

WSTĘP

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 2009 roku został wykonany w następujących wysokościach:

| | plan | wykonanie |
|----------------|----------------------|----------------------|
| dochody | 24.965.880,00 | 21.489.169,50 |
| wydatki | 27.985.644,00 | 21.777.667,96 |

Wykonanie budżetu Gminy Kłodawa 2009r.

| Wyszczególnienie | Uchwała budżetowa na 2009r. | Wykonanie stan na 31.12..2009 | Uwagi % |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------|
| Dochody | 22.877.818,00 | 21.489.169,50 | 93,93 |
| Wydatki | 25.928.797,00 | 21.777.667,96 | 83,99 |
| Planowane przychody w postaci kredytu i pożyczek | 3.450.975,00 | 3.400.000,00 | 98,52 |
| Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych | 699.996,00 | 699.996,00 | 100,00 |
| Wskaźnik zadłużenia (60%) | 36,21 % | 38,55% | |
| Wskaźnik obsługi długu (15%) | 4,84 % | 4,61 % | |

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2009 rok.:

Zadłużenie Gminy Kłodawa z tytułu kredytów wynosi : 8.283.268,00 zł

z tego:

| L.P. | BANK | KWOTA KREDYTU DO SPŁATY | DATA SPŁATY |
|------|--|-------------------------|----------------|
| 1. | Gospodarczy Bank Spółdzielczy Gorzów Wlkp. | 1.333.248,00 | 31.12.2017 rok |
| 2. | Gospodarczy Bank Spółdzielczy Gorzów Wlkp. | 2.549.988,00 | 31.12.2018 rok |
| 3. | Bank Ochrony Środowiska Poznań | 1.000.032,00 | 31.12.2013 rok |
| 4. | Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra | 3.400.000,00 | 31.12.2015 rok |

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODANIEM WYSOKOŚCI
PROCENTOWEGO WYKONANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

1. Wykonanie dochodów i wydatków według grup rodzajowych

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie od | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | (po zmianach) | początku roku | |
| w pełnych złotych | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 2. A. DOCHODY | | | 86,07 |
| | 24.965.880,00 | 21.489.169,50 | |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 27.985.644,00 | 21.777.667,96 | 77,82 |
| B1. Wydatki bieżące | 18.302.779,00 | 16.729.494,04 | 91,40 |
| B2. Wydatki majątkowe | 9.682.865,00 | 5.048.173,92 | 52,14 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -3.019.764,00 | -288.498,46 | 9,55 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 3.019.764,00 | 2.968.789,00 | 98,31 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 3.719.760,00 | 3.668.785,00 | 98,63 |
| D11. kredyty i pożyczki | 3.450.975,00 | 3.400.000,00 | 98,52 |
| 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 | 268.785,00 | 268.785,00 | 100,00 |
| w tym: | | | |
| D171 środki na pokrycie deficytu | 268.785,00 | 0,00 | |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 699 996,00 | 699.996,00 | 100,00 |
| D21.spłaty kredytów i pożyczek | 699 996,00 | 699.996,00 | 100,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku | % |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|----------|
| D23. wykup papierów Wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W tym : | | | |
| 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
w 2009 ROK**

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan po zmianach na 2009r.</i> | <i>Wykonanie 2009r.</i> | <i>%</i> |
|--------------|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------|
| <i>1.</i> | <i>2.</i> | <i>3.</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 208.106,00 | 172.171,39 | 82,73 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.025.000,00 | 919.136,05 | 89,67 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 801.300,00 | 914.746,20 | 114,16 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 20.000,00 | 20.670,00 | 103,35 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 74.700,00 | 82.660,34 | 110,66 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 17.146,00 | 17.131,45 | 99,92 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 141.366,00 | 140.559,06 | 99,43 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 10.520.445,00 | 9.688.678,45 | 92,04 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4.733.818,00 | 4.745.067,81 | 100,24 |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 4.515.089,00 | 2.026.054,36 | 44,87 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2.573.433,00 | 2.455.396,53 | 95,41 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 153.686,00 | 134.710,01 | 87,65 |
| 854 | EUDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 116.298,00 | 91.704,45 | 78,85 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30.493,00 | 28.789,29 | 94,41 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 35.000,00 | 51.694,11 | 147,70 |
| RAZEM | | 24.965.880,00 | 21.489.169,50 | 86,07 |

DOCHODY

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | PARAG RAF | TREŚĆ | Plan po zmianach 2009 rok | Wykonanie 31.12.2009 ROK | % 5:4 |
|-------------------|--------------|---|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 208.106,00 | 172.171,39 | 82,73 |
| 01008 | | Melioracje wodne | 70.000,00 | 34.067,96 | 48,67 |
| | 2440 | Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 70.000,00 | 34.067,96 | 48,67 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 138.106,00 | 138.103,43 | 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 | 138.106,00 | 138.103,43 | 99,99 |
| 600 | | Transport i łączność | 1.025.000,00 | 919.136,05 | 89,67 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 857.000,00 | 800.827,00 | 93,45 |
| | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 807.000,00 | 750.827,00 | 93,04 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 168.000,00 | 118.309,05 | 70,42 |
| | 2440 | Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 168.000,00 | 118.309,05 | 70,42 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 801.300,00 | 914.746,20 | 114,16 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 801.300,00 | 914.746,20 | 114,16 |
| | O470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów po przeszacowaniu</i> | 30.000,00 | 20.509,38 | 68,36 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | 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>Czynsze mieszkaniowe, czynsze za dzierżawę gruntów</i> | 100.000,00 | 153.921,10 | 153,92 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 519,06 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 540.800,00 | 609.515,12 | 112,71 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 993,04 | 198,60 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 61,60 | |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów ,(związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł . <i>Środki z Funduszu Dopłat finansowego wsparcia na budowę budynków socjalnych</i> | 130.000,00 | 129.226,90 | 99,40 |
| 710 | | Działalność usługowa | 20.000,00 | 20.670,00 | 103,35 |
| 71035 | | Cmentarze | 20.000,00 | 20.670,00 | 103,35 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>Wpłaty za miejsce na cmentarzach komunalnych</i> | 20.000,00 | 20.670,00 | 103,35 |
| 750 | | Administracja publiczna | 74.700,00 | 82.660,34 | 110,65 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60.200,00 | 60.713,35 | 100,85 |
| | 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 z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego</i> | 59.900,00 | 59.900,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami | 300,00 | 813,35 | 271,12 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 310,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 310,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 75095 | | Pozostała działalność | 14.500,00 | 21.636,99 | 149,22 |
| | 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 | 8.000,00 | 11.790,58 | 147,38 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4.500,00 | 7.846,41 | 174,36 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17.146,00 | 17.131,45 | 99,91 |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.080,00 | 1.080,00 | 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 | 1.080,00 | 1.080,00 | 100,00 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16.066,00 | 16.051,45 | 99,91 |
| | 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 | 99,91 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 141.366,00 | 140.559,06 | 99,43 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 138.366,00 | 137.503,95 | 99,38 |
| | 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>Czynsze mieszkaniowe, czynsze za dzierżawę gruntów</i> | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów ,(związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł . | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej | 70.000,00 | 69.138,45 | 98,77 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | |
| | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 12.466,00 | 12.465,50 | 99,99 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 3.000,00 | 3.055,11 | 101,84 |
| | O570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <i>Mandaty wystawiane przez Komendanta Stazy Gminnej</i> | 3.000,00 | 3.055,11 | 101,84 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10.520.445,00 | 9.688.678,45 | 92,09 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10.000,00 | 14.602,98 | 146,03 |
| | O350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej <i>Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe</i> | 10.000,00 | 14.602,98 | 146,03 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3.480.300,00 | 3.254.835,18 | 93,52 |
| | O310 | Podatek od nieruchomości | 2.557.000,00 | 2.331.423,42 | 91,18 |
| | O320 | Podatek rolny | 25.000,00 | 44.542,80 | 178,17 |
| | O330 | Podatek leśny | 246.000,00 | 244.885,00 | 99,55 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 630.000,00 | 627.067,68 | 99,53 |
| | O500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 20.000,00 | 4.380,00 | 21,90 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.300,00 | 2.333,88 | 101,47 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 202,40 | |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.531.600,00 | 1.568.038,48 | 102,38 |
| | O310 | Podatek od nieruchomości | 675.000,00 | 742.247,63 | 109,96 |
| | O320 | Podatek rolny | 417.000,00 | 362.668,16 | 86,97 |
| | O330 | Podatek leśny | 1.000,00 | 604,00 | 60,40 |
| | O340 | Podatek od środków transportowych | 50.000,00 | 37.605,58 | 75,21 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | O360 | Podatek od spadków i darowizn | 20.000,00 | 15.900,00 | 79,50 |
| | O370 | Opłata od posiadania psów | 4.800,00 | 4.970,20 | 103,55 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3.700,00 | 4.822,00 | 130,32 |
| | O500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 350.000,00 | 403.668,17 | 115,33 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6.500,00 | 9.641,93 | 148,34 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.600,00 | 3.910,81 | 108,63 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 290.000,00 | 218.589,74 | 75,38 |
| | O410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60.000,00 | 26.100,10 | 43,50 |
| | O460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej <i>Za wydobycie kruszywa kopalnia STEŻYCA</i> | 50.000,00 | 36.407,14 | 72,81 |
| | O480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 98.000,00 | 98.042,90 | 100,04 |
| | O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Opłata planistyczna – 200.000,00 zł 32.000,00zł za zajęcie pasa drogowego</i> | 82.000,00 | 58.039,60 | 70,78 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5.208.545,00 | 4.632.612,07 | 88,94 |
| | OO10 | Podatek dochodowy od osób fizycznych <i>Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów</i> | 5.158.545,00 | 4.689.145,00 | 90,90 |
| | OO20 | Podatek dochodowy od osób prawnych <i>Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe- zwrot podatku do US w Sosnowcu</i> | 50.000,00 | -56.532,93 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4.733.818,00 | 4.745.067,81 | 100,24 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3.716.776,00 | 3.716.776,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 3.716.776,00 | 3.716.776,00 | 100,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 975.142,00 | 975.142,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 975.142,00 | 975.142,00 | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 41.900,00 | 53.149,81 | 126,85 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21.900,00 | 21.900,00 | 100,00 |
| | O920 | Pozostałe odsetki | 20.000,00 | 26.290,55 | 131,45 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (<i>wpłata na Majówkę Kłodawską</i>) | 0,00 | 1.000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3.959,26 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4.515.089,00 | 2.026.054,36 | 44,87 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 1.833.254,00 | 1.827.171,50 | 99,67 |
| | 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 z wynajmu Sali sportowej i innych pomieszczeń w szkołach</i> | 51.300,00 | 45.217,61 | 88,14 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23.861,00 | 23.861,00 | 100,00 |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów , (związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł | 1.758.093,00 | 1.758.092,89 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 143.000,00 | 150.176,01 | 105,02 |
| | 0830 | Wpływy z usług <i>Wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach</i> | 143.000,00 | 150.176,01 | 105,02 |
| 80110 | | Gimnazja | 2.517.835,00 | 17.834,95 | 0,71 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 17.835,00 | 17.834,95 | 100,00 |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów , (związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 21.000,00 | 30.871,90 | 147,01 |
| | 0830 | Wpływy z usług <i>Wynajem autobusów szkolnych</i> | 21.000,00 | 30.871,90 | 147,01 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2.573.433,00 | 2.455.396,53 | 95,41 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.830.000,00 | 1.716.048,49 | 93,77 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 1.810.000,00 | 1.693.439,19 | 93,56 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20.000,00 | 22.609,30 | 113,05 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 28.003,00 | 26.883,88 | 96,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 19.503,00 | 18.927,86 | 97,05 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8.500,00 | 7.956,02 | 93,60 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe | 366.149,00 | 363.764,52 | 99,35 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 132.149,00 | 132.148,87 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 234.000,00 | 231.615,65 | 98,98 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 71.408,00 | 70.826,64 | 99,19 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 71.408,00 | 70.826,64 | 99,19 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 277.873,00 | 277.873,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 277.873,00 | 277.873,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 153.686,00 | 134.710,01 | 87,65 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 45.320,00 | 44.320,00 | 97,79 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45.320,00 | 44.320,00 | 97,79 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 108.366,00 | 90.390,01 | 83,41 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 100.289,00 | 83.344,37 | 83,10 |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 8.077,00 | 7.045,64 | 87,23 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 116.298,00 | 91.704,45 | 78,85 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 116.298,00 | 91.704,45 | 78,85 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 116.298,00 | 91.704,45 | 78,85 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30.493,00 | 28.789,29 | 94,41 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20.000,00 | 7.592,89 | 37,96 |
| | O690 | Wpływy z różnych opłat <i>Opłaty za przyłącza kanalizacyjne</i> | 20.000,00 | 7.592,89 | 37,96 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic placów i dróg | 0,00 | 10.703,00 | |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 10.703,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 10.493,00 | 10.493,40 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6.493,00 | 6.493,40 | 100,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35.000,00 | 51.694,11 | 147,70 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16.694,11 | |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 16.694,11 | |
| | | RAZEM | 24.965.880,00 | 21.489.169,50 | 86,07 |

