

WÓJT GMINY KŁODAWA

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KŁODAWA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROK**

W S T Ę P

Rada Gminy Kłodawa Uchwałą Nr III/6/2010 z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na 2011 rok uchwaliła budżet na 2011 rok w następujących wysokościach :

- dochody budżetu w kwocie - 24.401.622,00 zł
- z tego :
 - dochody bieżące w kwocie* – 18.683.422,00 zł
 - dochody majątkowe* - 5.718.200,00 zł

- wydatki budżetu w kwocie - 25.932.185,00 zł
- w tym :
 - wydatki bieżące* – 17.358.185,00 zł
 - wydatki majątkowe* – 8.574.000,00 zł

Uchwała budżetowa określiła, że źródłem pokrycia deficytu budżetu na 2011r. będzie kredyt długoterminowy w kwocie 3.357.226,00 zł

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 2011 roku został wykonany w następujących wysokościach :

DOCHODY

Plan dochodów Gminy Kłodawa po zmianach na 2011rok wynosił :
25.393.688,00 zł z tego :

- dochody bieżące to kwota -18.831,358,00 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 211.253,00 zł
- dochody majątkowe to kwota – 6.562.330,00 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.062.397,00 zł

Wykonanie dochodów Gminy Kłodawa w I półroczu 2011 r. to kwota 10.298.460,51 zł
z tego :

- dochody bieżące to kwota – 9.794.252,76 zł w tym :
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 151.190,75 zł
- dochody majątkowe wykonano w kwocie - 504.207,75 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 300.000,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków Gminy Kłodawa po zmianach na rok 2011 wynosi : 27.275.717,00 zł

z tego :

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie - 17.907.587,00 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 97.180,00 zł

- wydatki majątkowe plan po zmianach – 9.368.130,00 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 6.000.000,00 zł

Wydatki Budżetu Gminy Kłodawa w I półroczu 2011 roku wynoszą 11.411.381,16 zł w tym :

- wydatki bieżące wykonano w kwocie - 8.497.106,38 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano w kwocie - 81.831,56 zł

- wydatki majątkowe wykonano w kwocie - 2.914.274,78 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wykonano w kwocie – 2.800.008,44 zł

Wykonanie budżetu Gminy Kłodawa w 2011r. w stosunku do Uchwały Budżetowej

Wyszczególnienie	Uchwała Budżetowa na 2011r.	Wykonanie stan na 30.06. 2011 r	Uwagi %
Dochody	24.401.622,00	10.298.460,51	42,20
Wydatki	25.932.185,00	11.411.381,16	44,00
Planowane przychody w postaci kredytu i pożyczek	3.357.226,00	3.350.000,00	99,78
Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych	1.826.663,00	859.091,32	47,03
Wskaźnik zadłużenia (60%)	55,35	53,19	
Wskaźnik obsługi długu (15%)	7,49	8,34	

Zadłużenie na dzień 30 CZERWCA 2011 rok.:

Zadłużenie Gminy Kłodawa z tytułu kredytów wynosi 13.507.514,04 zł
z tego:

L.P.	BANK	KWOTA KREDYTU DO SPŁATY	DATA SPŁATY
1.	Gospodarczy Bank Spółdzielczy Gorzów Wlkp.	1.083.264,00	31.12.2017 rok
2.	Gospodarczy Bank Spółdzielczy Gorzów Wlkp.	2.124.990,00	31.12.2018 rok
3.	Bank Ochrony Środowiska Poznań	625.020,00	31.12.2013 rok
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	2.550.000,04	31.12.2015 rok
5.	Bank Pekao S.A . II O. w Gorzowie Wlkp.	3.774.240,00	31.12.2020 rok
6.	ING Bank Śląski Oddz. Poznań	3.350.000,00	31.12.2019 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODANIEM WYSOKOŚCI
PROCENTOWEGO WYKONANIA NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 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)	25 393 688,00	10 298 460,51	40,56
A1.Dochody bieżące	18 831 358,00	9 794 252,76	52,01
A2.Dochody majątkowe	6 562 330,00	504 207,75	7,68
B. WYDATKI (B1+B2)	27 275 717,00	11 411 381,16	41,84
B1. Wydatki bieżące	17 907 587,00	8 497 106,38	47,45
B2. Wydatki majątkowe	9 368 130,00	2 914 274,78	31,11
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 882 029,00	-1 112 920,65	59,13
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 882 029,00	2 706 776,96	143,82
D1. Przychody ogółem z tego:	3 573 094,00	3 565 868,28	99,80
D11. kredyty i pożyczki W tym :	3 357 226,00	3 350 000,00	99,78
D 111 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym :	0,00	0,00	0,00
D 131.środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
D 141 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00	0,00
D 151 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	215 868,00	215 868,28	100,00
D171 środki na pokrycie deficytu	215 868,00	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 691 065,00	859 091,32	50,80
D21.spłaty kredytów i pożyczek W tym :	1 691 065,00	859 091,32	50,80
D 211 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D22.pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
D23. wykup papierów Wartościowych W tym :	0,00	0,00	0,00
D 231 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D24.wykup obligacji samorządowych w tym :	0,00	0,00	0,00
D241 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D25 inne cele	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

*NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 ROK
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW*

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach na 2011r.</i>	<i>Wykonanie Na 30 czerwca 2011r.</i>	<i>%</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70.191,00	70.190,26	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	681.733,00	3.402,00	0,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.995.400,00	318.623,94	15,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00	10.110,00	50,55
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.496,00	53.885,61	75,37
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.163,00	593,00	50,99
752	OBRONA NARODOWA	650,00	650,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22.122,00	20.171,97	91,19
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.244.582,00	4.744.154,85	46,31
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.253.604,00	3.105.844,98	59,12
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	4.262.592,00	518.101,21	12,15
852	POMOC SPOŁECZNA	2.375.000,00	1.292.965,13	54,44
854	EUDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67.121,00	67.121,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.000,00	16.133,08	76,82
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	295.534,00	65.013,79	22,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11.500,00	11.499,69	99,98
RAZEM		25.393.688,00	10.298.460,51	40,56

PLAN DOCHODÓW

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 30 czerwca 2011R.	% 5 : 4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010		Rolnictwo i leśnictwo	70.191,00	70.190,26	100,00
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70.191,00	70.190,26	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>(dotacja na dopłatę do paliwa dla rolników)</i>	70.191,00	70.190,26	100,00
600		Transport i łączność	681.733,00	3.402,00	0,5
60016		Drogi publiczne gminne	681.733,00	3.402,00	0,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(wpłaty z inicjatyw)</i>	0,00	3.402,00	0,00
	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>	681.733,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.995.400,00	318.623,94	15,97
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.995.400,00	318.623,94	15,97
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	27.200,00	19.094,39	70,20

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 30 czerwca 2011R.	% 5 : 4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. <i>(czynsze za mieszkania, wynajem pomieszczeń w przychodniach)</i>	150.000,00	95.031,08	63,35
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. <i>(raty za sprzedaż majątku z lat ubiegłych , dochody ze sprzedaży w 2011r – działka w Chwałęcicach i Różankach</i>	1.818.200,00	204.207,75	11,23
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	211,52	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(za koszty upomnienia)</i>	0,00	79,20	0,00
710		Działalność usługowa	20.000,00	10.110,00	50,55
71035		Cmentarze	20.000,00	10.110,00	50,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	10.110,00	50,55
750		Administracja publiczna	71.496,00	53.885,61	75,37
75011		Urzędy wojewódzkie	60.800,00	33.900,00	55,76
	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	33.900,00	55,76
75056		Spis powszechny i inne	10.696,00	10.696,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	10.696,00	10.696,00	100,00
75095		Pozostała działalność	0,00	9.289,61	0,00

