

## W S T Ę P

Rada Gminy Kłodawa uchwałą Nr XVIII/106/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na 2008rok uchwaliła budżet Gminy w następujących wielkościach :

- dochody budżetu w kwocie	16.795.514,00 zł	
w tym :		
<i>dochody bieżące w kwocie –</i>	<i>15.770.514,00zł</i>	
<i>dochody majątkowe -</i>	<i>1.025.000,00 zł</i>	
- wydatki budżetu w kwocie	18.547.118,00 zł	-
	<hr/>	
	- 1.751.604,00 zł	

Uchwała budżetowa określiła, że źródłem pokrycia deficytu budżetu na 2008r. będzie kredyt długoterminowy.

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

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

Budżet Gminy Kłodawa za I półrocze 2008 roku został wykonany w następujących wysokościach:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>dochody</b>	<b>17.356.529,00</b>	<b>8.990.580,41</b>
<b>wydatki</b>	<b>19.842.504,00</b>	<b>8.538.282,00</b>
		<hr/>
		+ 452.298,00

Wykonanie budżetu Gminy Kłodawa za półrocze 2008r.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2008r.	Wykonanie stan na 30.06.2008	Uwagi %
Dochody	16.795.514,00	8.990.580,41	
Wydatki	18.547.118,00	8.538.282,00	
Planowane przychody w postaci kredytu i pożyczek	2.164.144,00	0	
Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	712.510,00	360.666,00	50,61

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2008 rok.:

**Zadłużenie Gminy Kłodawa z tytułu kredytów wynosi :  
5.936.834,00 zł, z tego:**

- dwa kredyty w Gospodarczy Bank Spółdzielczy Gorzów Wlkp. –
- pozostaje do spłaty :
- 1.583.232,00zł ( splata 12.20017r)
- 2.974.986,00zł (splata 12.2018r.)
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska 3.575,00 zł (splata 07.2008r.)
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska 1.375.044,00zł (splata 12.2013r.)

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODANIEM WYSOKOŚCI  
PROCENTOWEGO WYKONANIA NA DZIEŃ 30 czerwca 2008 ROKU**

**Wykonanie dochodów i wydatków według grup rodzajowych**

Wyszczególnienie	Plan ( po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
	w pełnych złotych		
1.	2.	3.	4.
<b>A. DOCHODY</b>	<b>17.356.529,00</b>	<b>8.990.580,41</b>	<b>51,80</b>
<b>B. WYDATKI ( B1+B2)</b>	<b>19.842.504,00</b>	<b>8.538.282,00</b>	<b>43,03</b>
B1. Wydatki bieżące	15.570.288,00	7.178.196,21	46,11
B2. Wydatki majątkowe	4.272.216,00	1.360.085,79	31,84
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-2.485.975,00</b>	<b>452.298,41</b>	
<b>D. FINANSOWANIE ( D1-D2)</b>	<b>2.485.975,00</b>	<b>971.926,20</b>	<b>39,10</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>3.198.485,00</b>	<b>1.332.592,20</b>	<b>41,67</b>
D11. kredyty i pożyczki W tym :	2.164.114,00	0,00	0
D 111 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0	--
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym :	0	0	--
D 131.środki na pokrycie deficytu	0	0	--
D14. papiery wartościowe	0	0	--
D 141 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0	
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0	--
D 151 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0	0	
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0	--
D17. inne źródła w tym:	1.034.371,00	1.332.592,20	128,84
D171 środki na pokrycie deficytu	1.034.371,00	0,00	--
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>712.510,00</b>	<b>360.666,00</b>	<b>50,62</b>
D21.spłaty kredytów i pożyczek W tym :	712.510,00	360.666,00	50,62

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

NA DZIEŃ 30 czerwca 2008 ROK  
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach na 2007.</i>	<i>Wykonanie w 2007</i>	<i>%</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69.248,00	69.247,38	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.155.000,00	412.104,27	35,68
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25.000,00	27.685,00	110,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.800,00	38.682,66	63,63
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	940,00	466,00	49,58
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44.967,00	21.403,80	47,60
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.008.466,00	4.355.991,25	48,36
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.242.743,00	2.531.661,18	59,67
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	148.894,00	94.855,84	63,71
852	POMOC SPOŁECZNA	2.479.225,00	1.282.446,28	51,73
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	22.357,00	0,00
854	EUDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87.124,00	87.124,00	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000,00	23.765,21	79,06
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.522,00	21.124,54	247,89
926		0	1.066,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>17.356.529,00</b>	<b>8.990580,41</b>	<b>51,80</b>

**PLAN DOCHODÓW**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2008R</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% 6:5</b>
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>69.248,00</b>	<b>69.247,38</b>	<b>100</b>
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69.248,00	69.247,38	100
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	69.248,00	69.247,38	100
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>412.104,27</b>	<b>35,68</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.155.000,00	412.104,27	35,68
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000,00	23.998,58	159,99
	O690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	0,00	0
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100.000,00	35.296,58	35,30
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1.002,61	0
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.025.000,00	350.986,82	34,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	819,68	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.685,00</b>	<b>110,74</b>
71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	0,00	16.500,00	0

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2008R</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% 6:5</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	16.500,00	0
71035		Cmentarze	25.000,00	11.185,00	44,74
	O690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	11.185,00	44,74
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60.800,00</b>	<b>38.682,66</b>	<b>63,63</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	60.800,00	31.727,50	52,19
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	57.800,00	31.300,00	54,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	427,50	14,25
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )	0,00	1.357,04	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.357,04	0
75095		Pozostała działalność	00,00	5.598,12	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2.156,12	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.442,00	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>940,00</b>	<b>466,00</b>	<b>49,58</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	466,00	49,58

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2008R</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% 6:5</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	940,00	466,00	49,58
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44.967,00</b>	<b>21.403,80</b>	<b>47,60</b>
<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne	42.967,00	19.027,40	42,32
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	42.967,00	19.027,40	42,32
75495		Pozostała działalność	2.000,00	2.376,40	118,82
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000,00	2.376,40	118,82
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9.008.466,00</b>	<b>4.355.991,25</b>	<b>48,36</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.000,00	5.278,33	32,99
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.000,00	5.278,00	32,99



<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2008R</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% 6:5</b>
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.725.107,00	1.337.099,78	49,07
	O310	Podatek od nieruchomości	2.458.659,00	1.191.218,83	48,45
	O320	Podatek rolny	24.322,00	12.372,85	50,88
	O330	Podatek leśny	234.126,00	117.735,00	50,29
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	15.559,00	311,18
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	187,70	6,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,40	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.533.611,00	819.790,22	53,46
	O310	Podatek od nieruchomości	649.822,00	364.642,38	56,12
	O320	Podatek rolny	400.988,00	148.990,85	37,16
	O330	Podatek leśny	801,00	444,00	55,43
	O340	Podatek od środków transportowych	55.000,00	33.954,07	61,74
	O360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	8.888,00	59,26
	O370	Opłata od posiadania psów	3.000,00	2.275,00	75,84
	O430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	1.820,00	36,40
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000,00	254.703,86	63,68
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	2.889,06	72,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.183,00	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655.000,00	286.568,52	43,75