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

rok 2009

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

UMORZENIA – osoby fizyczne

1. Łosińska Krystyna - 2.030,00 zł.
2. Brzóška Genowefa - 195,00 zł.
3. Kaczmarek Maciej - 412,00 zł.
4. Fällt Krystyna - 147,00 zł.
5. Wildanger Edward - 316,97 zł.
6. Gąsiorowski Witold - 96,00 zł.
7. Osiadacz Stanisława (odpracowanie) - 704,00 zł.
8. Urbanowicz Mirosław - 6.082,00 zł.
9. Hanna Kania - -142,00 zł.
10. Agnieszka Zdanowicz - -401,00 zł.
11. Paszkiewicz Zygmunt - -2.365,00 zł.
12. Werochowski Jerzy - 668,84 zł.
13. Szafoni Ewa - 714,44 zł.

RAZEM : 14.274,25 zł.

UMORZENIA – osoby prawne

1. **Hanna Maksym - 439,00 zł.**

ODROCZENIA/ROZŁOŻENIA NA RATY – osoby fizyczne

1. Różycki Roman - 204,00 zł. (spłacone)

Rozłożono na 9 rat (termin płatności upływa 15.12.2009r.)

2. Mularski 00 zł Maciej 85.621,00 zł (spłacone)

3. Żolc Mirosława 1.147,00 zł. (wpłaty, upomnienie)

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

4. Guszpit Marian 1.243,80 zł. (brak wpłat, upomnienie)

Rozłożono na 4 raty (termin do 30.04.2009r.) przygotowanie do egzekucji)

5. Mularski Maciej 16.143,00 zł. (spłacone)

Odroczono do 02.02.2009r.

6. Medenecka Maria 1.951,47 zł. (spłacone)

Odroczono do 31.12.2009r.

7. Ptaszkiewicz-Łęgiewska Małgorzata 4.282,90 zł. (spłaca) Rozłożono na 17 rat (termin mija 15.08.2010r.)

RAZEM : 97.161,17 zł.

ODROCZENIA/ROZŁOŻENIA NA RATY – osoby prawne

1. Przedsiębiorstwo "LEMAR" 55.283,80 zł. (egzek. komornicza)

Odroczenie do dnia 30.10.2009r.

Wystawiono tytuł wykonawczy. Trwa postępowanie egzekucyjne.

PODATEK ROLNY

UMORZENIA – osoby fizyczne

1. Wardziak Bogusław 467,00 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ODROCZENIA

1. PPU "IW-DREW" Iwona Drużyńska 5.698,00 zł. (wpłata części, upomnienie)

Odroczono do dnia 31.08.2009r.

CZYNSZE / DZIERŻAWY GRUNTU

za 2009 rok (osoby fizyczne i prawne)

Przypis na 2009r. + BO 330.700,87 zł.

Wpłaty 153.921,10 zł. (netto)

Zaległości na koniec okresu 176.779,77 zł.

W 2009r. wystawiono 30 upomnień i 1 tytuł wykonawczy na nazwisko

Szczyglewski Leszek na kwotę **388,60 zł.** Pan Szczyglewski uregulował należność i tytuł został wycofany.

Wystawiono tytuł wykonawczy na nazwisko **Miklaszewski Karol** na kwotę **4.281,06 zł.** (są wpłaty od komornika)

Główni dłużnicy:

1. Cichowski Jan - 19.583,21 zł. (umorzenie egzekucji komorniczej-bezskuteczność, wpłaty z poborów)

2. Gruszczyński Józef - 4.876,29 zł.(upomnienia, przygotowanie do egzekucji)
3. Karpiński Ryszard - 2.558,12 zł.(upomnienia, przygotowanie do egzekucji)
4. Legenza Hanna - 2.776,82 zł.(upomnienia, przygotowanie do egzekucji)
5. Lejkowski Janusz - 2.081,41 zł. (upomnienia, wpłaty z poborów-w miarę możliwości)
6. Lenartowski Andrzej - 18.259,28 zł. (upomnienia, przygotowanie do egzekucji)
7. Miklaszewski Karol - 4.026,81 zł.(egzekucja komornicza)
8. Owczarek Grażyna - 35.854,58 zł. (egzekucja komornicza)
9. Purol Jacek - 10.276,69 zł. (egzekucja komornicza)
10. Szkuta Zbigniew - 35.986,94 zł.(umorzenie egzekucji komorniczej-bezskuteczność)
11. Taurogiński Andrzej - 19.868,08 zł.(umorzenie egzekucji komorniczej-bezskuteczność)
12. Woźniak Ryszard - 6.609,28 zł. (umorzenie egzekucji komorniczej-bezskuteczność)

Wymienionym osobą wysyłane są upomnienia. Mimo wezwań nie regulują należności. Podjęto współpracę z GOPS w Kłodawie, aby część należności pokrywana była z przyznanych świadczeń.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

rok 2009

Przypis + BO 24.916,37 zł.

Wpłaty 20.509,38 zł.

Zaległość na koniec okresu 4.555,35 zł.

Wystawiono tytuł wykonawczy dla Pana Romana Łaputy - sprawa w sądzie .

UPOMNIENIA

podatek od nieruchomości i rolny - osoby prawne

Wysłanych upomnień – 21 ; Główni dłużnicy:

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Kwota</i> | <i>Uwagi</i> |
|------------|-----------------------------------|--------------|--|
| 1 | Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 181.889,70 | Porozumienie. Wniosek o umorzenie, odwołanie-sprawa w toku |
| 2 | “Liko” Kłodawa | 30.051,36 | Wystaw. tytuł wykonaw. |
| 3 | “Lemar” Różanki | 66.494,80 | Wystaw. tytuł wykonaw. |
| 4 | “Impuls” Chwałęcice | 6.075,60 | Wystaw. tytuł wykonaw. |
| 5 | “Grap” Wawrów | 11.699,70 | Wystaw. tytuł wykonaw. |
| 6 | “Janpol” Chwałęcice | 7.962,00 | upomnienia |

Podatek rolny i od nieruchomości – osoby fizyczne

Wysłanych upomnień – 2547

Główni dłużnicy:

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwisko i imię</i> | <i>Kwota</i> | <i>Uwagi</i> |
|------------|--|--------------|---|
| 1 | Antropik Jacek - Gorzów | 1.633,00 | upomnienie |
| 2 | Bajurny Michał - Satocko | 4.210,00 | upomnienie |
| 3 | Filipiak Irena – Gorzów | 2012,00 | upomnienie |
| 4 | Guszpit Marian - Łośno | 2.086,80 | Wystaw. tytuł wykonaw. |
| 5 | Januchowska Anna - Wojcieszycy | 671,00 | Wystaw. tytuł wykonaw. |
| 6 | Kopec Joanna - Łośno | 2.993,74 | Wystaw. tytuł wykonaw. |
| 7 | Kałużny Bartosz - Łośno | 2.341,00 | upomnienie |
| 8 | Kowalczyk Ryszard - Chwałęcice | 6.803,50 | Wystaw. tytuł wykonaw. |
| 9 | Kosicki Leszek - Kłodawa | 1.673,00 | upomnienie |
| 10 | Kowalczyk Marek - Gorzów | 3.848,40 | upomnienie |
| 11 | Nikitycz Daniel - Wojcieszycy | 854,90 | Wystaw. tytuł wykonaw. |
| 12 | Okulska Irena - Wojcieszycy | 2.250,40 | Wystaw. tytuł wykonaw. |
| 13 | Laskowska Danuta - Gorzów | 4.086,00 | Upomnienie, Odroczone do 31.07.2010r. |
| 14 | Mazurek Janusz - Gorzów | 2.866,83 | upomnienie |
| 15 | Skawiński Andrzej – Gorzów Wlkp. | 4.392,10 | Wystaw. tytuł wykonaw. |
| 16 | Wierzchoń Tadeusz - Santocko | 1.637,00 | Rozłożenie na raty. Spłaca w miarę możliwości |
| 17 | Żubińska Marta - Kłodawa | 2.487,00 | upomnienie |
| 18 | Wójcik Leszek - Chwałęcice | 10.202,20 | Wystaw. tytuł wykonaw. |
| 19 | Łuc Jerzy - Kłodawa | 26.743,40 | Zlicytowane. |
| 20 | Kałużny Wiesław- Łośno | 4.801,89 | Wystaw. tytuł wykonaw. |
| 21 | Michałowski Ireneusz - Wojcieszycy | 2.483,80 | upomnienia |
| 22 | Stachowiek Barbara – Gorzów | 904,20 | upomnienia |
| 23 | Żołędziejewski Mirosław | 1.253,00 | upomnienia |
| 24 | Libelt Jan - Chwałęcice | 3.877,00 | Wystaw. tytuł wykonaw. |
| 25 | Opszłaski Aleksander - Santoczno | 2.527,00 | Wystaw. tytuł wykonaw. |
| 26 | Ptaszkiewicz-Łęgiewska Małgorzata - Wojcieszycy | 2.000,00 | Rozłożenie na raty. Spłaca. |

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwisko i imię</i> | <i>Kwota</i> | <i>Uwagi</i> |
|------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|
| 27 | Wiernicki Zdzisław – Gorzów Wlkp. | 1.963,00 | Wystaw. tytuł wykonaw. |
| 28 | Nowacki Marek - Kłodawa | 1.079,50 | Upomnienia |
| 29 | Rzyszkowski Tomasz - Łośno | 1.995,20 | Wystaw. tytuł wykonaw. |

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008

Środki pozyskane z FOGR na renowację zbiorników retencyjnych.

