,00	1 461,31	48,71
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	1 461,31	48,71
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 745 214,00</b>	<b>4 588 858,07</b>	<b>42,70</b>

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2009R</b>	<b>WYKONANIE I PÓŁROCZE 2009R.</b>	<b>% 6:5</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 437,38	64,37
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. <i>(dochody przekazywane z US)</i>	10 000,00	6 437,38	64,37
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 228 000,00	1 637 624,35	50,73
	0310	Podatek od nieruchomości	2 557 000,00	1 154 883,17	45,16
	0320	Podatek rolny	25 000,00	31 552,85	126,21
	0330	Podatek leśny	246 000,00	122 470,00	49,78
	0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	326 512,46	85,92
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	208,00	1,04
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 980,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,60	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 766 500,00	787 530,95	44,58
	0310	Podatek od nieruchomości	675 000,00	430 833,27	63,82
	0320	Podatek rolny	417 000,00	145 857,86	34,97
	0330	Podatek leśny	1 000,00	382,00	38,20
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	19 940,08	6,64
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	7 087,00	35,43
	0370	Opłata od posiadania psów	500,00	2 860,00	572,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	2 260,00	226,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	174 129,85	49,75
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 813,28	140,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 367,61	

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2009R</b>	<b>WYKONANIE I PÓŁROCZE 2009R.</b>	<b>% 6:5</b>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 000,00	145 365,04	33,64
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	14 146,00	23,57
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	22 700,06	45,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	69 521,31	77,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>(opłata planistyczna)</i>	232 000,00	38 997,67	16,80
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 308 714,00	2 011 900,35	37,89
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 158 714,00	2 081 367,00	40,34
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	-69 466,65	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 809 665,00</b>	<b>2 848 507,47</b>	<b>59,22</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 792 623,00	2 333 920,00	61,53
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 792 623,00	2 333 920,00	61,53
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	975 142,00	487 572,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	975 142,00	487 572,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	41 900,00	27 015,47	64,47
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>( kara Woj .Inspektor Transp. Drog.)</i>	21 900,00	21 900,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki <i>(odsetki od środków na koncie UG)</i>	20 000,00	5 115,47	25,57
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 684 067,00</b>	<b>117 135,39</b>	<b>4,36</b>
80101		Szkoły podstawowe	51 300,00	33 943,85	66,16

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2009R</b>	<b>WYKONANIE I PÓŁROCZE 2009R.</b>	<b>% 6:5</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>(dochody za wynajem Sali w ZSZ Różanki)</i>	51 300,00	33 943,85	66,16
80104		Przedszkola	105 000,00	58 035,85	55,27
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	58 035,85	55,27
80110		Gimnazja	2 506 767,00	6 766,65	0,26
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 767,00	6 766,65	99,99
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 000,00	18 389,04	87,56
	0830	Wpływy z usług <i>(za wynajem autobusów szkolnych)</i>	21 000,00	18 389,04	87,56
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 292 905,00</b>	<b>1 220 790,04</b>	<b>53,24</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 520,00	863 458,04	52,63
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 640 520,00	859 021,00	52,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(odzyskane zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny)</i>	0,00	4 437,04	

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2009R</b>	<b>WYKONANIE I PÓŁROCZE 2009R.</b>	<b>% 6:5</b>
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000,00	12 590,00	54,73
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	23 000,00	12 590,00	54,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	340 000,00	186 688,00	54,90
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	180 000,00	105 250,00	58,47
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	81 438,00	50,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 625,00	36 248,00	54,40
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 625,00	36 248,00	54,40
85295		Pozostała działalność	222 760,00	121 806,00	54,68
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 760,00	121 806,00	54,68
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 320,00</b>	<b>29 660,00</b>	<b>65,44</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 320,00	29 660,00	65,44
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	5 000,00	83,33

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2009R</b>	<b>WYKONANIE I PÓŁROCZE 2009R.</b>	<b>% 6:5</b>
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostką samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 320,00	24 660,00	62,71
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 311,00</b>	<b>61 311,00</b>	<b>100,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 311,00	61 311,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 311,00	61 311,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 624,61</b>	<b>43,12</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	4 624,61	23,12
	0690	Wpływy z różnych opłat ( wpłaty za przyłącza kanalizacji)	20 000,00	4624,61	23,12
90095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( dotacja z NFOŚ za likwidację porzuconych pojazdów)	0,00	4 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>185 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>18,91</b>
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	185 000,00	35 000,00	18,91
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	35 000,00	23,33
		<b>Razem</b>	<b>23 404 294,00</b>	<b>9 353 183,14</b>	<b>39,96</b>

**Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty**

**I półrocze 2009r.**

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

**UMORZENIA – osoby fizyczne**

1. Łosińska Krystyna - 2.030,00 zł.
2. Kaczmarek Maciej - 327,00 zł.
3. Fallt Krystyna - 147,00 zł.
4. Wildanger Edward - 316,00 zł.
5. Gąsiorowski Witold - 96,00 zł.

**RAZEM : 2.916,00 zł.**

**UMORZENIA – osoby prawne**

1. Hanna Maksym - 223,00 zł.

**RAZEM : 223,00 zł.**

**ODROCZENIA/ROZŁOŻENIA NA RATY – osoby fizyczne**

1. Różycki Roman - 204,00 zł. (brak wpłat)  
Rozłożono na 9 rat (termin płatności upływa 15.12.2009r.)
2. Mularski Maciej - 1.385,00 zł. (brak wpłaty)  
Odroczono do 30.06.2009r.
3. Żolc Mirosława - 1.147,00 zł. (wpłaty na bieżąco)

Rozłożono na 8 rat (termin płatności upływa 31.12.2009r.)

**RAZEM : 2.736,00 zł.**

**PODATEK ROLNY**

**ODROCZENIA/ROZŁOŻENIA NA RATY – osoby fizyczne**

1. Mularski Maciej - 40.527,00 zł.

**RAZEM : 40.527,00 zł.**

## **CZYNSZE / DZIERŻAWY GRUNTU**

na I półrocze 2009 r. ( osoby fizyczne i prawne )

**Przypis na I półrocze 2009r. 125.425,98 zł.**

**Wpłaty 110.794,37 zł.**

**Zaległości na koniec okresu - 163.994,71zł.**

(łącznie z BO)

W okresie I półrocza 2009r. wystawiono 18 upomnień i 1 tytuł wykonawczy na nazwisko

**Szczyglewski Leszek** na kwotę - **388,60 zł.**

W przygotowaniu tytuł wykonawczy na nazwisko **Miklaszewski Karol** na kwotę - **4.281,06 zł.**

## **UŻYTKOWANIE WIECZYSTE**

**Przypis 23.241,55 zł.**

**Wpłaty 17.048,76 zł.**

**Zaległość na koniec okresu - 7.785,19 zł.**

(łącznie z BO)

W I półroczu 2009r. wystawiono 16 upomnień.

### **Wykaz głównych dłużników**

**Stan na 30.06.2009r.**

**I półrocze 2009r.**

#### **CZYNSZE/DZIERŻAWY**

**(zadłużenie powyżej 500,00 zł,.)**

- Owczarek Grażyna	35.849,50 zł.
- Szkuta Zbigniew	35.310,86 zł.
- Cichowski Jan	21.467,44 zł.
- Taurogiński Andrzej	18.597,04 zł.
- Lenartowski Andrzej	14.851,52 zł.
- Purol Jacek	10.256,50 zł.
- Woźniak Ryszard	6.388,64 zł.
- Gruszczyński Józef	3.796,89 zł.
- Miklaszewski Karol	3.548,46 zł.
- Legenza Hanna	2.296,82 zł.
- Karpiński Ryszard	1.975,60 zł.
- Lejkowski Janusz	1.831,29 zł.
- Sulikowski Zbigniew	1.500,00 zł.
- Parafińska Elżbieta	1.035,73 zł.
- Kowalicki Sławomir	913,64 zł.
- Wojsa Monika	711,85 zł.



## UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

• Łaputa Roman	2.318,23 zł.
• Laskowska Danuta	2.045,70 zł.
• Sulmowski Bogdan	725,88 zł.
• Matczak Marian	490,80 zł.
• Antkowiak dorota	480,90 zł.
• Glapa Janina	470,00 zł.
• Kochan Artur	440,40 zł.
• Basiński Lech	335,10 zł.
• Kendelewicz Krystian	169,42 zł.
• Plewa Maria	169,42 zł.
• Klekocka Zofia	138,84 zł.

