

WÓJT GMINY KŁODAWA

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

KŁODAWA ZA 2011ROK

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 na koniec 2011 roku został wykonany w następujących wysokościach :

DOCHODY

Plan dochodów Gminy Kłodawa po zmianach na 2011rok wynosił : **23.361.935,00 zł** z tego :

- dochody bieżące to kwota -19.769.605,00 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 - 414.996,00 z

- dochody majątkowe to kwota – 3.592.330,00 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 - 1.062.397,00 zł

Dochody budżetu Gminy Kłodawa wykonano w kwocie **22.049.216,14 zł** z tego :

- dochody bieżące to kwota – 19.848.376,96 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 - 344.813,69 zł

- dochody majątkowe wykonano w kwocie - 2.200.829,18 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 - 966.808,87 zł

WYDATKI

Plan wydatków Gminy Kłodawa po zmianach na rok 2011 wynosił : **25.243.964,00 zł**

z tego :

- **wydatki bieżące plan po zmianach w kwocie - 18.473.226,00 zł**

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 306.937,00 zł

- **wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie – 6.770.738,00 zł**

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 3.000.000,00 zł

Wydatki Budżetu Gminy Kłodawa w 2011 roku wykonano w kwocie **23.577.654,40 zł** w tym :

- **wydatki bieżące wykonano w kwocie - 17.469.360,16 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 – 294.040,96 zł

- **wydatki majątkowe wykonano w kwocie - 6.108.294,24 zł**

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wykonano w kwocie – 3.000.000,00 zł

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

Wyszczególnienie	Uchwała Budżetowa na 2011r.	Wykonanie stan na 31.12. 2011 r	Uwagi %
Dochody	24.401.622,00	22.049.216,14	90,36
Wydatki	25.932.185,00	23.577.654,40	90,92
Planowane przychody w postaci kredytu i pożyczek	3.357.226,00	3.350.000,00	99,78
Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	1.826.663,00	1.691.064,64	92,57
Wskaźnik zadłużenia (60%)	55,35	57,48	x
Wskaźnik obsługi długu (15%)	7,49	7,67	x

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2011 rok.:

Zadłużenie Gminy Kłodawa z tytułu kredytów wynosi 12.675.540,72 zł
z tego:

L.P.	BANK	KWOTA KREDYTU DO SPŁATY	DATA SPŁATY
1.	Gospodarczy Bank Spółdzielczy Gorzów Wlkp.	999.936,00	31.12.2017 rok
2.	Gospodarczy Bank Spółdzielczy Gorzów Wlkp.	1.983.324,00	31.12.2018 rok
3.	Bank Ochrony Środowiska Poznań	500.016,00	31.12.2013 rok
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego Zielona Góra	2.266.666,72	31.12.2015 rok
5.	Bank Pekao S.A . II O. w Gorzowie Wlkp.	3.575.598,00	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 31 grudnia 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)	23.361.935,00	22.049.216,14	94,38
A1.Dochody bieżące	19.769.605,00	19.848.376,96	100,40
A2.Dochody majątkowe	3.592.330,00	2.200.839,18	61,26
B. WYDATKI (B1+B2)	25.243.964,00	23.577.654,40	93,40
B1. Wydatki bieżące	18.473.226,00	17.469.360,16	94,56
B2. Wydatki majątkowe	6.770.738,00	6.108.294,24	90,22
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 1.882.029,00	- 1.528.438,26	81,21
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1.882.029,00	1.874.803,64	99,61
D1. Przychody ogółem z tego:	3.573.094,00	3.565.868,28	99,79
D11. kredyty i pożyczki	3.357.226,00	3.350.000,00	99,49
W tym :			
D 111 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym :	0,00	0,00	
D 131.środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
D14. papiery wartościowe	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	
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	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	
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	
D17. inne źródła	215.868,00	215.868,28	100,00
w tym:			
D171 środki na pokrycie deficytu	215.868,00	0,00	
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1.691.065,00	1.691.064,64	100,00
D21.spłaty kredytów i pożyczek	1.691.065,00	1.691.064,64	100,00
W tym :			
D 211 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D22.pożyczki (udzielone)			
D23. wykup papierów Wartościowych	0,00	0,00	0,00
W tym :			
D 231 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D24.wykup obligacji samorządowych w tym :	0,00	0,00	0,00
D241 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D25 inne cele	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach na 2011r.</i>	<i>Wykonanie Na 31 grudnia 2011r.</i>	<i>%</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	124.932,00	127.930,74	102,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	739.935,00	707.009,55	95,55
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.995.822,00	709.007,95	35,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24.712,00	24.962,40	101,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118.077,00	123.049,07	104,21
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.367,00	20.342,94	99,88
752	OBRONA NARODOWA	650,00	650,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63.329,00	67.924,53	107,26
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.257.182,00	10.417.997,78	101,57
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.393.982,00	5.389.219,95	99,91
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1.282.811,00	1.154.732,46	90,02
852	POMOC SPOŁECZNA	2.510.556,00	2.513.222,68	100,11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59.688,00	59.685,41	100,00
854	EUDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122.497,00	103.960,54	84,87
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240.282,00	253.535,11	105,52
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	373.863,00	346.129,30	92,58
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33.250,00	29.855,73	89,79
RAZEM		23.361.935,00	22.049.216,14	94,38

WYKONANIE DOCHODÓW W 2011 ROKU

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 31 grudnia 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	124.932,00	127.930,74	102,40
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3.000,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej(<i>wpłata na budowę sieci wodociągowej w Różankach</i>)	0,00	3.000,00	
01095		Pozostała Działalność	124.932,00	124.930,74	102,40
	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>)	124.932,00	124.930,74	102,4
600		Transport i łączność	739.935,00	707.009,55	95,55
60016		Drogi publiczne gminne	715.135,00	685.134,00	95,80
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (<i>wpłata na odwodnienie drogi i ustawienie lustra</i>)	3.402,00	3.402,00	100,00
	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	681.732,00	100,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	30.000,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	24.800,00	21.875,55	88,21

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 31 grudnia 2011R.	% 5 : 4
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych(<i>dotacja z FOGR</i>)	24.800,00	21.875,55	88,21
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.995.822,00	709.007,95	35,52
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.995.822,00	709.007,95	35,52
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	27.200,00	23.563,33	86,96
	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	132.754,40	88,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. <i>(raty za sprzedaż majątku z lat ubiegłych , dochody ze sprzedaży w 2011r – działka w Chwałęcicach ,Różankach , Rybakowie , Łośnie , mieszkanie w Wojcieszycach)</i>	1.818.200,00	552.298,31	30,38
	0920	Pozostałe odsetki	262,00	391,91	149,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów(<i>za koszty upomnienia</i>)	160,00	0,00	
710		Działalność usługowa	24.712,00	24.962,40	101,01
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4.712,00	4.712,40	100,01

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 31 grudnia 2011R.	% 5 : 4
	2310	Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>porozumienie z UG Deszczno</i>)	4.712,00	4.712,40	100,01
71035		Cmentarze	20.000,00	20.250,00	101,25
	0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłata za miejsce na cmentarzu</i>)	20.000,00	20.250,00	101,25
750		Administracja publiczna	118.077,00	123.049,07	104,21
75011		Urzędy wojewódzkie	60.800,00	60.800,00	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	60.800,00	60.800,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.529,00	5.107,60	144,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>za koszty upomnień</i>)	3.529,00	5.107,60	144,73
75056		Spis powszechny i inne	24.566,00	23.522,30	95,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	24.566,00	23.522,30	95,75
75095		Pozostała działalność	29.182,00	33.619,17	115,21
	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>wynajem sal wiejskich</i>)	15.700,00	20.137,66	128,27

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 31 grudnia 2011R.	% 5 : 4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>(darowizna z Nadleśnictwa Kłodawa i Strzelce Kraj. Dla Sołectwa Zdroisko)</i>	1.800,00	1.800,00	100,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>(środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie projektu z 2010 roku X-lecie współpracy gmin : Kłodawa i Seelow Land)</i>	5.682,00	5.681,51	99,99
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. <i>(dotacja z Województwa Lubuskiego na zakup umundurowania bojowego dla OSP Santocki i Rybakowo)</i>	6.000,00	6.000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.367,00	20.342,94	99,88
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.163,00	1.163,00	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	1.163,00	1.163,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19.204,00	19.179,94	99,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	19.204,00	19.179,94	99,87

