

WÓJT GMINY KŁODAWA

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KŁODAWA
ZA I PÓŁROCZE 2010 R**

W S T Ę P

Rada Gminy Kłodawa Uchwałą Nr XXVIII/206/2009 z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na 2009 rok uchwaliła budżet Gminy w następujących wielkościach :

- dochody budżetu w kwocie - 25.837.421,00 zł
- z tego :
 - dochody bieżące w kwocie – 18.859.221,00 zł
 - dochody majątkowe - 6.978.200,00 zł
- wydatki budżetu w kwocie - 30.198.858,00 zł
- w tym :
 - wydatki bieżące – 18.845.824,00 zł
 - wydatki majątkowe – 11.353.034,00 zł

Uchwała budżetowa określiła, że źródłem pokrycia deficytu budżetu na 2010 r. 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 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)
- ustawę z dnia 29 listopada 2003r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966).

Budżet Gminy Kłodawa w I półroczu 2010 roku został wykonany w następujących wysokościach:

	plan	wykonanie
dochody	24.011.464,00 zł	10.304.915,01 zł
wydatki	31.053.191,00 zł	9.760.185,10 zł

Wykonanie budżetu Gminy Kłodawa w I półroczu 2010r.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2010r.	Wykonanie stan na 30.06.2010 r	Uwagi %
Dochody	25.837.421,00	10.304.915,01	39,88
Wydatki	30.198.858,00	9.760.185,10	32,23
Planowane przychody w postaci kredytu i pożyczek	5.628.100,00	0,00	
Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych	1.266.663,00	633.331,32	50,00
Wskaźnik zadłużenia (60%)	26,61 %	29,61	
Wskaźnik obsługi długu (15%)	4,90%	6,15 %	

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2010 rok.:

Zadłużenie Gminy Kłodawa z tytułu kredytów wynosi 7.649.936,68 zł
z tego:

L.P.	BANK	KWOTA KREDYTU DO SPŁATY	DATA SPŁATY
1.	Gospodarczy Bank Spółdzielczy Gorzów Wlkp.	1.249.920,00	31.12.2017 rok
2.	Gospodarczy Bank Spółdzielczy Gorzów Wlkp.	2.408.322,00	31.12.2018 rok
3.	Bank Ochrony Środowiska Poznań	875.028,00	31.12.2013 rok
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	3.116.666,68	31.12.2015 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODANIEM WYSOKOŚCI
PROCENTOWEGO WYKONANIA NA DZIEŃ 30 czerwca 2010 ROKU**

Wykonanie dochodów i wydatków według grup rodzajowych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
	w pełnych złotych		
1.	2.	3.	4.
A. DOCHODY (A1 + A2)	24.011.464,00	10.304.915,01	42,92
A1.Dochody bieżące	19.212.977,00	9.538.051,23	49,64
A2.Dochody majątkowe	4.798.487,00	766.863,78	15,98
B. WYDATKI (B1+B2)	31.053.191,00	9.760.185,10	31,43
B1. Wydatki bieżące	19.543.061,00	8.157.465,28	41,74
B2. Wydatki majątkowe	11.510.130,00	1.602.719,82	13,92
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7.041.727,00	544.729,91	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7.041.727,00	2.046.959,53	29,07
D1. Przychody ogółem z tego:	8.308.390,00	2.680.290,85	32,26
D11. kredyty i pożyczki	5.628.100,00	0,00	
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	0	
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym :	0	0	
D 131.środki na pokrycie deficytu	0	0	
D14. papiery wartościowe	0	0	
D 141 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0	
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0	
D 151 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0	
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0	
D17. inne źródła	2.680.290,00	2.680.290,85	100,00
w tym:			
D171 środki na pokrycie deficytu	2.680.290,00	88.601,41	3,31
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1.266.663,00	633.331,32	50,00
D21.spłaty kredytów i pożyczek	1.266.663,00	633.331,32	50,00
W tym :			
D 211 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D22.pożyczki (udzielone)			
D23. wykup papierów Wartościowych	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

**NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROK
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach na 2010r.</i>	<i>Wykonanie w I Półroczu 2009r.</i>	<i>%</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69.959,00	69.958,02	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.100.000,00	714.179,00	64,93
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	528.200,00	176.184,48	33,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00	10.990,00	54,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.800,00	41.136,19	67,66
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33.896,00	32.571,97	96,09
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1.885,65	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.545.350,00	4.573.774,53	43,37
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.009.537,00	2.978.428,87	59,46
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	3.299.000,00	145.496,59	4,41
852	POMOC SPOŁECZNA	2.650.100,00	1.380.281,13	52,08
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99.456,00	19.780,34	19,82
854	EUDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68.417,00	68.417,00	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	376.149,00	22.714,53	6,04
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150.000,00	68.516,71	45,68
RAZEM		24.011.464,00	10.304.915,01	42,92

PLAN DOCHODÓW

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2010R	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2010R.	% 6:5
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010		Rolnictwo i leśnictwo	69.959,00	69.958,02	100
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69.959,00	69.958,02	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami <i>(dotacja na dopłatę do paliwa dla rolników)</i>	69.959,00	69.958,02	100
600		Transport i łączność	1.100.000,00	714.179,00	64,93
60016		Drogi publiczne gminne	1.100.000,00	714.179,00	64,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(wpłaty z inicjatyw)</i>	0,00	16.776,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <i>(dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg)</i>	1.100.000,00	697.403,00	63,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	528.200,00	176.184,48	33,36
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528.200,00	176.184,48	33,36
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	25.000,00	14.017,32	56,07
	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	150.000,00	92.194,98	61,46

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2010R	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2010R.	% 6:5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. <i>(raty za sprzedaż majątku z lat ubiegłych)</i>	353.200,00	69.460,78	19,67
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	414,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,80	
710		Działalność usługowa	20.000,00	10.990,00	54,95
71035		Cmentarze	20.000,00	10.990,00	54,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	10.990,00	54,95
750		Administracja publiczna	60.800,00	41.136,19	67,66
75011		Urzędy wojewódzkie	60.800,00	34.180,00	56,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	60.800,00	34.180,00	56,22
75095		Pozostała działalność	0,00	6.956,19	
	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	0,00	2.553,78	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.402,41	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.896,00	32.571,97	96,09
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120,00	550,00	49,11

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2010R	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2010R.	% 6:5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.120,00	550,00	49,11
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.489,00	28.489,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	28.489,00	28.489,00	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.287,00	3.532,97	82,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4.287,00	3.532,97	82,41
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami .	600,00	600,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1.885,65	
75416		Straż miejska	0,00	1.085,65	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.085,65	
75495		Pozostała działalność	0,00	800,00	

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2010R	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2010R.	% 6:5
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	800,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.545.350,00	4.573.774,53	43,37
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	7.709,71	77,10
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. <i>(dochody przekazywane z US)</i>	10.000,00	7.709,71	77,10
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.650.000,00	1.564.507,49	42,86
	0310	Podatek od nieruchomości	2.700.000,00	1.121.792,88	41,55
	0320	Podatek rolny	50.000,00	5.745,00	11,49
	0330	Podatek leśny	250.000,00	111.093,00	44,44
	0340	Podatek od środków transportowych	650.000,00	321.855,58	49,52
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2.387,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.590,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.484.000,00	774.926,46	52,22
	0310	Podatek od nieruchomości	690.000,00	463.815,60	67,22
	0320	Podatek rolny	420.000,00	135.247,41	32,20
	0330	Podatek leśny	0,00	366,00	

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2010R	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2010R.	% 6:5
	0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	25.708,50	51,42
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	38.013,00	190,07
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	2.530,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	2.670,00	66,75
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	101.567,19	33,86
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3.257,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.751,20	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210.000,00	121.330,44	57,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	13.308,00	44,36
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	12.829,44	25,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98.000,00	67.743,18	69,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>(opłata planistyczna, zajęcie pasa drogowego)</i>	32.000,00	27.140,82	84,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	309,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.191.350,00	2.105.300,43	40,55
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.181.350,00	2.092.671,00	40,39
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	12.629,43	126,29
758		Różne rozliczenia	5.009.537,00	2.978.428,87	59,46
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.906.752,00	2.404.152,00	61,54