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 30 czerwca 2011R.	% 5 : 4
	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 . (wynajem sal)	0,00	9.289,61	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.163,00	593,00	50,99
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.163,00	593,00	50,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.163,00	593,00	50,99
752		Obrona narodowa	650,00	650,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami .	650,00	650,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.122,00	20.171,97	91,19
75412		Ochotnicze straże pożarne	18.622,00	18.621,97	100,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	18.622,00	18.621,97	100,00
75495		Pozostała działalność	3.500,00	1.550,00	44,29

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 30 czerwca 2011R.	% 5 : 4
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1.550,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .	3.500,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.244.582,00	4.744.154,85	46,31
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000,00	7.897,82	65,82
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. <i>(dochody przekazywane z US)</i>	12.000,00	7.897,82	65,82
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.016.580,00	1.354.614,14	44,91
	0310	Podatek od nieruchomości	2.680.000,00	1.201.658,96	44,84
	0320	Podatek rolny	46.000,00	7.707,00	16,75
	0330	Podatek leśny	250.000,00	119.796,00	47,92
	0340	Podatek od środków transportowych	37.580,00	18.108,00	48,19
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	6.702,00	223,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	535,98	0,00
	0918	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,20	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.574.720,00	889.135,22	56,46

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 30 czerwca 2011R.	% 5 : 4
	0310	Podatek od nieruchomości	975.000,00	509.476,77	52,25
	0320	Podatek rolny	300.000,00	118.368,20	39,46
	0330	Podatek leśny	620,00	525,50	84,76
	0340	Podatek od środków transportowych	55.100,00	20.946,09	38,01
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	24.663,60	61,66
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	2.860,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	2.240,00	56,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	202.994,04	101,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.872,79	0,00
	0918	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.639,43	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień)	0,00	1.548,80	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204.000,00	158.817,17	77,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	13.283,00	44,28
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	21.117,00	70,39
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97.000,00	68.540,04	70,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47.000,00	55.877,13	118,89
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.437.282,00	2.333.690,50	42,92
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.427.282,00	2.325.085,00	42,84

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 30 czerwca 2011R.	% 5 : 4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	8.605,50	86,06
758		Różne rozliczenia	5.253.604,00	3.105.844,98	59,12
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.140.380,00	2.547.928,00	61,54
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.140.380,00	2.547.928,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.083.224,00	541.614,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.083.224,00	541.614,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000,00	16.302,98	54,34
	0920	Pozostałe odsetki <i>(odsetki od środków na koncie w banku)</i>	30.000,00	11.302,98	37,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4.262.592,00	518.101,21	12,15
80101		Szkoły podstawowe	77.724,00	77.091,87	99,19
	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 <i>(dochody za wynajem Sali w ZSZ Różanki)</i>	33.000,00	21.703,00	65,77
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł <i>(środki na realizację projektu przez ZSZ Kłodawa)</i>	40.000,00	50.965,10	127,41

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 30 czerwca 2011R.	% 5 : 4
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	2.724,00	2.423,77	88,98
80104		Przedszkola	134.168,00	73.010,09	54,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	128.898,00	73.010,09	56,64
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	5.270,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3.901.000,00	302.668,00	7,76
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	2.668,00	266,80
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	3.000.000,00	0,00	0,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). <i>(środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Sali sportowej w Kłodawie)</i>	900.000,00	300.000,00	33,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9.000,00	0,00
	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	9.000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149.700,00	56.331,25	37,63

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 30 czerwca 2011R.	% 5 : 4
	0830	Wpływy z usług	149.700,00	56.331,25	37,63
852		Pomoc społeczna	2.375,000,00	1.292.965,13	54,44
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .	1.722.000,00	918.625,13	53,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.707.000,00	909.000,00	53,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(50% odzyskanej zaliczki alimentacyjnej 20% funduszu alimentacyjnego)</i>	15.000,00	9.625,13	64,17
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000,00	15.300,00	52,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7.000,00	4.400,00	62,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.000,00	10.900,00	49,55
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	162.000,00	81.050,00	50,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162.000,00	81.050,00	50,03

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 30 czerwca 2011R.	% 5 : 4
85216		Zasiłki stałe	222.000,00	120.590,00	54,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222.000,00	120.590,00	54,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.000,00	33.400,00	53,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.000,00	33.400,00	53,87
85295		Pozostała działalność	178.000,00	124.000,00	69,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178.000,00	124.000,00	69,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67.121,00	67.121,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	67.121,00	67.121,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.121,00	67.121,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.000,00	16.133,08	76,82
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	97,67	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (wplaty za przyłącza kanalizacji)	0,00	97,67	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.000,00	16.035,41	76,36
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (wplaty z Urzędu Marszałkowskiego)	20.000,00	16.035,41	80,18

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 30 czerwca 2011R.	% 5 : 4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295.534,00	65.013,79	22,00
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	162.397,00	0,00	0,00
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162.397,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	133.137,00	65.013,79	48,83
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł <i>Zwrot środków za zrealizowane projekty w 2010 – środki Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”</i>	133.137,00	65.013,79	48,83
926		Kultura fizyczna i sport	11.500,00	11.499,69	99,98
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11.500,00	11.499,69	99,98
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł <i>(środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pro Europa Viadrina)</i>	11.500,00	11.499,69	99,98
		Razem	25.393.688,00	10.298.460,51	40,56

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 2011 ogłaszano kilkakrotnie przetarg na sprzedaż nieruchomości , sprzedano 2 działki , jedną w Chwałęcicach i jedną w Różankach .

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, wpłaty na rzecz sołectw . Dotacja na spis powszechny.

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

Dochody w tym dziale to dotacje na aktualizację rejestru wyborców .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Dochody w tym dziale to mandaty i kary od ludności ,

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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.

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 2010 r w zakresie kultury .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale to środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pro Europa Viadrina na realizację projektu z zakresu sportu.

Informacja o zaległościach :

Podatek rolny –

Zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą łącznie 89.421,00 zł

W pierwszym półroczu 2011r. umorzono podatek na kwotę – 692,00 zł. ,

Kwotę 37 zł rozłożono na raty (wniosek o rozłożenie na raty z podatkiem od nieruchomości)

Wysłanych upomnień – 352

Po wysłanych upomnieniach w miesiącu lipcu ok. 50% podatników dokonało wpłat.

Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów

Zaległość z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi 12.116,97 zł

W I półroczu 2011r. wysłano 12 wezwań do zapłaty z pouczeniem, iż informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 09 kwietnia 2010r. (Dz.U. Nr 81, poz.530), będą przekazywane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Wpis do KRS-u zgodnie z procedurą nastąpi po 30 dniach od chwili otrzymania wezwania przez dłużnika.

Wpłynął jeden wniosek o przesunięcie terminu płatności, który został rozpatrzony pozytywnie. Dłużnik spłaca regularnie należność.

Podatek od nieruchomości –

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 491.208,52 zł

W pierwszym półroczu 2011r. umorzono podatek na kwotę – 1.413,00 zł. ,

Na raty rozłożono kwotę – 1.232,40 zł.

Wysłanych upomnień - 700

Po wysłanych upomnieniach ok. 50% podatników dokonało w lipcu wpłat.

W realizacji jest 41 tytułów wykonawczych. W jednym przypadku umorzono postępowanie egzekucyjne ze względu na zlikwidowanie działalności gospodarczej przez podatnika.

Wpłynęły dwa podania o umorzenie podatku.

Podatek od środków transportowych

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2011r wynosi łącznie 39.768,67 zł , wysłano 9 upomnień.

Po wysłanych upomnieniach część osób dokonała wpłat , dla pozostałych wystawiono tytuły wykonawcze . Wpłynęło jedno podanie o rozłożenie na raty zaległości.

Czynsze / dzierżawy

Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych na koniec czerwca 2011r. wynoszą : 193.958,16 zł. W lipcu dokonano wpłat na kwotę 11.784,30 zł.(na zobowiązania bieżące i zaległości).

