

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2015
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy KLESZCZÓW za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. 2013 r. poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm. 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238) przedstawiam, co następuje:

§ 1. Budżet gminy za I półrocze 2015 r. zrealizowano w niżej podanych wielkościach:

1. DOCHODY:

- plan po zmianach wynosi: 271 253 960,40 zł,
- wykonanie: 156 731 950,49 zł,

a) dochody bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 270 918 593,40 zł,
- wykonanie: 156 456 183,49 zł,

b) dochody majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 335 367,00 zł,
- wykonanie: 275 767,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1A oraz częścią opisową do niniejszego zarządzenia.

2. WYDATKI:

- plan po zmianach wynosi: 346 830 383,34 zł,
- wykonanie: 94 137 137,47 zł,

a) wydatki bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 185 421 893,34 zł,
- wykonanie: 58 271 232,86 zł,

b) wydatki majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 161 408 490,00 zł,
- wykonanie: 35 865 904,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2 A oraz częścią opisową do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie planów dochodów z opłat z tytułu cenzułów na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planów wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 6 i Nr 6A do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych w 2015 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10 niniejszego zarządzenia.

§ 10. Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

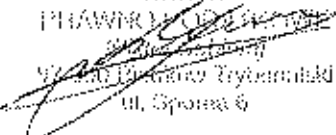

Sławomir Chojnowski


PODINSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

mgr Rodolfo Piszczarczyk

INSPEKTOR
ds. księgowości instytucyjnej

mgr Alicja Morawiec

BUDHO
PRACOWNIK ODRZĄDZONY

WYDZIAŁ Zarząd Terytorialny
ul. Sporna 6

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Ciupka
2.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.47.2015

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

**Wykonanie planu dochodów za I półrocz 2015
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 898,70	56 988,70	98,43
020	Leśnictwo	1 300,00	907,28	69,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	22 008,56	104,80
600	Transport i łączność	200 000,00	25 595,86	12,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 100 100,00	2 294 514,04	55,96
750	Administracja publiczna	6 059 300,00	5 406 425,29	89,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 153,00	18 717,00	97,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 891,92	126,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 75 334 606,00	82 959 788,89	47,32
758	Różne rozliczenia	25 742 145,00	7 115 388,47	27,64
801	Oświata i wychowanie	516 955,00	342 433,46	66,24
851	Ochrona zdrowia	75 320,00	92 698,15	123,07
852	Pomoc społeczna	954 108,70	608 144,24	63,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	33 605,00	84,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	382 924,00	152 982,50	39,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 620 000,00	57 482 018,08	99,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	40 740,00	81,48
926	Kultura fizyczna	77 650,00	77 103,85	99,30
Razem:		271 253 960,40	156 731 950,49	57,78

WÓJTA


 Sławomir Chęciński

PODINSPEKTOR
 ds. księgowości budżetowej

 mgr Barbara Powaraczyk

INSPEKTOR
 ds. księgowości statystycznej

 mgr Anna Morawiec

OKRĘGOWY KASJER GMINY

 mgr Maciej Chęciński

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 0050.47.2015

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Kleszczów za I półrocze 2015 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan, ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:		w złotych			
					ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	57 898,70	57 898,70	56 988,70	56 988,70	0,00	56 988,70	0,00	98,43	98,43	0,00
2		01095		Pozostała działalność	57 898,70	57 898,70	56 988,70	56 988,70	0,00	56 988,70	0,00	98,43	98,43	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	9,00	9,00	0,00
4			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 898,70	56 898,70	56 898,70	56 898,70	0,00	56 898,70	0,00	100,00	100,00	0,00
5	020			Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	1 300,00	907,28	0,00	907,28	0,00	69,79	69,79	0,00
6		02001		Gospodarka leśna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	907,28	0,00	907,28	0,00	69,79	69,79	0,00
7			0750	Dochoody 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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	907,28	0,00	907,28	0,00	69,79	69,79	0,00
8	400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	21 000,00	22 008,56	22 008,56	0,00	22 008,56	0,00	104,80	104,80	0,00
9		40003		Dostarczanie energii elektrycznej	21 000,00	21 000,00	22 008,56	22 008,56	0,00	22 008,56	0,00	104,80	104,80	0,00
10			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	22 008,56	22 008,56	0,00	22 008,56	0,00	104,80	104,80	0,00
11	600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	25 595,86	25 595,86	0,00	25 595,86	0,00	12,80	12,80	0,00

12	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	20 383,13	20 383,13	0,00	20,38	20,38	0,00
13		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	20 383,13	20 383,13	0,00	20,38	20,38	0,00
14	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	5 212,73	5 212,73	0,00	5,21	5,21	0,00
15		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	5 212,73	5 212,73	0,00	5,21	5,21	0,00
16	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 100 100,00	4 000 100,00	100 000,00	2 294 514,04	2 254 114,04	40 400,00	55,96	56,55	40,40
17		Gospodarka gruntami i nieruchomości	4 100 100,00	4 000 100,00	100 000,00	2 294 514,04	2 254 114,04	40 400,00	55,96	56,55	40,40
18	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100,00	100,00	0,00	34,56	34,56	0,00	34,56	34,56	0,00
19	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 231 525,88	2 231 525,88	0,00	55,79	55,79	0,00
20	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	100 000,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40,40	40,40	0,00
21	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 189,08	1 189,08	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	21 364,52	21 364,52	0,00	0,00	0,00	0,00
23	750	Administracja publiczna	6 059 300,00	6 059 300,00	0,00	5 406 425,29	5 406 425,29	0,00	89,23	89,23	0,00
24	75011	Urzędy wojewódzkie	39 670,00	39 670,00	0,00	27 388,18	27 388,18	0,00	69,04	69,04	0,00
25	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 670,00	39 670,00	0,00	27 385,08	27 385,08	0,00	69,03	69,03	0,00
26	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00

27	75020	Starostwa powiatowe	12 580,00	12 580,00	0,00	12 576,19	12 576,19	0,00	99,97	99,97	0,00
28	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 580,00	12 580,00	0,00	12 576,19	12 576,19	0,00	99,97	99,97	0,00
29	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 050,00	7 050,00	0,00	88 662,51	88 662,31	0,00	1257,62	1257,62	0,00
30	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	1 379,56	1 379,56	0,00	34,49	34,49	0,00
32	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	87 282,75	87 282,75	0,00	2909,43	2909,43	0,00
33	75095	Pozostała działalność	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 277 798,61	5 277 798,61	0,00	87,96	87,96	0,00
34	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 277 798,61	5 277 798,61	0,00	87,96	87,96	0,00
35	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 153,00	19 153,00	0,00	18 717,00	18 717,00	0,00	97,72	97,72	0,00
36	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	874,00	0,00	438,00	438,00	0,00	50,11	50,11	0,00
37	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usztywniaj	874,00	874,00	0,00	438,00	438,00	0,00	50,11	50,11	0,00
38	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 279,00	18 279,00	0,00	18 279,00	18 279,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usztywniaj	18 279,00	18 279,00	0,00	18 279,00	18 279,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 891,92	1 891,92	0,00	126,13	126,13	0,00
41	75412	Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	0,00	391,92	391,92	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	391,92	391,92	0,00	0,00	0,00	0,00
43	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