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2010R	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2010R.	% 6:5
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.906.752,00	2.404.152,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.082.785,00	541.392,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.082.785,00	541.392,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	32.884,87	164,42
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>(kara Woj .Inspektor Transp. Drog.)</i>	0,00	549,00	
	0920	Pozostałe odsetki <i>(odsetki od środków na koncie UG)</i>	20.000,00	32.335,87	161,68
801		Oświata i wychowanie	3.299.000,00	145.496,59	4,41
80101		Szkoły podstawowe	36.500,00	18.801,60	51,51
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>(dochody za wynajem Sali w ZSZ Różanki)</i>	36.500,00	18.801,60	51,51
80104		Przedszkola	238.500,00	117.755,49	49,37
	0830	Wpływy z usług	238.500,00	117.755,49	49,37
80110		Gimnazja	3.000.000,00	0,00	
	6208	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.000.000,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	24.000,00	8.939,50	37,25

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2010R	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2010R.	% 6:5
	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 .	0,00	7.875,00	
	0830	Wpływy z usług <i>(za wynajem autobusów szkolnych)</i>	24.000,00	1.064,50	4,44
852		Pomoc społeczna	2.650.100,00	1.380.281,13	52,08
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .	1.935.000,00	970.306,13	50,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.935.000,00	966.000,00	49,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(odzyskane zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny)</i>	0,00	4.306,13	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.500,00	15.646,00	53,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	9.300,00	4.595,00	49,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.200,00	11.051,00	54,71

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2010R	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2010R.	% 6:5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	192.000,00	113.791,00	59,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192.000,00	113.791,00	59,27
85216		Zasiłki stałe	238.000,00	122.961,00	51,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238.000,00	122.961,00	51,66
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5.000,00	5.000,00	100
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. <i>(środki dla GOSP)</i>	5.000,00	5.000,00	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67.000,00	37.347,00	55,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.000,00	37.347,00	55,74
85295		Pozostała działalność	183.600,00	115.230,00	62,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183.600,00	115.230,00	62,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99.456,00	19.780,34	19,82
85395		Pozostała działalność	99.456,00	19.780,34	19,82

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2010R	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2010R.	% 6:5
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16.767,00	16.575,29	98,86
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79.564,00	238,00	0,30
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.155,00	2.967,05	94,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68.417,00	68.417,00	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	68.417,00	68.417,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.417,00	68.417,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376.149,00	22.714,53	6,04
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355.287,00	3.570,32	1,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (<i>wpłaty za przyłącza kanalizacji</i>)	10.000,00	3.570,32	35,70
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (<i>środki z PROW na zakup samochodu asenizacyjnego</i>)	320.287,00	0,00	

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2010R	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2010R.	% 6:5
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł . <i>(Zwrot środków za zrealizowaną inwestycję w 2009r. kanalizacja w Chwałęcicach)</i>	25.000,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.862,00	19.144,21	91,77
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	6.786,41	45,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.862,00	12.357,80	254,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000,00	68.516,71	45,68
92195		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	150.000,00	68.516,71	45,68
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2.000,00	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane i innych źródeł) <i>Zwrot środków za zrealizowane projekty w 2009r – środki Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”</i>	150.000,00	66.516,71	44,34
		Razem	24.011.464,00	10.304.915,01	42,92

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale to dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg, wpłaty na inicjatywy społeczne na drogi

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, za najem i dzierżawę, spłata rat za wykup nieruchomości w latach poprzednich. W I półroczu 2010r ogłaszany był przetarg na sprzedaż działek nikt nie zgłosił się do przetargu, nie dokonano żadnej sprzedaży zaplanowanej na 2010r.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to opłaty za miejsce cmentarne.

Dział 750 Administracja publiczna

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

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

Dochody w tym dziale to dotacje na aktualizację rejestru wyborców, środki na wybory uzupełniające do Rady Gminy i wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody w tym dziale to mandaty i kary od ludności, w pierwszym półroczu nałożono mandaty na kwotę 2.500,00 zł

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

Wpływy z usług to opłaty za przedszkola, za wynajem pomieszczeń w szkołach.

Dział 852 Pomoc społeczna.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale to opłaty za przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe , wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale to zwrot środków za zrealizowane projekty w 2009r z zakresu kultury .

UPOMNIENIA
podatek od nieruchomości i rolny - osoby prawne

Wysłanych upomnień – 29 ; 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”	30.051,36	Odroczone do końca roku
3	“Lemar”	66.494,80	Wystaw. tytuł wykonaw.
4	“Impuls”	6.075,60	Wystaw. tytuł wykonaw.
5	“Grap”	11.699,70	Wystaw. tytuł wykonaw.
6	“Janpol”	7.962,00	Rozłożenie na raty

Podatek rolny i od nieruchomości – osoby fizyczne

Wysłanych upomnień – 825

Główni dłużnicy:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i imię</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1	Antropik Jacek -	1.362,00	Upomnienie / spłaca
2	Bajurny Michał -	4.257,00	upomnienie
3	Filipiak Irena –	2.012,00	upomnienie
4	Guszpit Marian -	1.517,80	Wystaw. tytuł wykonaw./wpł
5	Januchowska Anna -	776,00	Wystaw. tytuł wykonaw.
6	Kopeć Joanna -	3.253,74	Wystaw. tytuł wykonaw.
7	Kałużny Bartosz -	2.482,00	upomnienie
8	Kowalczyk Ryszard -	7.650,50	Wystaw. tytuł wykonaw.
9	Kosicki Leszek -	1.673,00	upomnienie
10	Kowalczyk Marek -	5.225,00	upomnienie
11	Nikitycz Daniel -	941,90	Wystaw. tytuł wykonaw.
12	Okulska Irena -	2.250,40	Wystaw. tytuł wykonaw.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i imię</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
13	Laskowska Danuta -	4.086,00	Upomnienie, Odroczone do 31.07.2010r.
14	Nowak Artur -	674,00	Upomnienie
15	Bobrowski Stanisław -	2.103,00	Upomnienie
16	Wierzchoń Tadeusz -	1.946,00	Rozłożenie na raty. Spłaca w miarę możliwości
17	Banaszkiewicz Gorzgorz -	1.034,99	upomnienie
18	Wójcik Leszek -	10.819,20	Wystaw. tytuł wykonaw.
19	Łuc Jerzy -	26.743,40	Zlicytowane.
20	Kałużny Wiesław-	4.801,89	Wystaw. tytuł wykonaw.
21	Derymacki Michał -	1.351,20	upomnienia
22	Stachowiek Barbara -	1.006,20	upomnienia
23	Kozaryn Krzysztof -	11.451,00	upomnienie
24	Oleński Zdzisław	5.671,00	upomnienie
25	Opszlaski Aleksander -	3.901,00	Wystaw. tytuł wykonaw.
26	Woźniak Marcin -	1.036,00	upomnienie
27	Wiernicki Zdzisław -	2.378,00	Wystaw. tytuł wykonaw.
28	Nowacki Marek -	1.153,50	Upomnienia
29	Rzyszkowski Tomasz -	2.168,20	Wystaw. tytuł wykonaw.

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

I półrocze 2010r.

UMORZENIA

<i>Imię, nazwisko</i>	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>Podatek rolny</i>
OSOBY FIZYCZNE		
Roch Jaworek -	670,00 zł	-
Kaczmarek Maciej-	170,00 zł.	-
Semeniuk Zofia-	623,00 zł.	-

<i>Imię, nazwisko</i>	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>Podatek rolny</i>
Bożko Zygmunt -	-	612,00 zł.
Pasziewicz Michalina-	84,00 zł.	-
Świdzińska Maria-	44,00 zł.	6,00 zł.
Wesołowski Józef –	1.200,00 zł.	-
Libelt Jan -	5.075,00 zł.	-
RAZEM :	7.866,00 zł.	618,00 zł.
OSOBY PRAWNE		
"Drewmax"	1.389,00 zł.	-
RAZEM :	1.389,00 zł.	-

ODROCZENIA / ROZŁOŻENIA NA RATY

<i>Imię, nazwisko</i>	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>Podatek rolny</i>
OSOBY FIZYCZNE		
Laskowska Danuta- Odroczono do dnia 31.07.2010r.	5.515,00 zł.	-
Kaczanowski Marek - Rozłożono na 3 raty - spłaca	128,30 zł.	-
Kaczanowska Józefa - Rozłożono na 10 rat - spłaca	1.138,50 zł.	317,90 zł.
Wesołowski Józef – Rozłożono na 6 rat - spłaca	324,50 zł.	-
RAZEM :	7.106,30 zł.	317,90 zł.
OSOBY PRAWNE		
"Libelt" – Rozłożono na 18 rat.	7.962,50 zł.	-
RAZEM :	7.962,50 zł.	-

CZYNsze / DZIERŻAWY GRUNTÓW

Przypis na 2010r. + BO - 320.747,42 zł.