W pierwszym półroczu 2011r. wysłano 22 wezwania do zapłaty wszystkim osobom posiadającym zaległości. W wezwaniach zostało zawarte pouczenie, iż informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 09 kwietnia 2010r. (Dz.U. Nr 81, poz.530), będą przekazywane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Wpis do KRS-u zgodnie z procedurą nastąpi po 30 dniach od chwili otrzymania wezwania przez dłużnika.

Ponadto wszczęte jest postępowanie egzekucyjne tj. tytuły wykonawcze zostaną przekazane do sądu rejonowego (obecnie trwa wystawianie tytułów i kompletowanie dokumentów).

Większość dłużników mimo wysyłanych upomnień i wezwań nie reguluje należności , część dłużników w miarę posiadanych środków wpłaca nieregularnie niewielkie kwoty na poczet zaległości .

Urząd kilkakrotnie proponował możliwość odpracowania zaległości, lecz nie było zainteresowania ze strony dłużników. Tytuły wykonawcze wystawione na najbardziej zadłużonych wracały (w większości) od komornika z postanowieniem o bezskuteczności egzekucji.

Wobec dwóch osób toczy się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika. Komornik dokonuje regularnych wpłat na konto urzędu.

Największe zadłużenia powstawały od 2004 roku.

Jedna osoba złożyła oświadczenie o dokonaniu potrącenia na rzecz czynszu ze świadczeń przyznanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.

W lipcu wpłynął wniosek o odroczenie terminu płatności, lecz pozostawiono go bez rozpatrzenia ze względu na niedostarczenie wymaganych dokumentów potrzebnych do podjęcia decyzji.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

**NA DZIEŃ 31 CZERWCA 2011 ROK
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach na 2011r.</i>	<i>Wykonanie 30 czerwca 2011 r.</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	271.691,00	107.878,98	39,71
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.161.733,00	453.601,93	14,35
630	TURYSTYKA	45.000,00	11.579,18	25,73
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	710.066,00	395.783,02	55,74
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335.000,00	49.966,26	14,92
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.019.824,00	1.409.647,80	46,68
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.163,00	647,03	55,63
752	OBRONA NARODOWA	650,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	411.142,00	225.067,94	54,74
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49.000,00	33.573,78	68,52
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	668.719,00	287.401,56	42,98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	46.497,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.118.937,00	5.804.209,97	47,89
851	OCHRONA ZDROWIA	146.000,00	85.478,96	58,55
852	POMOC SPOŁECZNA	3.008.340,00	1.543.875,41	51,32
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87.121,00	53.436,52	61,34
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.102.900,00	477.187,44	43,27
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.911.934,00	392.062,76	20,51
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180.000,00	79.982,62	44,43
Razem:		27.275.717,00	11.411.381,16	41,84

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KŁODAWA

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	271.691,00	107.878,98	39,71
	01008		Melioracje wodne	60.000,00	10.295,00	17,16
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	10.295,11	41,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130.000,00	25.018,18	19,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	17.000,00	16.551,26	97,36
		4270	Zakup usług remontowych	14.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (mapy do celów projektowych powykonawcze, ksero , usługi geodezyjne)	38.000,00	8.116,92	21,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7.500,00	2.374,71	31,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.500,00	2.374,71	31,66
	01095		Pozostała działalność	74.191,00	70.190,98	94,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty związane z wypłatą akcyzy)</i>	3.377,00	1.377,00	40,78

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4430	Różne opłaty i składki <i>(wypłata akcyzy od paliwa)</i>	68.814,00	68.813,98	100,00
600			Transport i łączność	3.161.733,00	453.601,93	14,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	295.000,00	144.767,64	49,07
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Doplata do przewozu osób do PKS i MZK</i>	295.000,00	144.767,64	49,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300.000,00	0,00	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 , inwestycje drogowe na terenie Gminy)</i>	300.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.251.733,00	272.669,41	12,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(piasek , tablice z nazwami ulic, znaki drogowe materiał do remontu dróg)</i>	50.000,00	5.678,91	11,36
		4270	Zakup usług remontowych <i>(bieżące remonty dróg gminnych, remont nawierzchni asfaltowych , naprawy dróg)</i>	520.000,00	168.937,96	32,49

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>wywóz wód opadowych ,likwidacja zastoin, zimowe utrzymanie dróg - 38.581,00,, montaż znaków drogowych ,tablice informacyjne ,mapy ,ksero dokumentacji , opłaty za zajęcie pasa drogowego kruszenie gruzu – 34.440,00))</i>)	100.000,00	98.052,54	98,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.581.733,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	315.000,00	36.164,88	11,48
		4270	Zakup usług remontowych	260.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (<i>opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych</i>)	40.000,00	36.164,88	90,41
630			Turystyka	45.000,00	11.579,18	25,73
	63095		Pozostała działalność	45.000,00	11.579,18	25,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (<i>wynagrodzenie ratowników na plaży w Kłodawie</i>)	15.000,00	1.164,00	7,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>sprzęt dla ratowników, apteczki ,tuba</i>)	10.000,00	251,25	2,51
		4260	Zakup energii (<i>woda i energia w szaletach na plaży</i>)	1.000,00	75,55	7,55

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>nawiezenie piasku na plaże gminne , wywóz nieczystości z plaż gminnych, tablice ostrzegawcze</i>)	9.000,00	3.148,38	34,98
		4430	Różne opłaty i składki (<i>składka członkowska do Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych ,Lokalna Grupa Rybacka</i>)	10.000,00	6.940,00	69,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	710.066,00	395.783,02	55,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710.066,00	395.783,02	55,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	523,36	26,17
		4260	Zakup energii (<i>woda i energia- mieszkania komunalne – pustostany</i>)	1.000,00	836,37	83,64
		4270	Zakup usług remontowych	1.820,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>czynsze mieszkaniowe, mapy, podziały, ogłoszenia prasowe , wyceny nieruchomości</i>)	38.570,00	34.794,82	90,21
		4430	Różne opłaty i składki (<i>opłaty do sądu za wypisy z KW</i>)	1.800,00	1.725,48	95,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (<i>odszkodowanie za grunt przejęty na poszerzenie drogi w Łośnie</i>)	2.980,00	2.974,00	99,80

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>(odszkodowanie dla Agencji Mienia Wojskowego i Agencji Nieruchomości Rolnych za przejęte grunty)</i>	581.796,00	274.918,99	47,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>(koszty sądowe Agencja Mienia Wojskowego)</i>	80.100,00	80.010,00	99,89
710			Działalność usługowa	335.000,00	49.966,26	14,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270.000,00	30.366,26	11,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(opłaty za decyzje o warunkach zabudowy ,mapy , ogłoszenia prasowe)</i>	250.000,00	30.366,26	12,15
	71035		Cmentarze	65.000,00	19.600,00	30,15
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(koszty związane z bieżącym utrzymanie cmentarzy przez Zakład Komunalny)</i>	65.000,00	19.600,00	30,15
750			Administracja publiczna	3.019.824,00	1.409.647,80	46,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.560,00	38.317,29	47,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.100,00	23.588,50	46,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.760,00	3.709,94	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00	4.168,93	49,63

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	670,16	47,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00	3.824,86	39,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	500,00	17,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	104,05	52,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	61,85	30,93
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	825,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	864,00	48,00
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	164.500,00	80.343,03	48,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów)	126.000,00	58.521,48	46,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę na sesjach)	2.500,00	1.460,00	58,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia .	11.000,00	10.102,59	91,84
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	9.362,37	98,55
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	294,44	11,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	289,20	11,57