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2008R</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% 6:5</b>
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	25.093,60	125,47
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	22.929,00	45,86
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000,00	66.159,88	77,84
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500.000,00	172.386,04	34,48
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.078.748,00	1.907.254,40	46,76
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.058.748,00	1.886.159,00	46,48
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	21.095,40	105,48
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.242.743,00</b>	<b>2.531.661,18</b>	<b>59,67</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.405.392,00	2.095.624,00	61,54
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.405.392,00	2.095.624,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	812.302,00	406.152,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	812.302,00	406.152,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	27.359,18	136,80
	O920	Pozostałe odsetki	20.000,00	27.359,18	136,80
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5.049,00	2.526,00	50,03
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5.049,00	2.526,00	50,03
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148.894,00</b>	<b>94.855,84</b>	<b>63,71</b>
80101		Szkoły podstawowe	26.320,00	26.320,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	26.320,00	26.320,00	100

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2008R</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% 6:5</b>
80104		Przedszkola	93.500,00	58.623,84	62,70
	O830	Wpływy z usług	93.500,00	58.623,84	62,70
80110		Gimnazja	19.162,00	0,00	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) powiatów ( związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.162,00	0,00	0
80195		Pozostała działalność	9.912,00	9.912,00	100
	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.912,00	9.912,00	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.479.225,00</b>	<b>1.282.446,28</b>	<b>51,73</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.830.000,00	924.554,28	50,53
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.830.000,00	922.000,00	50,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2.554,28	0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	11.400,00	49,57

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2008R</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% 6:5</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	23.000,00	11.400,00	49,57
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	421.000,00	208.900,00	49,62
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	198.000,00	99.000,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223.000,00	109.900,00	49,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65.225,00	36.532,00	56,01
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.225,00	36.532,00	56,01
85295		Pozostała działalność	140.000,00	101.060,00	72,19
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140.000,00	101.060,00	72,19
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>22.357,00</b>	<b>0</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	22.357,00	0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostką samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	22.357,00	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87.124,00</b>	<b>87.124,00</b>	<b>100</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	87.124,00	87.124,00	100

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH 2008R</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% 6:5</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.124,00	87.124,00	100
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.765,21</b>	<b>95,06</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.000,00	19.765,21	79,06
	O690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	19.765,21	79,06
90095		Pozostała działalność	0	4.000,00	0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	4.000,00	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8.522,00</b>	<b>21.124,54</b>	<b>247,89</b>
92195		Pozostała działalność	8.522,00	21.124,54	247,89
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) powiatów ( związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.522,00	21.124,54	247,89
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,00</b>	<b>0</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1.066,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.066,00	0
		<b>Razem</b>	<b>17.356.529,00</b>	<b>8.990.580,41</b>	

## DOCHODY

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, za najem i dzierżawę, spłata rat za wykup nieruchomości i sprzedaż mienia. W pierwszym półroczu 2008r. sprzedano 7 działek w miejscowości Wojcieszycy.

### Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to opłaty za miejsce cmentarne.

### Dział 750 Administracja publiczna

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

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

Dochody w tym dziale to dotacje na aktualizację rejestru wyborców .

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Dochody w tym dziale to mandaty i kary od ludności. ( w 2008 r. wystawiono 14 szt mandatów na kwotę 1.650,00 zł )

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

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

### Dział 758 Różne rozliczenia

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

### Dział 801 Oświata i wychowanie

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

### Dział 852 Pomoc społeczna .

Dochody to dotacje na zadania zlecone i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

z zakresu pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

**Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w I półroczu 2008r.**

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

**UMORZENIA - OSOBY FIZYCZNE**

- <b>Masny Ewa</b> Kłodawa	<b>290,00 zł.</b>
- <b>Jaroszewska Ewa</b> Wojcieszycy	<b>714,50 zł.</b>
• <b>Urbanowicz Mirosław</b> Kłodawa	<b>5.876,00 zł.</b>
• <b>Jaroszewska Ewa</b> Wojcieszycy	<b>900,00 zł.</b>
• <b>Baczyński Henryk</b> Kłodawa	<b>45,00 zł. (odpracowanie)</b>
<hr/>	
<b>Razem:</b>	<b>7.825,50 zł.</b>

**UMORZENIA - OSOBY PRAWNE**

a) <b>PHU "GRANDEL"</b> <b>Iwona Tracz</b>	<b>2.357,00 zł.</b>
---	---------------------

**ODROCZENIA / ROZŁOŻENIA NA RATY – OSOBY FIZYCZNE**

<b>I. Drąsejko Paweł</b> Mironice Rozłożono na 4 raty ( termin upływa 30.06.2008r.)	<b>244,00 zł. (wpłacono 1 ratę)</b>
<b>II. Andrzejewski Piotr</b> Różanki Rozłożono na 5 rat ( termin upływa 10.08.2008r.)	<b>441,20 zł.</b>
<b>III. Szadny Mieczysław, Elżbieta</b> Rybakowo Rozłożono na 8 rat ( termin upływa 30.11.2008r.)	<b>404,00 zł. ( spłaca)</b>
<b>IV. Józefa Ptaszkiewicz</b> Wojcieszycy Odroczenie terminu płatności do 31.07.2008r.	<b>152,70 zł.</b>
<b>V. Rzyzkowska Irena</b> Santocko	

Odroczenie terminu płatności do 30.09.2008r.

**604,00 zł.**

-----  
**Razem : 1.845,90 zł.**

## ODROCZENIA / ROZŁOŻENIA NA RATY – OSOBY PRAWNE

### 1. Przedsiębiorstwo “LEMAR”s.c.

Różanki

Odroczenie terminu płatności do dnia 30.04.2008r. **7.621,00 zł.** ( spłacone)

Odroczenie terminu płatności do dnia 30.06.2008r **6.138,00 zł.**

-----  
**Razem : 13.759,00 zł.**

## UPOMNIENIA

podatek od nieruchomości osoby prawne

Wysłanych upomnień – 46 ; Główni dłużnicy:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	300.586,70	porozumienie
2	“Liko”(ogłoszono licytację)	16.612,36	Wystaw. tytuł wykonaw.
3	“Lemar” Różanki	18.410,00	Odrocz.term.płat./ upomn.
4	“Impuls” ( sklep w Chwałęcicach)	6.075,60	Wystaw. tytuł wykonaw.
5	“Grap” ( Santocko grunty)	11.699,70	Wystaw. tytuł wykonaw.
6	SM “Trzynastka”	17.436,27	upadłość

**podatek rolny osoby prawne**

Wysłanych upomnień – 2

**Podatek rolny i od nieruchomości – osoby fizyczne**

Wysłanych upomnień – 1129

Główni dłużnicy:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i imię</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1	Januchowska Krystyna - Różanki	599,27	Wystaw. tytuł wykonaw.
2	Kuźmiński Cezary - Kłodawa	2.100,00	Upomnienie
3	Dubieńska Stanisława - Kłodawa	707,24	Wys.tyt.wyk.
4	Guszpit Marian - Łośno	568,80	Wystaw. tytuł wykonaw.
5	Januchowska Anna - Wojcieszycze	724,40	Wystaw. tytuł wykonaw.