### Podatek od nieruchomości osoby prawne

Wysłanych upomnień – 46 ; Główni dłużnicy:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
1	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	179.513,70
2	„Lemar”	47.868,80
3	„Liko”	30.051,36
4	„Grap”	11.699,70
5	„Impuls”	6.075,60
6	„Janpol”	5.809,00
7	„Eljax”	5.252,00
8	„Simax”	3.718,00
9	„Impuls”	3.048,00
10	Komenda Wojewódzka Policji	2.733,00
11	„Ocean”	2.673,00
12	„Bilusa” Sp. z o. o.	2.438,10
13	„Ceratec Deutschland” Sp. z o. o.	2.360,00
14	„Art.-Eco” Sp.j.	846,00

## Podatek rolny osoby prawne

Wysłanych upomnień – 1

Główny dłużnik:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
1	„Kryswal” SC	176,00

## Podatek rolny i od nieruchomości – osoby fizyczne

Wysłanych upomnień: rolny - 376, od nieruchomości - 544

Główni dłużnicy:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i imię</i>	<i>Kwota</i>
1	Bajurny Michał -	4.166,00
2	Chmielewski Arkadiusz -	1.301,00
3	Derymacki Michał -	3.088,44
4	Filipiak Irena - .	2.012,00
5	Grzegolec Krystyna -	1.219,80
6	Guszpit Marian -	1.966,80
7	Kałużny Bartosz -	2.207,00
8	Kopeć Joanna -	2.744,74
9	Kosicki Leszek -	1.673,00
10	Kowalczyk Marek - .	2.169,00
11	Kowalczyk Ryszard -	5.944,50
12	Krajewski Edward -	1.456,20
13	Laskowska Danuta -	2.724,00
14	Libelt Jan -	3.434,00
15	Łuc Jerzy -	26.743,40
16	Michałowski Ireneusz -	1.459,80
17	Mularski Maciej -	83.710,00

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i imię</i>	<i>Kwota</i>
18	Okulska Irena	2.055,40
19	Opszański Aleksander –	2.506,00
20	Ptaszkiewicz-Łęgiewska Małgorzata –	3.000,00
21	Rzyszkowski Tomasz –	1.830,20
22	Skawiński Andrzej –	3.777,10
23	Szafoni Ewa –	1.444,44
24	Wesołowski Józef –	1.390,50
25	Wiernicki Zdzisław –	1.551,00
26	Wierzchoń Tadeusz –	1.637,00
27	Wójcik Leszek – Chwałęcice	9.173,20
28	Żubińska Marta –	2.121,00

Łącznie z tytułu wszystkich podatków na dzień 31 lipca 2009r. wysłano 972 upomnienia. Podatnicy wpłacają kwoty zaległości, jak i kwoty z tytułu bieżących należności podatkowych.

## DOCHODY

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, za najem i dzierżawę, spłata rat za wykup nieruchomości w latach poprzednich. W I półroczu 2009r ogłaszany był przetarg na sprzedaż działek nikt nie zgłosił się do przetargu , nie dokonano żadnej sprzedaży zaplanowanej na 2009r.

### Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to opłaty za miejsce cmentarne.

### Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale do dotacje celowe, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dzierżawa nieruchomości nad jeziorem w Kłodawie.

### Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa.

Dochody w tym dziale to dotacje na aktualizację rejestru wyborców .

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Dochody w tym dziale to mandaty i kary od ludności.

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

Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych , opłata eksploatacyjna , opłata za sprzedaż alkoholu, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

### Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza ,część równoważąca oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych .

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale to dotacja na naukę języka angielskiego ,wpływy z usług to opłaty za czesne i żywienie w przedszkolach .

### Dział 852 Pomoc społeczna .

Dochody to dotacje na zadania zlecone i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na realizację zadań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale to opłaty za przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe.

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Dochód w tym dziale to środki za zrealizowane i rozliczone zadanie w 2008r.-remont budynku GOK.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROK  
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach na 2009r.</i>	<i>Wykonanie w I Półroczu 2009r.</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350 800,00	115 576,59	32,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 791 000,00	525 257,45	13,85
630	TURYSTYKA	35 000,00	19 389,93	55,39
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 629 000,00	764 294,15	46,91
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433 000,00	51 503,57	11,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 746 325,00	1 327 503,90	48,33
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 146,00	16 591,45	96,76
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	506 393,00	345 156,74	68,15
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000,00	40 292,33	67,15
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	409 300,00	143 336,03	35,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	92 500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 268 511,00	2 829 998,02	30,53
851	OCHRONA ZDROWIA	827 500,00	81 477,33	9,84
852	POMOC SPOŁECZNA	2 810 484,00	1 508 675,10	53,68
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 941,00	37 284,66	67,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 311,00	49 208,71	63,65
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 568 062,00	723 652,51	46,14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 503 000,00	386 166,78	25,69
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	275 000,00	55 795,36	20,28
<b>Razem:</b>		<b>26 455 273,00</b>	<b>9 021 160,61</b>	<b>34,09</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KŁODAWA

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>350 800,00</b>	<b>115 576,59</b>	<b>32,94</b>
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	3 896,97	4,87
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(Usługi spółki wodnej, konserwacja rowów melioracyjnych Santocko , Kłodawa)</i>	20 000,00	3 896,97	19,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	48 417,54	24,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>( materiały do budowy sieci wodociągowej w ramach inicjatyw społecznych)</i>	25 000,00	20 872,94	83,49
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(projekty, mapy do celów projektowych , nadzór inwestorski, kosztorysy, mapy powykonawcze, ksero wycena środka trwałego sieć wodociągowa Różanki )</i>	45 000,00	27 544,60	61,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 153,95	63,07
		2850	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 153,95	63,07
	01095		Pozostała działalność	65 800,00	60 108,13	91,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
		4300	Zakup usług pozostałych ( <i>ODR wyjazdy rolników</i> )	3 192,00	501,00	15,69
		4430	Różne opłaty i składki ( <i>wypłata akcyzy od paliwa</i> )	59 608,00	59 607,13	99,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 791 000,00</b>	<b>525 257,45</b>	<b>13,85</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	257 000,00	136 344,55	53,05
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Dopłata do PKS -92.696,35 i MZK – 43.648,20</i>	257 000,00	136 344,55	53,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	61 500,00	13,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.  ( <i>pomoc dla Powiatu na remont drogi Mironice – Santocko</i> )	450 000,00	61 500,00	13,66
	60016		Drogi publiczne gminne	2 884 000,00	318 789,94	11,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia  ( <i>piasek ,tablice z nazwami ulic, znaki drogowe spowalniacze ,materiał do remontu dróg</i> )	37 000,00	21 844,99	59,04
		4270	Zakup usług remontowych  ( <i>bieżące remonty dróg gminnych, remont nawierzchni asfaltowych ,naprawy dróg gruntowych</i> )	860 000,00	182 090,02	21,17
		4300	Zakup usług pozostałych  ( <i>wywóz wód opadowych ,likwidacja zastoin, zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków drogowych ,tablice informacyjne ,mapy ,ksero dokumentacji , opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> )	99 900,00	92 100,16	92,19

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
		4430	Różne opłaty i składki ( opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – grunt pod drogami)	10 100,00	10 046,79	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup 3 przystanki autobusowe 2 Zdroisko , 1 Chwałęcice )	13 000,00	12 707,98	97,75
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	8 622,96	4,31
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (dokumentacja na remonty dróg rolniczych i mapy)	10 000,00	8 622,96	86,22
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>35 000,00</b>	<b>19 389,93</b>	<b>55,39</b>
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	19 389,93	55,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe ( wynagrodzenie ratowników na plaży w Kłodawie)	13 000,00	1 910,00	14,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( sprzęt dla ratowników, apteczki ,tuba)	2 500,00	227,83	9,11
		4260	Zakup energii (woda i energia w szaletach na plaży)	200,00	4,28	2,14
		4270	Zakup usług remontowych ( remont pomostu)	9 100,00	9 078,94	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych ( nawiezenie piasku na plaże gminne , wywóz nieczystości z plaż gminnych, tablice ostrzegawcze )	8 200,00	8 168,88	99,62



DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 629 000,00</b>	<b>764 294,15</b>	<b>46,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 629 000,00	764 294,15	46,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(materiały do remontu mieszkania komunalnego w Wojcieszycach)</i>	1 000,00	460,00	46,00
		4260	Zakup energii <i>( za wodę ścieki w budynkach komunalnych)</i>	1 000,00	759,20	75,92
		4270	Zakup usług remontowych <i>( remont w WTZ , remont w bibliotece w Różankach)</i>	120 000,00	15 978,55	13,31
		4300	Zakup usług pozostałych <i>( czynsze mieszkaniowe, założenie książek obiektów, przegląd obiektów komunalnych , mapy, podziały, ogłoszenia prasowe , wyceny nieruchomości)</i>	113 400,00	31 769,66	28,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	544 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>( opłata za wniesioną apelację od wyroku sądu okręgowego dot. Sprawy z Agencją Mienia Wojskowego)</i>	19 600,00	17 930,00	91,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>( budowa mieszkań w Wojcieszycach )</i>	730 000,00	697 396,74	95,53

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>433 000,00</b>	<b>51 503,57</b>	<b>11,89</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	308 000,00	37 503,57	12,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(koszty komisji urbanistycznej , wynagrodzenie architekta za decyzje o warunkach zabudowy)</i>	50 000,00	4 232,40	8,46
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(opracowanie miejscowego planu zagosp. przestrzennego ,mapy , ogłoszenia prasowe)</i>	258 000,00	33 271,17	12,89
	71035		Cmentarze	125 000,00	14 000,00	11,20
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(koszty związane z bieżącym utrzymanie cmentarzy przez Zakład Komunalny 2.800,00miesięcznie)</i>	125 000,00	14 000,00	11,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 746 325,00</b>	<b>1 327 503,90</b>	<b>48,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 590,00	38 788,78	50,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	20 512,00	49,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	3 134,40	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 601,51	50,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	564,89	51,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 444,00	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	5 644,38	49,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	247,02	61,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	13,37	13,37

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	750,03	78,95
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	877,18	31,32
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	168 500,00	71 855,28	42,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety radnych i sołtysów)	130 000,00	59 340,00	45,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	182,28	60,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę na sesjach)	2 000,00	1 600,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 322,64	61,75
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe )	2 500,00	1 441,57	57,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	607,86	30,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	378,95	37,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 923,88	76,95
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	256,20	25,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 801,90	90,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 349 305,00	1 105 299,85	47,04
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( <i>wydatki BHP – zwrot za szkła do okularów</i> )	1 000,00	900,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ( <i>wynagrodzenie pracowników UG , wypłata 1 nagrody jubileuszowej</i> )	1 400 000,00	634 991,99	45,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 140,00	101 305,73	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	93 990,11	40,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	14 780,59	39,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe ( <i>wynagrodzenie radcy prawnego , inspektora BHP, informatyka i inne</i> )	65 000,00	36 398,00	55,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( <i>materiały biurowe, środki czystości , prasa, druki wydawnictwa branżowe ,cenniki, krzesła, meble biurowe</i> )	118 000,00	20 625,51	17,47
		4260	Zakup energii ( <i>gaz ,woda i energia elektryczna</i> )	25 000,00	15 943,32	63,77
		4270	Zakup usług remontowych ( <i>wyrównanie podłóg pomieszczeniach biurowych, wymiana wykładzin</i> )	5 000,00	4 646,44	92,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych ( <i>badania okresowe pracowników UG</i> )	3 000,00	232,00	7,73

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
		4300	Zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe, płała bankowa, dzierżawa ksero, monitoring budynku, wywóz nieczystości )	90 000,00	52 641,11	58,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 202,30	30,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	9 660,27	48,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	12 591,00	35,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	25 822,27	71,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	5 248,95	47,71
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia )	12 000,00	4 411,40	36,76
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 165,00	23 253,47	77,08
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	3 849,43	13,74
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	2 816,98	18,77
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66 000,00	30 488,99	46,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( zakup klimatyzatora )	15 000,00	9 499,99	29,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	52 344,77	91,83

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie tłumacz j. niemieckiego ,obsługa medyczna na Majówce)	2 000,00	1 197,00	59,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne , koszulki , długopisy ,plakaty na imprezy, flagi państwowe, unijne )	26 000,00	24 540,06	94,38
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 845,07	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych (kalendarze, druk Wieści Kłodawskich, koszty organizacyjne Kłodawskiej Majówki )	19 000,00	16 762,64	88,22
	75095		Pozostała działalność	94 930,00	59 215,22	62,37
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 130,00	23 107,40	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wydatki sołectwa Kłodawa)	4 000,00	2 250,00	56,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki sołectw)	62 800,00	29 370,15	46,76
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki sołectw)	5 000,00	4 487,67	89,75
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 146,00</b>	<b>16 591,45</b>	<b>96,76</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	540,00	50,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	540,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 066,00	16 051,45	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,19	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 580,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00	3 022,04	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	951,00	950,00	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	44,00	44,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	724,48	99,24
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	205,00	204,96	99,98
		4750	Zakup akcesoriów	490,00	486,78	99,34
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>506 393,00</b>	<b>345 156,74</b>	<b>68,15</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373 966,00	280 622,49	75,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( za udział w akcjach )	22 000,00	7 219,20	32,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	686,25	98,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	29 956,82	60,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( paliwo do samochodów ,części do samoch. wyposażenie specjal.	96 900,00	63 897,41	65,94

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
		4260	Zakup energii <i>(energia ,woda, gaz w remizach)</i>	16 000,00	9 617,41	60,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	573,40	57,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>(badania lekarskie strażaków)</i>	1 500,00	1 470,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	23 526,63	95,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 261,13	75,37
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 149,74	80,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>( 3 rata za samochód dla OSP Kłodawa, zakup motopompy)</i>	142 466,00	129 264,50	90,73
	75414		Obrona cywilna	34 000,00	17 900,15	52,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	100,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(wyposażenie do magazynku OC, szafa pancerna)</i>	18 900,00	4 450,15	23,54
		4300	Zakup usług pozostałych <i>( przejazd na szkolenie,)</i>	6 000,00	5 510,00	91,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 840,00	99,24
	75416		Straż Miejska	98 427,00	46 634,10	47,37
		4010	Wynagrodzenie osobowe	52 817,00	24 090,80	45,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00	3 758,90	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	4 241,54	48,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	665,23	51,17



DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>( zakup paliwa do samochodu służbowego)</i>	14 880,00	5 758,14	38,69
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(przeгляд samochodu)</i>	4 200,00	2 482,98	59,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	824,08	68,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	354,38	39,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	1 711,76	81,51
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 376,26	45,87
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	750,03	78,95
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 292,33</b>	<b>67,15</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	60 000,00	40 292,33	67,15
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>(wynagrodzenie sołtysów)</i>	11 000,00	2 750,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(za dostarczenie nakazów płatniczych)</i>	19 500,00	16 232,98	83,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 990,05	69,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 080,40	96,51

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej <i>(opłata za telefony sołtysów)</i>	4 000,00	1 664,08	41,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>(koszty komornicze)</i>	6 000,00	2 626,18	43,76
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	550,00	78,57
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych <i>( papier do druku nakazów płatniczych)</i>	2 000,00	1 214,51	60,72
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji <i>(program komputerowy do obsługi podatków- wersja Word)</i>	6 200,00	6 184,13	99,74
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>409 300,00</b>	<b>143 336,03</b>	<b>35,01</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	409 300,00	143 366,03	35,01
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów <i>(odsetki od rat kredytów)</i>	409 300,00	143 336,03	35,01
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	92 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 268 511,00</b>	<b>2 829 998,02</b>	<b>30,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 498 141,00	1 178 280,12	47,16

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102 400,00	44 753,33	43,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1 419 400,00	713 337,58	50,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 064,00	105 849,88	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 700,00	123 301,59	46,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 400,00	18 034,65	44,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	5 169,70	52,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 372,39	46,77
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 200,00	619,04	14,73
		4260	Zakup energii	92 500,00	69 839,60	75,50
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 149,83	19,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	225,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	318 477,00	13 824,89	4,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	526,56	35,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	2 294,44	42,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 100,00	1 930,90	31,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 525,52	50,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	3 238,60	56,81
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 200,00	54 037,80	74,84
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	252,58	28,06