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	312,95	10,43
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2.601.468,00	1.236.426,13	47,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>(wynagrodzenie pracowników UG , jedna odprawa emerytalna, jeden ekwiwalent za urlop)</i>	1.705.557,00	757.976,97	44,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.131,00	112.679,69	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>(pochodne od wynagrodzeń)</i>	252.740,00	103.382,62	40,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000,00	13.265,00	33,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(wynagrodzenie radcy prawnego , inspektora BHP, informatyka i inne)</i>	90.000,00	44.689,00	49,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(materiały biurowe, środki czystości , prasa, druki wydawnictwa branżowe ,cenniki)</i>	93.000,00	37.930,14	40,79
		4260	Zakup energii <i>(gaz ,woda i energia elektryczna w budynku UG)</i>	32.000,00	17.191,03	53,72

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4270	Zakup usług remontowych <i>(naprawa sprzętu biurowego i samochodu służbowego)</i>	10.000,00	3.165,15	31,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>(badania okresowe pracowników UG)</i>	3.000,00	80,50	2,68
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(opłaty pocztowe, płata bankowa, dzierżawa ksero, monitoring budynku, wywóz nieczystości ,ogłoszenia prasowe)</i>	99.900,00	61.991,20	62,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	1.054,36	26,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20.000,00	9.157,27	45,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25.000,00	8.818,04	35,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	19.104,45	47,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	968,50	19,37
		4430	Różne opłaty i składki <i>(ubezpieczenie mienia)</i>	18.000,00	15.526,00	86,26
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.040,00	27.030,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	1.100,00	278,00	25,27
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	2.138,21	21,38
	75056		Spis powszechny i inne	10.696,00	8.953,58	83,71

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.400,00	5.600,00	87,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.279,00	1.156,11	90,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	186,47	90,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.011,00	2.011,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63.000,00	9.099,17	14,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(materiały promocyjne , koszulki , długopisy ,plakaty na imprezy, flagi państwowe, unijne)</i>	30.000,00	4.203,77	14,01
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(kalendarze, druk Wieści Kłodawskie)</i>	30.000,00	4.895,40	16,32
	75095		Pozostała działalność	99.600,00	36.508,60	36,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(wydatki sołectwa Kłodawa)</i>	3.600,00	2.220,00	61,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(wydatki sołectw)</i>	62.000,00	27.938,08	45,06
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(wydatki sołectw)</i>	10.000,00	3.031,52	30,32

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4430	Różne opłaty i składki (składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Polskich Pro Europa Viadrina, MG-6)	24.000,00	3.319,00	13,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.163,00	647,03	55,63
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.163,00	647,03	55,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	83,55	83,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	13,48	21,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	550,00	55,00
752			Obrona narodowa	650,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411.142,00	225.067,94	54,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284.220,00	169.211,11	59,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w akcjach)	36.600,00	29.669,12	81,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	82,02	82,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	13,23	66,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP)	55.620,00	24.220,00	43,55

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(paliwo do samochodów ,części do samoch. wyposażenie specjal.)</i>	86.880,00	55.629,41	64,03
		4260	Zakup energii <i>(energia ,woda, gaz w remizach)</i>	32.000,00	13.185,85	41,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>(badania lekarskie strażaków)</i>	2.000,00	1.930,00	96,50
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(wydatki związane z utrzymaniem remiz strażackich , monitoring , wywóz nieczystości , wydatki związane z organizacją zawodów strażackich)</i>	29.500,00	28.597,73	96,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	434,41	21,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	886,34	35,45
		4430	Różne opłaty i składki <i>(ubezpieczenie pojazdów OSP, strażaków)</i>	17.000,00	14.563,00	85,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	27.300,00	3.687,57	13,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	1.880,00	85,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(wyposażenie do magazynku OC,)</i>	15.300,00	1.685,57	11,02
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	122,00	24,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	99.622,00	52.169,26	52,37
		4010	Wynagrodzenie osobowe	57.200,00	26.387,00	46,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.289,51	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,00	4.683,90	49,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	752,91	50,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup paliwa do samochodu służbowego</i>)	11.300,00	6.899,62	61,06
		4270	Zakup usług remontowych	1.700,00	1.660,66	97,69
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>przeгляд samochodu</i>)	4.300,00	1.334,86	31,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	728,91	48,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.166,38	38,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	162,51	16,25
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	3.187,00	99,59
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.222,00	916,00	74,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49.000,00	33.573,78	68,52

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	49.000,00	33.573,78	68,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (<i>wynagrodzenie sołtysów</i>)	11.000,00	2.818,40	25,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (<i>za dostarczenie nakazów płatniczych</i>)	24.900,00	21.207,18	85,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.418,20	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>koszty wysyłki decyzji płatniczych i upomnień</i>)	6.600,00	6.533,20	98,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (<i>telefony sołtysów</i>)	4.000,00	1.596,80	39,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	668.719,00	287.401,56	42,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	668.719,00	287.401,56	42,98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	668.719,00	287.401,56	42,98
758			Różne rozliczenia	46.497,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46.497,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4810	Rezerwy <i>W tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 43.000,00 zł</i>	46.497,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12.118.937,00	5.804.209,97	47,89
	80101		Szkoły podstawowe <i>Wydatki ZSZ Różanki i Kłodawa</i>	2.689.309,00	1.406.949,74	52,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	104.000,00	52.439,35	50,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1.752.000,00	832.467,89	47,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.500,00	136.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279.600,00	143.365,94	51,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.700,00	20.829,62	47,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	810,00	10,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.724,00	13.357,19	44,94
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	25.690,37	91,75
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3.000,00	120,89	4,03
		4260	Zakup energii	148.800,00	77.567,73	52,13
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	338,51	21,16
		4300	Zakup usług pozostałych	30.735,00	21.089,60	68,62
		4301	Zakup usług pozostałych	12.000,00	8.585,42	71,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.350,00	555,18	41,12

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.200,00	2.353,18	56,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.200,00	1.317,05	31,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.935,97	48,40
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.825,85	56,52
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.400,00	64.800,00	75,00
	80104		Przedszkola <i>Wydatki Przedszkola Różanki i Kłodawa</i>	1.248.735,00	523.785,59	41,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.000,00	19.006,97	47,52
		4010	Wynagrodzenie osobowe	753.000,00	315.333,25	41,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.035,00	49.157,64	92,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.000,00	52.103,14	41,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	7.514,41	37,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	1.960,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.280,10	75,20
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3.570,00	3.570,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5.000,00	410,24	8,20

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4260	Zakup energii	43.900,00	21.829,03	49,72
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	1.000,00	16,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	151,20	13,75
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	5.626,41	37,51
		4308	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.700,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700,00	640,01	37,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	645,11	64,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.800,00	11.018,58	36,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	779,50	77,95
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	330,00	20,63
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.400,00	28.800,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja <i>Wydatki ZSZ Różanki i Kłodawa</i>	7.568.286,00	3.578.727,75	47,29
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63.000,00	29.990,80	47,60
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1.041.000,00	471.357,88	45,28

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.469,00	80.469,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.000,00	82.384,20	48,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00	12.010,76	44,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	540,00	13,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	7.899,75	52,67
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.800,00	55,60	3,09
		4260	Zakup energii	83.900,00	39.598,83	47,20
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	189,79	21,09
		4300	Zakup usług pozostałych	16.900,00	11.008,76	65,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	631,00	277,08	43,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	701,61	35,08
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.900,00	753,09	25,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	1.180,07	34,71
		4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	1.537,09	56,93
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.686,00	38.765,00	75,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>rozbudowa szkoły w Kłodawie</i>)	3.000.000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>rozbudowa szkoły w Kłodawie</i>)	3.000,000,00	2.800.008,44	93,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół <i>Wydatki ZSZ Różanki i Kłodawa</i>	183.500,00	111.687,16	60,86
		4300	Zakup usług pozostałych	180.200,00	108.452,16	60,18
		4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	3.235,00	98,03
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>Wydatki ZSZ Różanki i Kłodawa</i>	27.000,00	6.253,27	23,16
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	6.253,27	23,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366.107,00	149.806,46	40,92
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	143.367,00	63.508,70	44,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.066,00	10.602,81	95,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.400,00	9.058,72	40,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	699,36	19,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.454,50	48,48
		4220	Zakup środków żywności	149.700,00	51.617,24	34,48