Rozdział 01095

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

Dział 600

Dochody w tym dziale to pomoc finansowa z Powiatu na przebudowę

Drogi w miejscowości Różanki , oraz dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , środki pozyskane z FOGR na remont dróg rolniczych.

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 2009 r. sprzedano nieruchomość w Różankach . Pozyskano również środki z Funduszu Dopłat Finansowego wsparcia na budowę budynków socjalnych.

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, dochody uzyskane przez sołectwa.

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

Dochody w tym dziale to dotacje na aktualizację rejestru wyborców , oraz środki na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Rozdział 75412 środki pozyskane z Zarządu Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodów dla OSP Różanki, środki z porozumienia z powiatem, dochód z tytułu umieszczenia reklamy na obiekcie OSP Różanki.

Rozdział 75416

Dochody w tym rozdziale 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 chesne i żywienie w przedszkolach , środki pozyskane z Lubuskiego Regionalnego Programy Operacyjnego – rozliczenie z lat ubiegłych budowa Hali Sportowej w Różankach

Dział 852 Pomoc społeczna .

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja z powiatu na realizację zadań Warsztatu Terapii Zajęciowej,
Dofinansowanie projektu „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie „, środki z EFS Kapitał Ludzki

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, dotacja z NFOŚiGW na recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji , środki z PFOŚiGW , wpłaty inicjatywy społeczne – na budowa oświetlenia ulicznego.

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
w 2009 ROK
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan po zmianach na 2009r.</i> | <i>Wykonanie w 2009r.</i> | <i>%</i> |
|---------------|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 498.106,00 | 461.007,65 | 92,55 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4.588.309,00 | 3.997.969,81 | 87,13 |
| 630 | TURYSTYKA | 35.000,00 | 33.167,05 | 94,76 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1.709.000,00 | 1525.733,48 | 89,28 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 243.000,00 | 122.905,28 | 50,58 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.805.225,00 | 2.663.352,17 | 94,94 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 17.146,00 | 17.131,45 | 99,92 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 672.993,00 | 647.940,24 | 96,28 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 60.850,00 | 58.051,82 | 95,40 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 409.300,00 | 355.786,49 | 86,93 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 177.550,00 | 0,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9.268.293,00 | 5.537.688,36 | 59,75 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 835.500,00 | 649.601,00 | 77,75 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3.218.912,00 | 3.002.816,59 | 93,29 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 172.307,00 | 154.330,77 | 89,57 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 129.598,00 | 105.004,45 | 81,02 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.611.555,00 | 1.236.802,49 | 76,75 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1.362.000,00 | 1.055.405,79 | 77,49 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 171.000,00 | 152.973,07 | 89,46 |
| Razem: | | 27.985.644,00 | 21.777.667,96 | 77,82 |

WYDATKI

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | PARAGRA F | TREŚĆ | PLAN PO ZMIANACH W 2009 R. | WYKONANIE | % 5:4 |
|-------------------|--------------|---|----------------------------------|-------------------|--------------|
| O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 498.106,00 | 461.007,65 | 92,55 |
| 01008 | | Melioracje wodne | 150.000,00 | 118.629,18 | 79,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych <i>Remonty przepustu w Kłodawie, renowacja zbiornika retencyjnego w Santocku</i> | 120.750,00 | 89.408,83 | 74,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Usługi Spółki Wodnej</i> | 28.000,00 | 27.970,35 | 99,89 |
| O1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 197.500,00 | 193.540,11 | 97,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup usług remontowych <i>Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej wykonanej w ramach inicjatyw społecznych</i> | 30.000,00 | 29.086,42 | 96,25 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.800,00 | 0 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych – 30.000,00 <i>Modernizacja sieci gminnych Projekty i dokumentacja t na sieć wodociągową , wycena sieci wodociągowej</i> | 51.200,00 | 50.917,03 | 99,45 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wodociąg w Kłodawie ul Jeziorna , Wojcieszycza, Różanki</i> | 113.500,00 | 112.536,66 | 99,15 |
| O1030 | | Izby rolnicze | 7.900,00 | 7.853,84 | 99,41 |
| | 2850 | Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego <i>Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 2 % od wpłaconego podatku rolnego</i> | 7.900,00 | 7.853,84 | 99,41 |
| O1095 | | Pozostała działalność | 142.706,00 | 140.984,52 | 98,79 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materiały informacyjne dla rolników z tereny Gminy Kłodawa działalność ODR</i> | 2.600,00 | 913,46 | 35,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Wyjazdy rolników z terenu Gminy Kłodawa na targi i wystawy rolnicze – organizowane przez ODR Koszty obsługi akcyzy</i> | 4.708,00 | 4.674,50 | 99,29 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki <i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wypłacana rolnikom</i> | 135.398,00 | 135.396,56 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 4.588.309,00 | 3.997.969,81 | 87,13 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 284.100,00 | 283.219,00 | 99,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Dopłata do komunikacji MZK 97.211,14 zł, dopłata do przewozów PKS 186.007,86zł</i> | 284.100,00 | 283.219,00 | 99,69 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 956.000,00 | 589.790,63 | 61,69 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. <i>Środki na pomoc finansowa dla Powiatu Gorzowskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi II etap przebudowy drogi pow. Mironice - Santocko</i> | 956.000,00 | 589.790,63 | 61,69 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2.978.209,00 | 2.849.103,95 | 95,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 2.800,00 | 93,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup znaków drogowych, oznaczenie ulic, żwir,</i> | 27.500,00 | 22.787,70 | 82,86 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych <i>Remonty dróg na terenie gminy</i> | 1.125.309,00 | 1.124.312,46 | 99,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Zimowe utrzymanie dróg,</i> | 159.400,00 | 159.315,34 | 99,95 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | wywóz wód opadowych z dróg gminnych ,montaż znaków drogowych, spowalniaczy , , mapy , dokumentacja projektowa i obsługa geodezyjna do budowy dróg | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki <i>Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za zajęcie pasa drogowego</i> | 10.100,00 | 10.049,64 | 99,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa drogi w Różankach ul. Wiśniowa i Sportowa .</i> | 1.639.900,00 | 1.517.130,83 | 92,51 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przystanki autobusowe</i> | 13.000,00 | 12.707,98 | 97,75 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 370.000,00 | 275.856,23 | 74,56 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych <i>Remonty dróg rolniczych w miejscowościach : Chwałęcice, Różanki, Rybakowo, Łośno</i> | 358.000,00 | 263.958,59 | 73,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Projekty i mapy potrzebne do remontu dróg w ramach FOGR, nadzór inwestorski</i> | 11.400,00 | 11.297,64 | 99,10 |
| 630 | | Turystyka | 35.000,00 | 33.167,05 | 94,76 |
| 63095 | | Pozostała działalność | 35.000,00 | 33.167,05 | 94,76 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe <i>Wynagrodzenie dla ratowników na plaży w Kłodawie</i> | 11.000,00 | 10.874,00 | 98,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Piasek na plaże wiejskie, wyposażenie ratowników w potrzebny sprzęt ,</i> | 1.500,00 | 227,83 | 15,19 |
| | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 219,80 | 54,95 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9.100,00 | 9.078,94 | 99,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Wywóz nieczystości, poprawa ogrodzenia , montaż tablic</i> | 11.700,00 | 11.488,88 | 98,20 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | <i>informacyjnych i ostrzegawczych na plażach</i> | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki <i>Składka członkowska do stowarzyszenia Szlaki Turystyczne</i> | 1.300,00 | 1.277,60 | 98,78 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.709.000,00 | 1.525.733,48 | 89,28 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.709.000,00 | 1.525.733,48 | 89,28 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Pochodne od wynagrodzeń przekazywane do ZUS</i> | 500,00 | 452,29 | 90,46 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.700,00 | 6.860,00 | 78,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materiały do remontu mieszkań komunalnych (Różanki)</i> | 8.100,00 | 8.023,33 | 99,05 |
| | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 | 963,31 | 96,33 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych <i>Remont dachu Warsztat Terapii Zajęciowej Wojcieszycy , remonty w mieszkaniach komunalnych w Wojcieszycach</i> | 180.650,00 | 154.448,47 | 85,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży gruntów, podziały ,wyceny ogłoszenia o przetargach , czynsz mieszkaniowy ksiązki obiektów Odwodnienie budynków gminnych</i> | 153.450,00 | 149.163,85 | 97,21 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>Odszkodowania za przejęte grunty</i> | 100.000,00 | 0 | |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Rozliczenie z Agencją Nieruchomości Rolnej</i> | 525.000,00 | 474.384,18 | 90,36 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Opłata za skierowane należności do egzekucji</i> | 18.000,00 | 17.930,00 | 99,61 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa mieszkań socjalnych w Wojcieszycach</i> | 713.600,00 | 713.508,05 | 99,99 |
| 710 | | Działalność usługowa | 243.000,00 | 122.905,28 | 50,58 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 207.000,00 | 87.805,28 | 42,42 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej, wynagrodzenie dla architekta</i> | 50.000,00 | 6.672,40 | 13,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy –</i> | 157.000,00 | 81.132,88 | 51,68 |
| 71035 | | Cmentarze | 36.000,00 | 35.100,00 | 97,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Różankach i Kłodawie</i> | 36.000,00 | 35.100,00 | 97,50 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2.805.225,00 | 2.663.352,17 | 94,94 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie <i>Środki z dotacji</i> | 76.590,00 | 72.159,24 | 94,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie pracownika obsługującego ewidencję ludności, i Urząd Stanu Cywilnego</i> | 43.300,00 | 43.270,00 | 99,93 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>8,5% wynagrodzenia rocznego tz „13 pensja”</i> | 3.140,00 | 3.140,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Pochodne od wynagrodzeń przekazywane do ZUS</i> | 7.200,00 | 7.200,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy <i>Pochodne od wynagrodzeń przekazywane do ZUS</i> | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.500,00 | 3.444,00 | 98,40 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materiały biurowe , materiały na obchody jubileuszy</i> | 9.800,00 | 6.603,54 | 67,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Przesyłki pocztowe, wykonanie statuetek okolicznościowych z okazji jubileuszy ślubów</i> | 3.099,00 | 2.199,00 | 70,96 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500,00 | 404,19 | 80,84 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 197,24 | 65,75 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.001,00 | 1.000,04 | 99,90 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | 830,00 | 97,65 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji <i>Opłata za oprogramowanie</i> | 2.800,00 | 2.771,23 | 98,97 |
| 75022 | | Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 168.500,00 | 152.178,85 | 90,31 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety dla radnych</i> | 120.500,00 | 108.290,00 | 89,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składka od umów zleceń</i> | 300,00 | 182,28 | 60,76 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie dla osoby obsługującej sesje RG</i> | 2.200,00 | 2.100,00 | 95,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów biurowych , mebli</i> | 9.800,00 | 9.695,83 | 98,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Opłata za przesyłki pocztowe,</i> | 3.500,00 | 2.688,53 | 76,82 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.900,00 | 1.552,79 | 81,73 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 432,44 | 72,07 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2.100,00 | 1.923,88 | 91,61 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.500,00 | 1.431,00 | 95,40 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | <i>Oплата за skierowane należności do egzekucji</i> | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 | 2.300,00 | 57,50 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 | 256,20 | 64,05 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4.000,00 | 3.631,90 | 90,80 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup nagłośnienia</i> | 17.700,00 | 17.694,00 | 99,97 |
| 75023 | | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 2.362.905,00 | 2.244.646,29 | 95,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń <i>Dopłata do szkielek okularowych dla pracowników</i> | 1.500,00 | 1.200,00 | 80,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Miesięczne wynagrodzenie pracowników UG</i> <i>Nagrody jubileuszowe 54.709,80 zł</i> | 1.400.800,00 | 1.364.017,14 | 97,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>8,5% od wypłaconego wynagrodzenia w 2008r, „13 pensja”</i> | 101.340,00 | 101.300,13 | 99,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Pochodne od wynagrodzeń § 4010,4040,4170</i> | 216.000,00 | 172.781,83 | 79,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy <i>Pochodne od wynagrodzeń § 4010,4040,</i> | 32.000,00 | 26.491,79 | 82,79 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie radcy prawnego, Inspektora BHP , informatyka i inne umowy</i> | 108.000,00 | 103.470,60 | 95,81 |