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 800,00	996,24	55,34
	80104		Przedszkola	1 042 963,00	543 611,78	52,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	414 163,00	234 000,00	56,49
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 800,00	8 840,20	44,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe	339 000,00	152 891,97	45,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 994,00	21 993,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	24 617,71	40,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	3 974,17	40,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	728,00	18,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 656,14	70,70
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	32 152,44	53,58
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	12 828,78	44,23
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 243,96	78,04
		4300	Zakup usług pozostałych	28 806,00	9 260,07	32,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	316,00	39,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	489,88	48,98
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	14 625,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 993,80	99,95

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
	80110		Gimnazja	5 551 057,00	1 018 234,99	18,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62 000,00	27 221,92	43,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe	877 500,00	439 532,67	50,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 407,00	69 989,46	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 500,00	72 947,85	45,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700,00	10 841,61	45,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 381,07	30,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 640,00	17 903,21	86,74
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 800,00	336,28	8,84
		4260	Zakup energii	46 000,00	40 898,28	88,90
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	4 070,11	55,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 060,00	9 927,98	47,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	298,92	42,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	1 421,87	45,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	1 125,73	29,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 561,99	48,81
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 943,30	55,52
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 550,00	37 275,20	75,22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	168,39	28,06

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 200,00	664,16	55,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( projekt na rozbudowę szkoły w Kłodawie)	1 500 000,00	276 574,99	18,43
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	137 450,00	64 749,10	47,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	21 000,00	10 750,19	51,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 189,00	1 188,85	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 810,12	51,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	292,51	52,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 400,00	33 377,01	41,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 619,80	32,90
		4300	Zakup usług pozostałych	13 111,00	8 445,62	64,41
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 522,00	98,30
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990,00	743,00	75,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000,00	3.447,03	34,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.447,03	34,47
	80195		Pozostała działalność	28 900,00	21 675,00	75,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00	21 675,00	75,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>827 500,00</b>	<b>81 477,33</b>	<b>9,84</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	500,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	41 282,73	48,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(wynagrodzenie komisji GKPA)</i>	27 800,00	13 262,50	47,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(wydatki świetlic)</i>	29 800,00	10 823,21	36,31
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	14 844,24	60,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	339,57	67,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 013,21	67,54
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	737 500,00	39 694,60	5,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>( zakup wyposażenia do ośrodka zdrowia w Różankach)</i>	6 000,00	5 766,58	96,10
		4260	Zakup energii <i>( energia w ośrodkach zdrowia)</i>	9 250,00	3 859,82	41,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	812,70	81,27
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(przeгляdy kotłowni gazowych)</i>	1 250,00	1 195,50	95,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	28 060,00	3,89

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 810 484,00</b>	<b>1 508 675,10</b>	<b>53,68</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 520,00	847 209,46	51,64
		3110	Świadczenia społeczne	1 517 470,00	792 193,60	52,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	27 141,25	49,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00	637,14	53,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	16 130,75	40,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	645,35	45,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	309,32	4,75
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 921,63	53,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	51,00	3,40
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 770,00	2 250,03	81,22
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 010,00	438,59	21,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 500,00	1 240,80	49,63



DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000,00	13 575,12	59,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	13 575,12	59,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	400 000,00	214 878,01	53,71
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	214 878,01	53,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	17 033,62	21,29
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	17 033,62	21,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 025,00	210 209,47	59,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 702,46	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 025,00	126 272,66	55,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 800,00	17 794,46	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	22 402,27	57,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	3 489,22	56,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	4 033,42	71,01
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 208,07	46,75
		4270	Zakup usług remontowych	810,00	793,00	97,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	174,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 978,00	93,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	392,00	39,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 449,49	40,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 832,28	34,83

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	697,00	53,61
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	4 500,00	86,53
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	437,06	43,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 000,00	2 054,08	68,46
	85295		Pozostała działalność	293 939,00	205 769,42	70,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	120 311,00	96,24
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	1 373,24	22,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	13 119,00	31,23
		4220	Zakup środków żywności	55 939,00	44 267,60	79,13
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	26 698,58	41,07
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>54 941,00</b>	<b>37 284,66</b>	<b>67,86</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 320,00	29 000,00	63,98
		2580	Dotacja podmiotowa budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>(dotacja dla WTZ Chwałęcie)</i>	45 320,00	29 000,00	63,98
	85395		Pozostała działalność	9 621,00	8 284,66	86,11
		3119	Świadczenia społeczne	9 621,00	8 284,66	86,11
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 311,00</b>	<b>49 208,71</b>	<b>63,65</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 311,00	49 208,71	63,65
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	4 008,27	25,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 311,00	45 200,44	73,72

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 568 062,00</b>	<b>723 652,51</b>	<b>46,14</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 000,00	364 662,94	50,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(nadzór inwestorski)</i>	1 000,00	790,34	79,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(mapy do celów projektowych, opracowanie projektów na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, wycena środka trwałego sieć kanalizacyjna Różanki)</i>	167 500,00	23 302,00	13,91
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>(objęcie 356 udziałów w PWiK Gorzów)</i>	182 500,00	182 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Wybudowano odcinek kanalizacji w Santocku )</i>	135 000,00	39 516,95	29,27
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>( wpłaty do MG6)</i>	170 000,00	118 553,65	69,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	34 899,88	48,47
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000,00	758,04	18,95

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (za sprzątanie przystanków autobusowych)	40 000,00	18 008,97	45,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (farba do odnowienia przystanków ,kwietniki , worki naśmiec, rękawice robocze, paliwo do kosiarek)	12 000,00	1 488,49	12,40
		4300	Zakup usług pozostałych ( wywóz nieczystości z pojemników rad sołeckich, wykonanie , transport ziemi na klomby kwiatowe )	16 000,00	14 644,38	91,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	21 120,45	70,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (drzewa, krzewy, kwiaty do nasadzeń na terenie Gminy ,paliwo i żyłka do kosiarek ,kosa spalinowa)	10 000,00	2 732,50	27,32
		4300	Zakup usług pozostałych (wycinka i podcinka drzew, nowe nasadzenia,)	20 000,00	18 387,95	91,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 000,00	218 927,82	38,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (opłata za oświetlenie uliczne)	250 000,00	139 595,40	55,83
		4300	Zakup usług pozostałych (opłata eksploatacyjna za oświetlenie uliczne, projekt oświetlenia)	130 000,00	70 432,42	54,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (oświetlenie w Różankach)	187 000,00	8 900,00	4,75

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	77.262,00	15.000,00	19,41
		4300	Zakup usług pozostałych	27.262,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych  ( <i>dotacja dla Zakładu Komunalnego</i> )	50.000,00	15.000,00	30,00
	90095		Pozostała działalność	96 800,00	69 041,42	71,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników  ( <i>pracownicy interwencyjni i społecznie użyteczni</i> )	48 000,00	44 403,34	92,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	10 688,89	76,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 697,53	70,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia  ( <i>wyposażenie pracowników interwencyjnych w sprzęt</i> )	4 000,00	1 678,89	41,97
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych  ( <i>badania przyjmowanych do pracy prac. interw. )</i>	200,00	85,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych  ( <i>wyłapywanie bezpańskich psów, wywóz i utylizacja padłych zwierząt ,utylizacja azbestu, utylizacja odpadów</i> )	13 800,00	5 807,58	42,08
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 680,19	82,10