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4260	Zakup energii	19.000,00	6.980,91	36,74
		4270	Zakup usług remontowych	1.434,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	36,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.123,22	37,44
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300,00	4.725,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	36.000,00	27.000,00	75,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (<i>fundusz socjalny nauczycieli emerytów</i>)	36.000,00	27.000,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	146.000,00	85.478,96	58,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	700,00	17,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000,00	45.795,48	49,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (<i>wynagrodzenie komisji GKRPA</i>)	21.000,00	14.005,50	66,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>wydatki świetlic</i>)	26.000,00	11.979,58	46,08
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>wydatki świetlic</i>)	38.500,00	14.933,88	38,79

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>(telefon przewodniczącej GKRPA)</i>	1.500,00	943,82	62,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.496,70	59,87
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.436,00	69,60
	85195		Pozostała działalność	49.000,00	38.983,48	79,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup wyposażenia do ośrodka zdrowia w Kłodawie)</i>	40,00	36,29	90,73
		4260	Zakup energii <i>(energia w ośrodkach zdrowia)</i>	19.800,00	10.860,61	54,85
		4270	Zakup usług remontowych	25.160,00	25.124,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(przeгляdy kotłowni gazowych w ośrodkach zdrowia)</i>	4.000,00	2.962,58	74,06
852			Pomoc społeczna	3.008.340,00	1.543.875,41	51,32
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.749.400,00	867.893,57	49,61
		3110	Świadczenia społeczne <i>(zasilki rodzinne i fundusz alimentacyjny)</i>	1.616.700,00	804.474,70	49,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.400,00	30.897,12	45,17

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500,00	4.465,67	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.370,00	19.835,54	47,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.890,00	475,76	25,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.340,00	1.346,62	31,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.748,08	47,48
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	1.650,00	75,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000,00	15.843,91	54,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.000,00	15.843,91	54,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	182.000,00	85.973,39	47,24
		3110	Świadczenia społeczne	182.000,00	85.973,39	47,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40.000,00	14.826,22	37,07
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00	14.826,22	37,07
	85216		Zasiłki stałe	222.000,00	124.273,48	55,98
		3110	Świadczenia społeczne	222.000,00	124.273,48	55,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483.640,00	238.822,96	49,38
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	939,41	93,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.610,00	147.761,68	51,20

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.600,00	19.466,76	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.930,00	24.231,35	46,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.100,00	1.470,13	18,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.400,00	15.500,00	32,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	4.728,95	31,53
		4260	Zakup energii	10.000,00	3.969,53	39,70
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	61,50	6,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	72,50	14,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	6.987,21	53,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	344,52	34,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	2.771,18	46,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	3.669,58	40,77
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	757,00	50,47
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	5.875,00	83,93
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	216,66	10,83
	85295		Pozostała działalność	302.300,00	196.241,88	64,92
		3110	Świadczenia społeczne	118.700,00	113.744,20	95,82
		4220	Zakup środków żywności	120.000,00	57.619,40	48,02

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	63.600,00	24.878,28	39,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87.121,00	53.436,52	61,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87.121,00	53.436,52	61,34
		3240	Stypendia dla uczniów	20.000,00	4.500,00	22,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67.121,00	48.936,52	72,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.102.900,00	477.187,44	43,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324.000,00	84.482,18	26,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(mapy do celów projektowych)</i>	50.000,00	215,54	0,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00
		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>	154.000,00	84.266,64	54,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	89.000,00	32.485,98	36,50
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.700,00	795,27	16,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	127,92	42,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(za sprzątnięcie przystanków autobusowych)</i>	45.000,00	18.506,00	41,12

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00	989,42	3,73
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>wywóz nieczystości z poboczy dróg i pojemników rad sołeckich, sprzątnięcie ulic , montaż tablic informacyjnych</i>)	12.500,00	12.067,37	96,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36.000,00	35.807,40	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>utrzymanie terenów zielonych , koszenie trawników, nasadzenia kwiatów</i>)	36.000,00	35.807,40	99,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515.000,00	235.259,09	45,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	1.730,28	8,65
		4260	Zakup energii (<i>opłata za oświetlenie uliczne</i>)	300.000,00	179.458,31	59,82
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>opłata eksploatacyjna za oświetlenie uliczne, projekt oświetlenia</i>)	145.000,00	54.070,50	37,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .	21.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	117.900,00	89.152,79	75,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	320,00	80,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>pracownicy interwencyjni i społecznie użyteczni</i>)	38.300,00	38.259,00	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.700,00	11.693,35	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000,00	7.373,05	73,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.762,44	58,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>wyposażenie pracowników interwencyjnych w sprzęt</i>)	19.800,00	7.361,84	37,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych (<i>badania przyjmowanych do pracy prac. interw. </i>)	300,00	80,50	26,83
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>wylapywanie bezpańskich psów, wywóz i utylizacja padłych zwierząt ,utylizacja azbestu, utylizacja odpadów</i>)	24.500,00	16.302,61	66,54
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.900,00	6.000,00	60,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.911.934,00	392.062,76	20,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.572.397,00	241.863,29	15,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>dotacja dla GOK Wojcieszycy</i>)	210.000,00	105.000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.300,00	6.707,57	50,43

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.078,72	53,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z osobami prowadzącymi świetlice)	97.000,00	66.520,00	68,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	2.702,11	24,56
		4260	Zakup energii (energia elektryczna , gaz i woda na salach wiejskich)	60.000,00	42.058,33	70,10
		4270	Zakup usług remontowych	197.500,00	1.845,00	0,93
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości z sal wiejskich, przegląd kotłowni gazowych , monitoring sal)	14.200,00	12.272,32	86,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	727,71	72,77
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	128,92	12,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	322,61	64,52
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962.397,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	216.400,00	104.000,00	48,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Biblioteki Gminnej)	216.400,00	104.000,00	48,06
	92195		Pozostała działalność	123.137,00	46.199,47	37,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	600,00	60,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (wydatki na organizację Majówki)	910,00	520,00	57,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (wydatki na organizację Majówki)	490,00	280,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na organizację Majówki)	4.600,00	2.932,43	63,75
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na organizację Majówki)	7.873,00	5.314,25	67,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na organizację Majówki)	4.239,00	2.861,50	67,50
		4228	Zakup środków żywności (wydatki na organizację Majówki)	4.160,00	3.696,37	88,86
		4229	Zakup środków żywności (wydatki na organizację Majówki)	2.240,00	1.990,34	88,85
		4260	Zakup energii	400,00	348,59	87,15
		4300	Zakup usług pozostałych	66.157,00	962,68	1,40
		4308	Zakup usług pozostałych (wydatki na organizację Majówki)	20.194,00	17.350,66	85,92
		4309	Zakup usług pozostałych (wydatki na organizację Majówki)	10.874,00	9.342,65	85,92

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 30 czerwca 2011 r.	%
926			Kultura fizyczna i sport	180.000,00	79.982,62	44,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000,00	79.982,62	44,43
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100.000,00	36.000,00	36,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (zawody wędkarskie)	1.600,00	1.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zawody wędkarskie)	17.750,00	6.780,03	38,20
		4220	Zakup środków żywności (zawody wędkarskie)	2.000,00	1.999,08	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	2.953,81	10,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	650,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (boisko Santocko)	30.000,00	29.999,70	100,00
			Razem	27.275.717,00	11.411.381,16	41,84