Wpłaty - 92.194,98 zł. (w tym 2.265,00 zł. za jezioro)

Zaległość – 228.552,44 zł.

W pierwszym półroczu 2010r. wysłano 20 upomnień.

Główni dłużnicy:

- Lenartowski Andrzej – 22.246,01 zł.
- Cichowski Jan - 19.498,62 zł.
- Gruszczyński Józef – 5.355,99 zł.
- Karpiński Ryszard – 3.556,85 zł.
- Szkuta Zbigniew – 36.098,18 zł.
- Taurogiński Andrzej – 21.259,90 zł.
- Woźniak Ryszard – 7.065,40 zł.

W/w osoby mimo upomnień nie dokonują wpłat. Są to osoby bez zatrudnienia, przez co egzekucja komornicza kończy się umorzeniem postępowania.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Przypis na 2010 + BO - 27.204,61 zł.

Wpłaty - 14.017,32 zł.

Zaległość – 13.187,29 zł.

Wysłano 21 upomnień.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

**NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROK
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach na 2010r.</i>	<i>Wykonanie w I Półroczu 2010r.</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	417.959,00	116.080,18	27,77
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.984.000,00	915.426,64	18,36
630	TURYSTYKA	79.000,00	10.311,75	13,05
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	645.000,00	80.931,15	12,55
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	405.000,00	65.645,55	16,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.764.897,00	1.455.697,55	38,67
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33.896,00	18.445,59	55,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	510.441,00	266.523,20	52,21
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66.500,00	32.970,64	49,58
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	560.000,00	200.025,69	35,72
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39.876,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.647.738,00	3.130.725,18	26,88
851	OCHRONA ZDROWIA	130.300,00	66.297,24	50,88
852	POMOC SPOŁECZNA	3.756.837,00	1.620.650,30	43,14
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121.907,00	23.029,26	18,89
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86.417,00	59.830,77	69,23
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.023.623,00	882.646,43	43,62
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.552.500,00	678.318,52	43,69
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	226.700,00	136.629,46	60,27
Razem:		31.053.191,00	9.760.185,10	31,43

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KŁODAWA

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	417.959,00	116.080,18	27,77
	01008		Melioracje wodne	85.000,00	12.305,67	14,48
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	5.270,40	8,11
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(Usługi spółki wodnej, konserwacja rowów melioracyjnych Santocko , Kłodawa))</i>	20.000,00	7.035,27	35,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250.000,00	30.751,55	12,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(materiały do budowy sieci wodociągowej w ramach inicjatyw społecznych)</i>	5.000,00	3.654,86	73,10
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	10.000,00	22,22
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(mapy do celów projektowych powykonawcze, ksero)</i>	50.000,00	2.216,67	4,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wodociąg Kłodawa , projekt na wodociąg ul. Łąkowa Chwałęcice</i>	150.000,00	14.880,02	9,92
	01030		Izby rolnicze	7.500,00	2.641,19	35,22
		2850	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.500,00	2.641,19	35,22
	01095		Pozostała działalność	75.459,00	70.381,77	93,27

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	48,48	1,62
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>ODR wyjazdy rolników</i>)	3.872,00	1.747,00	45,12
		4430	Różne opłaty i składki (<i>wypłata akcyzy od paliwa</i>)	68.587,00	68.586,29	100
600			Transport i łączność	4.984.000,00	915.426,64	18,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270.000,00	145.250,95	53,80
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Doplata do PKS i MZK</i>	270.000,00	145.250,95	53,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	975.000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. (<i>pomoc dla Powiatu do remonu t dróg na terenie Gminy</i>)	975.000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3.172.000,00	736.804,07	23,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>piasek ,tablice z nazwami ulic, znaki drogowe materiał do remontu dróg</i>)	70.000,00	3.086,91	4,41
		4270	Zakup usług remontowych (<i>bieżące remonty dróg gminnych, remont nawierzchni asfaltowych ,naprawy dróg</i>)	800.000,00	242.511,06	30,31

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(wywóz wód opadowych ,likwidacja zastoin, zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków drogowych ,tablice informacyjne ,mapy ,ksero dokumentacji , opłaty za zajęcie pasa drogowego)</i>	127.000,00	126.788,35	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(budowa ul .Jeziornej w Kłodawie)</i>	2.175.000,00	364.417,75	16,75
	60017		Drogi wewnętrzne	567.000,00	33.371,62	5,89
		4270	Zakup usług remontowych	500.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(dokumentacja na remonty dróg rolniczych i mapy)</i>	15.000,00	608,00	4,05
		4430	Różne opłaty i składki <i>(opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych)</i>	52.000,00	32.763,62	63,01
630			Turystyka	79.000,00	10.311,75	13,05
	63095		Pozostała działalność	79.000,00	10.311,75	13,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(wynagrodzenie ratowników na plaży w Kłodawie)</i>	14.000,00	1.938,79	13,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(sprzęt dla ratowników, apteczki ,tuba)</i>	14.900,00	2.133,58	14,32
		4260	Zakup energii <i>(woda i energia w szaletach na plaży)</i>	100,00	23,38	23,38

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>nawiezenie piasku na plaże gminne , wywóz nieczystości z plaż gminnych, tablice ostrzegawcze</i>)	15.000,00	4.216,00	28,11
		4430	Różne opłaty i składki (<i>składka członkowska do Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych</i>)	35.000,00	2.000,00	5,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	645.000,00	80.931,15	12,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645.000,00	80.931,15	12,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>materiały do remontu mieszkania komunalnego w Wojcieszycach</i>)	1.000,00	193,94	19,39
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	2.135,00	3,05
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>czynsze mieszkaniowe, , mapy, podziały, ogłoszenia prasowe , wyceny nieruchomości</i>)	122.000,00	54.636,39	44,78
		4430	Różne opłaty i składki (<i>opłaty do sądu za wypisy z KW</i>)	2.000,00	520,00	26,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50.000,00	1.636,00	3,27
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180.000,00	0,00	

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(projekt przebudowy budynku dla Zakładu Komunalnego)</i>	220.000,00	21.809,82	9,91
710			Działalność usługowa	405.000,00	65.645,55	16,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	337.000,00	51.645,55	15,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(koszty komisji urbanistycznej)</i>	15.000,00	4.477,80	29,85
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(opłaty za decyzje o warunkach zabudowy ,mapy , ogłoszenia prasowe)</i>	322.000,00	47.167,75	14,65
	71035		Cmentarze	68.000,00	14.000,00	20,59
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(koszty związane z bieżącym utrzymanie cmentarzy przez Zakład Komunalny 2.800,00miesięcznie)</i>	68.000,00	14.000,00	20,59
750			Administracja publiczna	3.764.897,00	1.455.697,55	38,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	101.635,00	33.009,77	32,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000,00	21.656,31	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	3.547,99	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	3.735,33	49,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	598,94	49,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.095,00	951,92	30,76
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.480,32	49,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	213,96	71,32
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	825,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.740,00	0,00	
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	172.000,00	75.681,63	44,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów)	136.000,00	55.395,00	40,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę na sesjach)	2.500,00	500,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.672,86	45,91
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, przejazd do Brukseli)	14.700,00	13.883,01	94,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	521,49	17,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	40,00	2,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	900,68	30,02

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	468,48	46,85
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3.223.662,00	1.212.593,27	37,62
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wydatki BHP – zwrot za szkła do okularów)	1.500,00	200,00	13,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie pracowników UG,)	1.945.297,00	678.436,30	34,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.900,00	100.381,69	88,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń)	236.665,00	107.591,75	45,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.950,00	13.174,90	34,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie radcy prawnego , inspektora BHP, informatyka i inne)	100.000,00	50.133,00	50,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości , prasa, druki wydawnictwa branżowe ,cenniki)	80.000,00	28.070,29	35,09

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4260	Zakup energii <i>(gaz, woda i energia elektryczna w budynku UG)</i>	25.800,00	14.636,31	56,73
		4270	Zakup usług remontowych <i>(naprawa sprzętu biurowego)</i>	285.000,00	1.553,00	0,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>(badania okresowe pracowników UG)</i>	3.100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(opłaty pocztowe, płaata bankowa, dzierżawa ksero, monitoring budynku, wywóz nieczystości)</i>	118.800,00	82.323,59	69,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.130,00	2.175,04	52,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21.000,00	8.423,41	40,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30.000,00	9.078,13	30,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	23.766,34	59,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	1.101,47	22,03
		4430	Różne opłaty i składki <i>(ubezpieczenie mienia)</i>	12.000,00	5.409,00	45,08
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.520,00	23.640,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	6.696,00	33,48