45	756				175 334 606,00	175 334 606,00	0,00	82 959 788,89	82 959 788,89	0,00	47,32	47,32	0,00
Gmin) ustawami													
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem													
46	75601				6 000,00	6 000,00	0,00	2 635,00	2 635,00	0,00	43,92	43,92	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych													
47		0350			6 000,00	6 000,00	0,00	2 635,00	2 635,00	0,00	43,92	43,92	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej													
48		75615			118 939 000,00	118 939 000,00	0,00	60 669 914,91	60 669 914,91	0,00	51,01	51,01	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych													
49		0310			118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	60 214 321,46	60 214 321,46	0,00	51,03	51,03	0,00
50		0320			3 000,00	3 000,00	0,00	1 752,20	1 752,20	0,00	58,41	58,41	0,00
51		0330			23 000,00	23 000,00	0,00	11 609,17	11 609,17	0,00	50,47	50,47	0,00
52		0340			882 000,00	882 000,00	0,00	432 718,00	432 718,00	0,00	49,06	49,06	0,00
53		0500			1 000,00	1 000,00	0,00	5 598,00	5 598,00	0,00	559,80	559,80	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych													
54		0910			30 000,00	30 000,00	0,00	3 916,08	3 916,08	0,00	13,05	13,05	0,00
Odszaki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat													
55		75616			722 600,00	722 600,00	0,00	438 759,37	438 759,37	0,00	60,72	60,72	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych													
56		0310			385 000,00	385 000,00	0,00	252 130,28	252 130,28	0,00	65,49	65,49	0,00
57		0320			19 800,00	19 800,00	0,00	19 018,93	19 018,93	0,00	96,06	96,06	0,00
58		0330			5 600,00	5 600,00	0,00	5 124,80	5 124,80	0,00	91,51	91,51	0,00
59		0340			173 000,00	173 000,00	0,00	68 965,00	68 965,00	0,00	39,86	39,86	0,00
60		0360			2 000,00	2 000,00	0,00	3 502,80	3 502,80	0,00	175,14	175,14	0,00
Podatek od spadków i darowizn													

61	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	3 200,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	53,91	53,91	0,00	0,00
62	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	0,00	85 368,22	85 368,22	0,00	65,67	65,67	0,00	0,00
63	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	2 924,34	2 924,34	0,00	73,11	73,11	0,00	0,00
64	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 288 000,00	36 288 000,00	0,00	16 795 285,93	16 795 285,93	0,00	46,28	46,28	0,00	0,00
65	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00	11 333,84	11 333,84	0,00	62,97	62,97	0,00	0,00
66	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	16 458 438,00	16 458 438,00	0,00	45,72	45,72	0,00	0,00
67	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	0,00	324 409,49	324 409,49	0,00	120,15	120,15	0,00	0,00
68	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 104,60	1 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 379 006,00	19 379 006,00	0,00	5 053 193,68	5 053 193,68	0,00	26,08	26,08	0,00	0,00
71	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 379 006,00	4 379 006,00	0,00	1 964 632,00	1 964 632,00	0,00	44,86	44,86	0,00	0,00
72	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	3 088 561,68	3 088 561,68	0,00	20,59	20,59	0,00	0,00
73	758	Różne rozliczenia	25 742 145,00	25 506 778,00	235 367,00	7 115 388,47	6 880 021,47	235 367,00	27,64	26,97	100,00	0,00
74	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 506 778,00	6 506 778,00	0,00	4 004 168,00	4 004 168,00	0,00	61,54	61,54	0,00	0,00
75	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 506 778,00	6 506 778,00	0,00	4 004 168,00	4 004 168,00	0,00	61,54	61,54	0,00	0,00
76	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	2 875 853,47	2 875 853,47	0,00	15,14	15,14	0,00	0,00
77	0920	Pozostałe odsetki	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	2 875 853,47	2 875 853,47	0,00	15,14	15,14	0,00	0,00
78	75816	Wpływy do rozliczenia	235 367,00	0,00	235 367,00	0,00	235 367,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
79	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	235 367,00	0,00	235 367,00	0,00	235 367,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

106	851	eurolpejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub placonosci w ramach budzetu srodkow eurolpejskich, z wyduzeniem wydatkow klasyfikowanych w paragrafie 205	75 320,00	75 320,00	0,00	92 698,15	92 698,15	0,00	123,07	123,07	0,00
107	85154	Ochrona zdrowia	75 320,00	75 320,00	0,00	80 754,36	80 754,36	0,00	107,22	107,22	0,00
108	0480	Przeciwdzialanie alkolizmowi	75 320,00	75 320,00	0,00	80 754,36	80 754,36	0,00	107,22	107,22	0,00
109	85195	Wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu	0,00	0,00	0,00	11 943,79	11 943,79	0,00	0,00	0,00	0,00
110	0970	Pozostala dzialalnosc	0,00	0,00	0,00	11 943,79	11 943,79	0,00	0,00	0,00	0,00
111	852	Wplywy z ruznych dochodow	954 108,70	954 108,70	0,00	608 144,24	608 144,24	0,00	63,74	63,74	0,00
112	85202	Pomoc spoleczna	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113	0970	Darmy pomocy spolecznej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114	85212	Wplywy z ruznych dochodow Swiadczenia rodzinne, alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	759 315,00	759 315,00	0,00	471 155,19	471 155,19	0,00	62,05	62,05	0,00
115	0690	Wplywy z ruznych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu paistwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (związkiem gmin) uszawami	757 195,00	757 195,00	0,00	465 470,00	465 470,00	0,00	61,47	61,47	0,00
117	2360	Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzonym dzialalnosc pozytywna	2 000,00	2 000,00	0,00	5 685,19	5 685,19	0,00	284,26	284,26	0,00
118	2910	Zwrot dotacji oraz placonosci publicznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

119	85213	2010	w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 872,00	0,00	3 941,00	3 941,00	0,00	57,35	57,35	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 872,00							
120		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	864,00	0,00	648,00	648,00	0,00	75,00	75,00	0,00
121		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 008,00	0,00	3 293,00	3 293,00	0,00	54,81	54,81	0,00
122	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 736,00	0,00	6 736,00	6 736,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 736,00	0,00	6 736,00	6 736,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124	85216		Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	56 107,00	0,00	36 589,00	36 589,00	0,00	65,21	65,21	0,00
125		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 107,00	0,00	36 589,00	36 589,00	0,00	65,21	65,21	0,00
126	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 366,70	0,00	88 395,05	88 395,05	0,00	71,65	71,65	0,00

M.