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
ZA I PÓŁROCZE 2011 R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
O10			Rolnictwo i leśnictwo	70.191,00	70.190,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	70.191,00	70.190,26	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane we z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	70.191,00	70.190,26	100,00
750			Administracja publiczna	71.496,00	44.596,00	62,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.800,00	33.900,00	55,76
		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	33.900,00	55,76
	75056		Spis powszechny i inne	10.696,00	10.696,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	10.696,00	10.696,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.163,00	593,00	50,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.163,00	593,00	50,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.163,00	593,00	50,99
52			Obrona narodowa	650,00	650,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami .	650,00	650,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.714.000,00	913.400,00	53,29
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.707.000,00	909.000,00	53,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.707.000,00	909.000,00	53,26
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00	4.400,00	62,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7.000,00	4.400,00	62,86
			Razem	1.857.500,00	1.029.429,26	55,42

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
ZA I PÓŁROCZE 2011R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	70.191,00	70.190,98	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70.191,00	70.190,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.377,00	1.377,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	68.814,00	68.813,98	100,00
750			Administracja publiczna	71.496,00	40.141,95	56,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.800,00	31.188,37	51,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.100,00	23.309,50	45,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.760,00	3.709,94	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.940,00	4.168,93	70,19
	75056		Spis powszechny i inne	10.696,00	8.953,58	83,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.400,00	5.600,00	87,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.279,00	1.156,11	90,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	186,47	90,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.011,00	2.011,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.163,00	593,00	50,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.163,00	593,00	50,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	29,52	29,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	13,48	21,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	550,00	55,00
752			Obrona narodowa	650,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1.714.000,00	852.160,36	53,29
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.707.000,00	847.760,36	49,67
		3110	Świadczenia społeczne	1.616.700,00	804.474,70	49,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.300,00	18.327,12	45,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	1.975,67	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.670,00	17.032,68	47,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	25,17	2,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.340,00	1.346,62	57,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.753,40	46,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	825,00	75,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00	4.400,00	62,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000,00	4.400,00	62,86
			Razem	1.857.500,00	963.086,29	55,14

**DOTACJE UDZIELONE W I PÓLROCZU 2011 ROKU Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.P.	DZIA Ł	ROZDZ IAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKA OTRZYMUJĄCA DOTACJĘ	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2011 r.	%
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	300.000,00	0,00	
				Pomoc dla Powiatu Gorzowskiego	300.000,00	0,00	
2				Dotacja w zakresie upowszechniania kultury dla samorządowej instytucji kultury			
	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W WOJCIESZYCACH	210.000,00	105.000,00	50,00
	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODAWIE	216.400,00	104.000,00	48,06

**DOTACJE UDZIELONE w I PÓŁROCZU 2011 R Z BUDŻETU GMINY
 PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Tytuł Dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	926	92605	2360	Dotacja na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	36.000,00	36,00
				Klub Sportowy Junior Różanki - 5.000,00 zł Klub Sportowy SHR Róża Wojcieszycy – 14.000,00 zł Klub Sportowy Róża Różanki -14.000,00 zł Klub Jeździecki ROBIR Chwałęcice – 3.000,00			

**WYDATKI INWESTYCYJNE I WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE BUDŻETU
GMINY KŁODAWA WYKONANIE W I PÓLROCZU 2011 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kłodawa <i>w trakcie realizacji</i>	60.000,00	0,00	
600	60014	6300	Dotacja na pomoc dla powiatu na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Kłodawa	300.000,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa ulicy Czereśniowej w Kłodawie <i>w trakcie realizacji</i>	1.581.733,00	0,00	
754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP	20.000,00	0,00	
801	80104	6050	Remont Przedszkola w Wojcieszycach	100.000,00	0,00	
801	80104	6060	Zakup placu zabaw do Przedszkola w Wojcieszycach	10.000,00	0,00	
801	80110	6057 6059	Budowa gimnazjum i sali sportowej w Kłodawie	3.000.00,00 3.000.000,00	0,00 2.800.008,44	93,34
900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Santocku	100.000,00	0,00	
900	90001	6650	Wpłata na rozbudowę kanalizacji w ramach MG6 II etap składka tytułem zaciągniętego kredytu	154.000,00	84.266,64	54,72
900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	50.000,00	0,00	
921	92109	6050	Sala wiejska w Różankach ,	962.397,00	0,00	
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne na boisko Santocko	30.000,00	29.999,70	100,00
			RAZEM	9.368.130,00	2.914.274,78	31,11

PRZYCHODY I KOSZY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 R
PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług	708.859,00	323.307,84	45,61
0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	3.149,73	31,50
	100 (inne zwiększenia)	33.000,00	32.890,79	99,67
	Razem	751.859,00	359.348,36	47,80
	Stan środków na początku roku	10.000,00	8.930,34	89,31
	Ogółem	761.859,00	368.278,70	48,34

KOSZTY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	632,61	42,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399.442,00	127.212,47	31,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.417,00	19.030,34	29,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000,00	3.166,67	35,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.100,00	52.151,85	47,81
4260	Zakup energii	55.000,00	23.929,51	43,51
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	13.860,06	92,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	205,00	51,25
4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	27.828,86	92,77
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	284,40	71,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	988,19	82,35

<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.058,11	88,18
4410	Podróże służbowe	1.500,00	1.338,87	89,26
4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	5.759,13	76,79
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.800,00	8.067,73	74,71
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	196,27	49,07
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10.000,00	0,00	
	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	27.779,10	
	100 (inne zmniejszenia)	20.000,00	19.871,85	99,36
	RAZEM	736.859,00	333.361,02	45,24
	Podatek dochodowy	15.000,00	14.889,00	99,26
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	10.000,00	47.807,78	478,08
	Ogółem	761 .859,00	396.057,80	51,99

środki pieniężne na dzień 30.06.2011 r. – 19.096,71 zł

– Należności - 58.157,39 zł

– Zobowiązania - 29.446,32 zł

Stan środków obrotowych - 47.807,78 zł

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2011 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	97.000,00	68.540,04	70,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.000,00	68.540,04	70,66
		O480	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97.000,00	68.540,04	70,66

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonania	%
851		OCHRONA ZDROWIA	97.000,00	46.495,48	47,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	700,00	17,50
		Działalność prelekcyjna, konkursy, spektakle profilaktyczne	4.000,00	700,00	17,50

ł	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000,00	45.795,48	49,24
		Wsparcie finansowe i organizacyjne świetlic, osób fizycznych, organizacji realizujących działania związane z profilaktyką, działalnością opiekuńczo-wychowawczą wobec dzieci i młodzieży	46.400,00	15.852,46	34,16
		Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na wycieczki, biwaki	4.000,00	3.800,00	95,00
		Działalność prelekcyjna, konkursy, spektakle profilaktyczne	6.000,00	2.000,00	33,33
		Organizacja letniego i zimowego 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

l	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		Koszty przejazdów do ośrodków terapii uzależnień i poradni	1.500,00	83,00	5,53
		Szkolenia specjalistyczne i koszty posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów na potrzeby Komisji ,zakup paczek żywnościowych	27.300,00	18.882,02	69,16
		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 .

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

Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych – wpłata do FOGR.

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 bezosobowe dla ratowników zatrudnionych na plaży w Kłodawie , składki członkowskie do Stowarzyszenia Krainy Szlaków Turystycznych , Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -

Wydatki związane z przygotowanie mienia do sprzedaży, ogłoszenia prasowe, operaty

szacunkowe, czynsze mieszkaniowe, koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych. Odszkodowanie za przejęte grunty od Agencji Mienia Wojskowego i Agencji Nieruchomości Rolnych .

Dział 710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –
Wydatki związane z opłatami za sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy, 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.

75056 Spis powszechny i inne
Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego na terenie Gminy Kłodawa.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego –
Wydatki związane z realizacją wydawnictwa „Wieści Kłodawskie “ , materiały promocyjne ,

75095 Pozostała działalność
Składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Polskich Pro Europa Viadrina oraz wydatki sołectw -

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w tym dziale występują wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców.

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,

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 decyzji płatniczych , wydatki związane z egzekucją należności podatkowych 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 , Pekso S.A. Gorzów .