| | | | | | |
|--|------|---|------------|------------|-------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materiały biurowe, meble biurowe, wydawnictwa, prasa,</i> | 86.500,00 | 81.133,85 | 93,80 |
| | 4260 | Zakup energii <i>Energia elektryczna, gaz i woda w budynku UG</i> | 31.500,00 | 31.111,85 | 98,77 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych <i>Remont sekretariatu i gabinetu Wójta</i> | 6.500,00 | 6.364,26 | 97,91 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych <i>Opłata za badania okresowe pracowników</i> | 3.000,00 | 329,50 | 10,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Opłata bankowa, przesyłki pocztowe, serwis kotłowni, dzierżawa ksero</i> | 122.100,00 | 115.284,94 | 94,42 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4.000,00 | 2.413,34 | 60,33 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 20.000,00 | 18.549,61 | 92,75 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 25.500,00 | 24.066,46 | 94,38 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe <i>Delegacje służbowe pracowników , miesięczne ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych</i> | 56.600,00 | 53.451,43 | 94,44 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7.000,00 | 6.277,69 | 89,68 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie budynku i wyposażenia UG</i> | 12.000,00 | 10.346,90 | 86,22 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31.065,00 | 31.004,62 | 99,81 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 16.700,00 | 15.974,10 | 95,65 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7.000,00 | 5.941,40 | 84,88 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów | 63.800,00 | 63.634,86 | 99,74 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | komputerowych, w tym programów i licencji | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Zakup klimatyzatora do Sali narad)</i> | 10.000,00 | 9.499,99 | 95,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 91.500,00 | 90.568,01 | 98,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>Umowy zlecenia i o dzieło zawierane z tłumaczami języka niemieckiego</i> | 3.300,00 | 3.284,00 | 99,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materiały promocyjne UG</i> | 31.100,00 | 30.920,88 | 99,42 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 9.900,00 | 9.845,07 | 99,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Wykonanie banerów Druk Wieści Kłodawskich</i> | 47.200,00 | 46.518,06 | 98,56 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 105.730,00 | 103.799,78 | 98,17 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów no dofinansowanie zadań bieżących <i>Składka członkowska do MG6</i> | 16.950,00 | 16.928,00 | 99,87 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>Za nadzór nad salą w Kłodawie</i> | 4.400,00 | 4.352,00 | 98,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki sołectw</i> | 66.200,00 | 64.940,58 | 98,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Wydatki sołectw</i> | 12.000,00 | 11.399,80 | 95,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki <i>Składka członkowska Pro Europa Viadrina</i> | 6.180,00 | 6.179,40 | 99,99 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz | 17.146,00 | 17.131,45 | 99,92 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | sądownictwa | | | |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.080,00 | 1.080,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>Za prowadzenie spisów wyborców – środki z dotacji</i> | 1.080,00 | 1.080,00 | 100,00 |
| 75113 | | Wybory do parlamentu europejskiego | 16.066,00 | 16.051,45 | 99,33 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7.920,00 | 7.920,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,00 | 119,19 | 99,33 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.580,00 | 2.580,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.026,00 | 3.022,04 | 99,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 951,00 | 950,00 | 99,89 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług 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 komputerowych, w tym programów i licencji | 490,00 | 486,78 | 99,34 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 672.993,00 | 647.940,24 | 96,28 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 550.566,00 | 530.701,06 | 96,39 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Za udział w akcjach ratowniczych strażaków OSP</i> | 21.500,00 | 20.553,60 | 95,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Pochodne od wynagrodzeń</i> | 1.700,00 | 1.450,25 | 85,31 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie kierowców OSP, komendanta OSP</i> | 59.800,00 | 56.956,82 | 95,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77.500,00 | 72.338,68 | 93,34 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | <i>Zakup paliwa do samochodów bojowych, wydatki poszczególnych jednostek OSP – wyposażenie jednostek OSP</i> | | | |
| | 4260 | Zakup energii <i>Energia w remizach OSP</i> | 23.400,00 | 23.319,35 | 99,66 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 1.184,84 | 59,24 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe strażaków</i> | 1.600,00 | 1.590,00 | 99,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Organizacja zawodów pożarniczych</i> | 29.400,00 | 28.492,62 | 96,91 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.400,00 | 1.295,08 | 92,51 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2.300,00 | 2.261,13 | 98,31 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie pojazdów i budynków OSP</i> | 19.700,00 | 17.855,74 | 90,64 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zapłata za samochód bojowy dla OSP Kłodawa ostatnia rata, zakup samochodu i karosacja samochodu dla OSP Różanki</i> | 310.266,00 | 303.402,95 | 97,79 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 24.000,00 | 23.379,57 | 97,41 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 300,00 | 75,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wyposażenie magazynku obrony cywilnej,</i> | 9.400,00 | 9.229,37 | 98,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.100,00 | 6.010,20 | 98,53 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 7.900,00 | 7.840,00 | 99,24 |
| 75416 | | Straż Miejska | 98.427,00 | 93.859,61 | 95,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe <i>Miesięczne wynagrodzenie Komendanta Straży Gminnej, nagroda jubileuszowa -</i> | 56.197,00 | 56.169,30 | 99,95 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.760,00 | 3.758,90 | 99,97 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 8,5% od wypłaconego wynagrodzenia w 2008r. „13 pensja” | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Pochodne od wynagrodzeń</i> | 8.420,00 | 8.225,46 | 97,69 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy <i>Pochodne od wynagrodzeń</i> | 1.700,00 | 1.278,27 | 75,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materiały biurowe, zakup paliwa do samochodu służbowego,</i> | 12.580,00 | 10.397,57 | 82,65 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych <i>Naprawy samochodu</i> | 2.449,00 | 2.083,08 | 85,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Przegląd samochodu ,wymiana opon,</i> | 4.000,00 | 3.891,87 | 97,30 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.900,00 | 1.630,13 | 85,80 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.200,00 | 1.716,97 | 78,04 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2.100,00 | 1.711,76 | 81,51 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie samochodu służbowego</i> | 1.500,00 | 1.376,26 | 91,75 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.001,00 | 1.000,04 | 99,90 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 620,00 | 620,00 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 60.850,00 | 58.051,82 | 95,40 |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | 60.850,00 | 58.051,82 | 95,40 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>Wynagrodzenie sottysów</i> | 11.000,00 | 9.360,00 | 85,09 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie sołtysów za dostarczenie nakazów płatniczych</i> | 23.070,00 | 23.063,61 | 99,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wypożyczenia <i>Materiały biurowe, druki ,kwitariusze do obsługi podatków</i> | 3.300,00 | 3.083,18 | 93,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Za przesyłki pocztowe</i> | 8.300,00 | 8.270,40 | 99,64 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej <i>Opłata za telefony sołtysów</i> | 3.280,00 | 3.006,08 | 91,65 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Opłata za skierowane należności do egzekucji</i> | 3.000,00 | 2.551,31 | 85,04 |
| | 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 | 2.000,00 | 1.983,11 | 99,16 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji <i>Program komputerowy do obsługi podatków</i> | 6.200,00 | 6.184,13 | 99,74 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 409.300,00 | 355.786,49 | 86,93 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 409.300,00 | 355.786,49 | 86,93 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów <i>Odsetki od zaciągniętych kredytów</i> | 409.300,00 | 355.786,49 | 86,93 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 177.550,00 | 0 | |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 177.550,00 | 0 | |
| | 4810 | Rezerwy | 177.550,00 | 0 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9.268.293,00 | 5.537.688,36 | 59,75 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe Wydatki Zespołu Szkół Kłodawa i Różanki | 2.375.205,00 | 2.374.907,85 | 99,99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>Dodatki wiejskie</i> | 89.008,00 | 89.008,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.519.252,00 | 1.519.252,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105.851,00 | 105.850,07 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258.225,00 | 258.225,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38.481,00 | 38.481,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.783,00 | 9.783,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88.457,00 | 88.457,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7.317,00 | 7.317,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 122.321,00 | 122.321,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9.214,00 | 9.214,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.271,00 | 1.271,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.488,00 | 29.180,78 | 99,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.144,00 | 1.144,00 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5.540,00 | 5.540,00 | 100,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.674,00 | 3.674,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.860,00 | 4.860,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.248,00 | 3.248,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72.545,00 | 72.545,00 | 100,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.085,00 | 1.085,00 | 100,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym | 4.452,00 | 4.452,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | programów i licencji | | | |
| 80104 | | Przedszkola | 1.079.092,00 | 1.078.591,92 | 99,95 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną | 277.373,00 | 277.372,16 | 99,99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>Dodatki wiejskie</i> | 17.622,00 | 17.622,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440.349,00 | 440.341,82 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21.994,00 | 21.994,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74.330,00 | 74.321,18 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.774,00 | 11.769,45 | 99,96 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.221,00 | 2.221,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.354,00 | 35.331,04 | 99,94 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 66.667,00 | 66.603,15 | 99,90 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.678,00 | 1.678,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 44.702,00 | 44.701,70 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11.003,00 | 11.003,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 107,00 | 107,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.864,00 | 23.864,00 | 100,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 890,00 | 877,60 | 98,61 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 | 515,88 | 85,98 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.529,00 | 1.349,92 | 88,29 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 484,02 | 80,67 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22.552,00 | 22.552,00 | 100,00 |
| | 4470 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń | 134,00 | 134,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | kserograficznych | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23.749,00 | 23.749,00 | 100,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 5.629.710,00 | 1.899.902,59 | 33,75 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>Dodatki wiejskie</i> | 54.345,00 | 54.345,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 928.950,00 | 928.950,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69.991,00 | 69.990,17 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155.637,00 | 155.637,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23.368,00 | 23.368,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.485,00 | 11.485,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44.008,00 | 44.008,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.088,00 | 4.088,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 59.629,00 | 59.629,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9.055,00 | 9.051,96 | 99,97 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 847,00 | 847,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.818,00 | 22.285,80 | 89,80 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 659,00 | 658,80 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3.216,00 | 3.216,00 | 100,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.256,00 | 3.256,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.810,00 | 2.809,20 | 99,97 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.949,00 | 1.948,96 | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52.023,00 | 52.023,00 | 100,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 626,00 | 625,57 | 99,93 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 800,00 | 797,14 | 99,64 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie cokołu na budynku Zespołu Szkół w Różankach</i> | 178.150,00 | 166.669,51 | 93,56 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.500.000,00 | 0 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt rozbudowy Zespołu Szkół w Kłodawie</i> | 1.500.000,00 | 284.214,08 | 18,95 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 133.450,00 | 133.450,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.189,00 | 1.189,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.276,00 | 3.276,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 530,00 | 530,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74.544,00 | 74.544,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 33,00 | 33,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.499,00 | 10.499,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.790,00 | 16.790,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.589,00 | 4.589,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20.766,00 | 20.766,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.766,00 | 20.766,00 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 30.070,00 | 30.070,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30.070,00 | 30.070,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 835.500,00 | 649.601,00 | 77,75 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5.000,00 | 1.751,24 | 35,02 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.600,00 | 1.100,00 | 68,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.400,00 | 651,24 | 27,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 0,00 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 93.000,00 | 87.489,96 | 94,08 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>Koszty posiedzeń GKRPA</i> | 27.800,00 | 25.712,50 | 92,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wsparcie działalności świetlic</i> | 32.150,00 | 31.730,27 | 98,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Ekspertyzy i opinie w przedmiocie uzależnień, środki na wypoczynek dzieci i młodzieży,</i> | 24.400,00 | 21.703,73 | 88,95 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.250,00 | 1.182,84 | 94,63 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.300,00 | 4.090,62 | 95,13 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3.100,00 | 3.070,00 | 99,03 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 737.500,00 | 560.359,80 | 75,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Meble do Ośrodka Zdrowia w Kłodawie</i> | 32.900,00 | 32.040,80 | 97,39 |