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 31 grudnia 2011R.	% 5 : 4
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	63.329,00	67.924,53	107,26
75412		Ochotnicze straże pożarne	59.829,00	65.474,53	109,44
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>(darowizna z Nadleśnictwa Kłodawa dla OSP Rybakowo , Łośno i Różanki)</i>	0,00	1.800,00	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł . <i>(środki z Euroregionu na dofinansowanie projektu Obchody 60-lecia powstania OSP w Łośnie)</i>	55.322,00	59.167,04	106,95
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł <i>(środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie projektu Obchody 60-lecia powstania OSP w Łośnie)</i>	4.507,00	4.507,49	100,01
75495		Pozostała działalność	3.500,00	2.450,00	70,00
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.500,00	2.450,00	70,00

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 31 grudnia 2011R.	% 5 : 4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.257.182,00	10.417.997,78	101,57
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000,00	21.360,30	178,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. <i>(dochody przekazywane z US)</i>	12.000,00	21.330,30	178,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.018.380,00	2.760.222,05	91,45
	0310	Podatek od nieruchomości	2.680.000,00	2.457.141,17	91,68
	0320	Podatek rolny	46.000,00	10.735,00	23,34
	0330	Podatek leśny	250.000,00	240.317,00	96,13
	0340	Podatek od środków transportowych	37.580,00	41.456,00	110,31
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	6.514,00	217,13
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	4.058,88	225,49
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.585.520,00	1.791.700,15	113,00
	0310	Podatek od nieruchomości	975.000,00	879.973,97	90,25
	0320	Podatek rolny	300.000,00	282.144,83	94,05
	0330	Podatek leśny	620,00	708,00	114,19
	0340	Podatek od środków transportowych	55.100,00	70.786,14	128,47

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 31 grudnia 2011R.	% 5 : 4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	160.959,60	402,40
	0370	Opłata od posiadania psów	4.700,00	3.400,00	72,34
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	4.460,00	111,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	371.879,38	185,94
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.100,00	17.388,23	285,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204.000,00	282.687,28	138,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	27.612,00	92,04
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	57.271,20	190,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97.000,00	100.338,77	103,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>(opłata planistyczna – 34.194,00 zł , opłata za zajęcie pasa drogowego – 63.271,31)</i>	47.000,00	97.465,31	207,37
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.437.282,00	5.562.028,00	102,29
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.427.282,00	5.519.810,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	42.218,00	422,18
758		Różne rozliczenia	5.393.982,00	5.389.219,95	99,91
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.275.758,00	4.275.758,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.275.758,00	4.275.758,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.083.224,00	1.083.224,00	100,00

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 31 grudnia 2011R.	% 5 : 4
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.083.224,00	1.083.224,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35.000,00	30.237,95	86,39
	0920	Pozostałe odsetki <i>(odsetki od środków na koncie w banku)</i>	30.000,00	22.086,55	73,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(odszkodowanie za szkody w mieniu z towarzystwa ubezpieczeniowego)</i>	5.000,00	8.151,40	163,03
801		Oświata i wychowanie	1.282.811,00	1.154.732,46	90,02
80101		Szkoły podstawowe	81.311,00	101.351,50	124,65
	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	49.011,47	148,52
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	4.982,00	249,10
	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>	43.000,00	41.828,74	97,28
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	2.724,00	4.942,01	181,42
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	587,00	587,28	100,00

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 31 grudnia 2011R.	% 5 : 4
80104		Przedszkola	134.168,00	123.750,08	92,24
	0690	Wpływy z różnych opłat (<i>czesne za przedszkole</i>)	128.898,00	120.723,29	93,66
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł (<i>środki z projektu realizowanego przez Przedszkole Kłodawa</i>)	5.270,00	3.026,79	57,43
80110		Gimnazja	901.000,00	806.540,00	89,52
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	2.000,00	200,00
	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	804.540,00	89,39
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16.500,00	16.500,00	100,00
	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 . (<i>wynajem autobusów szkolnych dla PKS</i>)	16.500,00	16.500,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149.700,00	106.458,88	71,11
	0830	Wpływy z usług (<i>odpłatność za żywienie w przedszkolach</i>)	149.700,00	106.458,88	71,11
80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 31 grudnia 2011R.	% 5 : 4
852		Pomoc społeczna	2.510.556,00	2.513.222,68	100,11
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .	1.761.112,00	1.764.957,17	100,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.746.112,00	1.746.104,52	99,99
	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	18.852,65	125,68
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30.200,00	29.964,34	99,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	12.600,00	12.600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.600,00	17.364,34	98,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	163.500,00	163.500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163.500,00	163.500,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	196.800,00	195.858,06	99,52

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 31 grudnia 2011R.	% 5 : 4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196.800,00	195.858,06	99,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69.900,00	69.900,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna z Banku Pocztowego dla GOPS Kłodawa)	1.500,00	1.500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.400,00	68.400,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41.444,00	41.443,11	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	41.444,00	41.443,11	100,00
85295		Pozostała działalność	247.600,00	247.600,00	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	7.600,00	7.600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.000,00	240.000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.688,00	59.685,41	100,00
	85395	Pozostała działalność	59.688,00	59.685,41	100,00

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 31 grudnia 2011R.	% 5 : 4
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł.(<i>środki na projekt realizowany przez GOPS Kłodawa</i>)	56.403,00	56.403,38	100,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł(<i>środki na projekt realizowany przez GOPS Kłodawa</i>)	3.285,00	3.282,03	99,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122.497,00	103.960,54	84,87
85415		Pomoc materialna dla uczniów	122.497,00	103.960,54	84,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122.497,00	103.960,54	84,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.282,00	253.535,11	105,52
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460,00	2.730,48	593,58
	0690	Wpływy z różnych opłat (<i>wpłaty za przyłącza kanalizacji</i>)	460,00	2.730,48	593,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3.000,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (<i>darowizna z TESCO</i>)	0,00	3.000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	238.224,00	245.950,13	103,21
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	0,00	

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 31 grudnia 2011R.	% 5 : 4
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>(wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego wpłata za pozwolenie za wycinkę drzew)</i>	237.224,00	245.950,13	103,68
90095		Pozostała działalność	1.598,00	1.854,50	116,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(wpływy ze sprzedaży złomu)</i>	1.598,00	1.854,50	116,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373.863,00	346.129,30	92,58
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	234.454,00	234.325,87	99,95
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	72.057,00	72.057,00	100,00
	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	162.268,87	99,92
92195		Pozostała działalność	139.409,00	111.803,43	80,20
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	133.137,00	100.718,01	75,65
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	6.272,00	11.085,42	176,74

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 31 grudnia 2011R.	% 5 : 4
926		Kultura fizyczna i sport	33.250,00	29.855,73	89,79
92601		Obiekty sportowe	6.000,00	6.000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27.250,00	23.855,73	87,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>wpłata Klub FC Kłodawa</i>)	500,00	500,00	100,00
	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>)	23.900,00	20.505,09	85,80

Dział Rozdział	Para graf	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH 2011R	WYKONANIE 31 grudnia 2011R.	% 5 : 4
	2709	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>)	2.850,00	2.850,64	100,00
		Razem	23.361.935,00	22.049.216,14	94,38

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 , udział mieszkańca Różanek w budowie sieci wodociągowej.

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 działki w Chwałęcicach , Różankach , Łośnie , Rybakowie i mieszkanie w Wojcieszycach..

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to opłaty za miejsce cmentarne , dotacja z UG Deszczno na podstawie porozumienia w sprawie komisji urbanistycznej .

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 oraz na wybory do Sejmu i Senatu.

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 , oraz opłaty za wycinę drzew.

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 31.12.2011r. wynoszą łącznie 36.849,90 zł.

W 2011r. umorzono kwotę 4.185,00 zł.

Kwotę 37,00 zł. rozłożono na raty (wniosek o rozłożenie na raty z podatkiem od nieruchomości).

Wysłanych upomnień – 587 sztuk.

Po wysłanych upomnieniach spłacono ok.82% zaległości podatkowych.

Podatek od nieruchomości -

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2011r. wynosi 482.524,63 zł.

W 2011 roku umorzono podatek na kwotę 15.386,00 zł.

Na raty rozłożono kwotę 1.232,00 zł.

Wysłano 1801 sztuk upomnień.

Po wysłanych upomnieniach wpłacono 75% zaległości.

W realizacji jest 45 tytułów wykonawczych. W jednym przypadku umorzono postępowanie egzekucyjne – likwidacja działalności gospodarczej. W przypadku czterech osób umorzono postępowanie egzekucyjne ze względu na bezdomność dłużników.