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 503 000,00</b>	<b>386 166,78</b>	<b>25,69</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 258 000,00	270 008,48	21,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>(dotacja dla GOK Wojcieszycy)</i>	353 000,00	194 000,00	54,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	413,00	41,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>( zakup lampy do sali w Chwałęcicach)</i>	100,00	49,13	49,13
		4260	Zakup energii <i>( energia elektryczna , gaz i woda na salach wiejskich)</i>	29 900,00	28 228,45	94,40
		4270	Zakup usług remontowych <i>(remon tpodłogi sala wiejskicha Chwałęcice , malowanie w Sali Wojcieszycy)</i>	509 000,00	15 164,67	2,97
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(wywóz nieczystości z sal wiejskich, nadzór inwestorski nad remontami sal)</i>	30 000,00	6 979,96	23,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>( ocieplenie Sali wiejskiej w Chwałęcicach)</i>	185 000,00	25 173,27	13,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2009	%
	92116		Biblioteki	172 000,00	80 000,00	46,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( dotacja dla Biblioteki Gminnej)	172 000,00	80 000,00	46,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	36 158,30	51,65
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki na organizację Majówki )	70 000,00	36 158,30	51,65
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>275 000,00</b>	<b>55 795,36</b>	<b>20,28</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	275 000,00	55 795,36	20,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	34 900,00	43,62
		4300	Zakup usług pozostałych ( przyłącze na boisko w Chwałęcicach)	1 000,00	895,36	89,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(ogrodzenie boiska w Chwałęcicach)	194 000,00	20 000,00	10,30
			<b>Razem</b>	<b>26 455 273,00</b>	<b>9 021 160,61</b>	<b>34,09</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE  
ZA I PÓŁOCZE 2009**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009r.	%
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60.800,00</b>	<b>60.799,27</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	60.800,00	60.799,27	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	60.800,00	60.799,27	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59.900,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>52,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.900,00	31.700,00	52,92
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	59.900,00	31.700,00	52,92
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17.146,00</b>	<b>16.591,45</b>	<b>96,77</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.080,00	540,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.080,00	540,00	50,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009r.	%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 066,00	16 051,45	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	16 066,00	16 051,45	99,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.843.520,00</b>	<b>976.861,00</b>	<b>52,99</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.640.520,00	859.021,00	52,36
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.640.520,00	859.021,00	52,36
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	12.590,00	54,74
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	23.000,00	12.590,00	54,74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	180.000,00	105.250,00	58,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009r.	%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	180.000,00	105.250,00	58,47
			<b>Razem</b>	<b>1.981.366,00</b>	<b>1.085.951,72</b>	<b>54,81</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE  
ZA I PÓŁROCZE 2009R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60.800,00</b>	<b>60.108,13</b>	<b>98,86</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60.800,00	60.108,13	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1.192,00	501,00	42,03
		4430	Różne opłaty i składki	59.608,00	59.607,13	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59.900,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>52,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.900,00	31.700,00	52,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.700,00	20.512,00	49,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.140,00	3.124,40	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00	3.601,51	50,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	564,89	51,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.680,00	3.897,20	68,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1.080,00	0,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17.146,00</b>	<b>16.591,45</b>	<b>96,77</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1.080,00	540,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.080,00	540,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.066,00	16.051,45	99,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,19	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 580,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00	3 022,04	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	951,00	950,00	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	44,00	44,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	724,48	99,24
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	205,00	204,96	99,98
		4750	Zakup akcesoriów	490,00	486,78	99,34
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.843.520,00</b>	<b>965.049,46</b>	<b>52,35</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.640.520,00	847.209,46	51,64
		3110	Świadczenia społeczne	1.517.470,00	792.193,60	52,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.400,00	27.141,25	49,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.200,00	637,14	53,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.500,00	16.130,75	40,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	645,35	45,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	309,32	4,76
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	5.921,63	51,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	51,00	3,40
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.770,00	2.250,03	81,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.010,00	438,59	21,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2.000,00	1.240,80	62,04
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	12.590,00	54,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	12.590,00	54,74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	180.000,00	105.250,00	58,47
		3110	Świadczenia społeczne	180.000,00	105.250,00	58,47
			<b>Razem</b>	<b>1.981.366,00</b>	<b>1.073.449,04</b>	<b>54,18</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KŁODAWA  
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJE	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008r.	%
1				<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>939.163,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>54,09</b>
2				<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK KULTURY</b>	<b>525.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>52,19</b>
3	801	80104	2590	PRZEDSZKOLE KŁODAWA	414.163,00	234.000,00	56,50
4	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W WOJCIESZYCACH	353.000,00	194.000,00	54,96
5	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODAWIE	172.000,00	80.000,00	46,51

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REWALIZOWANE PRZEZ INNE  
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY KŁODAWA  
W 2008 ROKU**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Tytuł DOTACJI	Plan	Wykonanie	%
				<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>80.000,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>43,63</b>
2	<b>926</b>	92605	2830	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Klub Sportowy FC Kłodawa – 9,000,00zł Klub Sportowy Junior Różanki -5.000,00zł Klub Sportowy SHR Róża Wojcieszyce – 11.400,00zł Klub Sportowy Róża Różanki – 9.500,00zł	<b>80.000,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>43,63</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2009 R**

<b>L.P.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA 2009 R.</b>	<b>Wykonanie 2009r.</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>48.073,00</b>	<b>48.073,33</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3.761,66</b>	<b>13,93</b>
1	Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	25.000,00	3.185,04	12,74
2	Inne wpłaty	2.000,00	576,62	28,83
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>75.073,00</b>	<b>14.797,93</b>	<b>19,71</b>
1	Wydatki bieżące	75.073,00	14.797,93	19,71
	Wydatki na edukację ekologiczną (konkursy ekologiczne w szkołach)	15.000,00	744,00	4,96
	Urządzanie i utrzymanie zieleni ( zakup drzewek i krzewów)	30.000,00	14.053,93	46,85
	Wydatki służące ochronie środowiska	30.073,00	0,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>37.037,06</b>	
1	Środki pieniężne	0,00	37.037,06	
2	Należności	0,00	0,00	
3	Zobowiązania	0,00	0,00	

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Miejscowości</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wydatki</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	Sołectwo Kłodawa	15.600,00	15.513,20	99,44
<b>2</b>	Sołectwo Różanki	7.000,00	1.503,80	21,48
<b>3</b>	Sołectwo Wojcieszycze	6.850,00	4.525,95	66,07
<b>4</b>	Sołectwo Chwałęcice	7.000,00	1.947,03	27,81
<b>5</b>	Sołectwo Santocko	6.400,00	2.902,31	45,35
<b>6</b>	Sołectwo Łośno	6.100,00	1.290,31	21,15
<b>7</b>	Sołectwo Rybakowo	4.000,00	909,39	22,73
<b>8</b>	Sołectwo Santoczno	4.000,00	1.567,43	39,19
<b>9</b>	Sołectwo Zdroisko	3.500,00	0,00	
<b>10</b>	Sołectwo Mironice	3.500,00	2.075,20	59,29
<b>11</b>	Sołectwo Różanki Szkl.	6.000,00	3.670,20	61,17
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>69.950,00</b>	<b>35.904,82</b>	<b>51,33</b>



**WYDATKI INWESTYCYJNE I WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE BUDŻETU  
GMINY KŁODAWA WYKONANIE W I PÓLROCZU 2009ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy ul. Jeziorna w Kłodawie	80.000,00	0,00	
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1410F Santocko - Mironice	450.000,00	61.500,00	13,67
600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowa Różanki	1.614.000,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rybakowo ,Lipy, Kłodawa, Wojcieszycy, Santocko	250.000,00	0,00	
600	60016	6060	Zakup wiat na przystanki autobusowe	13.000,00	12.707,98	97,75
700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych w Wojcieszycach	730.000,00	697.396,74	95,53
750	75022	6060	Zakup nagłośnienie na potrzeby Rady Gminy	18.000,00	0,00	
750	75023	6060	Zakup klimatyzatora na potrzeby Urzędu Gminy	15.000,00	9.499,99	63,33
754	75412	6060	Zapłata III raty za samochód OSP Kłodawa	100.000,00	100.000,00	100,00
754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Rybakowo, sygnalizator bezruchu Kłodawa	42.466,00	29.264,50	68,91
801	80104	6060	Wykonanie placu zabaw w przedszkolu w Wojcieszycach	15.000,00	14.993,80	99,96
801	80110	6059 6058	Budowa gimnazjum i sali sportowej w Kłodawie	1.500.000,00 2.500.000,00	276.574,99 0,00	6,91
801	80110	6050	Wykonanie cokołu na budynku szkoły w Różankach	180.000,00	0,00	
851	85195	6050	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kłodawie	720.000,00	28.060,00	3,901
900	90001	6010	Objęcie akcji w PWiK z przeznaczeniem na projekt III etapu rozbudowy kanalizacji	182.500,00	182.500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90001	6050	Budowa kanalizacji ul. Przylesie w Chwałęcicach –	90.000,00	0,00	
900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji w Santocku	45.000,00	39.516,95	87,82
900	90001	6650	Wpłata na rozbudowę kanalizacji w ramach MG6 II etap składka tytułem zaciągniętego kredytu	170.000,00	118.553,65	69,74
900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych Kłodawa 7 szt. Chwałęcice 3 szt. , Santocko 3 szt. , Mironice 1 szt. Zdroisko 4 szt.	187.000,00	8.900,00	4,76
900	90017	6210	Dotacja dla Zakładu Komunalnego na zakupy inwestycyjne	50.000,00	15.000,00	30,00
921	92109	6058	Budowa Izby Tradycji w Zroisku	150.000,00	0,00	
921	92109	6050	Modernizacja sal wiejskich, Ocieplenie budynku sali wiejskiej w Chwałęcicach	185.000,00	25.173,27	71,92
926	92605	6050	Przygotowanie i urządzenie terenów pod lotnisko sportowe i rekreację	100.000,00	0,00	
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne na boiska: Łośno -20.000,zł ;,Chwałęcice- 20.000,00 : Zdroisko- 10.000,00 : Santocko – 20.000,00: Kłodawa- 25.000,00	94.000,00	20.000,00	21,28
			<b>RAZEM</b>	<b>9.480.966,00</b>	<b>1.639.641,87</b>	<b>17,33</b>