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 (43.000,00 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 Różankach , 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 Różankach i Kłodawie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział Pomocy społeczna 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 tj zwrot za zakupione podręczniki , pomoce naukowe , ubranie sportowe.

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. , place zabaw.

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 .

90095 Pozostała działalność –

Wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, utylizacja odpadów, 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 ,

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 Santocko . Wydatki realizowane w ramach projektów : Zawody wędkarskie,

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ SAMORZĄDOWE
JEDNOSTKI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2011R**
**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie
za I półrocze 2011 r.**

PRZYCHODY w PLN		
Nazwa	Plan po zmianach na 2011 r	Wykonanie 2011 r
Stan środków na rachunku bankowym na dz.01-01-11	896,07	896,07
Stan należności na 1.01.2011r.	486,78	486,78
Dotacje na wydatki bieżące	216.400,00	104.000,00
Przychody z innych źródeł	7.500,00	7.500,00
Pozostałe przychody	0,00	0,00
Ogółem przychody	225.282,85	112.882,85
KOSZTY w PLN		
Nazwa	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.
Wynagrodzenie i pochodne	145.820,00	71.750,97
Zakup materiałów i energii	53.731,00	23.474,85
Usługi obce	18.200,00	11.826,62
Koszty remontowe	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe	6.149,00	3.246,00
Ogółem koszty	223.900,00	110.298,44
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011.	896,07	5.829,81
Stan należności na dzień 30.06.2011	486,78	13,20
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011r.	0,00	3.258,60
Ogółem	225.282,85	112.882,85

Wykonanie za okres od 1stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonania	%
92116		Biblioteki	225.282,85	110.298,44	48,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe	117.150,00	59.975,17	51,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.650,00	9.061,44	48,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	814,36	47,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.349,00	1.900,00	35,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.132,85	4.651,35	30,74
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	20.000,00	14.430,52	72,15
	4260	Zakup energii	13.730,00	4.392,98	32,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	230,00	65,71
	4300	Zakup usług pozostałych	18.751,00	7.603,67	40,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	906,12	75,51
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.800,00	1.543,67	55,013
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.250,00	1.236,16	32,97
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.362,00	68,10
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.920,00	2.191,00	75,03

Rozdział ten obejmuje między innymi wydatki zadań własnych na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie oraz jej filii w Różankach.

Dotacja na 2011 r. wg Uchwały Budżetowej Nr III/6/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2010 r. wynosi 216,400,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała ponadto dotacje

z:

1/ Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" **2.500,00 zł.**

Wydatkowano w całości tj. 2.500,00 zł., co stanowi 100% dotacji.

2/ Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na organizację forum : " O młodych dla młodych" programu "Równać Szanse 2010" - **5.000,00 zł.**

Wydatkowano 847,40 zł pozyskanych środków. Program trwa nadal.

Łącznie pozyskano środki w wysokości 7.500,00 zł. które w całości przeznaczone zostaną na wskazane powyżej cele.

Łącznie dotacje na 2011 r. wynoszą 223.900,00 zł .

Ponadto stan środków i należności na dzień 01.01.2011 wynosił 1.382,85 zł.

Przychody łącznie do wydatkowania na 2011 r wynoszą 225.282,85 zł.

Rozdział 92116-Biblioteki 225.282,85 zł.

Rozdział ten przedstawia koszty związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie i jej Filii w Różankach, oraz koszty forum "O młodych dla młodych"

i programu. "Równać Szanse"

Zrealizowane koszty I półrocza 2011 r. **110.298,44 zł. co stanowi 48,96 % planu .**

w tym :

- Urzędu Gminy Kłodawa **106.964,24 zł.**

- Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" **2.500,00 zł.,**

- Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży "Równać Szanse" **847,40 zł.**

Konto 3020-Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

W 2011 r. brak wydatków

Konto 4010- Wynagrodzenia osobowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie zatrudnia 5 osób:

Dyrektor -1 etat, starszy bibliotekarz- $\frac{2}{3}$ etatu, młodszy bibliotekarz- $\frac{1}{2}$ etatu ,
główna księgowa $\frac{1}{4}$ etatu, pracownik gospodarczy-(sprzątaczką) $\frac{1}{4}$ etatu.

Wyplacono wynagrodzenia na kwotę **57.524,17 zł.,**co stanowi 49,10 % planu.

Konto 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne

Wydatkowano kwotę **9.061,44 zł** co stanowi 48,59 % planu.

Konto 4120-Składki na Fundusz Pracy

Wydatkowano kwotę **814,36 zł.,**co stanowi 47,90 % planu

Konto 4170- Wynagrodzenia bezosobowe

W okresie od 01-01-2011r. do 30-06-2011 r. Łącznie wydatkowano kwotę **1.900,00 zł.** co stanowi 35,52% planu

w tym:

- umowy zlecenia za sprzątnięcie GBP Filia w Różankach **1.200,00 zł.**

- umowy o dzieło z otrzymanych środków z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" Warszawa **700,00 zł.**

Konto 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie wydatkowała na ten cel **4.651,35 zł.,**co stanowi 32,79 % planu. Główne wydatki to zakup prenumeraty w Kłodawie oraz filii w Różankach. Pozostałe wydatki to zakupy środków czystości, materiałów biurowych itp.

Z otrzymanej dotacji Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" wydatkowano 99,94 zł., oraz z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży wydatkowano kwotę 550,00 zł.

Razem z obcych środków wydatkowano **649,94 zł.**

Konto 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

w opisywanym okresie wydatkowano na zakup książek i zbiorów specjalnych (audio booków i płyt CD) kwotę **14.430,52 zł.**, co stanowi 72,15 % planu.

Konto 4260 -Zakup energii

Od 01-01-2011 r. do 30-06-2011 r. wydatkowano na energię elektryczną, gaz, wodę **4.392,98 zł.**,co stanowi 32,00 % planu.

Konto 4270- Zakup usług remontowych

W I półroczu 2011 r. nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.

Konto 4280-Zakup usług zdrowotnych

W okresie półrocza 2011 r. wydatkowano na ten cel kwotę **230,00 zł.**,co stanowi 92,00 % planu.

Konto 4300- Zakup usług pozostałych

Od 01-01-2011r. do 30-06-2011 r. wydatkowano na ten cel **10.054,67 zł.**, co stanowi 46,94 % planu.

Wydatkowane kwoty dotyczą głównie opłat za monitoring Kłodawa i jej filii w Różankach, przeglądy kotłowni gazowej co,wywóz nieczystości, usługi informatyczne, aktualizacje programów opłaty bankowe, pocztowe i inne. Z otrzymanych środków Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" wydatkowano kwotę **1.660,50 zł.**

Konto 4350 -Zakup usług dostępu do sieci INTERNET.

W I półroczu 2011 r. biblioteka wydatkowała z środków otrzymanych z UG Kłodawa kwotę **906,12 zł.** co stanowi 75,51 % planu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie i jej filia w Różankach korzysta z dostępu do sieci INTERNET - Neostrada. Biblioteka podjęła kroki celem uzyskania dotacji z Fundacji ORANGE Warszawa na realizację Programu „Akademia Orange dla bibliotek”czyli na finansowanie dostępu do sieci INTERNET.

Konto 4370- Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych .

Od 01-01-2011r. do 30-06-2011r. wydatkowano na ten cel kwotę **1.543,67 zł.**, co stanowi 55,13 % planu. Wydatkowane kwoty dotyczą Kłodawy i jej filii w Różankach .

Konto 4410-Podróże służbowe krajowe

W I półroczu 2011 r. wydatkowano **1.236,16 zł.**, co stanowi 32,97 % planu.

Wydatki to koszty podróży służbowych krajowych oraz wypłaty ryczałtu samochodowego przyznanego zgodnie z zawartą umową z UG Kłodawa., z otrzymanej dotacji na organizację forum "O młodych dla młodych" programu "Równać Szanse" wydatkowano kwotę **284,20 zł.**

Konto 4430- Różne opłaty i składki.