Podatek od środków transportowych-

Zaległość na 13.12.2011r. wynosi 17.721,17 zł.

Wysłano 31 sztuk upomnień.

Po wysłanych upomnieniach część podatników dokonała wpłat.

Wystawiono jeden tytuł wykonawczy, który został zrealizowany.

Wpłynęło podanie o rozłożenie na raty zaległości.

Czynsze/ dzierżawy

Zaległość z tytułu czynszu za najem lokali i gruntów na koniec 2011 roku wynosi 201.927,45 zł.

W 2011r. wysłano wezwania do zapłaty do wszystkich osób posiadających zaległość. Osoby te zostały pouczone, iż nieuregulowanie należności w wyznaczonym terminie spowoduje wszczęcie procedury wpisania do Krajowego Rejestru Długów (KRS). W celu zaktualizowania zadłużenia przed wpisem do KRS ponownie wysłano upomnienia.

Większość osób z w/w wykazu, mimo wysłanych upomnień nie regulują należności. Dokonując drobnych, nieregularnych wpłat nie są w stanie pokryć tak dużego zadłużenia. Urząd kilkakrotnie proponował możliwość odpracowania zaległości, lecz nie było zainteresowania ze strony dłużników. Tytuły wykonawcze wystawione na najbardziej zadłużonych wracały od komornika z postanowieniem o bezskuteczności egzekucji. Z początkiem 2012 roku wystąpiono z pismem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie o wypowiedź na temat sytuacji finansowej dłużników w celu ponownego wszczęcia procedury egzekucyjnej. Ponadto zbadana sytuacja dłużników pozwoli na ustalenie możliwość odpracowania zaległego czynszu przy wykonaniu prac na rzecz gminy.

Wobec dwóch osób toczy się postępowanie egzekucyjne i należności przekazywane są przez komornika na konto urzędu.

Użytkowanie wieczyste

Zaległość na koniec 2011 roku wynosi 7.057,45 zł.

Wysłano wezwania do zapłaty do wszystkich osób posiadających zadłużenie z tytułu użytkowania wieczystego z pouczeniem, iż nieuregulowanie należności w wyznaczonym terminie spowoduje wszczęcie procedury wpisania do Krajowego Rejestru Długów.

Wobec pięciu osób wszczęto procedurę egzekucyjną. Z początkiem 2012 roku dwie z tych osób uregulowały zaległość. Dwie zostały skierowane do komornika.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach na 2011r.</i>	<i>Wykonanie 31 grudnia 2011 r.</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	291.432,00	256.801,45	88,12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.776.533,00	2.734.669,77	98,49
630	TURYSTYKA	45.000,00	41.256,18	91,68
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	751.066,00	747.440,83	99,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204.712,00	150.055,16	73,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.849.994,00	2.738.820,00	96,10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.367,00	20.342,94	99,88
752	OBRONA NARODOWA	650,00	650,00	100,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	431.842,00	368.058,35	85,23
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	48.795,41	99,58
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	668.719,00	640.729,20	95,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49.808,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.469.529,00	10.272.352,94	98,12
851	OCHRONA ZDROWIA	146.000,00	134.216,80	91,93
852	POMOC SPOŁECZNA	3.172.825,00	3.156.979,31	99,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66.359,00	66.310,37	99,93
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140.587,00	119.620,54	85,09
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.170.124,00	807.682,96	69,03
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.741.017,00	1.087.545,62	62,47
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	198.400,00	185.326,57	93,41
Razem:		25.243.964,00	23.577.654,40	93,40

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KŁODAWA

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	291.432,00	256.801,45	88,12
	01008		Melioracje wodne	25.000,00	21.843,37	81,37
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(konserwacja rowów melioracyjnych na gruntach i przy drogach gminnych)</i>	25.000,00	21.843,37	81,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130.000,00	101.690,37	78,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. <i>(zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej w ramach inicjatyw społecznych)</i>	17.000,00	16.551,26	97,36
		4270	Zakup usług remontowych	14.500,00	6.200,00	42,76
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(mapy do celów projektowych powykonawcze, ksero, usługi geodezyjne, operaty wodnoprawne)</i>	28.000,00	14.130,87	50,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(budowa wodociągu ul. Czereśniowa w Kłodawie)</i>	70.000,00	64.458,24	92,08
	01030		Izby rolnicze	7.500,00	5.723,18	76,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.500,00	5.723,18	76,31
	01095		Pozostała działalność	128.932,00	127.544,53	98,92

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup nagród na wystawę rolniczą)</i>	1.900,00	573,91	30,21
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(koszty związane z wypłatą akcyzy, wyjazdy rolników z ODR)</i>	4.550,00	4.489,50	98,67
		4430	Różne opłaty i składki <i>(wypłata akcyzy od paliwa)</i>	122.482,00	122.481,12	99,99
600			Transport i łączność	2.776.533,00	2.734.669,77	98,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	321.000,00	313.757,44	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Doplata do przewozu osób do PKS i MZK</i>	321.000,00	313.757,44	97,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19.500,00	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>	19.500,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2.334.015,00	2.323.730,83	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	3.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(piasek ,tablice z nazwami ulic, znaki drogowe materiał do remontu dróg)</i>	12.000,00	10.736,92	89,47

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4270	Zakup usług remontowych <i>(bieżące remonty dróg gminnych, remont nawierzchni asfaltowych ,naprawy dróg)</i>	633.380,00	624.485,68	98,60
		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>	163.402,00	163.298,96	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.522.133,00	1.522.109,27	99,99
	60017		Drogi wewnętrzne	102.018,00	97.181,50	95,26
		4270	Zakup usług remontowych	65.820,00	61.016,62	92,70
		4430	Różne opłaty i składki <i>(opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych)</i>	36.198,00	36.164,88	99,91
630			Turystyka	45.000,00	41.256,18	91,68
	63095		Pozostała działalność	45.000,00	41.256,18	91,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(wynagrodzenie ratowników na plaży w Kłodawie)</i>	12.000,00	11.644,00	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(sprzęt dla ratowników, apteczki ,tuba)</i>	3.000,00	2.571,29	85,71
		4260	Zakup energii <i>(woda i energia w szaletach na plaży)</i>	900,00	94,25	10,47

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>nawiezenie piasku na plaże gminne , wywóz nieczystości z plaż gminnych, tablice ostrzegawcze</i>)	19.100,00	18.729,04	98,06
		4430	Różne opłaty i składki (<i>składka członkowska do Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych ,Lokalna Grupa Rybacka</i>)	10.000,00	8.217,60	82,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	751.066,00	747.440,83	99,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751.066,00	747.440,83	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	583,84	97,31
		4260	Zakup energii (<i>woda i energia- mieszkania komunalne – pustostany</i>)	530,00	266,61	50,30
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>czynsze mieszkaniowe, mapy, podziały, ogłoszenia prasowe , wyceny nieruchomości</i>)	67.940,00	65.271,60	96,07
		4430	Różne opłaty i składki (<i>opłaty do sądu za wypisy z KW</i>)	2.350,00	2.340,48	99,59
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (<i>odszkodowanie za grunt przejęty na poszerzenie drogi w Łośnie</i>)	3.830,00	3.829,00	99,97

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 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>	595.796,00	595.139,30	99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>(koszty sądowe Agencja Mienia Wojskowego)</i>	80.020,00	80.010,00	99,99
710			Działalność usługowa	204.712,00	150.055,16	73,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164.712,00	115.495,16	70,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(komisja urbanistyczna)</i>	14.712,00	4.712,40	32,03
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(opłaty za decyzje o warunkach zabudowy ,mapy , ogłoszenia prasowe)</i>	150.000,00	110.782,76	73,86
	71035		Cmentarze	40.000,00	34.560,00	86,40
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(koszty związane z bieżącym utrzymanie cmentarzy przez Zakład Komunalny)</i>	40.000,00	34.560,00	86,40
750			Administracja publiczna	2.849.994,00	2.738.820,00	96,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.560,00	71.179,38	88,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.100,00	48.329,66	94,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.760,00	3.709,94	98,67

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00	7.868,51	93,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.264,72	90,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	4.200,10	47,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.682,62	96,91
		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	1.093,93	99,45
		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)	162.100,00	153.012,61	94,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów)	124.000,00	118.481,48	95,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę na sesjach, umowa zlecenie za przeprowadzenie szkolenia radnych)	5.200,00	4.492,00	86,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia .	15.800,00	14.976,34	94,79
		4300	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, za ksero)	15.400,00	13.665,05	88,73
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	294,44	58,89