<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i imię</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
6	Goetz Ryszard - Chwałęcice	1.323,00	Upomnienie
7	Kopeć Joanna - Łośno	2.360,74	Wystaw. tytuł wykonaw.
8	Kapusta Stanisław - Kłodawa	715,34	Wystaw. tytuł wykonaw.
9	Kowalczyk Ryszard - Chwałęcice	5.368,50	Wystaw. tytuł wykonaw.
10	Leciejewski Ryszard	4.871,00	Hipoteka, część rozłożono na raty
11	Koziół Robert - Kłodawa	997,00	Wystaw. tytuł wykonaw.
12	Nikitycz Daniel - Wojcieszycze	547,90	Wystaw. tytuł wykonaw.
13	Kozaryn Krzysztof - Różanki	9.786,00	Upomnienie-wpłacone 08.07.
14	Mularski Maciej	87.324,00	Upomnienie, przygotowano tytuł wykonawczy , złożył wniosek o wyszacowanie szkody w związku z suszą.
15	Pejas Zenon - Kłodawa	1.136,30	Wystaw. tytuł wykonaw.
16	Ptaszkiewicz-Łęgiewska Magorzata - Wojcieszycze	4.718,90	Upomnienie
17	Bajurny Michał - Santocko	3.088,00	Upomnienie-brak kontaktu
18	Szugǳinin Henryk - Wojcieszycze	551,00	Wystaw. tytuł wykonaw.
19	Wójcik Leszek - Chwałęcice	7.703,00	Wystaw. tytuł wykonaw.
20	Łuc Jerzy - Kłodawa	26.995,50	Wystaw. tytuł wykonaw.
21	Szmagaj Zbigniew - Różanki	625,30	Upomnienie
22	Chmielewski Arkadiusz - Kłodawa	1.278,00	Upomnienie
23	Czubaj Aleksander - Różanki	841,00	Upomnienie
24	Cader Zygmunt - Santoczno	2.560,80	Wystaw. tytuł wykonaw.
25	Kałos Marta - Kłodawa	8.758,00	Wystaw. tytuł wykonaw.
26	Kałużny Wiesław- Łośno	4.806,10	Wystaw. tytuł wykonaw.
27	Derymacki Michał - Santocko	860,20	Upomnienie
28	Libelt Jan - Chwałęcice	2.563,00	Wystaw. tytuł wykonaw.
29	Medenecka Maria - Santocko	1.896,47	Wystaw. tytuł wykonaw.
30	Filipiak Irena – Gorzów Wlkp.	1.906,00	Upomnienie
31	Opszłaski Aleksander - Santoczno	1.241,00	Wystaw. tytuł wykonaw.
32	Grodzki Krzysztof – Gorzów Wlkp.	859,50	Upomnienie
33	Jaroszewski Piotr – Gorzów Wlkp.	875,00	Upomnienie
34	Szafoni Ewa - Wojcieszycze	1.836,70	Rozłożenie na raty

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i imię</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
35	Kapuściński Paweł – Gorzów Wlkp.	554,20	Upomnienie
36	Wiernicki Zdzisław – Gorzów Wlkp.	1.646,30	Wystaw. tytuł wykonaw.
37	Wildanger Edward - Santocko	865,93	Wystaw. tytuł wykonaw.
38	Kałużny Bartosz - Łośno	2.071,00	Wystaw. tytuł wykonaw.
39	Zielińska Lidia - Chwałęcice	311,00	Wystaw. tytuł wykonaw.
40	Rzyszkowski Tomasz - Łośno	1.506,20	Wystaw. tytuł wykonaw.
41	Korbik Krzysztof - Łośno	807,00	Upomnienie
42	Kosicki Leszek - Kłodawa	1.673,00	Upomnienie
43	Krajewski Edward - Wojcieszyce	1.221,20	Upomnienie
44	Oleński Zdzisław - Kłodawa	2.503,00	Upomnienie
45	Słobodzian Czesław - Różanki	1.105,10	Upomnienie
46	Wesołowski Józef – Rybakowo	1.126,50	Upomnienie

### **CZYNSZE / DZIERŻAWY**

**Przypis na I półrocze 2008 roku - 130.721,52 zł.**  
**Wpłaty - 59.487,63 zł.**  
**Zaległości na koniec okresu - 71.233,89 zł.**

W okresie I półrocza 2008 roku wystawiono 8 upomnień. Pomimo wysyłanych upomnień należności nie są regulowane, w szczególności przez głównych dłużników.

### WYKAZ GŁÓWNYCH DŁUŻNIKÓW :

1. Miklaszewska Grażyna , Wojcieszyce - 28.697,48 zł. ( wystawiono tytuł wykonawczy)
2. Szkuta Zbigniew , Wojcieszyce - 27.809,52 zł. ( wystawiono tytuł wykonawczy)
3. Cichowski Jan , Wojcieszyce - 17.379,15 zł ( wystawiono tytuł wykonawczy)
4. Taurogiński Andrzej , Wojcieszyce - 16.198,65 zł. ( wystawiono tytuł wykonawczy)
5. Woźniak Ryszard , Wojcieszyce - 5.418,96 zł. ( wystawiono tytuł wykonawczy)

Tytuły wykonawcze wystawione na w/w osoby zostały skierowane do komornika w celu egzekucji należności.

- Purol Jacek, Kłodawa - 11.105,34 zł. ( egzekucja komornicza )
- Lebioda Jadwiga , Gorzów Wlkp. - 10.451,56 zł. ( egzekucja komornicza )
- Parafińska Elżbieta, Wojcieszyce - 2.507,13 zł. ( upomnienia, spłaca w miarę możliwości finansowych)
- 9. Miklaszewski Karol, Wojcieszyce - 3.012,85 zł. ( upomnienia )
- 10. Lenartowski Andrzej, Wojcieszyce - 9.435,64 zł. ( upomnienia, spłaca w miarę możliwości finansowych )

11. Legenza Hanna, Kłodawa

- 1.650,56 zł. ( upomnienia, w trakcie odpracowywania zaległości)

Przedsądowe wezwanie do zapłaty otrzymały następujące osoby : Purol Jacek, Cichowski Jan, Taurogiński Andrzej, Szkuta Zbigniew, Miklaszewska Grażyna. Osoby zobowiązane były do dnia 25.06.2007r. spłacić całe zadłużenie pod rygorem rozwiązania z nimi umowy najmu lokalu. Ponieważ nikt z w/w nie uregulował zaległości w wyznaczonym terminie, w związku z tym dnia 03.07.2007r. osoby te otrzymały wypowiedzenia umowy najmu lokali. Sprawa skierowana zostanie do sądu w związku z eksmisją ( w przygotowaniu ).