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000,00	3.215,84	21,44
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52.400,00	22.042,22	42,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>zakup klimatyzatora</i>)	45.600,00	30.545,00	66,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82.500,00	19.646,74	23,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (<i>wynagrodzenie tłumacz j. niemieckiego ,obsługa medyczna na Majówce</i>)	2.500,00	2.340,00	93,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>materiały promocyjne , koszulki , długopisy ,plakaty na imprezy, flagi państwowe, unijne)</i>	60.000,00	10.793,48	17,99
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>kalendarze, druk Wieści Kłodawskich, koszty organizacyjne)</i>	20.000,00	6.513,26	32,57
	75095		Pozostała działalność	185.100,00	114.766,14	62,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (<i>składka do MG-6</i>)	44.200,00	26.621,90	60,23

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wydatki sołectwa Kłodawa)	5.600,00	2.484,00	44,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki sołectw, koszty organizacji X rocznicy współpracy Gminy Kłodawa z Gminą Seelow)	73.300,00	34.450,24	47,00
		4220	Zakup środków żywności (koszty organizacji X rocznicy współpracy Gminy Kłodawa z Gminą Seelow)	14.000,00	10.293,00	73,52
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki sołectw i koszty organizacji X rocznicy współpracy Gminy Kłodawa z Gminą Seelow)	48.000,00	40.917,00	85,24
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.896,00	18.445,59	54,42
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120,00	311,98	27,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	40,49	40,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	6,49	32,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	265,00	26,50
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.489,00	14.600,64	51,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.300,00	7.380,00	48,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	143,49	89,68

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	23,01	46,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.349,00	2.739,00	81,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.960,53	65,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2.130,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.776,33	59,21
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	102,48	20,50
		4750	Zakup akcesoriów	1.000,00	475,80	47,58
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.287,00	3.532,97	82,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.860,00	2.190,00	76,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	19,94	35,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	3,20	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	541,00	540,50	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	477,92	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	56,00	62,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	145,41	96,94

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510.441,00	266.523,20	52,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366.220,00	200.025,59	54,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w akcjach)	38.600,00	33.655,20	87,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP)	55.620,00	30.220,00	54,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów ,części do samoch. wyposażenie specjal.	83.400,00	49.839,31	59,76
		4220	Zakup środków żywności (organizacja zawodów strażackich)	15.600,00	15.579,20	99,87
		4260	Zakup energii (energia ,woda, gaz w remizach)	22.000,00	14.049,63	63,86
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa samochodów i sprzętu strażackiego)	22.000,00	21.818,53	99,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków)	2.000,00	0,00	

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki związane z utrzymaniem remiz strażackich , monitoring , wywóz nieczystości , wydatki związane z organizacją zawodów strażackich)	24.500,00	14.421,26	58,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.763,46	92,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów OSP, strażaków)	17.000,00	6.679,00	39,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu dla OSP Santocko)	80.000,00	11.000,00	13,75
	75414		Obrona cywilna	47.300,00	17.38259	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	125,00	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie do magazynku OC,)	25.610,00	7.218,24	28,19
		4300	Zakup usług pozostałych (przejazd na szkolenie,)	10.400,00	9.897,60	95,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	159,75	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	
	75416		Straż Miejska	96.921,00	49.115,02	50,68
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4010	Wynagrodzenie osobowe	51.963,00	25.022,80	48,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.116,00	4.115,33	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.470,00	4.452,31	52,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.372,00	713,87	52,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup paliwa do samochodu służbowego)</i>	13.000,00	4.967,32	38,21
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(przeгляд samochodu)</i>	6.000,00	2.260,02	37,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	855,74	57,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.926,99	96,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	374,64	37,46
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.231,00	74,37
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	750,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.445,00	96,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66.500,00	32.970,64	49,58
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	66.500,00	32.970,64	49,58

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (wynagrodzenie <i>sołtysów</i>)	11.000,00	4.885,00	44,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (za dostarczenie <i>nakazów płatniczych</i>)	30.000,00	19.685,53	65,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	275,11	7,86
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>koszty wysyłki decyzji płatniczych i upomnień</i>)	6.500,00	6.402,40	98,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	1.622,60	46,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (<i>koszty komornicze</i>)	5.000,00	100,00	2,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	560.000,00	200.025,69	35,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560.000,00	200.025,69	35,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560.000,00	200.025,69	35,72
758			Różne rozliczenia	39.876,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39.876,00	0,00	

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4810	Rezerwy <i>W tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 4.000,00 zł</i>	39.876,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	11.647.738,00	3.130.725,18	26,88
	80101		Szkoły podstawowe <i>Wydatki ZSZ Różanki i Kłodawa</i>	2.531.741,00	1.297.615,18	51,25
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	96.660,00	48.360,16	50,03
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1.641.936,00	769.043,53	46,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.531,00	120.234,01	92,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284.210,00	124.044,87	43,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.796,00	19.936,53	43,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	2.715,40	36,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	19.530,37	55,80
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3.000,00	345,00	11,50
		4260	Zakup energii	120.500,00	77.651,55	64,44
		4270	Zakup usług remontowych	14.191,00	3.272,00	23,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	531,53	21,26
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.040,59	92,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	526,38	40,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.100,00	2.446,45	78,92

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.250,00	1.614,85	38,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.600,00	1.857,71	33,17
		4430	Różne opłaty i składki	4.700,00	2.543,89	54,13
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.708,00	62.952,00	75,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.450,00	161,44	6,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	6.100,00	3.097,86	50,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.709,00	13.709,00	100
	80104		Przedszkola <i>Wydatki Przedszkola Różanki i Kłodawa</i>	1.371.323,00	593.893,69	43,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36.348,00	16.639,74	45,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe	771.861,00	332.921,71	43,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.617,00	52.984,58	87,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.479,00	53.135,08	40,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.179,00	8.100,78	38,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	693,00	7,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	12.669,70	63,35
		4220	Zakup środków żywności	125.000,00	49.652,79	39,72

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4.500,00	404,63	8,99
		4260	Zakup energii	50.600,00	24.083,31	47,60
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	732,00	12,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	223,55	18,63
		4300	Zakup usług pozostałych	16.400,00	9.491,42	57,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	768,00	48,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	515,97	51,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	978,88	39,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	598,27	33,24
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.004,00	29.253,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	735,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	47,28	0,07
	80110		Gimnazja <i>Wydatki ZSZ Różanki i Kłodawa</i>	7.452.358,00	1.101.317,62	14,78
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59.250,00	29.241,09	49,35

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4010	Wynagrodzenie osobowe	959.132,00	466.458,34	48,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.267,00	73.007,17	94,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.378,00	75.575,06	45,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.800,00	12.405,76	46,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	1.683,46	35,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	10.022,05	77,09
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.700,00	181,71	10,69
		4260	Zakup energii	58.000,00	43.037,30	74,20
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	322,37	23,03
		4300	Zakup usług pozostałych	17.800,00	16.123,64	90,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	291,87	40,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.225,00	2.331,76	72,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.900,00	993,25	34,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	1.136,85	33,44
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	1.460,53	66,39
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.786,00	37.568,00	75,46

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	92,46	13,21
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3.400,00	1.773,72	52,17
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(projekt na rozbudowę szkoły w Kłodawie)</i>	3.000.000,00	327.611,23	10,92
	80113		Dowożenie uczniów do szkół <i>Wydatki ZSZ Różanki i Kłodawa</i>	218.137,00	108.697,86	49,83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	87.326,00	38.133,24	43,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.630,00	5.096,14	76,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.848,00	5.029,04	36,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.233,00	1.077,56	48,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.500,00	39.684,85	51,21
		4270	Zakup usług remontowych	9.500,00	6.908,00	72,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.677,00	6.127,03	52,47
		4430	Różne opłaty i składki	5.023,00	4.754,00	94,64

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.050,00	1.888,00	61,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>Wydatki ZSZ Różanki i Kłodawa</i>	27.043,00	6.250,83	23,11
		4300	Zakup usług pozostałych	27.043,00	6.250,83	23,11
	80195		Pozostała działalność	47.136,00	22.950,00	48,69
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>(fundusz socjalny nauczycieli emerytów)</i>	47.136,00	22.950,00	48,69
851			Ochrona zdrowia	130.300,00	66.297,24	50,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000,00	41.556,01	44,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(wynagrodzenie komisji GKRPA)</i>	27.300,00	17.403,50	63,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(wydatki świetlic)</i>	33.100,00	12.946,96	39,11
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500,00	9.808,67	32,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	454,11	75,69