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	790,35	98,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	312,95	78,24
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2.424.268,00	2.369.237,57	97,73
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.400,00	1.400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>(wynagrodzenie pracowników UG , jedna odprawa emerytalna, jeden ekwiwalent za urlop, dwie nagrody jubileuszowe)</i>	1.525.557,00	1.497.029,47	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.131,00	112.679,69	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>(pochodne od wynagrodzeń)</i>	208.140,00	203.493,11	97,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	25.171,53	83,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(wynagrodzenie radcy prawnego , inspektora BHP, informatyka i inne)</i>	92.000,00	90.620,90	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(materiały biurowe, środki czystości , prasa, druki wydawnictwa branżowe ,cenniki)</i>	105.500,00	104.450,57	99,01
		4260	Zakup energii <i>(gaz ,woda i energia elektryczna w budynku UG)</i>	49.500,00	49.319,38	99,64

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4270	Zakup usług remontowych <i>(naprawa sprzętu biurowego i samochodu służbowego)</i>	10.000,00	7.572,86	75,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>(badania okresowe pracowników UG)</i>	3.000,00	200,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(opłaty pocztowe, opłata bankowa, dzierżawa ksero, monitoring budynku, wywóz nieczystości ,ogłoszenia prasowe)</i>	122.900,00	122.562,69	99,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	2.820,66	70,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20.000,00	18.136,27	90,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19.000,00	17.056,94	89,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	48.800,00	47.171,70	96,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.200,00	1.167,18	97,27
		4430	Różne opłaty i składki <i>(ubezpieczenie mienia)</i>	26.000,00	25.898,00	99,61
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.740,00	36.737,78	99,99
		4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	1.100,00	278,00	25,27
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.300,00	5.470,84	86,84
	75056		Spis powszechny i inne	24.566,00	23.522,30	95,75

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.400,00	6.400,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń .	11.790,00	11.790,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.059,00	2.309,03	75,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506,00	372,43	73,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.011,00	2.011,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	417,52	83,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	222,32	74,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43.000,00	31.697,47	73,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.225,00	81,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(materiały promocyjne , koszulki , długopisy ,plakaty na imprezy, flagi państwowe, unijne)</i>	15.000,00	13.762,54	91,75
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(kalendarze, druk Wieści Kłodawskie)</i>	26.500,00	16.709,93	63,06
	75095		Pozostała działalność	115.500,00	90.170,67	78,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(wydatki sołectwa Kłodawa opieka nad salą 3.600,00, sołectwo Wojcieszycie ferie letnie, Santocko oprawa muzyczna</i>	6.600,00	5.743,20	87,02

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki sołectw)	74.900,00	65.324,50	87,22
		4300	Zakup usług pozostałych (wydatki sołectw)	10.000,00	6.327,07	63,27
		4430	Różne opłaty i składki (składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Polskich Pro Europa Viadrina, MG-6)	24.000,00	12.775,90	53,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.367,00	20.342,94	99,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.163,00	1.163,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19.204,00	19.179,94	99,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.440,00	9.440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	339,98	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,86	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.468,00	3.468,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.014,00	4.013,18	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.387,00	1.363,92	98,34

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
752			Obrona narodowa	650,00	650,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,93	83,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,54	13,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,53	552,53	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431.842,00	368.058,35	85,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304.920,00	252.685,68	82,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w akcjach)	39.600,00	38.924,65	98,29
		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	32.455,00	58,35
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (zawody strażackie w ramach projektu)	1.965,00	1.965,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów ,części do samoch. wyposażenie specjal.)	70.050,00	57.300,32	81,80
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy na zawody strażackie w ramach projektu)	20.200,00	19.117,07	94,64

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakupy na zawody strażackie w ramach projektu)</i>	6.730,00	6.372,35	94,69
		4260	Zakup energii <i>(energia ,woda, gaz w remizach OSP)</i>	32.000,00	31.182,61	97,45
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.769,20	92,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>(badania lekarskie strażaków)</i>	2.000,00	1.990,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(wydatki związane z utrzymaniem remiz strażackich , monitoring , wywóz nieczystości , wydatki związane z organizacją zawodów strażackich)</i>	22.007,00	12.629,54	57,39
		4308	Zakup usług pozostałych	14.535,00	14.534,99	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7.493,00	7.493,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.791,00	434,41	24,26
		4419	Podróże służbowe krajowe	209,00	208,95	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	886,34	35,45
		4430	Różne opłaty i składki <i>(ubezpieczenie pojazdów OSP, strażaków)</i>	21.100,00	20.727,00	98,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.600,00	90,00
	75414		Obrona cywilna	27.300,00	18.629,01	68,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	1.880,00	85,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie do magazynku OC,)	16.800,00	16.627,01	98,97
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	122,00	24,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7.680,00	0,00	
	75416		Straż Miejska	99.622,00	96.743,66	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	66,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe	53.900,00	53.884,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.289,51	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.900,00	8.852,38	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.425,23	95,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodu służbowego)	14.900,00	13.416,05	90,04
		4270	Zakup usług remontowych	3.700,00	3.559,64	96,21
		4300	Zakup usług pozostałych (przeгляд samochodu)	3.100,00	2.984,86	96,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00	1.650,40	97,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.038,15	78,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	162,51	54,17
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	3.187,00	99,59

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.222,00	1.093,93	89,52
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	48.795,41	99,58
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	49.000,00	48.795,41	99,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenie <i>sołtysów</i>)	8.150,00	8.062,40	98,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (za dostarczenie nakazów <i>płatniczych</i>)	26.260,00	26.219,79	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.420,00	1.418,20	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych (koszty wysyłki <i>decyzji płatniczych i upomnień</i>)	9.850,00	9.828,38	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (<i>telefony sołtysów</i>)	3.250,00	3.220,40	99,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	46,24	66,06
757			Obsługa długu publicznego	668.719,00	640.729,20	95,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	668.719,00	640.729,20	95,81

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	668.719,00	640.729,20	95,81
758			Różne rozliczenia	49.808,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49.808,00	0,00	
		4810	Rezerwy <i>W tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 43.000,00 zł</i>	49.808,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10.469.529,00	10.272.352,94	98,12
	80101		Szkoły podstawowe <i>Wydatki ZSZ Różanki i Kłodawa</i>	2.780.326,00	2.749.355,46	98,89
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110.500,00	110.360,28	99,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1.782.381,00	1.778.182,60	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.500,00	136.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303.600,00	302.398,07	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.700,00	43.700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.100,00	3.011,00	37,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.853,00	53.462,33	99,27
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	27.456,04	98,06
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3.310,00	3.115,42	94,12
		4260	Zakup energii	134.000,00	118.795,84	88,65
		4270	Zakup usług remontowych	10.851,00	9.918,28	91,40

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.290,64	80,67
		4300	Zakup usług pozostałych	38.535,00	38.333,95	99,48
		4301	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.369,70	95,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.350,00	1.197,09	88,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.350,00	4.292,04	98,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.908,00	2.609,20	89,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.898,13	97,45
		4430	Różne opłaty i składki	4.149,00	2.825,85	68,11
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.639,00	93.639,00	100,00
	80104		Przedszkola <i>Wydatki Przedszkola Różanki i Kłodawa</i>	1.150.311,00	1.101.323,78	95,74
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.000,00	38.184,40	95,46
		4010	Wynagrodzenie osobowe	729.000,00	700.419,87	96,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.158,00	49.158,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.000,00	112.545,56	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	18.891,22	94,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.700,00	95,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.728,00	52.601,39	99,76

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		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	3.354,97	67,10
		4260	Zakup energii	47.891,00	47.373,43	98,92
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.434,26	98,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	311,60	70,82
		4300	Zakup usług pozostałych	15.760,00	15.733,50	99,83
		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	1.545,05	90,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	1.300,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.560,00	2.496,53	97,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	589,00	589,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.885,00	38.885,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	
	80110		Gimnazja <i>Wydatki ZSZ Różanki i Kłodawa</i>	5.936.629,00	5.876.748,66	98,99

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65.000,00.	63.158,39	97,17
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1.041.200,00	1.012.499,08	97,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.469,00	80.469,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.475,00	170.942,18	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00	27.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.189,00	54,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.094,00	32.055,18	96,86
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.800,00	1.432,67	79,59
		4260	Zakup energii	73.300,00	61.997,94	84,58
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.709,77	92,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	733,66	81,52
		4300	Zakup usług pozostałych	23.834,00	22.863,14	95,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	631,00	566,24	89,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.903,65	95,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.806,00	1.480,63	81,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	2.519,09	74,09
		4430	Różne opłaty i składki	1.966,00	1.537,09	78,18