127	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00	868,45	868,45	0,00	34,74	34,74	0,00
128	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 623,62	50 623,62	0,00	48 591,12	48 591,12	0,00	95,99	95,99	0,00
129	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 680,08	2 680,08	0,00	2 572,48	2 572,48	0,00	95,99	95,99	0,00
130	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 163,00	5 163,00	0,00	5 163,00	5 163,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00	62 400,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00
132	85295	Pozostała działalność	1 512,00	1 512,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00	74,60	74,60	0,00
133	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 512,00	1 512,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00	74,60	74,60	0,00

134	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	33 605,00	33 605,00	0,00	84,01	84,01	0,00
135	85307		Dzienni opiekunowie	40 000,00	40 000,00	0,00	33 605,00	33 605,00	0,00	84,01	84,01	0,00
136	0830		Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	33 605,00	33 605,00	0,00	84,01	84,01	0,00
137	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	382 924,00	382 924,00	0,00	152 982,50	152 982,50	0,00	39,95	39,95	0,00
138	85410		Internaty i bursy szkolne	338 240,00	338 240,00	0,00	117 913,50	117 913,50	0,00	34,86	34,86	0,00
139	0830		Wpływy z usług	338 240,00	338 240,00	0,00	117 913,50	117 913,50	0,00	34,86	34,86	0,00
140	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 400,00	44 400,00	0,00	34 785,00	34 785,00	0,00	78,34	78,34	0,00
141	0830		Wpływy z usług	44 400,00	44 400,00	0,00	34 785,00	34 785,00	0,00	78,34	78,34	0,00
142	85415		Pomoc materialna dla uczniów	284,00	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143	2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284,00	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 620 000,00	57 620 000,00	0,00	57 482 018,08	57 482 018,08	0,00	99,76	99,76	0,00
145	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	27 516,67	27 516,67	0,00	275,17	275,17	0,00
146	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	27 516,67	27 516,67	0,00	275,17	275,17	0,00
147	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,62	0,62	0,00
148	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	2 217,58	2 217,58	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 217,58	2 217,58	0,00	0,00	0,00	0,00
152	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	129,65	129,65	0,00	0,00	0,00	0,00
153	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	129,65	129,65	0,00	0,00	0,00	0,00
154	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	57 550 000,00	57 550 000,00	0,00	57 444 909,61	57 444 909,61	0,00	99,82	99,82	0,00

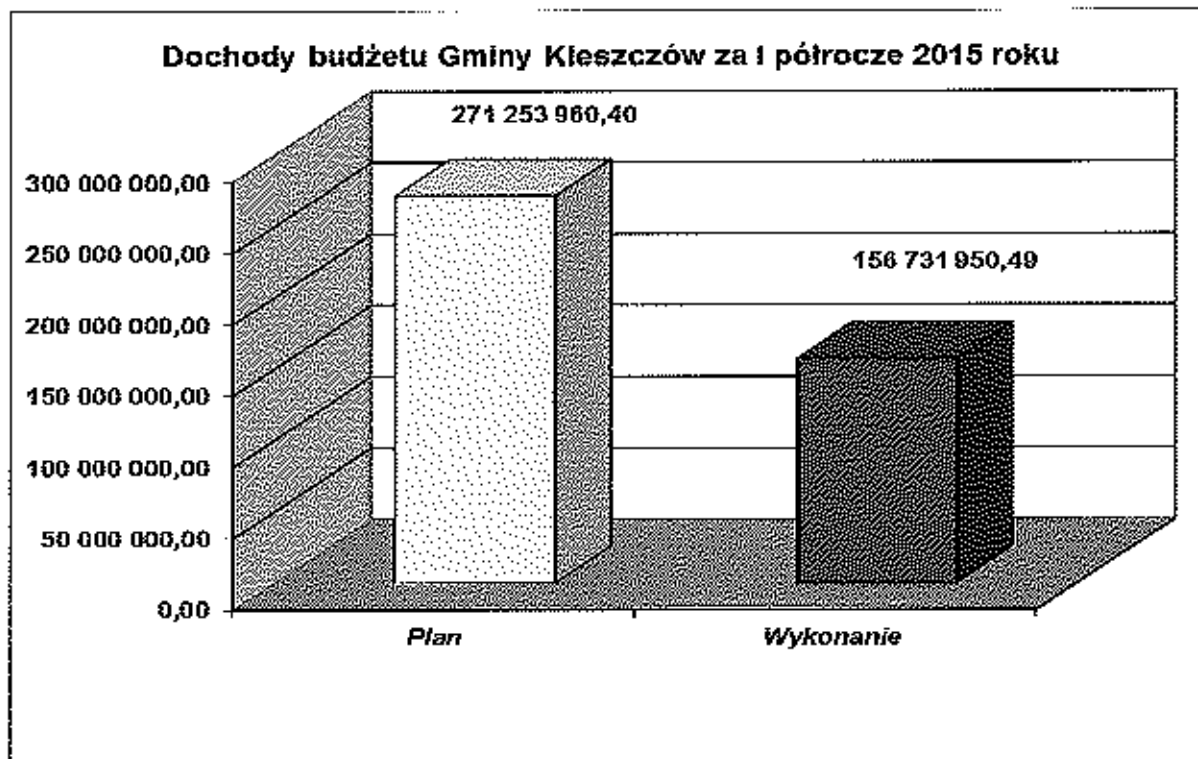
113

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2015 rok

Część opisowa

Plan dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku został wykonany w 57,78% i po zmianach stanowi kwotę 271 253 960,40 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się kwotą 156 731 950,49 zł.



Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy Kleszczów wyniosło 156 456 183,49 zł, co stanowi 99,82% wykonania dochodów budżetowych ogółem.

Wykonane dochody majątkowe budżetu gminy Kleszczów wyniosły 275 767,00 zł, co stanowi 0,18% wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 57 898,70 zł a wykonano w kwocie 56 988,70 zł co stanowi 98,43%, i obejmowały one m.in.:

Wpływy z różnych dochodów m. in. z tytułu wyjazdów na targi rolne

Plan: 1 000,00 zł
Wykonanie: 90,00 zł,

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych – Wykonanie 56 898,70 zł (100% planu)

Środki przeznaczone na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 129 wnioski.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowane dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały zrealizowane w 69,79%.

Plan: 1 300,00 zł
Wykonanie: 907,28 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

W dziale tym wykonane dochody pochodzą z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy potrąconych z faktur firm: BP-J Omega oraz Egis Poland

Plan: 21 000,00 zł
Wykonanie: 22 008,56 zł (104,80% planu).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 200 000,00 zł a zrealizowano w wysokości 25 595,86 zł co stanowi 12,80% i obejmowały one m.in. wpływy z różnych dochodów:

Drogi publiczne powiatowe

Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 20 383,13 zł (20,38% planu),

Z tytułu kosztów procesowych i kar umownych - drogi publiczne gminne

Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 5 212,73 zł (5,21% planu).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4 100 100,00 zł a zrealizowano w wysokości 2 294 514,04 zł co stanowi w 55,96% i obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 2 254 114,04 zł, są to dochody z tytułu:

Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie

Plan: 100,00 zł
Wykonanie: 34,56 zł (34,56% planu),

Dochody z naimu i dzierżawy składników majątkowych gminy, a w szczególności od ARR „ARREKS” S.A. Kleszczów, CAT Polska Sp. z o.o., Hotel „SOLPARK”, „Energoserwis” Kleszczów Sp. z o.o., Kompleks „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o., Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Plan: 4 000 000,00 zł
Wykonanie: 2 231 525,88 zł (55,79% planu),

Pozostałe odsetki w tym z tytułu zaległości czynszowych

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 1 189,08 zł (0,00% planu),

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 21 364,52 zł (0,00% planu).