| | 4260 | Zakup energii <i>Za energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach ośrodków zdrowia</i> | 13.650,00 | 13.174,25 | 96,51 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 900,00 | 812,70 | 90,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.550,00 | 3.531,49 | 99,48 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kłodawie</i> | 686.500,00 | 510.800,56 | 74,41 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3.218.912,00 | 3.002.816,59 | 93,29 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20.000,00 | 0,00 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za pobyt w DPS mieszkańców Gminy Kłodawa</i> | 20.000,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | <i>skierowanych przez GOSP nikt nie został skierowany</i> | | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.830.000,00 | 1.723.587,14 | 94,19 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.722.410,00 | 1.620.103,34 | 94,06 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53.340,00 | 53.306,42 | 99,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 640,00 | 637,14 | 99,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.270,00 | 31.952,70 | 99,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.310,00 | 1.254,44 | 95,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.240,00 | 1.199,85 | 53,56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.610,00 | 9.218,13 | 95,92 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 889,00 | 181,38 | 20,40 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.881,00 | 2.875,15 | 99,80 |
| | 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 | 1.840,00 | 438,59 | 23,84 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 2.320,00 | 2.170,00 | 93,53 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 28.003,00 | 26.883,88 | 96,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28.003,00 | 26.883,88 | 96,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe | 426.149,00 | 410.949,76 | 96,43 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 426.149,00 | 410.949,76 | 96,43 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 80.000,00 | 36.465,02 | 45,58 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 80.000,00 | 36.465,02 | 45,58 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 367.808,00 | 361.202,39 | 98,20 |
| | 3020 | Wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 1.710,00 | 1.702,46 | 99,56 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia pracowników GOPS</i> | 232.808,00 | 231.849,21 | 99,59 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17.800,00 | 17.794,46 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39.000,00 | 38.341,34 | 98,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.200,00 | 5.718,52 | 92,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.810,00 | 17.182,35 | 96,48 |
| | 4260 | Zakup energii | 9.000,00 | 8.344,98 | 92,72 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 810,00 | 793,00 | 97,90 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 174,00 | 58,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.860,00 | 15.452,58 | 97,43 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000,00 | 776,00 | 77,60 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6.000,00 | 5.254,84 | 87,58 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9.000,00 | 7.331,46 | 81,46 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 697,00 | 99,57 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.670,00 | 6.666,99 | 99,95 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00 | 690,33 | 98,62 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 2.440,00 | 2.432,87 | 99,71 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 466.952,00 | 443.728,40 | 95,03 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 266.794,00 | 266.793,60 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.000,00 | 2.675,46 | 44,59 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>Opiekunki do osób chorych i samotnych</i> | 42.000,00 | 27.259,50 | 64,90 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 91.464,00 | 91.464,00 | 100 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60.694,00 | 55.535,84 | 91,50 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 172.307,00 | 154.330,77 | 89,57 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 54.320,00 | 54.320,00 | 100,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Warsztat Terapii Zajęciowej</i> | 54.320,00 | 54.320,00 | 100,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 117.987,00 | 100.010,77 | 84,76 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 9.621,00 | 9.620,76 | 99,99 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21.637,00 | 21.636,23 | 99,99 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.146,00 | 1.145,47 | 99,99 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.372,00 | 3.371,18 | 99,97 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179,00 | 178,48 | 99,71 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 526,00 | 525,10 | 99,83 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 28,00 | 27,78 | 99,21 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 224,00 | 223,18 | 99,63 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12,00 | 11,82 | 98,50 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.675,00 | 8.357,88 | 96,34 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.136,00 | 1.049,68 | 92,40 |
| | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 190,00 | 189,94 | 99,97 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 11,00 | 10,06 | 91,46 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 63.853,00 | 47.381,26 | 74,20 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5.254,00 | 4.364,81 | 83,08 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 371,36 | 74,27 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 65,54 | 65,54 |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10,00 | 8,69 | 86,90 |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu | 10,00 | 1,56 | 15,60 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 1.292,00 | 1.269,55 | 98,26 |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 211,00 | 200,44 | 94,99 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 129.598,00 | 105.004,45 | 81,02 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 129.598,00 | 105.004,45 | 81,02 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów <i>Stypendia za wyniki w nauce</i> | 13.300,00 | 13.300,00 | 100,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 116.298,00 | 91.704,45 | 78,85 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.611.555,00 | 1.236.802,49 | 76,75 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 750.000,00 | 439.462,60 | 58,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 790,34 | 79,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64.000,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Wycena ujawnionych środków trwałych (sieć kanalizacyjna) usługi geodezyjne</i> | 167.500,00 | 24.300,61 | 14,51 |
| | 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>Nabycie udziałów w PW i K z przeznaczeniem na III etap rozbudowy kanalizacji</i> | 182.500,00 | 182.500,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa kanalizacji Chwałęcie ul. Przylesie, Santocko</i> | 165.000,00 | 109.559,22 | 66,40 |
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie | 170.000,00 | 122.312,43 | 71,95 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Wpłata do MG6 realizacja II etapu rozbudowy kanalizacji</i> | | | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 74.500,00 | 71.722,20 | 96,27 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne <i>Składka od umów zleceń</i> | 2.000,00 | 1.555,68 | 77,78 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>Za sprzątnięcie przystanków autobusowych</i> | 39.400,00 | 37.324,05 | 94,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów do utrzymania porządku na placach w sołectwach, tablice informacyjne, ławki, śmietniki, kosiarka do trawy</i> | 8.000,00 | 7.773,25 | 97,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Sprzątnięcie placów wiejskich, koszenie trawy przez Zakład Komunalny</i> | 25.100,00 | 25.069,22 | 99,88 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 27.500,00 | 27.393,42 | 99,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup sadzonek do nasadzeń, drzewka i krzewy, kwiaty na klomby</i> | 3.500,00 | 3.396,77 | 97,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>wycinka i pielęgnacja drzew</i> | 24.000,00 | 23.996,65 | 99,99 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 575.700,00 | 574.696,37 | 99,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup nowych opraw do oświetlenia ulic</i> | 3.200,00 | 3.115,05 | 97,35 |
| | 4260 | Zakup energii <i>Opłata za oświetlenie uliczne na terenie gminy</i> | 232.000,00 | 231.380,35 | 99,73 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 488,00 | 97,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Opłata eksploatacyjna</i> | 154.000,00 | 153.849,04 | 99,90 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | <i>projekty nowych punktów świetlnych, nadzór inwestorski</i> | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy</i> | 186.000,00 | 185.863,93 | 99,93 |
| 90017 | | Zakład gospodarki komunalnej | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych <i>Dotacja dla Zakładu Komunalnego Różanki</i> | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 133.855,00 | 98.527,90 | 73,61 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Pracownicy interwencyjni – środki zwracane z PUP zatrudnienie 10 pracowników do robót publicznych</i> | 59.560,00 | 36.775,06 | 61,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 23.200,00 | 21.716,39 | 93,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.240,00 | 4.227,45 | 99,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.900,00 | 1.832,57 | 96,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia dla pracowników interwencyjnych rękawice, narzędzia –</i> | 5.000,00 | 4.170,83 | 83,42 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 950,00 | 944,50 | 99,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Utylizacja azbestu, wyłapywanie bezpańskich psów,</i> | 31.755,00 | 22.174,09 | 69,83 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Pracownicy interwencyjni</i> | 6.250,00 | 6.240,25 | 99,84 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 446,76 | 89,35 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.362.000,00 | 1.055.405,79 | 77,49 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.108.000,00 | 807.367,93 | 72,87 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja dla GOK Wojcieszycy w tym: Działalność GOK organizacja imprez, dowozy mieszkańców na imprezy gminne ,wynagrodzenia pracowników GOK Środki dla zespołów Świetlice opłata pań pracujących w świetlicach</i> | 353.000,00 | 353.000,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 413,00 | 41,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.700,00 | 24.700,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii <i>Energia elektryczna , gaz i woda na salach wiejskich</i> | 54.000,00 | 53.953,34 | 99,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych <i>Remonty sal wiejskich</i> | 460.300,00 | 250.779,26 | 54,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 27.902,22 | 93,01 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185.000,00 | 96.620,11 | 52,23 |
| 92116 | | Biblioteki | 172.000,00 | 172.000,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja na działalność Biblioteki Gminnej</i> | 172.000,00 | 172.000,00 | 100,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3.000,00 | 0,00 | |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanie jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3.000,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 92195 | | Pozostała działalność | 79.000,00 | 76.037,86 | 96,25 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.300,00 | 10.163,26 | 89,94 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3.800,00 | 3.703,81 | 87,47 |
| | 4260 | Zakup energii <i>Energia elektryczna , gaz i woda na salach wiejskich</i> | 352,00 | 350,52 | 99,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Środki na organizacje dożynek gminnych i Majówki Kłodawskiej</i> | 62.848,00 | 61.146,44 | 97,29 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 173,83 | 86,92 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 171.000,00 | 152.973,07 | 89,46 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 171.000,00 | 152.973,07 | 89,46 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Środki przyznawane w ramach ogłaszanego konkursu na zadania z zakresu sportu</i> | 71.800,00 | 71.800,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 920,00 | 92,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.200,00 | 9.842,55 | 96,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 5.796,53 | 96,61 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Boisko Łośno – 41.914,00 ogrodzenie boiska w Chwałęcicach- 20.000,00,projekt przył.wodn.kan. boisko Kłodawa 2.699,99</i> | 82.000,00 | 64.613,99 | 78,80 |
| | | RAZEM | 27.985.644,00 | 21.777.667,96 | 77,82 |