**PRZYCHODY I KOSZY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 R**

**PRZYCHODY**

<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	561,74	28,09
0830	Wpływy z usług	671.000,00	300.562,37	44,79
	<b>Razem</b>	<b>673.000,00</b>	<b>301.124,11</b>	44,74
	<i>Stan środków na początku roku</i>	19.945,00	19.945,50	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>692.945,00</b>	<b>321.069,61</b>	46,33

**KOSZTY**

<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.100,00	113.956,61	36,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.500,00	17.502,21	41,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	2.669,35	38,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.945,00	85.854,31	51,12
4260	Zakup energii	50.000,00	24.570,90	49,14
4270	Zakup usług remontowych	44.000,00	20.301,70	46,14
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	5.192,01	34,61
4410	Podróże służbowe	5.000,00	1.969,20	39,38
4430	Różne opłaty i składki	28.300,00	12.944,20	45,74
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.100,00	6.000,00	74,07
	<b>RAZEM</b>	<b>682.945,00</b>	<b>290.960,49</b>	<b>42,60</b>
	Podatek dochodowy	0,00	179,00	
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	10.000,00	29.930,12	299,30

<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	<b><i>Ogółem</i></b>	<b>692.945,00</b>	<b>321.069,61</b>	<b>46,33</b>

Wydatki inwestycyjne – 15.000,00 zł

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych

- środki własne - 0,00
  - dotacja – 15.000,00 zł
  - środki pieniężne na dzień 30.06.2009 – 16.546,54 zł
  - Należności - 34.508,54 zł
  - Zobowiązania - 21.124,96 zł
- Stan środków obrotowych - 29.930,12

## **WYDATKI**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01008 Melioracje wodne –

Opłaty za czyszczenie rowów melioracyjnych - usługi spółki wodnej

01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – budowa sieci wodociągowej w ramach inicjatywy społecznej ,mapy, projekty na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy , wycena środka trwałego- (sieć wodociągowa w Różankach )

01030 Izby rolnicze –

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095 Pozostała działalność –

Zwrot akcyzy ,koszty związane z wypłatą akcyzy ( środki z dotacji)

### **Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy -

Dopłata do transportu lokalnego PKS -92.696,35 zł i MZK – 43.648,20zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne –

Zakup tłucznia, żwiru, znaki drogowe, tablice z nazwami ulic ,

zakup usług remontowych – remonty dróg gminnych –

zakup usług pozostałych , zimowe utrzymanie dróg gminnych, mapy, wywóz wód opadowych

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

zakup usług pozostałych- dokumentacja techniczna dotycząca remontu dróg rolniczych

### **Dział 630 Turystyka**

63095 Pozostała działalność -

wydatki na utrzymanie plaż gminnych , przegląd i remont pomostu nad jeziorem w Kłodawie , nawiezenie piasku na plaże gminne , wynagrodzenia dla ratowników .

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -

Wydatki związane z przygotowaniem mienia do sprzedaży, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, inwentaryzacja obiektów budowlanych, założenie ksiąg obiektów, czynsze mieszkaniowe, koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –

Wydatki związane z opłatami za sporządzenie planów

zagospodarowania dla gminy, diety członków Komisji Urbanistycznej , zapłata za wydane decyzje o warunkach zabudowy, mapy do decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

71035 Cmentarze -

koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

75011 Urzędy Wojewódzkie -

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem USC .

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

Wydatki w tym dziale związane są z obsługą Rady Gminy , diety radnych.

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

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i pochodne od wynagrodzeń ,wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

Wydatki związane z realizacją projektu Majówka Kłodawska, materiały promocyjne ,

75095 Pozostała działalność

Składka członkowska do stowarzyszenia gmin, wydatki sołectw -

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

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

Wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców jest to zadanie zlecone,

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki związane z wyborami , diety członków komisji wyborczych

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

75412 Ochotnicze straże pożarne –

Wydatki na zorganizowanie zawodów strażackich ,wydatki na paliwo i remonty samochodów OSP, utrzymanie jednostek OSP, wpłata trzeciej raty za samochód dla OSP Kłodawa , zakup motopompy dla OSP Rybakowo

75414 Obrona cywilna -

wydatki na obronę cywilną ,wyposażenie magazynku OC, koszty związane z noclegami na szkoleniu pracowników z zakresu obrony cywilnej, zakup szafy pancernej.

75416 Straż Miejska

Wydatki na utrzymanie strażnika gminnego, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, koszt utrzymania samochodu,

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

75647 Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki na wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za zebrane podatki i dostarczone nakazy płatnicze, wydatki związane z egzekucją należności podatkowych koszty egzekucyjne, koszty upomnień

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego

Są to koszty obsługi długu - odsetki od kredytów w GBS Gorzów Wlkp. i BOŚ Gorzów Wlkp.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego, i rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ( 30.000,00 zł)

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale to płace nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów , wydatki bieżące , na dowożenie uczniów do szkół ,

dotacja dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną w Kłodawie

Wydatek inwestycyjny – projekt rozbudowy szkoły w Kłodawie ,

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, działalność świetlic środowiskowych, diety członków komisji alkoholowej.

85195 Pozostała działalność

Wydatki na remont budynku przychodni w Kłodawie - koszty energii w budynkach przychodni w Różankach i Kłodawie.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dział Pomocy społecznej obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych i własnych, wypłata zasiłków i świadczenia w naturze, wypłata zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego , opłaty składek na ubezpieczenia i składek zdrowotnych za podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dowozy i dożywianie dzieci w szkołach .

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce środki własne Gminy , inne formy pomocy – pomoc materialna środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód -

Wydatki na zakup materiałów na realizację zadania w ramach inicjatywy społecznej, mapy , wpłaty do MG6 udział własny gminy w budowie kanalizacji na terenie Gminy, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego (PWiK)

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki na sprzątanie placów ,przystanków na terenie gminy, zakupiono ławki, kwietniki, wywóz nieczystości.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –

Wycinka drzew, wysadzanie kwiatów, koszenie trawników, utrzymanie zieleni.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –

Opłata za oświetlenie uliczne, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego, nowe punkty świetlne w Różankach

90095 Pozostała działalność –

Wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, utylizacja odpadów, likwidacja azbestu na obiektach gminnych , wyłapywanie bezpańskich psów.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszycach na działalność statutową i na działalność świetlic wiejskich , opłata za zużyta energię elektryczną , gaz i wodę w poszczególnych świetlicach , remont świetlic wiejskich ( Chwałęcice, Santocko ,Rybakowo)

92116 Biblioteki –

Wydatki związane z utrzymanie biblioteki, dotacja na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące.

92195 Pozostała działalność – wydatki związane z organizacją Majówki Włodawskiej.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy, wydatki na modernizację boisk sportowych ( Łośno, Chwałęcice)



# INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI KULTURY

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU. GMINNY OŚRODEK KULTURY

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Kłodawa przyznano Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach na 2009r. dotację na działalność statutową § 2480 w wysokości 353.000,00 zł.

W dotacji tej uwzględniono środki finansowe dla :

- \* dziesięciu świetlic wiejskich w wysokości 89.040,00zł. oraz 9.500,00zł. na ubezpieczenia społeczne
- \* amatorskich zespołów artystycznych w kwocie 20.000,00zł.

Bilans otwarcia na początek roku wyniósł 72,37 zł. i o tę kwotę zwiększono przychody w I półroczu br. W okresie sprawozdawczym Ośrodek otrzymał z budżetu gminy środki w kwocie 191.000,00 zł. W 2009r. zaplanowano w § 0750 dochody własne kwotę 12.000,00 zł., są to wpływy z wynajmu lokali. Ogółem przychody na 30.06.2009r. wyniosły 197.991,04 zł.