Dochody majątkowe: Wykonanie: 40 400,00 zł, są to dochody z tytułu:

Wpływy z różnych dochodów – sprzedaż składników majątkowych

Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 40 400,00 zł (40,40% planu).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6 059 300,00 zł a wykonano w wysokości 5 406 425,29 zł co stanowi 89,23%, znajdują się w nim środki finansowe pochodzące z dochodów własnych gminy oraz z dotacji na realizację zadań zleconych:

Otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przeznaczoną na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska

Plan 39 670,00 zł
Wykonanie: 27 385,08 zł (69,03% planu),

Dochody z tytułu administracji rządowej, udostępnianie danych osobowych

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 3,10 zł (0,00 % planu)

Wpływy z różnych dochodów- z tytułu niewykorzystanej dotacji

Plan: 12 580,00 zł
Wykonanie: 12 576,19 zł (99,97% planu).

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z różnych opłat – dochody za SIWZ

Plan 50,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Wpływy z usług – ogłoszenie w Informatorze Kleszczowskim

Plan 4 000,00 zł
Wykonanie: 1 379,56 zł (34,49% planu),

Wpływy z różnych dochodów m.in. kwoty należne z tytułu podatku dochodowego i ubezpieczenia chorobowego

Plan: 3 000,00 zł
Wykonanie: 87 282,75 zł (2909,43% planu),

W pozostałej działalności wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot podatku z Urzędu Skarbowego

Plan: 6 000 000,00 zł
Wykonanie: 5 277 798,61 zł (87,96% planu).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 19 153,00 zł, a wykonanie 18 717,00 zł co stanowi 97,72%, środki finansowe pochodzą z dotacji na wykonanie zadań zleconych przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze. W ramach tego działu zrealizowano:

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 874,00 zł
Wykonanie: 438,00 zł (50,11% planu),

Wybory Prezydenta RP

Plan: 18 279,00 zł
Wykonanie: 18 279,00 zł (100% planu),

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane dochody zrealizowano w 126,13% Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 891,92 zł i obejmują:

Wpływy z różnych dochodów- wpłaty za zużycie paliwa przez OSP

Plan: 0,00 zł
Wykonanie 391,92 zł

Dotacje celowe z ŁUW na zadania zlecone

Plan:	1500,00 zł	
Wykonanie	1500,00 zł,	(100% planu),

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody tego działu są dochodami własnymi gminy i stanowią największą pozycję w dochodach budżetowych gminy. Plan ogółem (175 334 606,00 zł) wykonano w 47,32%. Wykonanie za I półrocze 2015 roku wyniosło 82 959 788,89 zł przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych

Plan:	6 000,00 zł	
Wykonanie:	2 635,00 zł	(43,92% planu),

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan:	118 385 000,00 zł	
Wykonanie:	60 466 451,74 zł	(51,08% planu),

Wpływy z podatku rolnego

Plan:	22 800,00 zł	
Wykonanie:	20 771,13 zł	(91,10% planu),

Wpływy z podatku leśnego

Plan:	28 600,00 zł	
Wykonanie:	16 733,97 zł	(58,51% planu),

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan:	1 055 000,00 zł	
Wykonanie:	501 683,00 zł	(47,55% planu),

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan:	131 000,00 zł	
Wykonanie:	90 966,22 zł	(69,44% planu),

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan:	2 000,00 zł	
Wykonanie:	3 502,80 zł	(175,14% planu),

Wpływy z opłaty targowej

Plan:	3 200,00 zł	
Wykonanie:	1 725,00 zł	(53,91% planu),

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan:	34 000,00 zł	
Wykonanie:	6 840,42 zł	(20,12% planu),

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan:	18 000,00 zł	
Wykonanie:	11 333,84 zł	(62,97% planu),

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan:	36 000 000,00 zł	
Wykonanie:	16 458 438,00 zł	(45,72% planu),

Wpływy z innych lokalnych opłat:

- za zajęcie pasa drogowego
Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 261 093,19 zł (261,09% planu),
- opłata śmieciowa
Plan: 170 000,00 zł
Wykonanie: 63 316,30 zł (37,24% planu),

Pozostałe odsetki – od nieterminowych wpłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 1 104,60 zł,

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płacone udziałem przez Ministerstwo Finansów

Plan: 4 379 006,00 zł
Wykonanie: 1 964 632,00 zł (44,86% planu),

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych płacone udziałem przez Urzędy Skarbowe

Plan: 15 000 000,00 zł
Wykonanie: 3 088 561,68 zł (20,59% planu).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 27,64% plan wynosił 25.742.145,00 zł., wykonanie 7.115.388,47 zł., dochody obejmują subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz dochody własne gminy:

Dochody z tytułu subwencji ogólnej

Plan: 6 506 778,00 zł
Wykonanie: 4 004 168,00 zł (61,54% planu),

Dochody pozyskiwane przez gminę m.in. z tytułu odsetek od środków finansowych zdeponowanych w formie lokat terminowych

Plan: 19 000 000,00 zł
Wykonanie: 2 875 853,47 zł (15,14% planu)

Dochody pozyskiwane przez Gminę m.in. z tytułu dotacji celowych w ramach programu finansowanego z Unii Europejskiej

Plan: 235 367,00 zł
Wykonanie: 235 367,00 zł (100,00% planu)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Pozyskane dochody zostały zrealizowane w 66,24% Plan wynosił 516 955,00 zł, wykonanie 342 433,46 zł i pochodzą z następujących tytułów:

1) Szkoły podstawowe:

Wpływy z usług -wynajem sali gimnastycznej

Plan: 13 000,00 zł
Wykonanie: 3 828,00 zł (29,45% planu),

Odsetki od rachunku bankowego

Plan: 8 400,00 zł
Wykonanie: 2 175,31 zł (25,90% planu),

Wpływy z różnych dochodów

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 448,99 zł (0,00% planu),

2) Przedszkola:

Wpływy z usług - opłaty za zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze świadczone w czasie przekraczającym podstawę programową

Plan: 2 500,00 zł
Wykonanie: 5 744,50 zł (229,78% planu),

Odsetki od rachunku bankowego

Plan: 5 000,00 zł
Wykonanie: 1 811,82 zł (36,24% planu),

Wpływy z różnych dochodów

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 64 416,74 zł (0,00% planu),

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa m.in. na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.