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	942,77	62,85
	85195		Pozostała działalność	32.300,00	24.741,23	76,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup wyposażenia do ośrodka zdrowia w Kłodawie)</i>	15.800,00	15.732,27	99,57
		4260	Zakup energii <i>(energia w ośrodkach zdrowia)</i>	15.000,00	7.508,96	50,06
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(przeгляdy kotłowni gazowych)</i>	1.500,00	1.500,00	100
852			Pomoc społeczna	3.756.837,00	1.620.650,30	43,14
	85202		Domy pomocy społecznej	20.000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.971.998,00	918.337,21	46,57
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	1.847.960,00	861.070,60	46,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.748,00	24.843,85	43,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.700,00	3.626,38	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.500,00	18.238,37	46,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.520,00	702,52	46,22

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.452,70	20,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800,00	4.493,40	57,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.020,00	1.515,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	569,86	94,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.700,00	874,53	51,44
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.500,00	15.704,58	53,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.500,00	15.704,58	53,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	342.000,00	133.628,57	39,07
		3110	Świadczenia społeczne	342.000,00	133.628,57	39,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49.000,00	16.606,92	33,89
		3110	Świadczenia społeczne	49.000,00	16.606,92	33,89
	85216		Zasiłki stałe	298.000,00	131.720,89	44,20
		3110	Świadczenia społeczne	298.000,00	131.720,89	44,20
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436.739,00	210.832,27	48,27
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.500,00	121.153,21	47,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.790,00	19.739,78	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.000,00	22.238,90	46,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	2.774,50	42,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00	12.384,00	29,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.749,00	6.671,80	98,86
		4260	Zakup energii	10.000,00	3.857,38	38,57
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	72,50	14,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	7.255,19	48,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	443,64	44,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	2.943,41	49,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	3.494,48	31,77
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	748,00	49,87
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.200,00	4.650,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	441,03	44,10

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	5.000,00	1.964,45	39,29
	85295		Pozostała działalność	604.600,00	193.819,86	32,06
		3110	Świadczenia społeczne	250.000,00	102.753,20	41,10
		4220	Zakup środków żywności	283.600,00	60.837,40	21,45
		4300	Zakup usług pozostałych	71.000,00	30.229,26	42,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121.907,00	23.029,26	18,89
	85395		Pozostała działalność	121.907,00	23.029,26	18,89
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2.754,00	2.753,43	99,98
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	136,00	135,48	99,62
		3119	Świadczenia społeczne	15.000,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.640,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.140,00	0,00	
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.375,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	17,19	5,34
		4128	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.231,00	3.230,00	99,97
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	570,00	97,44
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3.450,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	13.066,00	12.975,20	99,31
		4308	Zakup usług pozostałych	49.964,00	238,00	0,48
		4309	Zakup usług pozostałych	5.043,00	2.309,95	45,81
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenie lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	361,00	360,01	99,73
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji .	20,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86.417,00	59.830,77	69,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86.417,00	59.830,77	69,23
		3240	Stypendia dla uczniów	18.000,00	6.400,00	35,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68.417,00	53.430,00	78,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.023.623,00	882.646,43	43,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.089.821,00	506.738,72	46,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(mapy do celów projektowych ,oznakowanie samochodu asenizacyjnego,)</i>	45.000,00	3.110,19	6,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370.000,00	0,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(zakup samochodu asenizacyjnego)</i>	320.287,00	289.364,00	90,35
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(zakup samochodu asenizacyjnego)</i>	155.000,00	136.294,00	87,93

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>wpłaty do MG6</i>)	169.534,00	77.970,53	45,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145.000,00	37.263,78	25,70
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.900,00	797,64	16,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,74	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (<i>za sprzątnięcie przystanków autobusowych</i>)	45.000,00	19.203,61	42,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>farba, pędzle do odnowienia przystanków</i>)	60.000,00	288,45	0,48
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>wywóz nieczystości z poboczy dróg i pojemników rad sołeckich, sprzątnięcie ulic , montaż tablic informacyjnych</i>)	35.000,00	16.874,34	48,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000,00	15.289,88	61,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>paliwo i żyłka do kosiarek ,</i>)	8.500,00	5.167,98	60,80
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>utrzymanie terenów zielonych , koszenie trawników, nasadzenia kwiatów</i>)	16.500,00	10.121,90	61,34

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545.000,00	253.027,26	46,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	4.534,27	30,23
		4260	Zakup energii <i>(opłata za oświetlenie uliczne)</i>	280.000,00	164.042,76	58,59
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(opłata eksploatacyjna za oświetlenie uliczne, projekt oświetlenia)</i>	130.000,00	71.810,22	55,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(oświetlenie w Santocznie)</i>	120.000,00	12.640,01	10,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .	20.862,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.262,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	197.940,00	70.326,79	35,53
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>(pracownicy interwencyjni i społecznie użyteczni)</i>	88.500,00	23.847,04	26,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.440,00	11.398,94	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.000,00	14.587,46	72,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.285,39	76,18

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	28,43	14,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(wyposażenie pracowników interwencyjnych w sprzęt)</i>	31.400,00	2.702,62	8,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>(badania przyjmowanych do pracy prac. interw.)</i>	400,00	269,00	67,25
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(wylapywanie bezpańskich psów, wywóz i utylizacja padłych zwierząt , utylizacja azbestu, utylizacja odpadów)</i>	20.000,00	6.957,91	34,79
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00	8.250,00	75,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.552.500,00	678.318,52	43,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.258.500,00	514.349,69	40,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>(dotacja dla GOK Wojcieszycy)</i>	356.000,00	206.000,00	57,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(umowa o dzieło za wykonanie bramy sala wiejska Santocko , wiata w Rybakowie)</i>	6.000,00	2.930,00	48,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(materiały potrzebne do wykonania bramy w Santocku, wieszaki do Sali w Rybakowie , tabliczki informacyjne na sale wiejskie)</i>	4.000,00	4.000,00	100

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4260	Zakup energii (<i>energia elektryczna , gaz i woda na salach wiejskich</i>)	45.000,00	36.581,31	81,29
		4270	Zakup usług remontowych (<i>zakończenie remontu sali wiejskiej w Rybakowie , ogrodzenie sali w Chwałęcicach , naprawa elewacji sali w Kłodawie</i>)	265.000,00	12.283,12	4,64
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>wywóz nieczystości z sal wiejskich, przegląd kotłowni gazowych , ułożenie kostki z polbruku przed salą w Rybakowie</i>)	12.500,00	8.297,98	66,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Budowa Izby Tradycji w Zdroisku</i>)	570.000,00	244.257,28	42,85
	92116		Biblioteki	174.000,00	92.500,00	53,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>dotacja dla Biblioteki Gminnej</i>)	174.000,00	92.500,00	53,16
	92195		Pozostała działalność	120.000,00	71.468,83	59,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>wydatki na organizację Majówki</i>)	25.000,00	22.777,24	91,11
		4220	Zakup środków żywności (<i>wydatki na organizację Majówki</i>)	12.000,00	9.978,00	83,15
		4260	Zakup energii	700,00	353,56	50,51

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(wydatki na organizację Majówki)</i>	80.700,00	37.285,64	46,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	74,39	74,39
926			Kultura fizyczna i sport	226.700,00	136.629,46	60,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	226.700,00	136.629,46	60,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	47.500,00	47,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(Materiały na budowę wiaty na boisku w Różankach, materiały do remontu sieci drenarskiej na boisku w Kłodawie , ławki na boisko w Łośnie)</i>	52.100,00	25.434,25	48,82
		4220	Zakup środków żywności <i>(Wydatki na zawody związane z realizacją projektu 50-lecie klubu Sportowego Róża Różanki)</i>	4.600,00	4.301,40	93,51
		4260	Zakup energii	1.000,00	817,31	81,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	402,60	13,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(projekt budowy zaplecza do boiska sportowego w Kłodawie, boisko Łośno)</i>	50.000,00	42.674,90	85,35

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW w I półroczu 2010	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>zakup dwóch kosiarek dla KS Kłodawa i Wojcieszycy</i>)	16.000,00	15.499,00	96,87
			Razem	31.053.191,00	9.760.185,10	31,43