### PRZYCHODY

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2009r. w PLN	Wykonanie na 30.06.2009r. w PLN
92109		BO	72,37	72,37
	2480	Dotacja	353.000,00	191.000,00
	0750	Przychody	12.000,00	6.918,67
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>365.072,37</b>	<b>197.991,04</b>

Rozchody na 2009r. zaplanowano na kwotę 365.072,37 zł.

W dniu 30.06.2009r. wykonanie po stronie rozchodów wynosi 197.864,63 zł.

Wydatki na świetlice wiejskie zamknęły się kwotą 54.743,89 zł. a na amatorskie zespoły artystyczne kwotą 8.999,80zł.

### ROZCHODY

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2009r. w PLN	Wykonanie na 30.06.2009r. w PLN
92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / brutto /	130.072,37	61.074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społ. / um. o prac.i zlec. /	40.000,00	16.740,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.850,00	1.373,10
	4170	Wynagrodzenia Bezosobowe / brutto /	80.000,00	53.152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	14.249,20
	4260	Zakup energii elektr., gaz, c.o, woda	22.000,00	12.403,69
	4270	Zakup usług remontowych, / rachunki /	450,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	33.457,99

	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.178,92
	4430	Różne opłaty i składki	1.750,00	1.318,60
	4440	Odpisy na ZFSS	2.950,00	2.916,78
	<b>RAZEM</b>		<b>365.072,37</b>	<b>197.864,63</b>

**Zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej DZ.U.01.13.123, art.28.1, art.28.2 - GOK jako instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności oraz zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.**

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników ( brutto – podatek oraz składki na ubezpieczenie płacone przez pracownika ).W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia w kwocie 61.074,00 zł. co stanowi 46% planowanej kwoty.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne. Zaplanowano w tym paragrafie kwotę 40.000,00zł. Wykonanie na dzień 30.06.09r. wynosi16.740,35 zł., co stanowi 42 % planu wydatków. Na powyższą kwotę składają się składki płacone przez zakład pracy od umów o pracę w wysokości 11.069,20 zł. oraz od umów zleceń w wysokości 5.671,15zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy zaplanowano na kwotę 2.850,00 zł. Wysokość wydatków w tym paragrafie w I półroczu br. wynosi 1.373,10 zł. co stanowi 48% planowanej kwoty wydatków.

§ 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło. W paragrafie tym zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 53.152,00 zł. co stanowi 66 % planu. Na kwotę tą składają się wydatki na umowy zlecenia dla instruktorów świetlic ( 48.782,00zł.) oraz na umowy zlecenie dla osób wykonujących zlecenia pozostałe prace( 4.370,00zł.) - konserwatorskie, usługi związane akompaniamentem dla zespołów, z organizacją imprez i działalnością podstawową.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Środki zaplanowane na początku roku w tym paragrafie wynoszą 33.000,00zł. a wydatki na koniec I półrocza br. wyniosły 14.249,20 zł. co stanowi 43 % zaplanowanych środków. Kwotę tą wydatkowano na środki czystości i drobny sprzęt do wykonania napraw bieżących, zakup materiałów biurowych , papierniczych do działalności merytorycznej oraz na potrzeby organizowanych imprez (publikacje, płyty CD, gry świetlicowe, prasa, toner do ksero i tusz do drukarki, antyramy itp.) – 7.565,67zł. , zakup strojów dla zespołów oraz na potrzeby organizowanych imprez – 1.758,14zł., zakup sprzętu na wyposażenie zespołów, świetlic oraz GOK-u – 4.925,39zł.

§ 4260 - Zakup energii i gazu. W paragrafie tym, zaplanowano kwotę 22.000,00zł. Wydatki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12.403,69zł., co stanowi 56 % planu. Na gaz wydatkowano 7.079,60 zł, a na energię elektryczną 5.324,09zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych. W paragrafie tym na początku roku zaplanowano środki w wysokości 48.000,00 zł. Wydatki za okres sprawozdawczy wynoszą 33.457,99 zł., co stanowi 69% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty: za monitoring 990,00zł., za wodę ,odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości 1.192,37zł., za telefony (w tym opłata za internet )-2.470,13zł., prowizje bankowe i prowadzenie konta – 778,59zł., wynajem autokarów , zakup paliwa i biletów autobusowych 10.984.55zł., kursy i szkolenia -920,00zł., za przeglądy techniczne , pomiary elektryczne, reklamy w książkach telefonicznych i internecie -7.467,51zł., wyżywienie i art. spożywcze dla zespołów, uczestników świetlic oraz uczestników imprez organizowanych przez w/w i GOK, wpisowe na przeglądy oraz opłaty za zakwaterowanie dla zespołów– 8.654,84zł.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe. Środki zaplanowane na początku roku to kwota 4.000,00 zł. W I półroczu wydatki w tym paragrafie zamykają się kwotą 1.178,92 zł., co stanowi 25 % planu. Na powyższą kwotę składają wydatki na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych..

§ 4430 - Różne opłaty i składki. Plan na początku roku wynosił 1.750,00 zł. Do 30.06.br. wydatkowano kwotę 1.318,60zł. na którą składają się ubezpieczenia obiektu GOK i mienia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej instruktorów świetlic oraz ubezpieczenia grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków dla zespołów z terenu

gminy i uczestników wycieczek organizowanych przez świetlice wiejskie.

§ 4440 - Odpisy na ZFSS. Środki zaplanowane na odpisy to kwota 2.950,00 zł. Do 30.06.br. przekazano na ZFSS środki w wysokości 2.916,78 zł. daje to 99% planu.

Świetlice wiejskie na terenie Gminy Kłodawa funkcjonują w 10 na 11 sołectw. Działalność statutową prowadzą od stycznia do maja oraz od września do grudnia w danym roku kalendarzowym. W miejscowości Zdroisko świetlica funkcjonuje w pomieszczeniach prywatnych u Państwa Kaźmierczaków. GOK w planie finansowym na 2009r. uwzględnił dla świetlic środki na płace za prowadzenie świetlicy, za sprzątanie po zajęciach świetlicowych oraz po 1.000,00 na wydatki związane z działalnością świetlicy. W I półroczu br. wykorzystano środki w 61,50% - 54.743,89zł.

Miejscowość	Planowane wydatki - -ogółem	Wydatki zrealizowane- ogółem na 30.06.2009r.
Chwałęcice	8.704,00	4.956,00
Kłodawa	8.704,00	3.638,00
Łośno	8.704,00	5.848,06
Różanki	8.704,00	5.844,39
Różanki Szklarnia	8.704,00	5.339,72
Rybakowo	9.204,00	6.084,77
Santocko	10.604,00	7.373,73
Santoczno	9.204,00	6.021,43
Wojcieszycy	7.804,00	5.567,90
Zdroisko	8.704,00	4.069,89
<b>RAZEM</b>	<b>89.040,00</b>	<b>54.743,89</b>

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kłodawa po akceptacji Komisji Oświaty i Kultury przyznane na 2009r. środki finansowe dla amatorskich zespołów artystycznych ujęte zostały i realizowane są z budżetu GOK. Na koniec I półrocza 2009r. rozchody zrealizowano w 45% i wykonanie zamyka się kwotą 8.999,80zł.