Plan: 342 437,00 zł
Wykonanie: 171 221,00 zł (50,00% planu);

3) Gimnazjum:

Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji uczniowskich

Plan: 46,00 zł
Wykonanie: 89,00 zł (193,48% planu),

Odsetki bankowe od rachunku podstawowego

Plan: 6 285,00 zł
Wykonanie: 1 674,28 zł (26,64% planu),

Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa

Plan: 440,00 zł
Wykonanie: 194,12 zł (44,12% planu);

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

Odsetki od rachunku bankowego

Plan: 9 424,00 zł
Wykonanie: 2 248,96 zł (23,86% planu),

Wpływy z różnych dochodów - wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania określonych czynności

Plan: 562,00 zł
Wykonanie: 322,05 zł (57,30% planu);

5) Liceum ogólnokształcące:

Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych

Plan: 36,00 zł
Wykonanie: 36,00 zł (100,00% planu)

Wpływy z różnych dochodów -

Plan: 150,00 zł
Wykonanie: 150,00 zł (100,00% planu)

6) Szkoły zawodowe:

Wpływy z różnych dochodów - wpływy z nadpłaconych składek ZUS w roku 2015

Plan: 3 771,00 zł
Wykonanie: 2 615,59 zł (69,36% planu);

7) Stołówki szkolne i przedszkolne:

Wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu

Plan: 119 200,00 zł
Wykonanie: 85 457,10 zł (71,69% planu);

8) Pozostała działalność:

Dotacje celowe dofinansowanie projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w dniach 21.09.2015 - 28.09.2015

Plan: 5 704,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł (0,00% planu).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wynosiły 75 320,00 zł a wykonano je w wysokości 92 698,15 zł co stanowi 123,07% i są to:

Dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan: 75 320,00 zł
Wykonanie: 80 754,36 zł (107,22% planu),

Wpływy z różnych dochodów – kary umowne potrącone z faktury firmy Biuro Projektowe Budownictwa Ogólnego J. Mucha

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 11 943,79 zł (0,00% planu).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym znajdują się środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, stanowiące dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej, otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środki finansowe, stanowiące dotację rozwojową, m.in.:

Wpływy z różnych dochodów – zwrot należności z tytułu odpłatności za DPS

Plan: 200,00 zł
Wykonanie: 200,00 zł (100,00% planu),

Zwrot należności z tytułu kosztów upomnienia

Plan: 20,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł (0,00% planu),

Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85212

Plan: 757 195,00 zł
Wykonanie: 465 470,00 zł (61,47% planu),

Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, obejmujące zwrot funduszu alimentacyjnego dłużników wyegzekwowanych przez komornika stanowiących dochód jest

Plan: 2 000,00 zł
Wykonanie: 5 685,19 zł (284,26% planu),

Wpływy ze zwrotów dotacji

Plan: 100,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – rozdział 85213

Plan: 864,00 zł
Wykonanie: 648,00 zł (75,00% planu),

- na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan: 6 008,00 zł
Wykonanie: 3 293,00 zł (54,81% planu),

Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe

Plan: 6 736,00 zł
Wykonanie: 6 736,00 zł (100,00% planu),

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy- zasiłki stałe

Plan: 56 107,00 zł
Wykonanie: 36 589,00 zł (65,21% planu),

Odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 2 500,00 zł
Wykonanie: 868,45 zł (34,74% planu),

Dotacja rozwojowa - projekt EFS (Europejski Fundusz Społeczny - „Kapitał Ludzki”) na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.01.01-10-056/08-00 z 22.10.2008r., aneksu nr UDA-POKL.07.01.01.-10-056/08-08 z dnia 25 kwietnia 2014 roku oraz aneksu nr UDA-POKL.07.01-10-056/08-09 z 11.07.2014

Nazwa projektu: „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”

Plan: 50 623,62 zł
Wykonanie: 48 591,12 zł (95,99% planu),

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – rozdział 85219

Plan: 2 680,08 zł
Wykonanie: 2 572,48 zł (95,99% planu),

Dotacja na zadania zlecone:

Plan: 5 163,00 zł
Wykonanie: 5 163,00 zł (100,00% planu),

Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan: 62 400,00 zł
Wykonanie: 31 200,00 zł (50,00% planu),

Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, dot. Karły Dużej Rodziny – rozdział 85295

Plan: 1 512,00 zł
Wykonanie: 1 128,00 zł (74,60% planu).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale „Dzienni opiekunowie” uzyskane dochody stanowią 84,01% planowanych wpływów i obejmują opłaty z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi do 3 roku życia przez opiekunów dziennych

Plan: 40 000,00 zł
Wykonanie: 33 605,00 zł (84,01% planu).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 382 924,00 zł a wykonano w wysokości 152 982,50 zł co stanowi 39,95% i obejmowały:

Wpływy z usług - wpłaty uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Plan: 338 240,00 zł
Wykonanie: 117 913,50 zł (34,86% planu),

Wpływy z usług - wpłaty uczniów za wycieczki – Gimnazjum, Szkoły Podstawowe i ZSP w Kleszczowie

Plan: 44 400,00 zł
Wykonanie: 34 785,00 zł (78,34% planu).

Dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 284,00 zł
Wykonanie: 284,00 zł (100,00% planu),

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 57 620 000,00 zł a zrealizowano je w wysokości 57 482 018,08 zł co stanowi 99,76% i obejmują:

Wpływy z różnych dochodów – gospodarka ściekowa, ochrona wód i powietrza atmosfer. – kary umowne

Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: 27 516,67 zł (275,17% planu),

Wpływy z różnych dochodów – zwrot z dotacji na krzewy ozdobne

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 312,00 zł,

Dotacja na realizację zadania – utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Kleszczów

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł,

Wpływy z różnych dochodów – kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy firmy Egis Poland i BP-J Omega oraz za nieprzedłużenie do zaakceptowania 4 szt. projektów firmy Drog-Bud

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 2 217,58 zł, (0,00% planu)

Wpływy z różnych dochodów – energia elektryczna z 2014r.

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 129,65 zł, (0,00% planu)

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska

Plan: 57 500 000,00 zł
Wykonanie: 57 444 909,61 zł (99,90% planu),

Wpływy z różnych dochodów

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, (0,00% planu)

Wpływy z opłaty produktowej

Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: 595,37 zł (5,95% planu),

Wpływy z różnych dochodów - kary umowne, odszkodowania z tyt. ubezpieczenia mienia

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 6 337,20 zł (0,00% planu).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 81,48% i obejmowało:

Wpływy z różnych dochodów – zwrot niewykorzystanej dotacji GOK Kleszczów

Plan: 30 000,00 zł
Wykonanie: 23 981,82 zł (79,94% planu),

Wpływy z różnych dochodów -zwrot niewykorzystanej dotacji Gminna Biblioteka Publiczna

Plan: 20 000,00 zł
Wykonanie: 16 758,18 zł (83,79% planu).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym dochody zrealizowano w 99,30% i stanowią one m.in.:

Odsetki od dotacji LKS OMEGA

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 465,21 zł (0,00% planu),

Wpływy z różnych dochodów- zwrot niewykorzystanej dotacji LKS OMEGA,

Plan: 77 650,00 zł
Wykonanie: 76 637,84 zł (98,70% planu).