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
ZA I PÓŁOCZE 2010**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	69.959,00	69.958,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	69.959,00	69.958,02	100,00
		2010	Dotacje celo otrzymane we z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	69.959,00	69.958,02	100,00
750			Administracja publiczna	60.800,00	34.180,00	56,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.800,00	34.180,00	56,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	60.800,00	34.180,00	56,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.896,00	32.571,97	96,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120,00	550,00	49,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.120,00	550,00	49,11
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.489,00	28.489,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	28.489,00	28.489,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.287,00	3.532,97	82,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4.287,00	3.532,97	82,41
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami .	600,00	600,00	100
852			Pomoc społeczna	1.944.300,00	970.595,00	49,92
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.935.000,00	966.000,00	49,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.935.000,00	966.000,00	49,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.300,00	4.595,00	49,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	9.300,00	4.595,00	49,41
			Razem	2.109.565,00	1.107.904,99	52,52

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
ZA I PÓŁROCZE 2010R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	69.959,00	69.236,29	98,97
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69.959,00	69.236,29	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1.372,00	648,00	47,23
		4430	Różne opłaty i składki	68.587,00	68.588,29	100,00
750			Administracja publiczna	60.800,00	30.490,50	50,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.800,00	30.490,50	50,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000,00	21.656,31	47,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	3.548,00	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	3.735,33	49,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	598,94	49,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	951,95	38,08
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.896,00	18.445,59	54,42
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120,00	311,98	27,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	40,49	40,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	6,49	32,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	265,00	26,50
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.489,00	14.600,64	51,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.300,00	7.380,00	48,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	143,49	89,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	23,01	46,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.349,00	2.739,00	81,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.960,53	65,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2.030,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	1.776,33	57,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	102,48	20,50
		4750	Zakup akcesoriów	1.000,00	475,80	47,58
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.287,00	3.532,97	82,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.860,00	2.190,00	76,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	19,94	35,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	3,20	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	541,00	540,50	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	477,92	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	56,00	62,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	145,41	96,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	
852			Pomoc społeczna	1.944.300,00	904.247,21	46,51
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.935.000,00	899.895,04	46,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.847.960,00	861.070,60	46,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.550,00	10,400,84	37,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.700,00	3.626,38	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	15.772,73	45,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	307,15	42,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.756,27	25,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.693,40	52,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.020,00	1.515,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	569,86	94,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.000,00	232,81	23,28
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.300,00	4.352,17	46,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.300,00	4.352,17	46,80
			Razem	2.109.565,00	1.022.419,59	48,46

**DOTACJE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKA OTRZYMUJĄCA DOTACJĘ	Plan po zmianach	Wykonanie na 2010r.	%
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Porozumienie z Powiatem Gorzowskim	975.000,00	0,00	
				Pomoc dla Powiatu Gorzowskiego	975.000,00	0,00	
2				Dotacja w zakresie upowszechniania kultury dla samorządowej instytucji kultury	530.000,00	298.500,00	56,32
	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W WOJCIESZYCACH	356.000,00	206.000,00	57,86
	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODAWIE	174.000,00	92.500,00	53,16

**DOTACJE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Tytuł Dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	926	92605	2830	Dotacja na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	47.500,00	47,50
				Klub Sportowy FC Kłodawa – 13.000,00 Klub Sportowy Junior Różanki - 5.500,00 Klub Sportowy SHR Róża Wojcieszycy – 12.500,00 Klub Sportowy Róża Różanki 13.500,00 Klub Sportowy Rybakowo – 3.000,00			

**WYDATKI INWESTYCYJNE I WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE BUDŻETU
GMINY KŁODAWA WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy ul. Makowa w Kłodawie ,projekt ul.Łąkowa Chwałęcice	150.000,00	14.880,02	9,92
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Kłodawa	975.000,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa ulicy Jeziornej w Kłodawie	2.175.000,00	364.417,75	16,75
700	70005	6050	Budynek Zakładu Komunalnego - projekt rozbudowy .	220.000,00	21.809,82	9,91
750	75023	6060	Zakup klimatyzatora na potrzeby Urzędu Gminy , zakup samochodu dostawczego	45.600,00	30.545,00	66,98
754	75412	6060	Zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla OSP Santocko ,zakup samochodu dla OSP Santocko	80.000,00	11.000,00	13,75
754	75414	6060	Wyposażenie magazynu Obrony Cywilnej	10.000,00	0,00	
801	80101	6060	Zakup klimatyzatora i kosiarki do Zespołu Szkół w Różankach	13.709,00	13.709,00	100,00
801	80104	6050	Dobudowa ganku w Przedszkolu w Kłodawie, dokumentacja remontu Przedszkola w Wojcieszycach	70.000,00	47,28	0,07
801	80110	6059 6058	Budowa gimnazjum i sali sportowej w Kłodawie	3.000.000,00 3.000.000,00	327.611,23 0,00	10,92
900	90001	6050	Modernizacja punktu zlewnego w Różankach , budowa kanalizacji w Santocku	370.000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90001	6068	Zakup samochodu asenizacyjnego	320.287,00	289.364,00	90,35
		6069	Zakup samochodu asenizacyjnego	155.000,00	136.294,00	87,93
900	90001	6650	Wpłata na rozbudowę kanalizacji w ramach MG6 II etap składka tytułem zaciągniętego kredytu	169.534,00	77.970,53	45,99
900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych Santoczno.	120.000,00	12.640,01	10,53
921	92109	6050	Budowa Izby Tradycji w Zroisku , sala wiejska w Różankach - projekt	570.000,00	244.257,28	42,85
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne na boiska: Łośno , zaplecze boiska Kłodawa	50.000,00	42.674,90	85,35
926	92605	6060	Zakup kosiarek na potrzeby utrzymania boisk sportowych Kłodawa i Wojcieszyce	16.000,00	15.499,00	96,87
			RAZEM	11.510.130,00	1.602.719,82	13,92

PRZYCHODY I KOSZY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 R
PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.905,83	38,12
0830	Wpływy z usług	648.000,00	318.604,29	49,17
	Razem	653.000,00	320.510,12	49,08
	<i>Stan środków na początku roku</i>	10.000,00	8.323,78	83,24
	Ogółem	663.000,00	328.833,90	49,96

KOSZTY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.500,00	106.847,80	35,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000,00	16.941,28	36,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500,00	2.803,34	37,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.000,00	68.185,05	53,27
4260	Zakup energii	65.000,00	28.401,88	43,69
4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	21.727,09	48,28
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	6.930,57	46,20
4410	Podróże służbowe	6.000,00	2.754,60	45,91
4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	15.549,53	51,83
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	5.763,12	72,04
	RAZEM	653.000,00	275.904,26	42,73
	Podatek dochodowy	0,00	7.783,00	
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	10.000,00	45.146,64	451,46
	Ogółem	663.000,00	328.833,90	49,60

środki pieniężne na dzień 30.06.2010 – 14.397,29

– Należności - 60.865,24

– Zobowiązania - 30.115,89

Stan środków obrotowych - 45.146,64

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonania	%
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98.000,00	67.743,18	69,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98.000,00	67.743,18	69,13
		O480	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98.000,00	67.743,18	69,13

**WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonania	%
		WYDATKI OGÓŁEM	98.000,00	41.556,01	42,40
851		Ochrona zdrowia	98.000,00	41.556,01	42,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,00	
		Działalność prelekcyjna, konkursy, spektakle profilaktyczne	5.000,00	0,00	

Ń	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000,00	41.556,01	44,68
		Wsparcie finansowe i organizacyjne świetlic, osób fizycznych, organizacji realizujących działania związane z profilaktyką, działalnością opiekuńczo-wychowawczą wobec dzieci i młodzieży	46.400,00	13.787,63	29,71
		Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na wycieczki, biwaki	4.000,00	2.580,00	64,50
		Działalność prelekcyjna, konkursy, spektakle profilaktyczne	6.000,00	825,00	13,75
		Organizacja ferii zimowych dla dzieci z rodzin uzależnionych	2.800,00	2.800,00	100,00
		Dożywianie dzieci w szkołach	2.000,00	2.000,00	100,00
		Koszty przejazdów do ośrodków terapii uzależnień i poradni	1.500,00	385,00	25,67
		Szkolenia specjalistyczne i koszty posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów na potrzeby Komisji	27.300,00	18.800,38	68,86
		Koszty sporządzania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu	3.000,00	378,00	12,60

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne –

Opłaty za czyszczenie rowów melioracyjnych - usługi spółki wodnej , remont przepustu w miejscowości Kłodawa.