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
W 2009 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2009 | % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------------|---------------|
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 138.106,00 | 138.103,43 | 99,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 138.106,00 | 138.103,43 | 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 | 138.106,00 | 138.103,43 | 99,99 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59.900,00 | 59.900,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59.900,00 | 59.900,00 | 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 | 59.900,00 | 59.900,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17.146,00 | 17.131,45 | 99,90 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.080,00 | 1.080,00 | 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 | 1.080,00 | 1.080,00 | 100,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16 066,00 | 16 051,45 | 99,91 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2009 | % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | 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 | 99,91 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.961.652,00 | 1.844.515,92 | 94,03 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.810.000,00 | 1.693.439,19 | 93,56 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 1.810.000,00 | 1.693.439,19 | 93,56 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19.503,00 | 18.927,86 | 97,05 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 19.503,00 | 18.927,86 | 97,05 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe | 132.149,00 | 132.148,87 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2009 | % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 132.149,00 | 132.148,87 | 100,00 |
| | | | Razem | 2.176.804,00 | 2.059.650,80 | 94,62 |

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
W 2009R**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 138.106,00 | 138.103,43 | 99,99 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 138.106,00 | 138.103,43 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.708,00 | 2.706,87 | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 135.398,00 | 135.396,56 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59.900,00 | 59.900,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59.900,00 | 59.900,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.700,00 | 41.700,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.140,00 | 3.140,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.200,00 | 7.200,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.680,00 | 5.680,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.080,00 | 1.080,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17.146,00 | 17.131,45 | 99,91 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.080,00 | 1.080,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.080,00 | 1.080,00 | 100,00 |
| | 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 | 99,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.580,00 | 2.580,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.026,00 | 3.022,04 | 99,87 |
| | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.961.652,00 | 1.844.515,92 | 94,03 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.810.000,00 | 1.693.439,19 | 93,56 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.722.410,00 | 1.620.103,34 | 94,06 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34.090,00 | 29.578,88 | 86,77 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 640,00 | 637,14 | 99,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.270,00 | 28.393,20 | 87,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.310,0 | 608,35 | 46,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.240,00 | 1.199,85 | 53,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.610,00 | 8.607,15 | 89,56 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 889,00 | 181,38 | 20,40 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.881,00 | 1.875,11 | 65,09 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.840,00 | 438,59 | 23,84 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 1.820,00 | 1.816,20 | 99,79 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19.503,00 | 18.927,86 | 97,05 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19.503,00 | 18.927,86 | 97,05 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe | 132.149,00 | 132.148,87 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 132.149,00 | 132.148,87 | 100,00 |
| | | | Razem | 2.176.804,00 | 2.059.650,80 | 94,62 |

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

| L.P. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJE | Plan po zmianach | Wykonanie na 2009r. | % |
|-------------|--------------|-----------------|----------|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | | | | DOTACJE OGÓŁEM | 856.693,00 | 856.692,16 | 100,00 |
| 2 | | | | DOTACJE DLA JEDNOSTEK KULTURY | 525.000,00 | 525.000,00 | 100,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2590 | PRZEDSZKOLE KŁODAWA | 277.373,00 | 277.372,16 | 100,00 |
| 4 | 921 | 92109 | 2480 | GMINNY OŚRODEK KULTURY W WOJCIESZYCACH | 353.000,00 | 353.000,00 | 100,00 |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODAWIE | 172.000,00 | 172.000,00 | 100,00 |
| 6. | 853 | 85311 | 2580 | WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W CHWAŁĘCICACH | 54.320,00 | 54.320,00 | 100,00 |

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REWALIZOWANE PRZEZ INNE
 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY KŁODAWA
 W 2009 ROKU**

| L.P. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | Tytuł dotacji | Plan | Wykonanie | % |
|-------------|--------------|-----------------|-------------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | | | DOTACJE OGÓŁEM | 74.800,00 | 71.800,00 | 100,00 |
| 1, | 921 | 92120 | 2720 | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI | 3.000,00 | 0,00 | |
| 2 | 926 | 92605 | 2830 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Klub Sportowy FC Kłodawa – 18.000,00 Klub Sportowy Junior Różanki - 9.500,00 Klub Sportowy SHR Róża Wojcieszycy – 25.800,0 Klub Sportowy Róża Różanki 18.500,00 | 71.800,00 | 71.800,00 | 100,00 |

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

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2009 R. | Wykonanie 2009r. | % |
|-------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| I | Stan funduszu na początek roku | 48.073,00 | 48.073,33 | 100,00 |
| II | Przychody | 27.000,00 | 51.888,80 | 192,18 |
| 1 | Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego | 25.000,00 | 50.842,33 | 203,37 |
| 2 | Inne wpłaty | 2.000,00 | 1.046,47 | 52,32 |
| III | Wydatki | 75.073,00 | 96.100,71 | 128,01 |
| 1 | Wydatki bieżące | 75.073,00 | 96.100,71 | 128,01 |
| | Wydatki na edukację ekologiczną (konkursy ekologiczne w szkołach) | 3.200,00 | 3.106,54 | 97,08 |
| | Urządzanie i utrzymanie zieleni (zakup drzewek i krzewów , wycinka przycinka drzew) | 35.591,00 | 35.591,00 | 100,00 |
| | Wydatki służące ochronie środowiska renowacja zbiornika retencyjnego w Santocku, oczyszczalnie przydomowych, zarybianie jezior, | 36.282,00 | 57.403,17 | 158,21 |
| IV | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 3.861,42 | |

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2009 R. | Wykonanie 2009r. | % |
|------|------------------|-----------------|------------------|---|
| 1 | Środki pieniężne | 0,00 | 3.861,42 | |
| 2 | Należności | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 | |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|------------------|--------------|-------|
| 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy ul. Jeziorna i Wojcieszycza w Kłodawie | 113.500,00 | 112.536,66 | 99,15 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1410F Santocko - Mironice | 956.000,00 | 589.790,63 | 61,69 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Wiśniowa i Sportowej w Różankach | 1.639.900,00 | 1.517.130,83 | 92,51 |
| 600 | 60016 | 6060 | Zakup wiat na przystanki autobusowe | 13.000,00 | 12.707,98 | 97,75 |
| 700 | 70005 | 6050 | Budowa mieszkań socjalnych w Wojcieszycach | 713.600,00 | 713.508,05 | 99,99 |
| 750 | 75022 | 6060 | Zakup nagłośnienie na potrzeby Rady Gminy | 17.700,00 | 17.694,00 | 99,97 |
| 750 | 75023 | 6060 | Zakup klimatyzatora na potrzeby Urzędu Gminy | 10.000,00 | 9.499,99 | 95,00 |
| 754 | 75412 | 6060 | Zapłata III raty za samochód OSP Kłodawa , karosacja samochodu i zakup małego samochodu dla OSP Różanki | 280.966,00 | 274.138,45 | 97,57 |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup motopompy dla OSP Rybakowo, sygnalizator bezruchu Kłodawa | 29.300,00 | 29.264,50 | 99,88 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|------------------|------------|--------|
| 801 | 80104 | 6060 | Wykonanie placu zabaw i zakup sprzętu AGD do przedszkola w Wojcieszycach, | 23.749,00 | 23.749,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 6059 | Budowa gimnazjum i sali sportowej w Kłodawie | 1.500.000,00 | 284.214,08 | 18,95 |
| | | 6058 | Budowa gimnazjum i sali sportowej w Kłodawie | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| 801 | 80110 | 6050 | Wykonanie cokołu na budynku szkoły w Różankach | 178.150,00 | 166.669,51 | 93,56 |
| 851 | 85195 | 6050 | Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kłodawie | 686.500,00 | 510.800,56 | 74,41 |
| 900 | 90001 | 6010 | Objęcie akcji w PWiK z przeznaczeniem na projekt III etapu rozbudowy kanalizacji | 182.500,00 | 182.500,00 | 100,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji ul. Przylesie w Chwałęcicach – 45.042,27 Budowa odcinka kanalizacji w Santocku 39.516,95 Dokumentacja projektowa oczyszczalnia Łośno -25.000,00 | 165.000,00 | 109.559,22 | 66,40 |
| 900 | 90001 | 6650 | Wpłata na rozbudowę kanalizacji w ramach MG6 II etap składka tytułem zaciągniętego kredytu | 170.000,00 | 122.312,43 | 71,95 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa nowych punktów świetlnych Kłodawa , Chwałęcice , Santocko , Mironice . Zdroisko | 186.000,00 | 185.863,93 | 99,93 |
| 900 | 90017 | 6210 | Dotacja dla Zakładu Komunalnego na zakupy inwestycyjne | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja sal wiejskich, Ocieplenie budynku sali wiejskiej w Chwałęcicach – 25.173,27 , dokumentacja na sale wiejską w Różankach 35.990,00 , rozpoczęcie budowy Izby Tradycji w Zdroisku – 25.556,84 wiata przy Sali w Santocku 9.900,00zł | 185.000,00 | 96.620,11 | 52,23 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 926 | 92605 | 6050 | Wydatki inwestycyjne na boiska: Łośno – 41.914,00 Chwałęcice- 20.000,00 Projekt przyłącza wod.kan. do zaplecza socjalnego boisko Kłodawa 2.699,99 | 82.000,00 | 64.613,99 | 78,80 |
| | | | RAZEM | 9.682.865,00 | 5.048.173,92 | 52,14 |

**PRZYCHODY I KOSZY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
WYKONANIE w 2009 ROKU**

PRZYCHODY

| § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.000,00 | 1.267,29 | 63,36 |
| 0830 | Wpływy z usług | 801.000,00 | 705.104,46 | 88,03 |
| | Razem | 803.000,00 | 706.371,75 | 87,97 |
| | <i>Stan środków na początku roku</i> | 19.945,00 | 19.945,50 | 100,00 |
| | Ogółem | 822.945,00 | 726.317,25 | 88,26 |

KOSZTY

| § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------|-----------------------------------|------------|------------|-------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287.500,00 | 238.694,65 | 83,02 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.600,00 | 17.592,62 | 99,96 |

| § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42.500,00 | 37.934,73 | 89,26 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.000,00 | 5.800,04 | 82,86 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137.945,00 | 135.819,40 | 98,46 |
| 4260 | Zakup energii | 60.000,00 | 58.591,66 | 97,65 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 174.000,00 | 154.562,91 | 88,83 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 9.634,44 | 64,23 |
| 4410 | Podróże służbowe | 5.000,00 | 4.799,26 | 95,99 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 28.300,00 | 23.214,52 | 82,03 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.100,00 | 8.000,32 | 98,77 |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 30.000,00 | 23.169,92 | 77,23 |
| | RAZEM | 812.945,00 | 717.814,47 | 88,30 |
| | Podatek dochodowy | 0,00 | 179,00 | |
| | <i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i> | 10.000,00 | 8.323,78 | 83,24 |
| | Ogółem | 822.945,00 | 726.317,25 | 88,26 |

Wydatki inwestycyjne – 48.169,92

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych

- środki własne - 23.169,92
- dotacja – 25.000,00 zł
- środki pieniężne na dzień 31.12..2009 – 16.117,05 zł
- Należności - 35.138,10 zł
- Zobowiązania - 42.931,37 zł

Stan środków obrotowych - 8.323,78

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne –

Opłaty za czyszczenie rowów melioracyjnych - usługi spółki wodnej

Renowacja zbiornika retencyjnego w Santocku.