Wojciech
9/11/14
Sławomir Chojnowski

PODINSPIKTOR
ds. zielonostawiskich
mgr Barbara Noworaczyk

INSPEKTOR
ds. historycznej i muzealnej
mgr Alina Malawiec

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.47.2015

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

**Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2015
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	82 854,70	64 994,66	78,44
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 506 418,00	4 299 725,24	19,10
600	Transport i łączność	40 661 547,00	8 864 375,63	21,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 602 536,00	3 598 219,07	47,33
710	Działalność usługowa	1 549 760,00	216 196,94	13,95
750	Administracja publiczna	10 968 140,00	4 620 375,44	42,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 153,00	16 922,21	88,35
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 688 101,00	386 199,64	5,77
758	Różne rozliczenia	54 945 271,00	26 721 668,80	48,63
801	Oświata i wychowanie	27 405 148,00	11 281 543,10	41,17
851	Ochrona zdrowia	10 654 220,00	1 477 050,71	13,86
852	Pomoc społeczna	3 279 098,64	1 426 178,62	43,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 520,00	391 476,91	45,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 737 066,00	1 332 036,36	48,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 459 550,00	24 853 722,45	17,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 242 000,00	3 083 018,05	37,41
926	Kultura fizyczna	8 165 000,00	1 503 433,64	18,41
	OGÓLEM:	346 830 383,34	94 137 137,47	27,14

WÓJTA
[Podpis]
Stanisław Chojnowski

PODINSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
mgr Barbara Piwowarczyk

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
[Podpis]
mgr Anna Marowiec

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 0050.47.2015

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Kleszczów za I półrocze 2015 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	82 854,70	82 854,70	0,00	64 994,66	64 994,66	0,00	78,44	78,44	0,00	
2				Łąki rolnicze	456,00	456,00	0,00	412,05	412,05	0,00	90,36	90,36	0,00	
3			2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	456,00	456,00	0,00	412,05	412,05	0,00	90,36	90,36	0,00	
4		01095		Pozostała działalność	82 398,70	82 398,70	0,00	64 582,61	64 582,61	0,00	78,38	78,38	0,00	
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	2 040,81	2 040,81	0,00	45,35	45,35	0,00	
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	2 524,48	2 524,48	0,00	29,70	29,70	0,00	
7			4300	Zakup usług pozostałych	13 615,66	13 615,66	0,00	4 234,28	4 234,28	0,00	31,10	31,10	0,00	
8			4430	Różne opłaty i składki	55 783,04	55 783,04	0,00	55 783,04	55 783,04	0,00	100,00	100,00	0,00	
9	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 506 418,00	2 806 418,00	19 700 000,00	4 299 725,24	1 390 789,24	2 908 936,00	19,10	49,56	14,77	
10		40001		Dostarczanie ciepła	44 000,00	44 000,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	29,35	29,35	0,00	
11			4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	29,35	29,35	0,00	
12		40002		Dostarczanie wody	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	1 092 756,14	1 092 756,14	0,00	44,24	44,24	0,00	
13			4300	Zakup usług pozostałych	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	1 092 756,14	1 092 756,14	0,00	44,24	44,24	0,00	
14		40003		Dostarczanie energii elektrycznej	19 992 418,00	292 418,00	19 700 000,00	3 194 054,10	285 118,10	2 908 936,00	15,98	97,50	14,77	
15			4580	Pozostałe odsetki	22 000,00	22 000,00	0,00	20 538,27	20 538,27	0,00	93,36	93,36	0,00	
16			4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 418,00	240 418,00	0,00	239 963,83	239 963,83	0,00	99,81	99,81	0,00	
17			4610	Koszty postępowania	30 000,00	30 000,00	0,00	24 616,00	24 616,00	0,00	82,05	82,05	0,00	

18	6050	sądowego i prokuratorskiego	19 700 000,00	0,00	19 700 000,00	2 908 936,00	0,00	2 908 936,00	14,77	0,00	14,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
19	600	Transport i łączność	40 661 547,00	6 891 547,00	33 770 000,00	8 864 375,63	1 902 143,05	6 962 232,58	21,80	27,60	20,62
20	60004	Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	0,00	147 381,77	147 381,77	0,00	42,11	42,11	0,00
21		Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	147 381,77	147 381,77	0,00	42,11	42,11	0,00
22	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 280 000,00	2 150 000,00	17 130 000,00	4 169 672,40	425 328,92	3 744 343,48	21,63	19,78	21,86
23	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	209 847,55	209 847,55	0,00	13,99	13,99	0,00
25	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	0,00	215 481,37	215 481,37	0,00	35,91	35,91	0,00
26	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 130 000,00	0,00	14 130 000,00	1 244 343,48	0,00	1 244 343,48	8,81	0,00	8,81
27	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	83,33	0,00	83,33
28	60016	Drogi publiczne gminne	20 731 547,00	4 391 547,00	16 340 000,00	4 390 640,46	1 329 432,36	3 061 208,10	21,18	30,27	18,73
29	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	4,43	4,43	0,00
30	4270	Zakup usług remontowych	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	670 297,92	670 297,92	0,00	26,29	26,29	0,00
31	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	657 804,44	657 804,44	0,00	36,34	36,34	0,00
32	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 547,00	7 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 645 000,00	0,00	14 645 000,00	3 061 208,10	0,00	3 061 208,10	20,90	0,00	20,90
35	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00	0,00	300 000,00	156 681,00	0,00	156 681,00	52,23	0,00	52,23
37	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	6 681,00	0,00	6 681,00	4,45	0,00	4,45
38	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00	100,00

59	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	0,00	1 884,23	1 884,23	0,00	49,85	49,85	0,00
60	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	235,64	235,64	0,00	47,13	47,13	0,00
61	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	0,00	1 838,16	1 838,16	0,00	5,18	5,18	0,00
63	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
64	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 000,00	500 000,00	0,00	111 633,00	111 633,00	0,00	22,33	22,33	0,00
65	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	0,00	6 505,56	6 505,56	0,00	43,37	43,37	0,00
66	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260 000,00	260 000,00	0,00	16 823,42	16 823,42	0,00	6,47	6,47	0,00
67	750	Administracja publiczna	10 968 140,00	10 626 910,00	341 230,00	4 620 375,44	4 595 988,02	24 387,42	42,13	43,25	7,15
68	75011	Urzędy wojewódzkie	39 670,00	39 670,00	0,00	11 814,17	11 814,17	0,00	29,78	29,78	0,00
69	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 611,92	29 611,92	0,00	7 402,98	7 402,98	0,00	25,00	25,00	0,00
70	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,65	2 467,65	0,00	2 467,65	2 467,65	0,00	100,00	100,00	0,00
71	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 686,07	5 686,07	0,00	1 701,70	1 701,70	0,00	29,93	29,93	0,00
72	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,98	785,98	0,00	241,84	241,84	0,00	30,77	30,77	0,00
73	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	998,38	998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	75020	Starostwa powiatowe	110 500,00	110 500,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	77,38	77,38	0,00
76	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 500,00	110 500,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	77,38	77,38	0,00
77	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	624 680,00	624 680,00	0,00	169 534,72	169 534,72	0,00	27,14	27,14	0,00
78	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 967,00	378 967,00	0,00	120 147,85	120 147,85	0,00	31,70	31,70	0,00
79	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 012,00	1 012,00	0,00	20,24	20,24	0,00
80	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 239,00	72 239,00	0,00	1 206,12	1 206,12	0,00	1,67	1,67	0,00
81	4300	Zakup usług pozostałych	168 474,00	168 474,00	0,00	47 168,75	47 168,75	0,00	28,00	28,00	0,00
82	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	9 624 064,00	9 282 834,00	341 230,00	4 227 629,73	4 203 242,31	24 387,42	45,93	45,28	7,15