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
I PÓŁROCZE 2008R.  
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

<i>DZ.</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2008r.</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	382.248,00	119.326,13	31,22
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.883.500,00	363.671,51	19,31
630	TURYSTYKA	62.500,00	11.446,82	18,32
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.126.000,00	155.556,62	13,82
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	598.500,00	81.835,18	13,68
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.512.179,00	1.234.411,73	49,14
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	940,00	460,76	49,02
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	686.993,00	321.392,23	46,79
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60.000,00	24.886,95	41,48
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310.000,00	190.877,13	61,58
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	107.568,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.589.851,00	2.664.470,55	58,06
851	OCHRONA ZDROWIA	655.000,00	40.886,77	6,25
852	POMOC SPOŁECZNA	3.023.635,00	1.420.177,48	46,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103.124,00	71.929,87	69,75
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.286.616,00	1.219.975,73	53,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.276.250,00	543.858,59	42,62
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	177.000,00	72.517,95	40,97
<b>Razem:</b>		<b>19.842.504,00</b>	<b>8.538.282,00</b>	<b>43,03</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KŁODAWA**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZ DZIAŁ</b>	<b>PARA GRAF</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.</b>	<b>%</b>
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>382.248,00</b>	<b>119.326,13</b>	<b>31,22</b>
	O1008		Melioracje wodne	20.000,00	7.390, 51	36,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	7.390,51	36,96
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285.000,00	38.660,47	13,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	14.578,99	29,16
		4300	Zakup usług pozostałych	114.000,00	13.572,60	11,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	9.508,88	7,93
	O1030		Izby rolnicze	5.000,00	2.927,99	58,56
		2850	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00	2.927,99	58,56
	O1095		Pozostała działalność	72.248,00	70.347,16	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.858,00	1.548,00	54,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	909,50	60,64
		4430	Różne opłaty i składki	67.890,00	67.889,58	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.883.500,00</b>	<b>363.671,51</b>	<b>19,31</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	233.000,00	124.233,74	53,32
		4300	Zakup usług pozostałych	233.000,00	124.233,74	53,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57.000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	57.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.403.500,00	231.336,97	16,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.000,00	32.271,25	45,46
		4270	Zakup usług remontowych	822.500,00	177.256,42	21,55
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	21.809,30	19,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	190.000,00	8.100,80	4,27
		4270	Zakup usług remontowych	180.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.100,80	81,01
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>62.500,00</b>	<b>11.446,82</b>	<b>18,32</b>
	63095		Pozostała działalność	62.500,00	11.446,82	18,32
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów no dofinansowanie zadań bieżących	2.500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	1.936,00	17,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	329,80	1,38
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	9.181,02	36,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>155.556,62</b>	<b>13,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.126.000,00	155.556,62	13,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	250,00	25,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	222,92	37,16
		4260	Zakup energii	1.000,00	516,94	51,70
		4270	Zakup usług remontowych	35.900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.500,00	44.474,52	40,25
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.405,44	70,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000,00	567,00	0,57
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	475.000,00	102.276,00	21,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	5.843,80	1,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>598.500,00</b>	<b>81.835,18</b>	<b>13,68</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	548.500,00	67.835,18	13,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	14.992,34	24,99
		4300	Zakup usług pozostałych	488.500,00	52.842,84	10,82
	71035		Cmentarze	50.000,00	14.000,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	14.000,00	28,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.512.179,00</b>	<b>1.234.411,73</b>	<b>49,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.800,00	33.820,18	58,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.400,00	17.738,00	48,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.696,00	2.695,58	99,99

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.445,00	3.103,87	48,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	500,63	52,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	153,00	76,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.402,00	4.350,78	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.571,18	98,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	277,02	92,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	327,65	81,92
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	680,00	84,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100,00	165,62	15,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	976,85	97,69
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	155.965,00	67.365,49	43,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113.465,00	59.000,00	52,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	71,38	35,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	920,00	54,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	3.030,14	15,54
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.870,00	47,84



DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	905,19	22,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	75,62	3,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	272,34	13,62
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	220,82	73,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2.108.632,00	1.025.447,53	48,63
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	440,00	29,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.259.262,00	604.275,68	47,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.900,00	87.858,22	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.970,00	97.656,69	43,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000,00	14.470,54	45,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	36.540,64	81,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.000,00	22.697,18	23,16
		4260	Zakup energii	23.000,00	11.774,26	51,20
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.593,19	79,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.946,50	77,86
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	41.422,44	51,78

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,00	1.953,08	19,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.000,00	10.511,43	53,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000,00	15.360,35	43,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	19.213,07	64,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.500,00	973,15	21,63
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	3.714,00	37,14
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.000,00	19.152,00	68,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	2.625,00	10,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000,00	4.187,96	20,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70.000,00	27.082,15	38,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102.000,00	59.350,73	58,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.310,00	77,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	12.773,22	51,10
		4300	Zakup usług pozostałych	75.300,00	45.267,51	60,12
	75095		Pozostała działalność	87.782,00	48.427,80	55,17

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów no dofinansowanie zadań bieżących	16.782,00	16.455,00	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	246,07	82,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.915,00	95,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.200,00	27.026,78	41,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.784,95	79,57
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>940,00</b>	<b>460,76</b>	<b>49,02</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	460,76	49,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	60,76	60,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	400,00	47,62
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>686.993,00</b>	<b>321.392,23</b>	<b>46,79</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	507.721,00	206.480,43	40,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.114,00	9.851,20	61,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.886,00	3.885,15	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	634,27	99,89

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	95,21	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.269,00	19.272,64	32,52
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.055,00	2.055,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	685,00	685,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	38.724,88	53,79
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12.933,00	12.931,44	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.311,00	4.310,54	99,99
		4228	Zakup środków żywności	4.620,00	4.618,06	99,96
		4229	Zakup środków żywności	1.540,00	1.540,00	100,00
		4260	Zakup energii	16.000,00	3.410,44	21,32
		4270	Zakup usług remontowych	36.500,00	33.827,38	92,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	7.290,20	82,85
		4308	Zakup usług pozostałych	4.208,00	4.166,63	99,02
		4309	Zakup usług pozostałych	1.402,00	1.402,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	700,00	38,89
		4418	Podróże służbowe krajowe	125,00	124,12	99,30
		4419	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,37	98,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	608,60	86,95
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	6.367,30	63,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.939,00	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	26.500,00	14.970,23	56,50

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	10,33	20,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	68,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.350,00	7.446,90	51,90
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	7.445,00	67,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	149.272,00	96.441,57	64,61
		4010	Wynagrodzenie osobowe	42.827,00	20.577,42	48,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.520,00	2.519,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.800,00	3.565,93	45,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.120,00	575,16	51,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	2.782,69	16,87
		4260	Zakup energii	2.000,00	961,32	48,07
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	4.694,56	52,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	613,17	20,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	1.261,47	31,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.050,00	3.775,66	93,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	527,23	70,30
		4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	4.017,00	95,65
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	680,00	84,48
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.890,00	99,78
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3.500,00	3.500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.500,00	3.500,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60.000,00</b>	<b>24.886,95</b>	<b>41,48</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	60.000,00	24.886,96	41,48
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	15.657,37	62,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	528,00	10,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.487,18	14,88
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	4.316,20	45,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	1.610,40	53,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	907,16	12,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	380,64	76,13
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>310.000,00</b>	<b>190.877,13</b>	<b>61,58</b>