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.172,00	56.172,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>rozbudowa szkoły w Kłodawie</i>)	1.344.582,00	1.333.519,95	99,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>rozbudowa szkoły w Kłodawie</i>)	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	174.600,00	174.284,35	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	171.300,00	171.049,35	99,85
		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	23.632,21	87,53
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	23.632,21	87,53
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364.531,00	310.876,48	85,28
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	148.830,00	141.630,46	95,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.603,00	10.603,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.400,00	21.404,47	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	1.970,45	54,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.600,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.124,00	6.492,20	91,13
		4220	Zakup środków żywności	142.649,00	101.838,86	71,39

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4260	Zakup energii	15.600,00	14.984,96	96,06
		4270	Zakup usług remontowych	434,00	434,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	61,20	25,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	3.205,88	94,29
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.651,00	6.651,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	36.132,00	36.132,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (<i>fundusz socjalny nauczycieli emerytów</i>)	36.000,00	36.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	146.000,00	134.216,80	91,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	2.843,86	71,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.300,00	68,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.533,77	95,86
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10,09	2,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000,00	83.238,08	89,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (<i>wynagrodzenie komisji GKRPA</i>)	29.100,00	28.412,50	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>wydatki świetlic</i>)	31.000,00	27.323,87	88,14
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>wydatki świetlic</i>)	24.900,00	19.860,54	79,76

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>(telefon przewodniczącej GKRPA)</i>	1.900,00	1.694,57	89,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.510,60	97,52
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.436,00	97,44
	85195		Pozostała działalność	49.000,00	48.134,86	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup świetlówek do ośrodka zdrowia w Kłodawie)</i>	40,00	36,29	90,73
		4260	Zakup energii <i>(energia w ośrodkach zdrowia)</i>	18.600,00	17.796,25	95,68
		4270	Zakup usług remontowych	25.160,00	25.124,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(przeгляdy kotłowni gazowych w ośrodkach zdrowia)</i>	5.200,00	5.178,32	99,58
852			Pomoc społeczna	3.172.825,00	3.156.979,31	99,50
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.784.782,00	1.783.712,72	99,94
		3110	Świadczenia społeczne <i>(zasilki rodzinne i fundusz alimentacyjny)</i>	1.659.996,00	1.659.996,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.906,00	59.941,21	98,42

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.480,00	4.465,75	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.469,00	44.460,03	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	998,07	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.806,00	2.739,13	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	8.930,00	8.923,68	99,93
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.195,00	2.188,85	99,72
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.600,00	34.305,42	99,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.600,00	34.305,42	99,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	185.500,00	185.500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	185.500,00	185.500,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33.800,00	32.015,91	94,72
		3110	Świadczenia społeczne	33.800,00	32.015,91	94,72
	85216		Zasiłki stałe	246.000,00	244.822,58	99,52
		3110	Świadczenia społeczne	246.000,00	244.822,58	99,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463.540,00	454.065,41	97,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	940,00	939,41	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276.210,00	275.611,31	99,78

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.470,00	19.466,76	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.650,00	47.047,34	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.840,00	2.832,71	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.400,00	45.397,00	93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.850,00	10.570,10	89,20
		4260	Zakup energii	10.720,00	10.717,76	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	605,04	86,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,50	75,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18.140,00	16.620,53	91,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	566,37	80,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.600,00	4.200,12	91,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	8.932,90	99,25
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	757,00	99,61
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.930,00	7.930,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.440,00	1.798,56	73,71
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41.444,00	41.443,11	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	41.444,00	41.443,11	99,99
	85295		Pozostała działalność	383.159,00	381.114,16	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	223.030,00	222.999,56	99,99

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4220	Zakup środków żywności	103.100,00	102.810,05	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	57.029,00.	55.304,55	96,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66.359,00	66.310,37	99,93
	85395		Pozostała działalność <i>(Projekt realizowany przez GOPS środki z UE)</i>	66.359,00	66.310,37	99,93
		3119	Świadczenia społeczne	6.671,00	6.670,32	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.852,00	15.851,12	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00	923,13	99,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.485,00	2.484,84	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia z społeczne	145,00	144,72	99,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	288,00	287,58	99,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,74	98,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14.279,00	14.278,49	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	832,00	831,51	99,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.414,00	3.412,09	99,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	198,71	99,85
		4307	Zakup usług pozostałych	20.085,00	20.043,88	99,80
		4309	Zakup usług pozostałych	1.168,00	1.167,24	99,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140.587,00	119.620,54	85,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140.587,00	119.620,54	85,09

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		3240	Stypendia dla uczniów	18.090,00	15.660,00	86,57
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	122.497,00	103.960,54	84,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.170.124,00	807.682,96	69,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222.700,00	160.212,48	71,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	4.959,36	24,80
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(mapy do celów projektowych)</i>	48.000,00	646,04	1,35
		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 końcowe rozliczenie II etapu budowy kanalizacji)</i>	154.700,00	154.607,08	99,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74.800,00	74.596,35	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.650,00	1.588,17	96,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	255,84	85,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(za sprzątnięcie przystanków autobusowych)</i>	37.600,00	37.556,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.750,00	21.733,93	99,93

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>wywóz nieczystości z poboczy dróg i pojemników rad sołeckich, sprzątnięcie ulic, montaż tablic informacyjnych</i>)	13.500,00	13.462,41	99,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47.500,00	47.404,14	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>utrzymanie terenów zielonych, koszenie trawników, nasadzenia kwiatów</i>)	47.500,00	47.404,14	99,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465.000,00	416.774,11	89,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	3.575,28	17,88
		4260	Zakup energii (<i>opłata za oświetlenie uliczne</i>)	300.000,00	287.997,65	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>opłata eksploatacyjna za oświetlenie uliczne, projekt oświetlenia</i>)	145.000,00	125.201,18	86,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .	238.224,00	2.211,97	0,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.286,17	85,74
		4300	Zakup usług pozostałych	236.724,00	925,80	0,39
	90095		Pozostała działalność	121.900,00	106.483,91	87,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	760,00	680,00	89,47

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>pracownicy interwencyjni i społecznie użyteczni</i>)	49.300,00	38.327,44	77,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.700,00	11.693,35	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.900,00	10.278,52	86,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.800,78	93,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>wyposażenie pracowników interwencyjnych w sprzęt</i>)	16.000,00	14.998,41	93,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych (<i>badania przyjmowanych do pracy prac. interw. </i>)	240,00	225,50	93,96
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>wylapywanie bezpańskich psów, wywóz i utylizacja padłych zwierząt ,utylizacja azbestu, utylizacja odpadów</i>)	22.500,00	21.004,49	93,35
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	6.475,42	99,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.741.017,00	1.087.545,62	62,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.457.980,00	821.418,73	56,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>dotacja dla GOK Wojcieszycy</i>)	240.000,00	240.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.300,00	12.117,02	91,11

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.951,19	97,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z osobami prowadzącymi świetlice)	120.000,00	119.051,63	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.197,15	92,70
		4260	Zakup energii (energia elektryczna , gaz i woda na salach wiejskich)	71.600,00	71.123,30	92,70
		4270	Zakup usług remontowych (remont Sali wiejskiej w Wojciszycach i dach Łośno- udział własny)	273.800,00	257.905,95	94,20
		4278	Zakup usług remontowych (remont dachu na Sali w Łośnie- środki z PROW)	72.057,00	72.057,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości z sal wiejskich, przegląd kotłowni gazowych , monitoring sal)	32.900,00	32.800,26	99,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.044,55	69,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	297,93	29,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	372,75	74,55
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615.823,00	0,00	
	92116		Biblioteki	216.400,00	216.400,00	100,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>(dotacja dla Biblioteki Gminnej)</i>	216.400,00	216.400,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	66.637,00	49.726,89	74,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	600,00	60,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(wydatki na organizację Majówki)</i>	910,00	520,00	57,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(wydatki na organizację Majówki)</i>	490,00	280,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(wydatki na organizację Majówki)</i>	4.600,00	4.405,92	95,78
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(wydatki na organizację Majówki)</i>	7.873,00	5.314,25	67,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(wydatki na organizację Majówki)</i>	4.239,00	3.783,88	89,26
		4228	Zakup środków żywności <i>(wydatki na organizację Majówki)</i>	4.160,00	3.696,37	88,86
		4229	Zakup środków żywności <i>(wydatki na organizację Majówki)</i>	2.240,00	1.990,40	88,86
		4260	Zakup energii	800,00	659,46	82,43