01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – budowa sieci wodociągowej w ramach inicjatywy społecznej ,mapy, projekty na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy ,

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 i MZK

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne –

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

zakup usług remontowych – remonty dróg gminnych –

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

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

zakup usług pozostałych- dokumentacja techniczna dotycząca remontu dróg rolniczych

Dział 630 Turystyka

63095 Pozostała działalność -

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -

Wydatki związane z przygotowaniem mienia do sprzedaży, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, czynsze mieszkaniowe, koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –

Wydatki związane z opłatami za sporządzenie planów

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

71035 Cmentarze -

koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

75011 Urzędy Wojewódzkie -

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

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

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

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

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

Wydatki związane z realizacją wydawnictwa „Wieści Kłodawskie “ , różne 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 , wybory Prezydenta Rzeczypospolitej , wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłodawa .

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,

75414 Obrona cywilna -

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

75416 Straż Miejska

Wydatki na utrzymanie strażnika gminnego, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, koszt utrzymania samochodu służbowego Straży Gminnej.

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. BGK Zielona Góra

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 (4.000,00 zł)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale to płace nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów , wydatki bieżące , na dowożenie uczniów do szkół , wydatki Przedszkola w Kłodawie i Rożankach , wydatki inwestycyjne – rozbudowa Gimnazjum w Kłodawie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

85195 Pozostała działalność

Zakup wyposażenia do budynku przychodni w Kłodawie, koszty energii w budynkach przychodni w Rożankach i Kłodawie.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i inne formy pomocy – pomoc materialna .

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,

90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –
Opłata za oświetlenie uliczne, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego, nowe punkty świetlne w Santocznie.

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, budowa Izby Tradycji w Zdroisku.

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 Kłodawskiej.

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, Kłodawa – projekt na zaplecze)

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI
KULTURY**

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszyczach
za I półrocze 2010r.**

a)

PRZYCHODY w PLN		
Nazwa	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.
stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia b.r.	47,37	47,37
dotacje na wydatki bieżące	356.000,00	206.000,00
dotacje na wydatki inwest.	0,00	0,00
przychody własne wg źródeł	10.000,00	4.154,44
pozostałe przychody	0,00	0,00
Ogółem przychody	366.047,37	210.201,81

b)

KOSZTY w PLN		
Nazwa	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.
wynagrodzenia i pochodne	264.500,00	146.355,27
zakup materiałów i energii	51.047,37	29.426,30
usługi obce	40.000,00	27.779,11
koszty remontowe	0,00	0,00
inwestycje	0,00	0,00
pozostałe	10.500,00	6.438,01
Ogółem koszty	366.047,37	209.998,69

c) Stan należności - 0,00

d) stan zobowiązań 199,49 w tym wymagalnych : 0,00

(zobowiązania za telefon stacjonarny i przegląd kotłowni)

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Kłodawa przyznano Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszyczach na 2010r. dotację na działalność statutową w wysokości 356.000,00 zł.

W dotacji tej uwzględniono środki finansowe dla :

* dziesięciu świetlic wiejskich w wysokości 93.480,00zł. oraz 15.300,00zł. na ubezpieczenia społeczne

* amatorskich zespołów artystycznych w kwocie 21.100,00zł.

Bilans otwarcia na początek roku wyniósł 47,08 zł. i o tę kwotę zwiększono przychody w I półroczu br. W okresie sprawozdawczym Ośrodek otrzymał z budżetu gminy środki w kwocie 206.000,00zł. W 2010r. zaplanowano przychody własne na kwotę 10.000,00 zł., są to wpływy z wynajmu lokali. Przychody zrealizowano na kwotę 4.154,44zł. Ogółem przychody na 30.06.2010r. wyniosły 210.201,18 zł.

Rozchody na 2010r. zaplanowano na kwotę 366.047,37 zł.
W dniu 30.06.2010r. wykonanie po stronie rozchodów wynosi 209.998,69 zł.

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 264.500,00zł. Wysokość płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę pozostała na poziomie z 2008 – 2009r. Stawka za godzinę pracy dla instruktora świetlic wiejskich została na podniesiona o 2,00 zł/ godz. i wynosi 14,00zł. Na zaplanowaną kwotę w tym rodzaju kosztów składają się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (brutto) -133.000,00zł., składki na ubezpieczenia społeczne od umów o pracę i cywilno-prawnych -36.500,00zł., składki na Fundusz Pracy -3.000,00zł. oraz wynagrodzenia bezosobowe (brutto) -92.000,00. W okresie sprawozdawczym oprócz płac wypłacono pracownikom nagrodę 3% - 3.672,39zł. oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 7.966,20zł. Wydatki na półrocze 2010r. zamknęły się w kwocie 146.355,27zł.

- na zakup materiałów i energii zaplanowano kwotę 51.047,37zł. a wydatkowano 29.426,30. 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.) – 10.666,82zł., zakup strojów dla zespołów oraz na potrzeby organizowanych imprez – 4.408,78zł., zakup sprzętu na wyposażenie zespołów, świetlic oraz GOK-u – 6.957,84zł. Koszt energii i gazu w I półroczu 2010r. to kwota 7.392,86zł.

- w roku bieżącym na zakup usług obcych zaplanowano środki w wysokości 40.000,00zł. a w okresie sprawozdawczym wydatkowano 27.779,11zł. Na kwotę tą składają się opłaty za monitoring, za wodę, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, za telefony (w tym opłata za internet) prowizje bankowe i prowadzenie konta – 5.326,34. Wydatki za wynajem autokarów, zakup biletów, usługi turystyczne, za przeglądy techniczne, pomiary elektryczne, reklamy w książkach telefonicznych i internecie, usługi pielęgniarские, usługi fotograficzne, wyżywienie i art. spożywcze dla zespołów, uczestników świetlic oraz uczestników imprez organizowanych przez w/w i GOK, – zamykają się kwotą 22.452,77zł.

- koszty pozostałe (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFSS) zaplanowano na kwotę 10.500,00zł. Wydatki na koniec półrocza zamknęły się kwotą 6.438,69

WYKONANIE:

PRZYCHODY **210.201,81zł.**

ROZCHODY **209.998,69zł.**

STAN ŚRODKÓW NA 30.06.2010r.

203,12 zł.

Świetlice wiejskie na terenie Gminy Kłodawa funkcjonują w 10 na 11 sołectw. Działalność statutową prowadzą od stycznia do maja oraz od września do grudnia w danym roku kalendarzowym. W miejscowości Zdroisko świetlica funkcjonuje w pomieszczeniach prywatnych u Państwa Kaźmierczaków. GOK w planie finansowym na 2010r. uwzględnił dla świetlic środki na płace za prowadzenie świetlicy, za sprzątanie po zajęciach świetlicowych oraz środki na wydatki związane z działalnością świetlicy. W I półroczu br. wykorzystano środki w kwocie 57.632,98 zł.

Miejscowość	Planowane koszty - -ogółem	Koszty zrealizowane- ogółem na 30.06.2010r.
Chwałęcice	9.338,00	5.872,42
Kłodawa	9.338,00	4.456,04
Łośno	9.338,00	6.103,95
Różanki	9.338,00	5.940,39
Różanki Szklarnia	9.338,00	6.597,43
Rybakowo	9.838,00	5.966,03
Santocko	9.338,00	6.888,65
Santoczno	9.838,00	6.682,88
Wojcieszyce	8.438,00	4.614,00
Zdroisko	9.338,00	4.511,19
RAZEM	93.480,00	57.632,98

W budżecie na 2010r. zaplanowano środki finansowe dla amatorskich zespołów artystycznych w kwocie 21.100zł.. Na koniec I półrocza 2010r. rozchody zrealizowano na kwotę 8.999,64zł.