83	3020	na prawach powiatu	8 000,00	8 000,00	0,00	1 200,00	0,00	15,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników								
84	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 493 639,00	5 493 639,00	0,00	2 593 333,11	0,00	47,21	47,21	0,00
85	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 440,00	357 440,00	0,00	344 780,19	0,00	96,46	96,46	0,00
86	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 298,00	1 107 298,00	0,00	485 112,23	0,00	43,81	43,81	0,00
87	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 351,00	152 351,00	0,00	56 558,86	0,00	37,12	37,12	0,00
88	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 204,00	86 204,00	0,00	37 826,00	0,00	43,88	43,88	0,00
89	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 130,00	93 130,00	0,00	45 262,20	0,00	48,60	48,60	0,00
90	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 663,00	405 663,00	0,00	100 265,57	0,00	24,72	24,72	0,00
91	4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	0,00	100 746,16	0,00	43,80	43,80	0,00
92	4270	Zakup usług remontowych	141 187,00	141 187,00	0,00	51 252,37	0,00	36,30	36,30	0,00
93	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 428,00	3 428,00	0,00	204,00	0,00	5,95	5,95	0,00
94	4300	Zakup usług pozostałych	749 224,00	749 224,00	0,00	211 772,88	0,00	28,27	28,27	0,00
95	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 276,00	80 276,00	0,00	26 470,28	0,00	32,97	32,97	0,00
96	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	480,82	0,00	9,62	9,62	0,00
97	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	120,00	0,00	0,24	0,24	0,00
98	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	0,00	15 317,52	0,00	30,64	30,64	0,00
99	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4430	Różne opłaty i składki	18 340,00	18 340,00	0,00	5 859,50	0,00	31,95	31,95	0,00
101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	98 000,00	0,00	65 936,62	0,00	67,28	67,28	0,00
102	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	7 200,00	0,00	36,00	36,00	0,00
104	4680	Odsutki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	580,00	0,00	58,00	58,00	0,00
105	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	98 194,00	98 194,00	0,00	52 964,00	0,00	53,94	53,94	0,00

106	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00	6 765,00	0,00	6 765,00	3,15	0,00	3,15
107	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 230,00	0,00	126 230,00	17 622,42	0,00	17 622,42	13,96	0,00	13,96
108	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 326,00	0,00	0,00	41 980,42	41 980,42	0,00	12,26	12,26	0,00
109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 326,00	0,00	0,00	16 018,68	16 018,68	0,00	30,61	30,61	0,00
110	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	0,00	25 961,74	25 961,74	0,00	8,95	8,95	0,00
111	75095	Pozostała działalność	226 900,00	0,00	0,00	83 916,40	83 916,40	0,00	36,98	36,98	0,00
112	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 300,00	0,00	0,00	7 700,50	7 700,50	0,00	57,90	57,90	0,00
114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	0,00	264,75	264,75	0,00	2,62	2,62	0,00
115	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	69 801,00	69 801,00	0,00	46,53	46,53	0,00
117	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	0,00	0,00	1 650,15	1 650,15	0,00	3,93	3,93	0,00
118	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 153,00	0,00	0,00	16 922,21	16 922,21	0,00	88,35	88,35	0,00
119	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 279,00	0,00	0,00	16 922,21	16 922,21	0,00	92,58	92,58	0,00
124	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125	4110	Składki na ubezpieczenia	509,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

126		spoleczne	40,25	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 961,62	2 961,62	0,00	2 154,55	2 154,55	0,00	72,75	72,75	0,00	0,00	0,00
128	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 046,00	4 046,00	0,00	4 045,66	4 045,66	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00
129	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	1 282,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
130	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	75212	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 688 101,00	890 241,00	5 797 860,00	386 199,64	351 075,84	35 123,80	5,77	39,44	0,61	0,00	0,00
134	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 441,00	205 441,00	0,00	134 889,93	134 889,93	0,00	65,66	65,66	0,00	0,00	0,00
135	75404	Komandy wojewódzkie Policji	205 441,00	205 441,00	0,00	134 889,93	134 889,93	0,00	65,66	65,66	0,00	0,00	0,00
136	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 662 660,00	664 800,00	4 997 860,00	248 389,07	216 094,27	32 294,80	4,39	32,51	0,65	0,00	0,00
137	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	0,00	17 225,00	17 225,00	0,00	28,71	28,71	0,00	0,00	0,00
138	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	65 653,11	65 653,11	0,00	45,28	45,28	0,00	0,00	0,00
140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 910,00	60 910,00	0,00	18 564,14	18 564,14	0,00	30,48	30,48	0,00	0,00	0,00
141	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	0,00	16 224,91	16 224,91	0,00	12,88	12,88	0,00	0,00	0,00
142	4260	Zakup energii	115 100,00	115 100,00	0,00	18 361,08	18 361,08	0,00	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00
143	4270	Zakup usług remontowych	113 940,00	113 940,00	0,00	64 022,79	64 022,79	0,00	56,19	56,19	0,00	0,00	0,00
144	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00	0,00	1 762,22	1 762,22	0,00	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00
145	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	39 000,00	0,00	14 281,02	14 281,02	0,00	36,62	36,62	0,00	0,00	0,00
146	4430	Różne opłaty i składki	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 860,00	0,00	97 860,00	0,00	0,00	32 294,80	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	91,64	91,64	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00
149	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	91,64	91,64	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00
151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	75421	Zarządzanie kryzysowe											

154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	75495	Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	0,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,35	0,00	0,35	0,35
157	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	0,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,35	0,00	0,35	0,35
158	758	Różne rozliczenia	54 945 271,00	54 945 271,00	0,00	26 721 668,80	26 721 668,80	0,60	48,63	48,63	0,00	0,00
159	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	5 500,00	0,00	1 783,30	1 783,30	0,00	32,42	32,42	0,00	0,00
160	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	1 783,30	1 783,30	0,00	32,42	32,42	0,00	0,00
161	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	4810	Rezerwy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 439 771,00	53 439 771,00	0,00	26 719 885,50	26 719 885,50	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
164	2930	Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	53 439 771,00	53 439 771,00	0,00	26 719 885,50	26 719 885,50	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
165	801	Oświata i wychowanie	27 405 148,00	25 433 748,00	1 971 400,00	11 281 543,10	11 137 970,64	143 572,46	41,17	43,79	7,28	7,28
166	80101	Szkoły podstawowe	7 152 381,00	7 008 381,00	144 000,00	3 139 493,49	3 098 189,79	41 303,70	43,89	44,21	28,68	28,68
167	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	356 599,00	336 599,00	0,00	150 967,22	150 967,22	0,00	42,34	42,34	0,00	0,00
168	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842 020,00	3 842 020,00	0,00	1 709 749,50	1 709 749,50	0,00	44,50	44,50	0,00	0,00
169	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 050,00	285 050,00	0,00	273 703,13	273 703,13	0,00	96,02	96,02	0,00	0,00
170	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 653,00	752 653,00	0,00	319 136,86	319 136,86	0,00	42,40	42,40	0,00	0,00
171	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 248,00	107 248,00	0,00	38 966,01	38 966,01	0,00	36,33	36,33	0,00	0,00
172	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	21 250,00	0,00	4 984,00	4 984,00	0,00	23,45	23,45	0,00	0,00
174	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 540,00	298 540,00	0,00	67 125,29	67 125,29	0,00	22,48	22,48	0,00	0,00
175	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 540,00	49 540,00	0,00	14 762,18	14 762,18	0,00	29,80	29,80	0,00	0,00
176	4260	Zakup energii	498 090,00	498 090,00	0,00	249 816,25	249 816,25	0,00	50,15	50,15	0,00	0,00
177	4270	Zakup usług remontowych	238 500,00	238 500,00	0,00	9 397,05	9 397,05	0,00	3,94	3,94	0,00	0,00
178	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 166,00	7 166,00	0,00	2 972,85	2 972,85	0,00	41,49	41,49	0,00	0,00
179	4300	Zakup usług pozostałych	269 572,00	269 572,00	0,00	78 583,93	78 583,93	0,00	29,15	29,15	0,00	0,00
180	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 400,00	36 400,00	0,00	13 536,07	13 536,07	0,00	37,19	37,19	0,00	0,00
181	4390	Zakup usług obejmujących	4 000,00	4 000,00	0,00	1 704,78	1 704,78	0,00	42,62	42,62	0,00	0,00