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.257,00	1.783,36	19,26
		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
926			Kultura fizyczna	198.400,00	185.326,57	93,41
	92601		Obiekty sportowe	6.880,00	6.875,98	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.750,00	5.745,98	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	191.520,00	178.450,59	93,18
		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	85.000,00	80.000,00	94,12
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.200,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe (zawody wędkarskie)	1.200,00	1.200,00	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe (zawody wędkarskie)	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zawody wędkarskie)	8.663,00	4.445,57	51,32

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH Na 2011r.	WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2011 r.	%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zawody wędkarskie)</i>	6.120,00	5.961,21	97,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zawody wędkarskie)</i>	2.207,00	2.207,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności <i>(zawody wędkarskie)</i>	1.080,00	0,00	
		4228	Zakup środków żywności <i>(zawody wędkarskie)</i>	2.280,00	1.499,25	65,76
		4229	Zakup środków żywności <i>(zawody wędkarskie)</i>	920,00	499,83	54,33
		4300	Zakup usług pozostałych	47.718,00	47.676,98	99,91
		4308	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.630,08	93,93
		4309	Zakup usług pozostałych	1.282,00	1.280,97	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	650,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(boisko Santocko)</i>	30.000,00	29.999,70	99,99
			Razem	25.243.964,00	23.577.654,40	93,40

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
w 2011 R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	%
O10			Rolnictwo i leśnictwo	124.932,00	124.930,74	99,99
	01095		Pozostała działalność	124.932,00	124.930,74	99,99
		2010	Dotacje celo otrzymane we z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	124.932,00	124.930,74	99,99
750			Administracja publiczna	85.366,00	84.322,30	98,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.800,00	60.800,00	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	60.800,00	60.800,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24.566,00	23.522,30	95,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	24.566,00	23.522,30	95,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.367,00	20.342,94	99,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.163,00	1.163,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	%
		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	1.163,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19.204,00	19.179,94	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	19.204,00	19.179,94	99,87
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
852			Pomoc społeczna	1.807.756,00	1.807.747,63	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.746.112,00	1.746.104,52	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	1.746.112,00	1.746.104,52	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.600,00	12.600,00	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	12.600,00	12.600,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41.444,00	41.443,11	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	41.444,00	41.443,11	99,99
	85295		Pozostała działalność	7.600,00	7.600,00	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	7.600,00	7.600,00	100,00
			Razem	2.039.071,00	2.037.993,61	99,95

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
W 2011R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	124.932,00	124.930,74	99,99
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124.932,00	124.930,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2.450,00	2.449,62	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	122.482,00	122.481,12	99,99
750			Administracja publiczna	85.366,00	84.322,30	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.800,00	60.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00	47.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.100,00	7.100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.900,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24.566,00	23.522,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.400,00	6.400,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11.790,00	11.790,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.059,00	2.309,03	75,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506,00	372,43	73,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.011,00	2.011,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	417,52	83,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	222,32	74,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.367,00	20.342,94	99,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.163,00	1.163,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19.204,00	19.179,94	99,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.440,00	9.440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	339,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.468,00	3.468,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.014,00	4.013,18	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.387,00	1.363,92	98,33
752			Obrona narodowa	650,00	650,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,93	83,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,54	13,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,53	552,53	100,00
852			Pomoc społeczna	1.807.756,00	1.807.747,63	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.746.112,00	1.746.104,52	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.659.996,00	1.659.996,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.606,00	34.605,33	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.980,0	1.975,67	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.189,00	39.187,51	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	149,13	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.336,00	2.335,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.760,00	6.760,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.095,00	1.094,92	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.600,00	12.600,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.600,00	12.600,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41.444,00	41.443,11	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	41.444,00	41.443,11	100,00
	85295		Pozostała działalność	7.600,00	7.600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.600,00	7.600,00	100,00
			RAZEM	2.039.071,00	2.037.993,61	

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

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKA OTRZYMUJĄCA DOTACJĘ	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie na 31 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	19.500,00	0,00	
2				Dotacja w zakresie upowszechniania kultury dla samorządowej instytucji kultury	456.400,00	456.400,00	100,00
	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W WOJCIESZYCACH	240.000,00	240.000,00	100,00
	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODAWIE	216.400,00	216.400,00	100,00

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

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TUTUŁ 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	85.000,00	80.000,00	94,12
				Klub Sportowy „RYBAKOWO” – 8.000,00 zł Klub Sportowy Junior Różanki – 13.000,00 zł Klub Sportowy SHR Róża Wojcieszycy – 28.000,00 zł Klub Sportowy Róża Różanki 28.000,00 - zł Klub Jeździecki ROBIR Chwałęce – 3.000,00			

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kłodawa	70.000,00	64.458,24	92,08
600	60014	6300	Dotacja na pomoc dla powiatu na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Kłodawa	19.500,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa ulicy Czereśniowej w Kłodawie	1.522.133,00	1.522.109,27	99,99
754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP	4.000,00	3.600,00	90,00
801	80104	6060	Zakup placu zabaw do Przedszkola w Wojcieszycach	10.000,00	0,00	
801	80110	6050 6059	Budowa gimnazjum i sali sportowej w Kłodawie	1.344.582,00 3.000.000,00	1.333.519,95 3.000.000,00	99,18 100,00
900	90001	6650	Wpłata na rozbudowę kanalizacji w ramach MG6 II etap	154.700,00	154.607,08	99,94
921	92109	6050	Sala wiejska w Różankach ,	615.823,00	0,00	
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne na boisko Santocko	30.000,00	29.999,70	100,00
			RAZEM	6.770.738,00	6.108.294,24	90,22

PRZYCHODY I KOSZY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R
PRZYCHODY

<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
0830	Wpływy z usług	752.700,00	637.413,85	84,68
0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	5.251,08	87,52
	100 (inne zwiększenia)	33.000,00	32.890,79	99,66
	Razem	791.700,00	675.555,72	85,33
	<i>Stan środków na początku roku</i>	8.930,00	8.930,34	100,00
	Ogółem	800.630,00	684.486,06	85,49

KOSZTY

<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.800,00	1.377,82	76,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322.000,00	242.584,69	75,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	16.080,35	80,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	39.706,82	79,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000,00	6.568,01	72,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.600,00	113.478,08	96,49
4260	Zakup energii	55.200,00	47.618,08	86,26
4270	Zakup usług remontowych	37.000,00	30.975,72	83,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	305,00	61,00
4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	63.833,35	98,20
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	284,40	56,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	3.021,67	86,33

<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	2.500,00	2.022,12	80,88
4410	Podróże służbowe	5.200,00	3.208,52	61,70
4430	Różne opłaty i składki	17.600,00	16.508,81	93,80
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.800,00	10.614,76	98,28
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	410,36	82,07
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	40.000,00	27.970,00	69,92
	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	47.524,29	
	100 (inne zmniejszenia)	33.000,00	30.076,41	91,14
	RAZEM	791.700,00	704.169,26	88,94
	Podatek dochodowy	0,00	5.117,00	
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	8.930,00	22.724,09	254,47
	Ogółem	800.630,00	732.010,35	91,43

środki pieniężne na dzień 31.12..2011 r. – 7.090,11

– Należności - 58.518,85

– Zobowiązania - 42.884,87

Stan środków obrotowych - 22.724,09

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 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	100.338,77	103,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.000,00	100.338,77	103,44
		O480	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97.000,00	100.338,77	103,44

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonania	%
851		OCHRONA ZDROWIA	97.000,00	86.081,94	88,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	2.843,86	71,09
		Działalność prelekcyjna, konkursy, spektakle profilaktyczne	4.000,00	2.843,86	71,09

ł	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000,00	83.238,08	89,50
		Wsparcie finansowe i organizacyjne świetlic, osób fizycznych, organizacji realizujących działania związane z profilaktyką, działalnością opiekuńczo-wychowawczą wobec dzieci i młodzieży	33.700,00	31.000,00	91,98
		Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na wycieczki, biwaki	4.000,00	4.000,00	100,00
		Działalność prelekcyjna, konkursy, spektakle profilaktyczne	6.000,00	4.500,00	75,00
		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	83,20	5,54
		Szkolenia specjalistyczne i koszty posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów na potrzeby Komisji ,zakup paczek żywnościowych , delegacje służbowe .	40.000,00	38.704,88	96,76
		Koszty sporządzania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu	3.000,00	150,00	5,00

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne –

Opłaty za czyszczenie rowów melioracyjnych na gruntach gminnych - 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 , budowa sieci wodociągowej na ul. Czereśniowej w Kłodawie.