Wydatkowano w I półroczu 2011 r. **1.362,00 zł.**, co stanowi 68,10 % planu. Wydatki na ten cel to opłaty za ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i innych ryzyk zgodnie z polisą ubezpieczeniową.

Konto 4440-Odpis na ZFŚS

Od 01-01-2011r. do 30-06-2011r.wydatkowano **2.191,00 zł.**, co stanowi 75,03 % planu.

Wszystkie zmiany zwiększające i zmniejszające planowane wielkości w poszczególnych kontach zostały wprowadzone zarządzeniem dyrektora GBP . Nie spowodowały zmian przyznanego budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE Z/S W WOJCIESZYCACH
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach otrzymał dotację z budżetu Gminy na rok 2011 w wysokości 210,000,00 zł.

W dotacji tej uwzględniono środki finansowe na działalność bieżącą w kwocie 191.000,00 oraz środki dla amatorskich zespołów artystycznych w kwocie 19,000,00 zł.

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2011 roku wynosił 2,30 zł. W okresie sprawozdawczym GOK otrzymał z budżetu gminy dotację w kwocie 105,000,00 zł czyli 50 % planu, w § 0750 dochody własne zaplanowano kwotę 14,000,00 zł.- wykonanie wyniosło 8.506,64 zł są to wpływy z wynajmu lokali. Ogółem wykonanie przychodów na 30.06.2011 na plan 224.002,30 zł wyniosło 113,508,34 zł, co stanowi 50,7 % planu i przedstawia się następująco :

PRZYCHODY

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2011 w PLN	Wykonanie na 30.06.2011 w PLN
92109		BO	2,30	2,30
	2480	Dotacja	210.000,00	105.000,00
	0750	Przychody czynne	14.000,00	8.506,64
		OGÓLEM	224.0002,30	113.508,94

Koszty zaplanowano w wysokości 224.002,30 zł, wykonanie wyniosło 107.924,92 zł co stanowi 48,18 % planu i wykonanie przedstawia się następująco:

KOSZTY

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2011 w PLN	Wykonanie na 30.06.2011 w PLN
92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (brutto)	126.000,00	64.524,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	23.200,00	10.146,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	1.124,69
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe (brutto)	5.000,00	4.868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.002,30	10.818,11
	4260	Zakup energii elektr., gaz, c.o,	23.000,00	4.509,16
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	7.021,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	934,47
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	368,00
	4440	Odpisy na ZFSS	4.000,00	3.000,00
		Razem	224.002,30	107.924,92

Wydatki w I półroczu zostały zrealizowane następująco

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (brutto- podatek oraz składki na ubezpieczenie płacone przez pracownika) w okresie sprawozdawczym wpłacono ogółem 64.524,92 zł, co stanowi 51,20 % planu. Na kwotę wykonania składają się wynagrodzenia od umów o pracę po uwzględnieniu kosztów zmian personalnych w GOK.

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowane w tym paragrafie wydatki na kwotę 23.200,00 zł to składki płacone przez zakład pracy od umów o pracę oraz od umów zleceń zatrudnionego personelu Wykonanie na dzień 30.06.11r. wynosi 10.146,04 zł., co stanowi 43,70 % planu wydatków.

§4120 Składki na Fundusz Pracy zaplanowano na kwotę 3.200,00 zł. Kwota wydatków w tym paragrafie w I półroczu br. wynosi 1.124,69 zł. co stanowi 35,15 % planowanej kwoty wydatków.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) . W paragrafie tym zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.868,00 zł. co stanowi 97,40 % planu. Na kwotę tą składają się wynagrodzenia za umowy zlecenia za organizację imprez , drobne prace konserwatorskie. Większość wydatków dotyczy I kw/2011 roku.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia, środki zaplanowane w tym paragrafie wynoszą 15.002,30 zł. a wydatki na koniec I półroczu br. wynosiły 10.818,11 zł, czyli 72,10 % planu. Kwotę tę wydatkowano na środki czystości i drobny sprzęt do wykonania napraw bieżących, zakup materiałów biurowych, papierniczych do działalności merytorycznej oraz na potrzeby organizowania imprez GOK a także wydatki na zakup nowych elementów strojów dla zespołów , na potrzeby organizowanych imprez , zakup sprzętu na doposażenie zespołów w ramach posiadanych budżetów.

§4260 Zakup energii i gazu, w paragrafie tym, zaplanowano kwotę 23.000,00 zł , a wydatki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4.509,16 zł co stanowi 19,60 % planu. Do miesiąca maja br. zaliczkowe wpłaty na gaz nie były adekwatne do stanu zużytego gazu . Po odczycie licznika ustalono z dostawcą gazu nowe kwoty zaliczek i raty płatności przypadają począwszy od czerwca na kolejne 4 miesiące br .

§4270 Zakup usług remontowych, w tym paragrafie środki zaplanowano na kwotę 3.000,00. Wydatki na koniec I półroczu wyniosły 610,00 zł , co stanowi 20,33 % planu , są to głównie wydatki na konserwację i przeglądy kotłowni gazowej.

§4300 Zakup usług pozostałych paragrafie tym na początku roku zaplanowano środki w wysokości 17.000,00 zł. Wydatki za okres sprawozdawczy wynoszą 7.021,53 zł , co stanowi 44,89 % planu . Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty: za monitoring, za wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, za telefony , prowizje bankowe i prowadzenie konta, wynajem autokarów, reklama , usługi fotograficzne, wyżywienie i art. spożywcze dla zespołów oraz uczestników imprez organizowanych przez zespoły i GOK Zrealizowano również wydatki związane z projektem „ Konkurs wokalno- muzyczny „ O Kłódawskiego Słowika” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie – Brandenburgia 2007- 2013) Budżet projektu zamknął się kwotą 2.130,88 zł. W 85% jest dofinansowane ze środków pomocowych a 10% pochodzi z budżetu państwa. Wydatki dotyczyły zakupowania nagrzd rzeczowych statuetek oraz poczęstunku dla uczestników kolejnej edycji Kłódawskiego Słowika. Obecnie złożony został do Euroregionu wniosek o płatność, jest w trakcie oceny.

§4410 Podróże służbowe krajowe, środki zaplanowane na początku roku to kwota 4.000,00 zł , w I półroczu wydatki w tym paragrafie zamykają się kwotą 934,47 zł, co stanowi 23,36 % planu.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje dla pracowników GOK .

§ 4440 Odpisy na ZFSS. Środki zaplanowane na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 4.000,00 zł, do 30.06.br. przekazano środki w wysokości 3.000,00 zł, co wynosi 75 % planu.

Wykorzystanie budżetu amatorskich zespołów artystycznych na koniec I półrocza 2011 r. przedstawia się następująco :

Miejscowość- zespoły	Planowane wydatki – ogółem	Wydatki zrealizowane- ogółem na 30.06.2011r.
Kłodawa „Kłodawianki”	3.200,00	1.981,73
Łośno „Jarzębinki”	2.000,00	-
Różanki „Róży Kwiat”	2.000,00	420,57
Santocko „Brzezinki”	2.700,00	180,00
Santocko „LIBRA”	1.500,00	-
Santocko „J&J”	1.000,00	-
Santoczno „KASKADA”	3.100,00	801,47
Wojcieszycze „RYTM”	1.000,00	100,00
Zdroisko „Bukowina”	2.500,00	-
RAZEM	19.000,00	3.483,77

Ogółem wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2011 r. przedstawia się następująco :

PRZYCHODY - 113.508,94 zł.

KOSZTY - 107.924,92 zł.

STAN ŚRODKÓW NA 30.06.2011r. 5.584,02 zł , w tym 4.714,90 zł kwota na koncie podstawowym oraz 869,12 zł konto pomocowe do realizacji projektu.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie ma zobowiązań i należności .