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 186.007,86zł - i MZK – 97.211,14zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne –

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

zakup usług remontowych – remonty dróg gminnych na terenie całej Gminy –

zakup usług pozostałych , zimowe utrzymanie dróg gminnych, mapy, wywóz wód opadowych , opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za wyłączenie gruntów rolnych na drogi.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

zakup usług pozostałych- dokumentacja techniczna dotycząca remontu dróg rolniczych, remonty 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 , budowa mieszkań socjalnych w Wojcieszycach

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., zakup materiałów biurowych , zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby obsługi posiedzeń Rady.

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, przesyłki pocztowe , zakup klimatyzatora , koszty związane z utrzymaniem budynku UG.

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 , zakup nowego samochodu i karosacja samochodu dla OSP Różanki

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 służbowego .

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 (do chwili przekształcenia w jednostkę budżetową)

Wydatek inwestycyjny – projekt rozbudowy szkoły w Kłodawie , plac zabaw Przedszkole Wojcieszyce, zakup sprzętu AGD

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, wpłata 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 dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych do Gorzowa 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, budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy.

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 zużytą 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, dożynki gminne.

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)

GMINNE INSTYTUCJE KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KŁODAWIE ZA 2009 ROK

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. wynosił **172.000,00 zł.**

Do 31-12-2009 r nie uległ zmianie. W ramach przyznaných środków dokonano niezbędnych zwiększeń lub zmniejszeń w poszczególnych kontaktach.

Na koniec 31-12-2009 r. wydatkowano **170.724, zł.** co stanowi 99,3 % planu.

Ponadto otrzymano dotację z MKiDN na zakup książek w wysokości 3.456,00 zł.

Wydatkowano na zakup książek 3.456,00 zł. co stanowi 100,0% dotacji.

Pozyskano środki za użytkowanie miejsca pod reklamę w wysokości 1.200,00 zł.

Przeznaczono w całości na cele statutowe(częściowe sfinansowanie kosztów zakupu prenumeraty na 2009 r.) co stanowi 100,0 % przychodu.

Rozdział 92116- Biblioteki 172.000,00

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie i GBP Filii w Różankach.

W okresie od 01-01-2009 r do 31-12-2009 r wydatkowano **170.724,78** czyli 99,3 % zaplanowanej kwoty.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00

W roku 2009 r. wydatkowano **337,09 zł.** co stanowi 96,3 % .

§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe 78,250,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie zatrudnia 4 osoby:

Kierownik – 1 etat, starszy bibliotekarz - 2/3 etatu, - główna księgowa - 1/4 etatu, sprzątaczką -1/4 etatu. Od 01-01-2009r. do 31-12-2009r. wypłacono wynagrodzenia na kwotę **78.166,27zł.**, co stanowi 99,9 % planu.

Nie zrealizowano zatrudnienia bibliotekarza na 1/2 etatu z uwagi na wypłatę w miesiącu 4/ 2009 r. odprawy emerytalnej w wysokości 5.655,00 zł. Odprawy nie ujęto w budżecie na 2009 r.

Nadwyżkę środków przeznaczono na zwiększenie konta 4040-dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. wraz z pochodnymi.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.950,00

W 2009 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r. w wysokości **4.947,74 zł.** co stanowi 99,9 % zaplanowanej kwoty.

Kwota ujęta w planie na 2009 r. w wysokości 3.500,00 zł .była niewystarczająca na wypłatę tego wynagrodzenia. Dokonano zwiększenia do wysokości 4.950,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z przepisami nie występuje już w GBP Kłodawa.

Od 1 grudnia 2009 r. obowiązują nowe zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących działalność na rzecz jej upowszechniania.

Dokonano stosownych zmian płacowych zgodnie z Rozporządzeniem MKi DN z dnia 06-11-2009 r.Dz. U. Nr 196 poz. 1516.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 12.800,00

Wydatkowano w 2009 r. kwotę.**12.681,11 zł.**, co stanowi 99,1 % planu na 2009 rok

Planowaną początkowo kwotę 14.680,00 zł. zmniejszono do 12.800,00 zł.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy **1.500,00**

W 2009 r. wydatkowano na składki **1.449,45 zł.**, co stanowi 96,6 % planu .

W planie 2009 r. ujęto 2.240,00 zmniejszono do 1.500,00 zł. Od miesiąca 1 lipca 2009 r. zakład pracy został zwolniony z opłacania składek na FP za zatrudnionych emerytów.

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe **4.400.00**

W okresie od 01-01-2009 r do 31-12-2009 r. wydatkowano z tytułu umowy zlecenia za sprzątanie GBP Filii w Różankach- kwotę 2.400.00 zł,

oraz na wypłaty z tytułu umów o dzieło 2.000.00zł. w tym min. :

- wykonanie pilnych terminowych prac naprawczych i montażowych w Różankach i w Kłodawie,
- przygotowanie i wykonanie koncertu z okazji otwarcia Izby Pamięci.

W tym okresie wydatkowano łącznie kwotę **4.400,00 zł.** co stanowi 100,00 % planu.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **18.700,00**

Gminna Biblioteka Publiczna wydatkowała na ten cel kwotę **18.540,44 zł.** co stanowi 99,1% planowanej kwoty.

Ponadto, uzyskano środki za użyczenie miejsca pod reklamę, w wysokości 1.200,00zł. W całości przeznaczono na cele statutowe (częściową realizację prenumeraty czasopism).

Łącznie wydatkowano na zakupy materiałów i wyposażenia kwotę 19.740,44 zł.

Kwotę 14.370,00 zł. zwiększono do kwoty 18.700,00 zł. celem realizacji zamierzeń opisanych w planie na 2009 r.

Zakupiono regały biblioteczne jedno i dwustronne oraz na czasopisma, jak również niezbędne meble (biurko ,krzesło i inne) na potrzeby GBP Filii w Różankach.(stanowisko komputerowe)

Wyposażona została Izba Pamięci GBP w Kłodawie: zakupiono witryny, gabloty oraz stolik okrągły wraz z 2 fotelami.

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (ksero, fax, skaner) usprawniające prace biblioteczne oraz trwających jak i potencjalnych projektów na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Zrealizowano zakupy prenumeraty w Różankach i Kłodawie.

Pozostałe wydatki stanowią zakupy na materiały różne (środki czystości itp.)

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

W okresie 2009 r. wydatkowano na na zakup książek kwotę **15.000,00 zł.** z dotacji UG Kłodawa co stanowi 100,0% % zaplanowanej kwoty.

Ponadto, uzyskano dotację z MKiDN Warszawa na zakup księgozbioru w wysokości 3.456,00 wykorzystano w 100,0%.

Łącznie na zakup księgozbioru wydatkowano 18.356,00 zł.

§ **4260** - Zakup energii **13.100,00**

W 2009 r. wydatkowano na energię, gaz i wodę **12.685,65 zł**, co stanowi 96,8 % planu.

Kwota ujęta w planie na 2009 r. 10.000,00 zł. nie była wystarczająca na pokrycie kosztów zużycia energii i gazu. Zwiększona została do kwoty 13.100,00 zł.

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

W 2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie wydatkowała planowanych środków na ten cel. Zostały przeniesione na potrzeby innych wydatków.

§ **4280** - Zakup usług zdrowotnych. **100,00**

W 2009r. wydatkowano **97,50 zł**, co stanowi 97,5% planowanej wielkości.

§ **4300** – Zakup usług pozostałych **8.600,00**

W 2009 wydatkowano na ten cel kwotę **8.558,82 zł.** czyli 99,5 % planowanej po zmianach kwoty. Wydatkowane kwoty dotyczą założenia monitoringu w GBP Filia Różanki, opłat za monitoring, przeglądy pieca gazowego co. opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, opracowanie dokumentacji p. poż. i inne. Planowaną kwotę 6.000,00 zł. zwiększono z innych nie wykorzystanych środków do wysokości 8.600,00 zł.

§ **4350**- Zakup usług dostępu do sieci Internet. **950,00**

Biblioteka korzysta z dostępu do Internetu - Neostrada z serwera UG. Miesięczne obciążenia na podstawie otrzymanych not. Wydatkowano na ten cel kwotę **901,12 zł.**, co stanowi 94,9 % planowanej wielkości. Biblioteka przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek jako placówka partnerska. W związku z powyższym GBP Filia w Różankach zostanie podłączona do Internetu.

§ **4370** – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **1.600,00**

W okresie od stycznia 2009 r. do końca grudnia 2009 r. wydatkowano na ten cel kwotę **1.531,80 zł**, czyli 95,7 % planowanej kwoty.

Koszty zwiększyły się w II półroczu 2009r. w związku podpisaniem umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych w GBP Filia w Różankach (dotychczas koszty ponosił UG Kłodawa).

§ **4410** - Podróże służbowe krajowe **1.850,00**

W 2009 r wydatkowano kwotę **1.737,46 zł.** tj. 93,9 % planowanej kwoty.

§ **4430** – Różne opłaty i składki **1.250,00**

Wydatki na ten cel to opłaty za ubezpieczenia mienia .Wydatkowano kwotę **1.204,00 zł.** co stanowi 96,3 % planu po zmianach.

Kwota ujęta w planie stanowiła częściowe sfinansowanie opłat za ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i innych ryzyk. Zwiększono z niezrealizowanych innych wydatków do kwoty 1.250,00 zł.

§ **4440** – Odpis na ZFŚS **2.200,00**

W okresie 2009 r. wydatkowano na ten cel **2.166,76 zł**, co stanowi 98,5 % planowanej kwoty.

§ **4740** – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **200,00**

W 2009 r. dokonano zakupu papieru drukarskiego oraz innych materiałów papierniczych na kwotę **181,78 zł**. Co stanowi 90,9 % planu po zmianach.