Miejscowość- zespoły	Planowane koszty - -ogółem	Koszty zrealizowane ogółem na 30.06.2010r.
Kłodawa „ Kłodawianki”	3.200,00	1.144,58
Łośno „ Jarzębinki”	2.000,00	800,06
Różanki „ Różyczki”	2.000,00	1.350,00
Santocko „ Brzezinki”	2.700,00	1.051,34
Santocko „ LIBRA”	1.500,00	730,78
Santocko „ J&J”	1.000,00	848,17
Santoczno „ KASKADA”	3.200,00	616,68
Santoczno „ Hop dance”	1.000,00	998,00
Wojcieszyce „ RYTM”	1.000,00	349,99
Zdroisko „ Bukowina”	2.500,00	214,04
Santocko” Take up dance”	1.000,00	0,00
RAZEM	21.100,00	8.103,64

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie za I półrocze 2010 r.**

a)

PRZYCHODY w PLN		
Nazwa	Plan na 30-06-2010 r.	Wykonanie na dz.30-06-2010 r.
Stan środków na rachunku bankowym na dz.01-01-10	1.275,22	1.275,22
Dotacje na wydatki bieżące	174.000,00	92.500,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przychody z innych źródeł	7.000,00	7.00000
Pozostałe przychody	0	1.195,87
Ogółem przychody	181.000,00	101.971,09

b)

KOSZTY w PLN		
Nazwa	Plan na dz.30-06-2010 r.	Wykonanie na dz. 30-06-2010 r.
Wynagrodzenie i pochodne	113.600,00	53.617,85
Zakup materiałów i energii	46.007,00	20.952,18
Usługi obce	12.893,00	10.051,61
Koszty remontowe	2.000,00	0
Inwestycje	0	0
Pozostałe	6.500,00	4.145,62
Ogółem koszty	181.000,00	88,767,26

c) Stan zobowiązań

Stan zobowiązań	na dz. 01-01-2010 r	na dz. 30-06-2010 r.
Stan zobowiązań	0,00	0,00
Stan należności	0,00	0,00

**Zestawienie wydatków budżetowych
za okres od 1stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.**

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01-01-2010r.	+zwiększ. -zmniejsz.	Plan na 31.12.2010	Wykonanie w PLN	%
92116		Biblioteki	174.000,00	-	174.000,00	81.841,34	47,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone				0,00	0,00
	4010	do wynagrodzeń	400,00	-	0,00	43.656,40	47,56
	4110	Wynagrodzenia osobowe	91.800,00	-	91.800,00	6.955,07	45,76
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne				606,38	43,31
	4170		15.200,00	-	15.200,00	1.200,00	30,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy				4.929,56	41,08
	4240	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	-	1.400,00	9.291,14	61,94
	4260		4.000,00	-	4.000,00	3.111,07	28,28
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	-	12.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				0,00	0,00
	4300		15.000,00	-	15.000,00	6.153,01	76,91
	4350	Zakup energii				287,39	28,74
	4370	Zakup usług remontowych	11.000,00	-	11.000,00		
		Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	-	2.000,00	701,64	46,78
	4410	Zakup usług pozostałych	250,00	-	250,00	964,70	60,29
	4430		8.000,00	-	8.000,00	1.550,00	77,50
	4440	Zakup usług dostępu do sieci internet				1.705,00	75,78
	4740						
	4750	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	-	1.000,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe				29,98	18,25
		Różne opłaty i składki	1.500,00	-	1.500,00		
		Odpis na ZFŚS	1.600,00	-	1.600,00		
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	-	2.000,00		
		Zakup materiałów kserograficznych	2.250,00	-	2.250,00		
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	600,00	-	600,00		
			4.000,00	-	4.000,00		

Wydatki

Dział **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **174.000,00**

Dział ten obejmuje między innymi wydatki zadań własnych na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie oraz jej filii w Różankach. Plan na 2010 r. wynosi 174.000,00 zł.

Do 30-06-2009 r. nie uległ zmianie. Na koniec 30-06-2010 r wydatkowano 81.841,34, co stanowi 47,03% planu.

Ponadto GBP w Kłodawie otrzymała środki z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności celem realizacji projektu „Młodym okiem w przeszłość” w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego "Równać Szanse 2009" realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w wysokości 7.000,00 zł. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

Środki zostały przekazane na powyższy cel na utworzone subkonto. Projekt został zrealizowany zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań.

Szczegółowe rozliczenie nastąpi do dnia 2 sierpnia 2010 r. (tzn. w terminie wskazanym przez fundację)

Szczegółowe zestawienie wydatków GBP Kłodawa przedstawia Tabela nr 1 w załączeniu.

Rozdział **92116**- Biblioteki **174.000,00**

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

W okresie od 01-01-2010 r. do 30-06-2010 r. wydatkowano 81.841,34 zł. czyli 47.03% planowanej kwoty.

Konto 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **400,00**

W I półroczu 2010 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Konto 4010 - Wynagrodzenie osobowe **91,800,00**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie zatrudnia 4 osoby:

Kierownik – 1 etat, starszy bibliotekarz- 2/3 etatu, sprzątaczką -1/4 etatu, główna księgową 1/4 etatu.

Od 01-01-2010 r. do 30-06-2010 r. wypłacono wynagrodzenia na kwotę 43.656,40 zł., co stanowi 47,56%.planu.

Konto 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne **15.200,00**

Wydatkowano w okresie I półrocza 2010 r. kwotę zł. 6.955,07, co stanowi 45,76 % zaplanowanej kwoty na 2010 r.

Konto 4120- Składki na Fundusz Pracy **1.400,00**

W okresie I półrocza 2010 r. wydatkowano na składki 606,38 zł., co stanowi 43,31% planowanej na ten rok kwoty.

Konto 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe **4.000.00**

W okresie od 01-01-2010 r. do 30 czerwca 2010 r. na umowę zlecenia była zatrudniona 1 osoba. W tym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 1.200,00 zł., co stanowi 30,00 % planowanej kwoty.

Konto 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **12.000,00**

Gminna Biblioteka Publiczna w okresie sprawozdawczym I półrocza 2010 r. wydatkowała na ten cel kwotę 4.929,56 zł., co stanowi 41,08 % planowanej kwoty.

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

W okresie I półrocza 2010 r. wydatkowano na zakup książek kwotę 9.291,14 zł, co stanowi 61,94 % zaplanowanej kwoty.

Konto 4260 - Zakup energii **11.000,00**

W okresie od 1 stycznia do końca czerwca 2010 r. wydatkowano na energię, gaz, wodę kwotę w wysokości 3.111,07 zł., co stanowi 28,28 % planu. Roczne rozliczenie zużycia gazu nastąpi w III kw. 2010 r.

Konto 4270 - Zakup usług remontowych **2.000,00**

W I półroczu 2010 r. biblioteka nie wydatkowała na ten cel środków. Wydatki będą dokonane w II półroczu 2010 r.

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

W okresie od stycznia do końca czerwca 2010 r. biblioteka nie wydatkowała na ten cel zaplanowanych środków.

Konto 4300 – Zakup usług pozostałych **8.000,00**

W I półroczu 2010 r. wydatkowano na ten cel kwotę 6.153,01 czyli 76,91% planowanej kwoty. Wydatkowane kwoty dotyczą opłat za monitoring, przeglądy pieca gazowego co. opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, wynajem autokarów na wycieczki uczestników projektu „Młodym okiem w przeszłość”, szkolenie "Dziecko w bibliotece" organizowane przez WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

Konto 4350- Zakup usług dostępu do sieci internet. **1.000,00**

GBP w Kłodawie dnia 21.05.2010 zawarła trzyletnią umowę z Fundacją Orange w ramach programu "Akademia Orange dla bibliotek" na stały dostęp do sieci internet z maksymalną szybkością transmisji do 2048 wyrażoną w kb/s dla GBP Kłodawa oraz jej filii w Różankach. Umowa gwarantuje zwrot kosztów dostępu do internetu.

Wydatkowano na ten cel kwotę 287,39 zł. co stanowi 28,74% planowanej wielkości.

Konto 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. **1.500,00**

W okresie od stycznia 2010 r. do końca czerwca 2010 r. wydatkowano na ten cel kwotę 701,64 zł, czyli 46,78 % planowanej kwoty.

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

W I półroczu 2010 r. wydatkowano kwotę 964,70 zł. tj. 60,29 % planowanej kwoty.

Konto 4430 – Różne opłaty i składki **2.000,00**

Wydatki na ten cel to opłaty za ubezpieczenia mienia. Wydatkowano na ten cel kwotę 1550,00 zł., co stanowi 77,50 % planu na 2010 r.

Konto 4440 – Odpis na ZFŚS **2.250,00**

W okresie I półrocza wydatkowano na ten cel 1.705,00 zł., co stanowi 75,78 % planowanej kwoty.

Konto 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **600,00**

W I półroczu 2010 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

Konto 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **4.000,00**

W okresie od stycznia 2010 r. do końca czerwca 2010 r. wydatkowano na ten cel 729,98 zł., co stanowi 18,25%. Planowane zakupy będą miały miejsce w II półroczu 2010 r.

SPRAWOZDANIA
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY KŁODAWA