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) , wydatki na wyjazdy rolników na wystawy rolnicze i targi.

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 , budowa drogi (ul. Czereśniowa w Kłodawie) .

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych – ul. Łąkowa w Chwałęcicach.

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 przygotowaniem 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w tym dziale występują wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców , wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

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, ING Bank Śląski.

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

Koszty eksploatacyjne w budynkach przychodni w Różankach i Kłodawie; rozliczenie remontu przychodni w Różankach.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

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

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2011r występują zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3.525.647,72 zł , które dotyczą następujących działów :

- Dział 010 kwota – 16,00 zł - obciążenie za zajęcie pasa drogowego , termin zapłaty styczeń 2012r.
- Dział 600 kwota 1.048,64 zł – obciążenie za zajęcie pasa drogowego , termin zapłaty styczeń 2012r.
- Dział 700 – kwota 120.518,11 zł zobowiązanie Agencji Mienia Wojskowego należność płatna do dnia 25.04.2012 r.
- Dział 710 – 11.9780,00 zł w tym : wstrzymana należność dla Jeleniogórskiego Biura Planowania , Biuro nie wywiązało się z terminów ustalonych w umowie, wstrzymana należność przeznaczona jest na zabezpieczenie kar umownych – 10.256,00 zł , faktura za usługi architekta wpłynęła w m-c styczniu 2012 r. dot. M-ca grudnia 2011r. -1.722,00 zł
- Dział 750 – 141.088,06 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń , - wypłata nastąpiła w m-cu styczniu 2012r. faktura za obsługę prawną Urzędu – płatność do m-c stycznia 2012r.-
- Dział 754 – 5.514,28 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń , - wypłata nastąpiła w m-cu styczniu 2012r
- Dział 801 – 3.199.761,30 zł zobowiązanie za zrealizowaną inwestycję budowa Gimnazjum w Kłodawie termin płatności do września 2012r. , naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń dla pracowników oświaty .
- Dział 851 – 192,55 zł obciążenie za wodę termin płatności w m-c styczniu 2012r.
- Dział 852 – 37.002,16 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .
- Dział 853 -1.247,63 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .
- Dział 900 - 7.070,64 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych .
- Dział 921 – 210,35 zł faktury za wywóz nieczystości , termin płatności w m-cu styczniu 2012r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ SAMORZĄDOWE
JEDNOSTKI KULTURY ZA 2011R**
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie
Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

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	216.400,00
Przychody z innych źródeł	13.518,30	13.518,30
Pozostałe przychody	1.500,00	1.500,00
Ogółem przychody	232.801,15	232.801,15
KOSZTY w PLN		
Nazwa	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.
Wynagrodzenie i pochodne	143.327,76	143.327,76
Zakup materiałów i energii	58.609,65	58.609,65
Usługi obce	26.128,61	26.128,61
Koszty remontowe	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe	4.735,13	4.735,13
Ogółem koszty	232.801,15	232.801,15
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12. 2011.	0,00	0,00
Stan należności na dzień 31.12.2011	0,00	0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00
Ogółem	232.801,15	232.801,15

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

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr III/6/2010 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r. budżet na 2011 r. wynosił **216.400,00 zł.**

Ponadto, Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie otrzymała dotacje i pozostałe przychody w łącznej wysokości **15,018,30 zł.**

z:

1/ Polsko Amerykańskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na organizację forum:

“O młodych dla młodych“ **Programu „Równać Szanse” zł. 5.000,00,**

2/ Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” **zł. 2.500,00 zł.**

3/ Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych **3.902,00 zł.**

4/ Fundacji ORANGE Warszawa na realizację Programu “Akademia Orange dla bibliotek : **2.116,30 zł.**

5/ Firmy CONSTANS Kłodawa za użyczenie miejsca pod reklamę **1.500,00 zł.**

Łącznie przychody na 2011 r, stanowiły kwotę **232.801,15 zł.**

W ramach posiadanych środków dokonano niezbędnych przesunięć w poszczególnych pozycjach planu na 2011 r.

Pozyskane środki zostały w całości przeznaczone na wskazane w umowach cele.

Środki pozyskane od firmy Constans przeznaczone na cele statutowe.

Zestawienie kosztów zrealizowanych w ramach otrzymanych dotacji.

Rozdział 92116-Biblioteki

Wynagrodzenia łącznie zł. 119.304,17 (w tym: z dotacji obcych 1.550,00 zł.)

Wynagrodzenia osobowe 114.704,17 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie zatrudnia 5 osób:

Dyrektor pełny etat; główna księgową 1/4 etatu; starszy bibliotekarz -2/3 etatu; młodszy bibliotekarz 1/2 etatu ; pracownik gospodarczy - sprzątaczką 1/4 etatu.

Wynagrodzenia bezosobowe 4.600,00 zł.

W 2011 r na powyższe wynagrodzenia składały się należności z tytułu umowy zlecenia w tym:

- za sprzątnięcie filii w Różankach 2.400,00 zł.;

- za wprowadzanie inwentarza do katalogu w systemie MAK+ 600,00 zł.;

- umowy o dzieło w ramach otrzymanych dotacji na realizację projektów

“Młodzi Menedżerowie Kultury” oraz “O młodych dla młodych” 1.600,00 zł.

Zużycie materiałów i energii łącznie 58.609,65 zł (w tym: z dotacji obcych 6.312,45)

Zużycie materiałów **49.299,74 zł.**

w tym zakupy:

- księgozbioru (książek ; audiobooków) 24.074,54 zł;
- materiałów biurowych i druków kart książki i kart czytelników 5.176,00 zł.;
- środków czystości 992,72 zł.;
- środków trwałych 12.385,68 (regałów, szafy serwerowej pod serwer na potrzeby MAK+(wymogi P.poż.+bhp), tablicy flipchart, programu Kadry -Płace- Księgowość w systemie WINDOWS, zasilaczy USB; pamięci USB -dysków zewnętrznych, programu Adobe Photoshop, karimat, gier edukacyjnych, słuchawek, tabletu graficznego i innych)
- prenumerata czasopism 2.587,65 zł.;
- art. różnych na potrzeby projektów, spotkań DKK i innych 1.143,92 zł.;
- folii do obłożenia książek i innych materiałów gospodarczych 2.939,03 zł.;

Zużycie energii **9.309,91 zł.**

W tym:

- energia elektryczna 1.996,90 zł.;
- gaz 6.846,36 zł.;
- woda 466,65 zł.

Usługi obce łącznie 26.128,61 zł. (w tym: z dotacji obcych 6.906,30 zł.)

- opłaty bankowe 1.473,84;
- monitoring systemów alarmowych 4.156,17 zł.;
- przegląd kotłowni gazowej 1.464,00 zł.;
- opłaty pocztowe 526,44 zł.;
- wywóz odpadów i inne 650,40 zł.;
- usługi informatyczne (aktualizacje programów antywirusowych ; przedłużenie abonamentu Płatnik Płace - Kadry, opłaty MAK+ i inne 6.532,43 zł.
- wynajem autokaru, szkolenia edukacyjne i inne) 6.240,59 zł.;
- opłaty za korzystanie z dostępu do sieci INTERNET 1.895,04 zł.;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 3.189,70 zł.;

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Łącznie wydatkowano w 2011 r. kwotę 24.023,59 zł.

W tym:

- ubezpieczenie społeczne 18.265,90 zł;
- Fundusz Pracy 1.667,69 zł.;
- Badania okresowe pracowników 230,00 zł.
- kursy i szkolenia 940,00 zł.;
- ZFŚS odpis 2.920,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe łącznie 4.735,13 zł. (w tym: z dotacji obcych 250,00)

- podróże służbowe 2.022,57 zł.;
- ryczałt samochodowy 1.350,56 zł.;
- ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i innych ryzyk zgodnie z polisą ubezpieczeniową 1.362,00 zł.

Wszystkie zmiany zwiększające i zmniejszające planowane wielkości zostały wprowadzone zarządzeniem dyrektora GBP. Nie spowodowały zmian przyznanego budżetu z Urzędu Gminy Kłodawa w wysokości 216.400,00 zł.

Ponadto, otrzymaliśmy nieodpłatnie od firmy MICROSOFT oprogramowanie oferowane przez nią w ramach Programu Donacji Oprogramowania Microsoft na łączną kwotę 5,086,00 \$ co stanowi wartość 14.472,21 zł.