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310.000,00	190.877,13	61,58
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	310.000,00	190.877,13	61,58
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>107.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107.568,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	107.568,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.589.851,00</b>	<b>2.664.470,55</b>	<b>58,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.285.007,00	1.324.660,00	57,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.085.007,00	1.321.000,00	63,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	3.660,00	1,83
	80104		Przedszkola	883.710,00	441.000,00	49,91
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	883.710,00	441.000,00	49,91
	80110		Gimnazjum	1.260.122,00	790.000,00	62,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.260.122,00	790.000,00	62,70

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	126.100,00	73.900,00	58,61
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126.100,00	73.900,00	58,61
	80195		Pozostała działalność	34.912,00	34.910,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.912,00	9.910,55	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000,00	25.000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>655.000,00</b>	<b>40.886,77</b>	<b>6,25</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.000,00	38.356,97	46,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	15.384,50	43,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	10.657,47	36,75
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	73,20	73,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13.900,00	11.758,26	84,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	259,52	12,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	224,02	22,41
	85195		Pozostała działalność	570.000,00	2.529,80	0,45



DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4260	Zakup energii	9.600,00	55,00	0,58
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	364,20	91,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.000,00	2.110,60	0,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.023.635,00</b>	<b>1.420.177,48</b>	<b>46,97</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15.600,00	1.848,86	11,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.600,00	1.848,86	<b>11,86</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.830.000,00	834.781,96	45,62
		3110	Świadczenia społeczne	1.745.000,00	804.241,60	46,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	9.150,81	32,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	1.639,37	81,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00	12.032,03	33,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	220,24	31,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.490,00	1.839,01	28,34
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00	5.121,00	52,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	137,90	68,95
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.000,00	400,00	40,00

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	11.397,43	49,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	11.397,43	49,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	471.000,00	206.099,26	43,76
		3110	Świadczenia społeczne	471.000,00	206.099,26	43,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80.000,00	22.408,23	28,01
		3110	Świadczenia społeczne	80.000,00	22.408,23	28,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327.035,00	167.219,76	51,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.755,00	97.735,32	47,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.000,00	14.885,97	93,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.000,00	17.923,10	45,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300,00	2.740,16	51,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	2.100,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	3.877,22	27,70
		4260	Zakup energii	6.500,00	3.523,46	54,21
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	36,60	36,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	253,00	60,24
		4300	Zakup usług pozostałych	14.900,00	8.904,35	59,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	264,00	26,40

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoniistacjonarnej	6.000,00	2.230,28	37,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	6.427,35	71,42
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	921,00	92,10
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.860,00	4.860,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	37,95	7,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	277.000,00	176.421,98	63,69
		3110	Świadczenia społeczne	112.000,00	85.611,20	76,44
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.000,00	2.605,27	43,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	22.761,00	53,23
		4220	Zakup środków żywności	90.000,00	55.105,90	51,23
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	10.338,61	31,33
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>103.124,00</b>	<b>71.929,87</b>	<b>69,75</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103.124,00	71.929,87	69,75
		3240	Stypendia dla uczniów	16.000,00	4.360,00	27,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	87.124,00	67.569,87	77,56
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.286.616,00</b>	<b>1.219.975,73</b>	<b>53,36</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.627.116,00	900.510,59	55,35

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	4.485,99	8,98
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.214.616,00	797.000,00	65,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167.500,00	11.291,69	6,75
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155.000,00	87.732,91	56,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77.000,00	21.316,53	27,69
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000,00	1.828,79	45,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	16.770,00	41,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	835,76	3,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	1.881,98	23,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000,00	39.003,97	78,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.825,35	97,09
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	33.178,62	75,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450.000,00	233.038,88	51,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	4.275,64	21,38

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4260	Zakup energii	230.000,00	104.912,52	45,62
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	74.542,81	74,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	49.307,91	49,31
	90095		Pozostała działalność	82.500,00	26.105,76	31,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.400,00	2.222,89	5,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.100,00	1.006,24	91,48
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.000,00	944,67	13,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	106,24	5,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	5.440,36	60,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.312,48	65,63
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.609,16	84,42
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	8.463,72	70,54
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.276.250,00</b>	<b>543.858,59</b>	<b>42,62</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.140.500,00	490.585,33	43,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317.000,00	171.000,00	53,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.283,30	42,84
		4260	Zakup energii	30.000,00	20.246,54	67,49
		4270	Zakup usług remontowych	230.500,00	3.714,00	1,62
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	289,49	0,97

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZ DZIAŁ</b>	<b>PARA GRAF</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.</b>	<b>%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	1.350,00	9,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	281.702,00	56,34
	92116		Biblioteki	135.750,00	53.273,26	39,25
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.040,00	29.634,33	47,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.666,00	3.662,11	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.320,00	4.367,30	38,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	679,91	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.264,05	84,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	1.950,31	16,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	3.612,60	27,79
		4260	Zakup energii	6.000,00	3.690,71	61,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	237,50	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.750,00	676,11	18,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	591,70	29,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	419,01	2,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	672,14	44,81
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	34,00	4,25
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.874,00	1.469,00	78,39

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW 2008r.	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	11.000,00	312,48	2,84
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>177.000,00</b>	<b>72.517,95</b>	<b>40,97</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	177.000,00	72.517,95	40,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	53.400,00	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	3.759,08	85,44
		4260	Zakup energii	13.000,00	3.279,63	25,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.480,24	69,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.600,00	8.599,00	99,99
			<b>Razem</b>	<b>19.842.504,00</b>	<b>8.538.282,00</b>	<b>43,03</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE  
ZA I PÓŁROCZE 2008R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008r.	%
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69.248,00</b>	<b>69.247,38</b>	<b>100,00</b>
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69.248,00	69.247,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	69.248,00	69.247,38	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57.800,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>54,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.800,00	31.300,00	54,16
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	57.800,00	31.300,00	54,16
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>940,00</b>	<b>466,00</b>	<b>49,58</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	466,00	49,58