§ **4750** – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **6.200,00**

W okresie od stycznia 2009 r. do końca grudnia 2009 r. wydatkowano na ten cel **6.137,79 zł**, co stanowi 99,0 %..Zakupiono 2 zestawy komputerowe na potrzeby GBP Kłodawa i GBP Filii w Różankach. Program COREL,UPS, klawiatury, opłacono aktualizację programu Płatnik 2 itp.

Rok 2009 był pełnym pierwszym rokiem samodzielnej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie , pozwalającym określić zakres rocznych wydatków w poszczególnych kontach. Dokonano również stosownych zmian płacowych, które obowiązują GBP Kłodawa od 1 grudnia 2009 r. Dz. U. Nr 196 poz.1516.Wszystkie zmiany zwiększające i zmniejszające zostały wprowadzone zarządzeniami Kierownika GBP Kłodawa. Nie spowodowały zmian przyznanego budżetu z UG Kłodawa na 2009 r. w wysokości 172.000,00 zł.

SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WOJCIESZYCACH Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROKU.

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 86.332,00zł. oraz 9.000,00zł. 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 okresie sprawozdawczym Ośrodek otrzymał z budżetu gminy środki w kwocie 353.000,00 zł. W 2009 r. wykonanie po stronie przychodów w § 0750 dochody własne zamknęło się kwotą 15.046,19 zł., są to wpływy z wynajmu lokali. Ogółem przychody na 31.12.2009r. wyniosły 368.118,56zł.

PRZYCHODY

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 31.12.2009r. w PLN | Wykonanie na 31.12.2009r. w PLN |
|----------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 92109 | | BO | 72,37 | 72,37 |
| | 2480 | Dotacja | 353.000,00 | 353.000,00 |
| | 0750 | Przychody | 12.000,00 | 15.046,19 |
| | | OGÓŁEM | 365. 072,37 | 368.118,56 |

W dniu 31.12.2009r. wykonanie po stronie rozchodów wynosi 368.071,48 zł. Wydatki na świetlice wiejskie zamknęły się kwotą 92.893,88 zł. a na amatorskie zespoły artystyczne kwotą 19.045,26

ROZCHODY

| Rozdział | § | Nazwa | Plan na 31.12.2009r. w PLN | Wykonanie na 31.12.2009r. w PLN |
|----------|------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| 92109 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników / brutto / | 129.361,56 | 129.361,56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. / um. o prac.i zlec. / | 28.297,03 | 28.297,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.791,64 | 2.791,64 |
| | 4170 | Wynagrodzenia Bezosobowe / brutto / | 85.132,00 | 85.132,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34.366,78 | 34.366,78 |
| | 4260 | Zakup energii elektr., gaz, c.o, woda | 23.887,45 | 23.887,45 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych, / rachunki / | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57.156,35 | 57.156,35 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.843,29 | 2.843,29 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.318,60 | 1.318,60 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 2.916,78 | 2.916,78 |
| | | OGÓŁEM | 368.071,48 | 368.071,48 |

2

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 129.361,56 zł.

§ **4110** - Składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie na dzień 31.12.09r. wynosi 28.297,03 zł. Na powyższą kwotę składają się składki płacone przez zakład pracy od umów o pracę w wysokości 19.422,87 zł. oraz od umów zleceń w wysokości 8.874,16 zł..

§ **4120** - Składki na Fundusz Pracy .Wysokość wydatków w tym paragrafie w roku sprawozdawczym wynosi 2.791,64 zł.

§ **4170** -Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło. W paragrafie tym wysokości wypłat z tytułu w/w/ umów zamyka się kwotą 85.132,00 zł. Na kwotę tą składają się wydatki na umowy zlecenia dla instruktorów świetlic -74.128,00zł.- oraz na umowy zlecenie dla osób wykonujących zlecenia pozostałe 11.004,00zł.- prace konserwatorskie, usługi związane akompaniamentem dla zespołów, z organizacją imprez i działalnością podstawową.

§ **4210** - Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki na koniec roku wyniosły 34.366,78 zł. 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.), zakup strojów dla zespołów oraz na potrzeby organizowanych imprez zakup sprzętu na doposażenie zespołów, świetlic oraz GOK-u.

§ 4260 - Zakup energii i gazu. W paragrafie tym, wydatkowano kwotę 23.887,45zł. Na gaz wydatkowano 13.988,30 zł. a na energię elektryczną 9.899,15zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych. Wydatki w tym paragrafie za okres sprawozdawczy wynoszą 57.156,35 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty: za monitoring 1.976,40zł., za wodę odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości 1.993,35zł., za telefony (w tym opłata za internet) - 4.406,58zł. wynajem autokarów , zakup paliwa i biletów autobusowych , biletów wstępu, usługi przewodnickie 14.065,17zł., kursy i szkolenia -720,00zł., za przeglądy techniczne 3.169,11zł. wyżywienie i art. spożywcze dla zespołów, uczestników świetlic oraz uczestników imprez organizowanych przez w/w i GOK, wydatki związane z organizacją imprez i konkursów , publikacje, reklama w książkach telefonicznych i Internecie, prowadzenie konta bankowego i prowizje, wpisowe na przeglądy oraz opłaty za zakwaterowanie dla zespołów i uczestników świetlic – 30.825,74zł.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe. W roku sprawozdawczym wydatki w tym paragrafie zamykają się kwotą 2.843,29zł. Na powyższą kwotę składają wydatki na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych..

§ 4430 - Różne opłaty i składki. Wydatki w tym § wynoszą 1.318,60zł. Na kwotę tą 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. W 2009r. na odpisy przekazano kwotę 2.916,78 zł.

3.

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. Przyjęto, że świetlice powinny być czynne pięć razy w tygodniu po trzy godziny. Jednak w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska i możliwości instruktorek opracowano harmonogram pracy świetlicy indywidualnie dla każdej miejscowości. Świetlice w Santocznie, Różankach, Rybakowie, Wojcieszycach, i Różankach Szklarni otwarte są od poniedziałku do piątku(15 godzin w tygodniu). Trzy świetlice: w Chwałęcicach, Łośnie i Santocku czynne są od wtorku do piątku (15 godzin w tygodniu). Pozostałe dwie świetlice czynne są trzy razy w tygodniu: Zdroisko w poniedziałki, środy i piątki (9 godz. w tygodniu) i Kłodawa poniedziałki, środy i czwartki (10 godzin w tygodniu), poza tym świetlica w Kłodawie po przerwie letniej rozpoczęła działalność od października a nie od września. Jeżeli zachodziła taka potrzeba świetlica w Zdroisku czynna była również w soboty. W związku z powyższym dla tych dwóch świetlic zaplanowano na płace dla instruktorek kwoty niższe tj. dla Kłodawy 4.100,00zł., dla Zdroiska 5.100,00zł. W miejscowości Zdroisko świetlica funkcjonuje w pomieszczeniach prywatnych u Państwa Kaźmierczaków.

Od września 2009 roku w świetlicy wiejskiej w Łośnie rozpoczęła pracę Pani Katarzyna Małyшко. W roku sprawozdawczym Urząd Gminy w Kłodawie przeprowadził prace remontowe w świetlicach w Chwałęcicach i Rybakowie. Od września do końca grudnia 2009r. pomieszczenia na świetlicę użyczyła OSP w Rybakowie. W świetlicy w Santocku został podłączony gaz.

W grudniu 2008r. na wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej Pani Wójt Anna Mołodciak podjęła decyzję o włączeniu od stycznia 2009r. świetlicy wiejskiej w Wojcieszycach do GOK. W związku z tym z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznano świetlicy tylko 1.200,00zł. w paragrafie 4300. W marcu 2009r w piśmie Or.0114-3Z/09 Pani Wójt poinformowała mnie, że świetlica wiejska zostaje jednak wyłączona z GOK i otrzyma środki finansowe zgodnie z dotąd obowiązującymi zasadami. Niestety GKRPA nie dysponowała już wolnymi środkami finansowymi, ponieważ różnica w zaplanowanej dotacji została rozdysponowana pomiędzy pozostałe dziewięć świetlic. W związku z powyższym z budżety GOK zwiększono środki dla Świetlicy w Wojcieszycach o kwotę 2.310,00zł. (taką jaka powinna być przyznana z GKRPA).

W 2009r. GOK w budżecie dla świetlic uwzględnił środki na płace dla instruktorów za prowadzenie świetlicy (podniesiono stawkę za godzinę z 10 zł. na 12zł.), na składki ZUS, za sprzątnięcie po zajęciach świetlicowych oraz po 1.000,00zł. na wydatki związane z działalnością świetlicy. Ogółem w Roku sprawozdawczym wydatkowano 84.019,72zł. na działalność bieżącą oraz 8.874,16zł. na składki ZUS.

| Miejscowość | Planowane wydatki - ogółem | Wydatki zrealizowane - ogółem na 31.12.2009r. |
|-------------------|----------------------------|---|
| Chwałęcice | 8.704,00 | 8.431,26 |
| Kłodawa | 5.804,00 | 4.974,00 |
| Łośno | 8.704,00 | 8.508,06 |
| Różanki | 8.704,00 | 8.596,39 |
| Różanki Szklarnia | 8.704,00 | 8.585,05 |
| Rybakowo | 9.204,00 | 8.864,42 |
| Santocko | 10.604,00 | 10.733,73 |
| Santoczno | 9.204,00 | 8.966,65 |
| Wojcieszycy | 10.114,00 | 10.003,62 |
| Zdroisko | 7.000,00 | 6.961,22 |
| RAZEM | 86.746,00 | 84.624,40 |

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. Od września 2009r. młodzieżowy zespół taneczny „Take up dance” z Santocka zawiesił działalność. Kierownikiem zespołu jest pani Julita Gałwa. Na koniec 2009r. wydatki na zespoły zrealizowano w 95% i wykonanie zamyka się kwotą 19.045,26zł.

| Miejscowość- zespoły | Planowane wydatki - ogółem | Wydatki zrealizowane- ogółem na 31.12.2009r. |
|--------------------------|----------------------------|--|
| Kłodawa „Kłodawianki” | 3.150,00 | 3.150,00 |
| Łośno „Jarzębinki” | 2.000,00 | 1.777,29 |
| Różanki „Różyczki” | 1.500,00 | 1.499,06 |
| Santocko „Brzezinki” | 2.700,00 | 2.697,33 |
| Santocko „LIBRA” | 1.000,00 | 998,41 |
| Santocko „J&J” | 1.000,00 | 1.018,41 |
| Santoczno „KASKADA” | 3.150,00 | 3.192,95 |
| Santoczno „PATI” | 1.000,00 | 1.000,39 |
| Wojcieszycy „RYTM” | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Zdroisko „Bukowina” | 2.500,00 | 2.711,42 |
| Santocko” Take up dance” | 1.000,00 | 0,00 |
| RAZEM | 20.000,00 | 19.045,26 |

WYKONANIE:

PRZYCHODY 368.118,56 zł.

ROZCHODY 368.071,48 zł.

STAN ŚRODKÓW
na 31.12.2009r. **47,08 zł**

**SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO ZA 2009 ROK**