Miejscowość- zespoły	Planowane wydatki - -ogółem	Wydatki zrealizowane- ogółem na 30.06.2009r.
Kłodawa „Kłodawianki”	3.150,00	2.409,82
Łośno „Jarzębinki”	2.000,00	222,05
Różanki „Różyczki”	1.500,00	701,06
Santocko „Brzezinki”	2.700,00	1.532,61
Santocko „LIBRA”	1.000,00	668,41
Santocko „J&J”	1.000,00	0,00
Santoczno „KASKADA”	3.150,00	1.688,87
Santoczno „PATI”	1.000,00	1000,39
Wojcieszycy „RYTM”	1.000,00	669,73
Zdroisko „Bukowina”	2.500,00	97,86
Santocko” Take up dance”	1.000,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.990,80</b>

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2009R. GMINNEJ BIBLIOTEKI**

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01-01-2009r.	+zwiększ. -zmniejsz.	Plan na 31.12.2009	Wykonanie w PLN	%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>172.000,00</b>	-	<b>172.000,00</b>	<b>66.298,40</b>	<b>38,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone				0,00	0,00
	4010	do wynagrodzeń	350,00	-	350,00	34.663,23	40,82
	4040	Wynagrodzenia osobowe	84.910,00	-	84.910,00	2.026,85	57,91
	4110	Dodatkowe wynagrodzenia				4.507,60	30,71
	4120	roczne	3.500,00	-	3.500,00	689,70	30,79
	4170	Składki na ubezpieczenia				1.146,05	38,20
	4210	społeczne				2.499,89	17,40
	4240	Składki na Fundusz Pracy	2.240,00	-	2.240,00	6.820,11	45,47
	4260	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-	3.000,00	7.904,78	79,05
	4270					0,00	0,00
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	14.370,00	-	14.370,00	97,50	39,00
	4300	Zakup pomocy naukowych,				2.132,08	35,53
	4350	dydaktycznych i książek					
	4370	Zakup energii	15.000,00	-	15.000,00	355,02	14,79
		Zakup usług remontowych	10.000,00	-	10.000,00		
	4410	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	500,00	748,44	37,42
	4430	Zakup usług pozostałych	250,00	-	250,00	666,53	41,66
	4440					0,00	0,00
	4740	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.000,00	-	6.000,00	1.718,83	78,13
	4750	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	-	2.400,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe				321,79	4,60
		Różne opłaty i składki	2.000,00	-	2.000,00		
		Odpis na ZFŚS	1.600,00	-	1.600,00		
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	-	1.000,00		
			2.200,00	-	2.200,00		
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym: progRamów i licencji	1.000,00	-	1.000,00		
			7.000,00	-	7.000,00		

## Wydatki

Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **172.000,00**

Dział ten obejmuje między innymi wydatki zadań własnych na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie oraz jej filii w Różankach. Plan na 2009 r. wynosi 172.000,00 zł. Do 30-06-2009 r nie uległ zmianie. Na koniec 30-06-2009 r. wydatkowano 66.298,40 zł, co stanowi 38,55% planu.

Rozdział **92116**- Biblioteki **172.000,00**

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie i jej filii w Różankach..

W okresie od 01-01-2009 r do 30-06-2009 r wydatkowano **66.298,40** zł, czyli 38.55% zaplanowanej kwoty.

**§3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **350,00**

W I półroczu 2009 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

**§4010** - Wynagrodzenie osobowe **84.910,00**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie zatrudnia 4 osoby:

Kierownik – 1 etat, starszy bibliotekarz - 2/3 etatu, sprzątaczką - 1/2 etatu, główna księgowa - 1/8 etatu. Od 01-01-2009r do 30-06-2009 r wypłacono wynagrodzenia na kwotę 34.663,23 zł., co stanowi 40,82%.planu.

**§4040** - dodatkowe wynagrodzenia roczne **3.500,00**

W I półroczu 2009 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 2.026,85 zł., co stanowi 57,91% zaplanowanej kwoty.

**§4110** - Składki na ubezpieczenia społeczne **14.680,00**

Wydatkowano w okresie I półrocza 2009 r. kwotę zł. 4.507,60, co stanowi 30,71 % zaplanowanej na 2009 rok kwoty.

**§4120**- Składki na Fundusz Pracy **2.240,00**

W okresie I półrocza 2009 r. wydatkowano na składki 689,70 zł., co stanowi 30,79% planowanej na ten rok kwoty.

**§4170** - Wynagrodzenie bezosobowe **3.000.00**

W okresie od 01-01-2009 r do czerwca 2009 r. umowę zlecenia była zatrudniona 1 osoba .W tym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 1.146,05, co stanowi 38,20 % planowanej kwoty.

**§4210** - Zakup materiałów i wyposażenia **14.370,00**

Gminna Biblioteka Publiczna wydatkowała na ten cel kwotę 2.499,89, co stanowi 17,40 % planowanej kwoty.

**§4240** - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **15.000,00**

W okresie I półrocza 2009 r. wydatkowano na na zakup książek kwotę 6.820,11 zł, co stanowi 45,47 % zaplanowanej kwoty.

**§4260 - Zakup energii 10.000,00**

W okresie od stycznia do końca czerwca 2009 r. wydatkowano na energię, gaz, i wodę 7.904,78 zł, co stanowi 79,05 % planu.

**§4270 - Zakup usług remontowych 500,00**

W I półroczu 2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie wydatkowała na ten cel środków.

**§4280 - Zakup usług zdrowotnych. 250,00**

W okresie od stycznia do końca czerwca 2009r. wydatkowano 97,50 zł, co stanowi 39% planowanej wielkości.

**§4300 – Zakup usług pozostałych 6.000,00**

W I półroczu 2009 wydatkowano na ten cel kwotę 2.132,08 czyli 35,53% planowanej kwoty.

Wydatkowane kwoty dotyczą opłat za monitoring, przeglądy pieca gazowego co., opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości i inne.

**§4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet. 2.400,00**

Biblioteka korzysta z dostępu do Internetu - Neostrada z serwera UG. Miesięczne obciążenia na podstawie otrzymanych not. Wydatkowano na ten cel kwotę 355,02 zł., co stanowi 14,79% planowanej wielkości. Biblioteka przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek jako placówka partnerska. W związku z powyższym filia w Różankach zostanie podłączona do Internetu w II półroczu 2009r.

**§4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnych 2.000,00**

W okresie od stycznia 2009 r. do końca czerwca 2009 r. wydatkowano na ten cel kwotę 748,44 zł, czyli 37,42 % planowanej kwoty. Koszty zwiększą się w II półroczu 2009r w związku z podpisaniem umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych w filii w Różankach (dotychczas koszty ponosił UG Kłodawa).

**§4410 - Podróże służbowe krajowe 1.600,00**

W I półroczu 2009 r wydatkowano kwotę 666,53 zł. tj.41,66% planowanej kwoty.

**§4430 – Różne opłaty i składki 1.000,00**

Wydatki na ten cel to opłaty za ubezpieczenia mienia na kolejny rok. Powyższe wydatki będą miały miejsce w II półroczu 2009 r.

**§4440 – Odpis na ZFŚS 2.200,00**

W okresie I półrocza wydatkowano na ten cel 1.718,83 zł, co stanowi 78,13 % planowanej kwoty.

**§4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00**

W I półroczu nie dokonano zakupu papieru drukarskiego oraz innych materiałów papierniczych,

ponieważ biblioteka dysponowała zapasem z poprzedniego roku. Urządzenie peryferyjne (drukarka) zostanie zakupione do filii w Różankach po otrzymaniu sprzętu komputerowego z Programu Rozwoju Bibliotek.

§4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **7.000,00**

W okresie od stycznia 2009 r. do końca czerwca 2009 r. wydatkowano na ten cel 321,79 %, co stanowi 4,60%. Opłaty za licencję programu i zakupy nastąpią w II półroczu 2009 r.

W I półroczu 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do dwóch programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Programu Rozwoju Bibliotek.

Pierwszy z nich to program **"Literatura i czytelnictwo"** priorytet nr 2 **"Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"**. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 3.456,00 zł.

W maju aplikowaliśmy do programu **"Infrastruktura bibliotek"** o dofinansowanie zadania, mającego na celu modernizację filii w Różankach. Wniosek został odrzucony.

Przystąpiliśmy do **Programu Rozwoju Bibliotek** (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - partner Fundacji Billa i Melindy Gates). Wraz z bibliotekami w Witnicy (biblioteka wiodąca), Bogdańca i Kostrzyna (biblioteki partnerskie, podobnie jak biblioteka kłodawska) zostaliśmy zakwalifikowani do grona finalistów pierwszej rundy powyższego programu, w sumie otrzymując 437 pkt. na 450 pkt. możliwych. Już w 2009r. zostanie przekazany nieodpłatnie sprzęt komputerowy (tj. zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, router Wi-Fi listwa przepięciowa) do filii w Różankach. PRB jest przedsięwzięciem długofalowym, obejmującym szereg działań związanych ze wzmocnieniem wizerunku bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich i wszystkich gminach wiejsko - miejskich oraz w gminach miejskich, które mają nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Program ma na celu wzmocnienie polskiego systemu bibliotecznego i będzie realizowany w latach 2009-2013.

**SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
GMINY KŁODAWA**