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008r.	%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	940,00	466,00	49,58
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.051.000,00</b>	<b>1.032.400,00</b>	<b>50,34</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.830.000,00	922.000,00	50,39
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.830.000,00	922.000,00	50,39
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	11.400,00	49,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008r.	%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	23.000,00	11.400,00	49,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	198.000,00	99.000,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	198.000,00	99.000,00	50,00
			<b>Razem</b>	<b>2.179.588,00</b>	<b>1.134.013,38</b>	<b>52,03</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE  
ZA I PÓŁROCZE 2008R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69.248,00</b>	<b>69.239,58</b>	<b>99,99</b>
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69.248,00	69.239,58	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.358,00	1.350,00	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	67.890,00	67.889,58	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57.800,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>54,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.800,00	31.300,00	54,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.400,00	15.795,35	43,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.696,00	2.695,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.445,00	2.606,55	40,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	420,42	44,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	153,00	76,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.402,00	4.350,78	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.571,18	98,90
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	277,02	92,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	327,65	81,92
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	680,00	84,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100,00	165,62	15,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	976,85	97,69
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>940,00</b>	<b>460,76</b>	<b>49,02</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	460,76	49,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	60,76	60,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	400,00	47,62
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.051.000,00</b>	<b>940.509,95</b>	<b>45,86</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.830.000,00	834.781,96	45,62
		3110	Świadczenia społeczne	1.745.000,00	804.241,60	46,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	9.150,81	32,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	1.639,37	81,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00	12.032,03	33,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	220,24	31,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.490,00	1.839,01	28,34
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00	5.121,00	52,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	137,90	68,95
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	0,00	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.000,00	400,00	40,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	11.397,43	49,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	11.397,43	49,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	198.000,00	94.330,56	47,65
		3110	Świadczenia społeczne	198.000,00	94.330,56	47,65
			<b>Razem</b>	<b>2.179.588,00</b>	<b>1.042.110,29</b>	<b>47,82</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KŁODAWA  
W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJE	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008r.	%
	801			<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>4.671.939,00</b>	2.796.900,00	59,86
	921			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.354.939,00	2.625.900,00	60,29
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	317.000,00	171.000,00	53,94
<b>1</b>	<b>801</b>			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ KŁODAWA</b>	<b>1.746.472,00</b>	<b>1.113.700,00</b>	<b>63,76</b>
		80101	2590	Szkoły podstawowe	1.028.360,00	655.000,00	63,69
		80110	2590	Gimnazjum	654.012,00	421.000,00	64,37
		80113	2590	Dowożenie uczniów do szkół	64.100,00	37.700,00	58,81
<b>2</b>	<b>801</b>			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ RÓŻANKI</b>	<b>1.724.757,00</b>	<b>1.071.200,00</b>	<b>62,10</b>
		80101	2590	Szkoły podstawowe	1.056.647,00	666.000,00	63,03
		80110	2590	Gimnazjum	606.110,00	369.000,00	60,88
		80113	2590	Dowożenie uczniów do szkół	62.000,00	36.200,00	58,38
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2590</b>	<b>PRZEDSZKOLE KŁODAWA</b>	<b>363.200,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>60,02</b>
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2590</b>	<b>PRZEDSZKOLE RÓŻANKI</b>	<b>520.510,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>42,84</b>
<b>5</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2480</b>	<b>GMINNY OŚRODEK KULTURY W WOJCIESZYCACH</b>	<b>317.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>53,94</b>

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

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TUTUŁ DOTACJI	Plan	Wykonanie	%
				<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>60.000,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>89,00</b>
2	<b>926</b>	92605	2830	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Klub Sportowy FC Kłodawa – 16.000,00 Klub Sportowy Junior Różanki -5.000,00 Klub Sportowy SHR Róża Wojcieszycy – 16.800,00 Klub Sportowy Róża Różanki – 15.600,00	60.000,00	53.400,00	89,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2008 R**

<b>L.P.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA 2008 R.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2008r.</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>40.000,00</b>	<b>44.304,43</b>	<b>110,76</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.347,63</b>	<b>111,74</b>
1	Kary za usuwanie drzew i krzewów	2.000,00	0	
2	Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	18.000,00	21.683,74	120,46
3	Inne wpłaty	0	663,89	
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	
1	Wydatki bieżące	10.000,00	0	
2	Wydatki na edukację ekologiczną	5.000,00	0	
3	Urządzanie i utrzymanie zieleni	20.000,00	0	
4	Badania i opinie	5.000,00	0	
5	Zakup alternatywnych źródeł energii do obiektów komunalnych	20.000,00	0	
<b>IV</b>	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>66.652,06</b>	
1	Środki pieniężne	0	66.652,06	
2	Należności	0	0	
3	Zobowiązania	0	0	



**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

<b>L.P.</b>	<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	750	75095	SOŁECTWO KŁODAWA	11.000,00	15.370,31	139,73
2	750	75095	SOŁECTWO RÓŻANKI	7.000,00	1.199,70	17,14
3	750	75095	SOŁECTWO WOJCIESZYCE	6.500,00	2.482,73	38,20
4	750	75095	SOŁECTWO SANTOCKO	6.000,00	2.240,57	37,35
5	750	75095	SOŁECTWO CHWAŁĘCICE	6.500,00	2.119,75	32,62
6	750	75095	SOŁECTWO ŁOŚNO	6.000,00	2.729,53	45,50
7	750	75095	SOŁECTWO RYBAKOWO	4.000,00	2.253,34	56,34
8	750	75095	SOŁECTWO ZDROJSKO	3.500,00	485,62	13,88
9	750	75095	SOŁECTWO SANTOCZNO	4.000,00	897,39	22,44
10	750	75095	SOŁECTWO MIRONICE	3.500,00	900,00	25,72
11	750	75095	SOŁECTWO RÓŻANKI SZKLARNIA	4.000,00	1.293,86	32,35
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>62.000,00</b>	<b>31.972,80</b>	<b>51,57</b>

+

**WYDATKI INWESTYCYJNE I WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE BUDŻETU  
GMINY KŁODAWA WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2008ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
O10	O1010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wydatki wodociąg Zdroiskio (zakup dmuchawy)	120.000,00	9.508,88	7,93
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu – dokumentacja na przebudowę drogi Kłodawa- Marwice	57.000,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych ścieżka Santocko-Rybakowo	400.000,00	0,00	
700	70005	6060	Wykup nieruchomości na potrzeby gminy	100.000,00	0,00	
700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych ( przyłącze energetyczne do miejsca budowy mieszkań socjalnych)	300.000,00	5.843,80	1,95
754	75412	6050 6060	Rozbudowa remizy strażackiej w Rybakowie Zakup samochodu dla OSP	50.000,00 200.000,00	49.939,00 0,00	99,88
754	75416	6050	Zakup samochodu do użytku służbowego dla Strażnika Gminnego	50.000,00	49.890,00	99,78
754	75421	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na zakup cysterny	3.500,00	3.500,00	100,00
801	80101	6050	Projekt na budowę szkoły i hali sportowej w Kłodawie ( za odstąpienie od wykonania projektu)	200.000,00	3.660,00	1,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	85195	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Różankach i Kłodawie ( <i>przygotowanie dokumentacji, badania geologiczne</i> )	560.000,00	2.110,60	0,38
900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do PWiK Gorzów Wlkp.	1.214.616,00	797.000,00	65,62
900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji w gminie , udział w budowie oczyszczalni i kanalizacji w Łośnie <i>Wybudowano odcinek kanalizacji w Santocku</i>	167.500,00	11.291,69	6,75
900	90001	6650	Budowa kanalizacji - zadanie inwestycyjne realizowane w ramach MG -6	155.000,00	87.732,91	56,61
900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy <i>Przygotowanie dokumentacji , rozbudowa oświetlenia drogowego: Chwalecice 2pkt, Różanki – 4 pkt, Kłodawa 3pkt</i>	100.000,00	49.307,91	49,31
921	92109	6050	Gminny Ośrodek Kultury Wojcieszycy sala wiejskiej Santoczno , sala Zdroisko	500.000,00	281.702,00	56,34
926	92605	6050	Budowa i modernizacja boisk sportowych : Wojcieszycy, Łośno, Zdroisko, Santocko	86.000,00	0,00	
926	92605	6060	Wydatki inwestycyjne Zakup kosiarki na boisko Różanki	8.600,00	8.599,00	99,99
			<b>RAZEM</b>	<b>4.272.216,00</b>	<b>1.360.085,79</b>	<b>31,83</b>