Oprogramowanie zostało wprowadzone na stan wartości niematerialnych i prawnych i jest amortyzowane stopniowo.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE Z/S W WOJCIESZYCACH
Za 2011 ROKU**

Rozdział 92109

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach otrzymał łączną dotację z budżetu Gminy na rok 2011 w wysokości 240.000,00 zł.

W dotacji tej uwzględniono środki finansowe na działalność bieżącą oraz realizację projektu pn. Dożynki gminne – Chwałęcice 2011.

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2011 roku wynosił 2,30 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu dotacji wyniosły 240,000,00 zł, w § 0750 dochody własne wykonanie wyniosło 19.692,61 zł, główne dochody w tym paragrafie pochodzą z najmu lokali, za wynajem placu na stoisko dożynkowe. Ogółem wykonanie przychodów na 31.12.2011 na plan po zmianach 259.694,91zł wyniosło 259.694,91 zł, co stanowi 100 % planu i przedstawia się następująco :

PRZYCHODY

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2011 w PLN	Wykonanie na 31.12.2011 w PLN
92109		BO	2,30	2,30
	2480	Dotacja	240.000,00	240.000,00
	0750	Przychody (czynsze)	16.355,61	16.355,61
	0750	Przychody (pozostałe)	3.337,00	3.337,00
		OGÓLEM	259.694,91	259.694,91

KOSZTY w PLN

Nazwa	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.
Wynagrodzenie i pochodne	158.117,61	154.100,25
Zakup materiałów i energii	72.477,30	72.469,73
Usługi obce	19.800,00	19.786,11
Koszty remontowe	1.500,00	1.464,00
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe	7.800,00	7.503,68
Ogółem koszty	259.694,91	255.323,77
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12. 2011.	0,00	4.371,14
Stan należności na dzień 31.12.2011	0,00	0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011r.	0,00	0,00
Ogółem	259.694,91	259.694,91

Koszty zaplanowano w wysokości 259.694,91 zł, wykonanie wyniosło 255.323,77 zł co stanowi 98,3 % planu i wykonanie przedstawia się następująco:

KOSZTY

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2011 w PLN	Wykonanie na 31.12.2011 w PLN
92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (brutto)	117.517,61	114.654,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	20.200,00	20.194,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	2.203,83
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe (brutto)	17.200,00	17.048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.817,30	51.815,00
	4260	Zakup energii elektr., gaz, c.o,	20.660,00	20.654,73
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.800,00	19.786,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.200,00	4.135,68
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	368,00
	4440	Odписы na ZFSS	3.000,00	3.000,00
	Razem		259.694,91	255.323,77

Wydatki w roku 2011 zostały zrealizowane następująco

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (brutto- podatek oraz składki na ubezpieczenie płacone przez pracownika) w okresie sprawozdawczym wpłacono ogółem 114.654,26 zł. Na kwotę wykonania składają się wynagrodzenia od umów o pracę po uwzględnieniu kosztów zmian personalnych w GOK.

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne wydatki tym paragrafie na kwotę 20.194,16 zł to składki płacone przez zakład pracy od umów o pracę oraz od umów zleceń zatrudnionego personelu .

§4120 Składki na Fundusz Pracy kwota wydatków w tym paragrafie wynosi 2.203,83 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) . W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.048,00 zł .Na w/w kwotę składają się wynagrodzenia za umowy zlecenia za organizację imprez , drobne prace konserwatorskie. Większość wydatków dotyczy projektu pn. Dożynki gminne – Chwałęcice 2011.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki na koniec roku wynosiły 51.815,00 zł, w paragrafie tym wydatkowano głównie na realizację projektu pn. Dożynki gminne – Chwałęcice 2011.

a także 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 wydatki na koniec roku wyniosły 20.654,73 zł

§4270 Zakup usług remontowych, w tym paragrafie tym wydatki na koniec roku wyniosły 1.464,00 zł są to głównie wydatki na konserwację i przeglądy kotłowni gazowej.

§4300 Zakup usług pozostałych w paragrafie tym wydatkowano środki w wysokości 19.786,11 zł 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

ankiZrealizowano również wydatki związane z projektem „ Konkurs wokalny- muzyczny „ O Kłodawskiego 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 zakupu nagród rzeczowych statuetek oraz poczęstunku dla uczestników kolejnej edycji Kłodawskiego Słowika. Również w ramach w/w programu Gminny Ośrodek Kultury zrealizował projekt pn. Dożynki gminne – Chwałęcice 2011. Budżet projektu zamknął się w kwocie 41.200,00 zł. Z tego 30.000,00 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy pozostałe środki pochodziły z budżetu GOK. Wniosek jest w trakcie rozliczania, zwrot otrzymany z Euroregionu przeznaczony będzie na realizację kolejnych projektów.

§4410 Podróże służbowe krajowe, wydatki w tym paragrafie zamykają się kwotą 4.135,68zł
Na powyższą kwotę składają się wydatki na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje dla pracowników GOK .

§ 4440 Odpisy na ZFSS odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano środki w wysokości 3.000,00 zł.

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

Miejscowość- zespoły	Planowane wydatki – ogółem	Wydatki zrealizowane- ogółem na 31.12.2011r.
Kłodawa „Kłodawianki”	3.200,00	3.118,08
Różanki „ Róży Kwiat”	2.000,00	2 .290,26
Santocko „Brzezinki”	2.700,00	2.664,15
Santocko „J&J”	1.000,00	1.007,01
Santoczno „RIVERS”	1.000,00	1.000,17
Santoczno „KASKADA”	3.100,00	2.227,96
Wojcieszycze „RYTM”	1.000,00	994,00
Zdroisko „Bukowina”	2.500,00	2.497,61

Swoja działalność zawiesiły w roku 2011 zespół „Jarzębinki „ z Łośna oraz „LIBRA” z Santocka .

WYDATKI SOŁECTW W 2011 R. (KOREKTA INFORMACJI)

LP.	SOŁECTWO	WYKONANIE WYDATKÓW	UWAGI
1.	Kłodawa	22.531,03	Naprawa chłodziarki z sali wiejskiej, dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka w Przedszkolu i Szkole w Kłodawie , dopłata do wyjazdu dzieci ze świetlicy do Poznania, dopłata do zakupu telewizora dla OSP Kłodawa, zakup kwiatów , wiązanek pogrzebowych , zakup art. spożywczych na organizację imprez , zakup mikrofonów, opłata za przejazd zespołu Kłodawianki do Ustronia , zakup usługi rekreacyjnej na Majówkę Kłodawską i dożynki sołeckie , umowa zlecenie za nadzór nad salą wiejską
2.	Różanki	6.501,14	Zakupy na dożynki, artykuły spożywcze na festyn rodzinny, organizacja Dnia Dziecka ,zakup obuwia dla klubu sportowego
3.	Wojcieszycy	6.727,08	Zakup paczek noworocznych dla dzieci ,wyposażenie świetlicy , pawilony ogrodowe, nagrody na turniej tenisa stołowego , umowa zlecenie za prowadzenie ferii letnich w świetlicy.
4.	Rybakowo	3.847,37	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej (kuchenka , czajnik) paczki noworoczne dla dzieci
5.	Santoczno	1.603,63	Zakup maszyny do waty cukrowej , wyposażenie sali , naprawa kserokopiarki,
6.	Zdroisko	6.381,12	Zakup wyposażenia do świetlicy (chłodziarka ,zmywarka) organizacja imprezy Wakacyjne Spotkania Kulturowe
7.	Chwałęcice	6.171,15	Wydatki związane z organizacją dożynek. Dzień Dziecka ,paczki noworoczne dla dzieci
8.	Santocko	6.765,86	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej , zakupu na dożynki ,organizacja dnia dziecka , zakup węża dla OSP Santocko, paczki noworoczne dla dzieci.
9.	Łośno	3.311,51	Artykuły spożywcze na organizację imprez w sołectwie , środki czystości do sprzątania sali, organizacja Dnia Dziecka , święto pieczonego ziemniaka, opłata za przejazd dzieci na wycieczkę.
10.	Mironice	2.241,51	Zakup blachy na dach świetlicy , organizacja dnia kobiet,
11.	Różanki Szklarnia	3.665,02	Zakup wyposażenia do świetlicy (rolety , czajnik , niszczarka , farba .kuchenka mikrofalowa) , paczki dla dzieci
	Razem	69.746,42	