**PRZYCHODY I KOSZY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008R  
PRZYCHODY**

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
O690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	764,40	25,48
O830	Wpływy z usług	647.000,00	291.087,82	44,99
	<b>Razem</b>	<b>650.000,00</b>	<b>291.852,22</b>	44,79
	<i>Stan środków na początku roku</i>	24.178,00	24.178,47	100,01
	<b>Ogółem</b>	<b>674.178,00</b>	<b>316.030,69</b>	46,88

**KOSZTY**

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.000,00	109.648,26	45,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.500,00	17.318,82	39,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	2.712,91	45,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190.900,00	95.006,79	49,77
4260	Zakup energii	35.000,00	14.125,42	40,36
4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	21.007,09	60,02
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	14.748,17	49,16
4410	Podróże służbowe	5.000,00	2.180,48	43,61
4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	10.377,42	51,89
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.600,00	6.119,62	71,16
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50.000,00	13.550,26	27,10
	<b>RAZEM</b>	<b>665.000,00</b>	<b>306.795,24</b>	<b>46,14</b>
	Podatek dochodowy		850,00	
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	9.178,00	8.385,45	91,37
	<b>Ogółem</b>	<b>674.178,00</b>	<b>316.030,69</b>	<b>46,88</b>

Wydatki inwestycyjne – 13.550,26  
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych  
- środki własne - 13.550,26  
- środki pieniężne na dzień 30.06.2008r. - 14.442,18  
- Należności - 26.794,37  
- Zobowiązania - 32.851,10  
Stan środków obrotowych - 8.385,45

## **WYDATKI**

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

Rozdział 01008 Melioracje wodnej –

Opłaty za czyszczenie rowów melioracyjnych - usługi spółki wodnej  
01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – budowa wodociągu w m. Santocko w ramach inicjatywy społecznej ,mapy, projekty na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy , naprawa stacji pomp w Santocku.

01030 Izby rolnicze –

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

01095 Pozostała działalność –

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

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

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy -

Dopłata do transportu lokalnego PKS - 86.532,95 zł i MZK – 37.700,32zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne –

Zakup tłucznia, żwiru, znaki drogowe, tablice z nazwami ulic ,  
zakup usług remontowych – remonty dróg gminnych –  
zakup usług pozostałych , zimowe utrzymanie dróg gminnych, mapy, wywóz wód opadowych

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

zakup usług pozostałych- dokumentacja techniczna dotycząca remontu dróg rolniczych

### **Dział 630 Turystyka –**

63095 Pozostała działalność -

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -

Wydatki związane z przygotowaniem mienia do sprzedaży, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, wpłata na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnej za grunty, inwentaryzacja obiektów budowlanych, założenie książek obiektów, czynsze mieszkaniowe, koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –

Wydatki związane z opłatami za sporządzenie planów zagospodarowania dla gminy, diety członków Komisji Urbanistycznej , zapłata za wydane decyzje o warunkach zabudowy, mapy do decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

71035 Cmentarze -

koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

75011 Urzędy Wojewódzkie -

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

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

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

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

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

Wydatki związane z realizacją projektu Majówka Kłodawska, materiały promocyjne ,

75095 Pozostała działalność

Składka członkowska do stowarzyszenia gmin, wydatki sołectw .

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

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

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

## **Dział 752 Obrona narodowa**

75212 Pozostałe wydatki obronne

Koszty przejazdu na szkolenie z zakresu Zarządzania kryzysowego i OC

## **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, remont remizy w Rybakowie

75414 Obrona cywilna -

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

75416 Straż Miejska

Wydatki na utrzymanie strażnika gminnego, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, koszt utrzymania samochodu, zakup nowego samochodu do użytku służbowego.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu gorzowskiego – zakup cysterny do wody pitnej.

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

75647 Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych

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

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Są to koszty obsługi długu - odsetki od kredytów i pożyczek

### **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 ( 50.000,00 zł)

Plan 107.568,00zł

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

Wydatki w tym dziale to dotacje dla szkół podstawowych, gimnazjów , przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i na dowożenie uczniów do szkół , Wydatek inwestycyjny – przygotowanie do rozpoczęcia rozbudowy szkoły w Kłodawie.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

85195 Pozostała działalność

Wydatki na remont budynku przychodni w Różankach - przygotowanie projektu na remont budynku przychodni w Kłodawie

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dział Pomocy społecznej obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych i własnych, wpłata zasiłków i świadczenia w naturze, wypłata zaliczek alimentacyjnych, 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 i inne formy pomocy.

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

90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód -

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

90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –

Opłata za oświetlenie uliczne, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego, nowe punkty świetlne w Chwałęcicach - 2, Różankach- 4 i Kłodawie - 3



90095 Pozostała działalność –

Wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, utylizacja odpadów, likwidacja azbestu na obiektach gminnych , wyłapywanie 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 – , remont świetlic wiejskich ( Chwałęcice, Santocko ,GOK Wojcieszycy) , budowa sali w Santocznie .

92116 Biblioteki –

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

**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 ( Wojcieszycy , Różanki )

**SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY**  
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU.**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Kłodawa przyznano Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach na 2008r. dotację na działalność statutową § 2480 w wysokości 317.000,00 zł. W dotacji tej uwzględniono środki finansowe dla : \* świetlic wiejskich w wysokości 88.500,00zł. oraz 9.500,00zł. na ubezpieczenia społeczne

\* amatorskich zespołów artystycznych w kwocie 20.000,00zł.

Bilans otwarcia na początek roku wyniósł 1.941,37 i o tą kwotę zwiększono przychody w I półroczu br. W okresie sprawozdawczym Ośrodek otrzymał z budżetu gminy środki w kwocie 171.000,00zł.. W 2008r. zaplanowano w § 0750 dochody własne na kwotę 19.000,00 zł., są to wpływy z najmu lokali. W miesiącach maj-lipiec '08 zwolniono Pana Krzysztofa Łęgieńskiego z czynszu za wynajem lokalu z powodu przeprowadzanego w tym czasie remontu GOK.

W I półroczu GOK otrzymał dofinansowanie z PHARE do wniosku „ Pożegnanie lata” .Ogółem przychody po zmianach zaplanowano na 344.941,37zł. na 30.06.2008r. Wykonanie zamyka się kwotą 189.549,89zł.

<b>PRZYCHODY</b>						
Rozdział	§	Nazwa	Plan	+ zwiększenia	Plan na	Wykonanie
92109		BO		1.941,37	1.941,37	1941,37
	2480	Dotacja	317.000,00	0,00	317.000,00	171.000,00
	0750	Przychody	19.000,00	+7.000,00	26.000,00	16.608,52
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>336.000,00</b>	<b>8.941,37</b>	<b>344.941,37</b>	<b>189.549,89</b>

Rozchody na 2008r. zaplanowano na kwotę 336.000,00zł. po zmianach plan ten wynosi 344.941,37zł. W dniu 30.06.2008r. wykonanie po stronie rozchodów wynosi 188.504,91zł. Wydatki na świetlice wiejskie - 56.599,56zł., a na amatorskie zespoły artystyczne - 9.010,59zł.

<b>ROZCHODY</b>						
Rozdział	§	Nazwa	Plan	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 30.06.2007	Wykonanie w PLN
92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / brutto /	120.000,00	0,00	120.000,00	54.361,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społ. / um. o prac.i zlec. /	36.000,00	0,00	36.000,00	19.903,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	0,00	3.600,00	1.328,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/brutto /	75.000,00	+5.000,00	80.000,00	52.574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	0,00	45.000,00	17.084,51
	4260	Zakup energii elektr., gaz, c.o, woda	18.000,00	+1.941,37	19.941,37	11.023,53
	4270	Zakup usług remontowych, / rachunki /	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	+3.000,00	28.000,00	27.428,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.800,00	0,00	4.800,00	1.175,26
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	2.000,00	980,00
	4440	Odpisy na ZFSS	3.600,00	0,00	3.600,00	2.644,28
		<b>RAZEM</b>	<b>336.000,00</b>	<b>+8.941,37</b>	<b>344.941,37</b>	<b>188.504,91</b>

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników ( m.in. składki płacone przez pracownika ).W paragrafie tym zaplanowano 120.000,00zł. W kwocie tej ujęto nagrodę roczną dla pracowników - 3% . Plan wydatków w tym paragrafie nie uległ zmianie od początku roku. Wypłacono wynagrodzenia w kwocie 54.351,99 zł. co stanowi 45% planowanej kwoty.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne ( składki płacone przez zakład pracy). Plan w tym paragrafie przewidywał na początku roku wydatki na składki od umów o pracę i wynosił 36.000,00zł. Wykonanie na dzień 30.06.08r. - 19.903,88 zł. co stanowi 55 % planu wydatków

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy zaplanowano na kwotę 3.600,00 zł. Wysokość wydatków w tym paragrafie nie uległa zmianie i wyniosła na I półrocze br. 1.328,76zł. co stanowi 37% planowanej kwoty wydatków.

§ 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło. W paragrafie tym zaplanowano środki w wysokości 75.000,00 zł. w I półroczu kwotę tę zwiększono do 80.000,00zł. Dla instruktorów świetlic wiejskich zaplanowano na 56.700,00 zł. Pozostała kwota to środki przeznaczone na umowy zlecenie na realizację zadań z zakresu działalności podstawowej, /organizacja imprez, prace konserwatorskie itp./. W I półroczu br. wydatki w tym paragrafie realizowano na kwotę 52.574,00 co stanowi 65 % planu.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Środki zaplanowane na początku roku w tym paragrafie, to kwota 45.000,00zł. Plan wydatków uległ zmianie i na koniec I półrocza wyniósł 17.084,51 zł. co stanowi 38 % zaplanowanych środków.

§ 4260 - Zakup energii. W paragrafie tym, zaplanowano kwotę 18.000,00zł .W I półroczu br.,plan został zwiększony do kwoty 19.941,37zł. Wydatki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 11.023,53zł., co stanowi 52 % planu.

§ 4270 - Zakup usług remontowych. Wysokość zaplanowanych środków w tym paragrafie została zmniejszona o 1.000,00zł. Kwota po zmianach 2.000,00 została niewykorzystana.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych. W paragrafie tym na początku roku zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł. W I półroczu plan został zwiększony o 3.000,00 zł. Wydatki za okres sprawozdawczy wynoszą 27.428,70 zł., co stanowi 98% planu.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe. Środki zaplanowane na początku roku to kwota 4.800,00zł. W I półroczu w tym paragrafie nie wprowadzono zmian, a wydatki na 30.06.br. wynoszą 1.175,26 zł., co stanowi 25 % planu.

§ 4430 - Różne opłaty i składki. Plan na początku roku wynosił 2.000,00 zł. w ciągu I półrocza nie uległ zmianie. Wydatki z tytułu ubezpieczenia obiektu GOK i mienia na 30.06.br. wynoszą 698,00zł., co stanowi 49 % planu.

§ 4440 - Odpisy na ZFSS. Środki zaplanowane na odpisy to kwota 3.600,00 zł. Do 30.06.br. przekazano środki w wysokości 2.644,28 zł. Daje to 73% planu.

Świetlice wiejskie na terenie Gminy Kłodawa funkcjonują w 10 na 11 sołectw. Działalność statutową prowadzą od stycznia do maja oraz od września do grudnia w danym roku kalendarzowym. W miejscowościach Santoczno i Zdroisko świetlice funkcjonują w pomieszczeniach

prywatnych. W Santocznie u Państwa Sipów w Zdroisku u Państwa Kaźmierczaków. Od 2008r. koszty utrzymania świetlic / woda, energia, c.o / pokrywa Urząd Gminy w Kłodawie.

Miejscowość	Planowane wydatki - ogółem	Wydatki zrealizowane- ogółem na 30.06.2008r.
Chwałęcice	8.070,00	5.247,67
Kłodawa	8.970,00	5.004,89
Łośno	8.970,00	4.806,70
Różanki	8.070,00	4.869,79
Różanki Szklarnia	8.070,00	6.297,97
Rybakowo	8.970,00	6.696,40
Santocko	9.570,00	6.553,86
Santoczno	11.670,00	7.465,63
Wojcieszyce	8.070,00	5.138,56
Zdroisko	8.070,00	4.518,09
<b>RAZEM</b>	<b>88.500,00</b>	<b>56.599,56</b>

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kłodawa po akceptacji Komisji Oświaty i Kultury przyznane środki finansowe dla amatorskich zespołów artystycznych przyznane na 2008r. ujęte zostały i realizowane są z budżetu GOK.

Miejscowość- zespoły	Planowane wydatki - ogółem	Wydatki zrealizowane- ogółem na 30.06.2008r.
Kłodawa „ Kłodawianki”	3.250,00	754,35
Łośno „ Jarzębinki”	2.000,00	0,00
Różanki „ Różyczki”	1.000,00	250,00
Różanki chór „ Laudamus”	1.000,00	499,19
Santocko „ Brzezinki”	2.700,00	0,00
Santocko „ LIBRA”	300,00	0,00
Santocko „ J&J”	1.500,00	574,32
Santoczno „ KASKADA”	3.250,00	3.250,00
Santoczno „ PATI”	1.500,00	731,96
Wojcieszyce „ RYTM”	1.000,00	901,69
Zdroisko „ Bukowina”	2.500,00	2.049,00
<b>RAZEM</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.010,51</b>

### **WYKONANIE:**

#### **PRZYCHODY**

189.549,89 zł.

**ROZCHODY** 188.504,91

**STAN ŚRODKÓW NA 30.06.2008r.**

**1.044,98 zł.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KŁODAWA  
ZA I PÓŁROCZE 2008R**