		Niepełnosprawnych											
223	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 517,00	96 517,00	0,00	16 092,68	16 092,68	0,00	16,67	16,67	0,00	16,67	0,00
225	4250	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	521,00	521,00	0,00	256,09	256,09	0,00	49,15	49,15	0,00	49,15	0,00
226	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 350,00	45 350,00	0,00	11 932,32	11 932,32	0,00	26,51	26,51	0,00	26,51	0,00
227	4260	Zakup energii	117 826,00	117 826,00	0,00	37 827,77	37 827,77	0,00	32,10	32,10	0,00	32,10	0,00
228	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 754,00	2 754,00	0,00	155,00	155,00	0,00	5,63	5,63	0,00	5,63	0,00
230	4300	Zakup usług pozostałych	117 743,00	117 743,00	0,00	34 903,06	34 903,06	0,00	29,64	29,64	0,00	29,64	0,00
231	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 110,00	7 110,00	0,00	1 410,92	1 410,92	0,00	19,84	19,84	0,00	19,84	0,00
232	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	295,20	295,20	0,00	29,52	29,52	0,00	29,52	0,00
233	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 891 176,00	1 891 176,00	0,00	935 611,15	935 611,15	0,00	49,47	49,47	0,00	49,47	0,00
234	4410	Podróże służbowe krajowe	3 875,00	3 875,00	0,00	1 507,70	1 507,70	0,00	38,91	38,91	0,00	38,91	0,00
235	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 951,00	80 951,00	0,00	60 713,25	60 713,25	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
236	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 240,00	9 240,00	0,00	2 788,00	2 788,00	0,00	30,17	30,17	0,00	30,17	0,00
237	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	600 000,00	0,00	216 518,83	216 518,83	0,00	36,09	36,09	0,00	36,09	0,00
238	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	0,00	216 518,83	216 518,83	0,00	36,09	36,09	0,00	36,09	0,00
239	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	399 583,00	399 583,00	0,00	172 472,99	172 472,99	0,00	43,16	43,16	0,00	43,16	0,00
240	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774,00	774,00	0,00	640,82	640,82	0,00	82,79	82,79	0,00	82,79	0,00
241	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 954,00	219 954,00	0,00	93 071,96	93 071,96	0,00	42,31	42,31	0,00	42,31	0,00
242	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 172,00	16 172,00	0,00	13 996,40	13 996,40	0,00	86,55	86,55	0,00	86,55	0,00
243	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 608,00	39 608,00	0,00	18 295,03	18 295,03	0,00	46,19	46,19	0,00	46,19	0,00
244	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 675,00	5 675,00	0,00	2 202,51	2 202,51	0,00	38,81	38,81	0,00	38,81	0,00
245	4140	Wpłaty na Państwowy	12 906,00	12 906,00	0,00	1 236,00	1 236,00	0,00	9,58	9,58	0,00	9,58	0,00

268	4260	Zakup energii	89 670,00	0,00	21 590,61	21 590,61	0,00	24,08	24,08	0,00	0,00
269	4270	Zakup usług remontowych	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 381,00	0,00	237,00	237,00	0,00	17,16	17,16	0,00	0,00
271	4300	Zakup usług pozostałych	57 179,00	0,00	16 429,84	16 429,84	0,00	28,73	28,73	0,00	0,00
272	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	994 445,00	0,00	486 245,96	486 245,96	0,00	48,90	48,90	0,00	0,00
273	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	0,00	369,30	369,30	0,00	41,97	41,97	0,00	0,00
274	4420	Podróże służbowe zagraniczne	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 713,00	0,00	43 284,75	43 284,75	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
276	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	80130	Szkoły zawodowe	2 830 925,00	262 000,00	1 207 489,14	1 207 489,14	0,00	42,65	42,65	0,00	0,00
278	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	91 461,00	0,00	36 956,84	36 956,84	0,00	40,41	40,41	0,00	0,00
279	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 189,00	0,00	343 542,42	343 542,42	0,00	42,25	42,25	0,00	0,00
280	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 590,00	0,00	61 839,92	61 839,92	0,00	98,80	98,80	0,00	0,00
281	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 036,00	0,00	72 224,54	72 224,54	0,00	43,76	43,76	0,00	0,00
282	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 643,00	0,00	9 298,06	9 298,06	0,00	39,33	39,33	0,00	0,00
283	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 531,00	0,00	68 541,71	68 541,71	0,00	46,46	46,46	0,00	0,00
285	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 408,00	0,00	72 576,43	72 576,43	0,00	82,09	82,09	0,00	0,00
287	4260	Zakup energii	89 670,00	0,00	21 590,61	21 590,61	0,00	24,08	24,08	0,00	0,00
288	4280	Zakup usług zdrowotnych	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	0,00	11 585,17	11 585,17	0,00	19,77	19,77	0,00	0,00
290	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	994 445,00	0,00	486 245,95	486 245,95	0,00	48,90	48,90	0,00	0,00
291	4410	Podróże służbowe krajowe	764,00	0,00	688,74	688,74	0,00	90,15	90,15	0,00	0,00
292	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	29 865,00	0,00	22 398,75	22 398,75	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00

316	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	0,00	5 964,75	5 964,75	0,00	30,59	30,59	0,00	0,00
317	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,00	3 371,00	0,00	989,40	989,40	0,00	29,35	29,35	0,00	0,00
318	4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	504,00	0,00	141,15	141,15	0,00	28,01	28,01	0,00	0,00
319	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 668,00	43 668,00	0,00	466,50	466,50	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00
321	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	945,00	945,00	0,00	47,25	47,25	0,00	0,00
323	80195	Pozostała działalność	1 188 804,00	788 804,00	400 000,00	443 792,75	439 703,00	4 089,75	37,33	37,33	55,74	1,02
324	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	300 000,00	0,00	91 483,00	91 483,00	0,00	30,49	30,49	0,00	0,00
325	3240	Stypendia dla uczniów	450 000,00	450 000,00	0,00	344 620,00	344 620,00	0,00	76,58	76,58	0,00	0,00
326	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	12,59	12,59	0,00	0,00
329	4302	Zakup usług pozostałych	5 704,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	4 089,75	0,00	4 089,75	1,02	0,00	1,02	0,00
331	851	Ochrona zdrowia	10 654 220,00	6 114 220,00	4 540 000,00	1 477 050,71	1 073 274,71	403 776,00	13,86	17,55	8,89	0,00
332	85131	Lecznictwo stomatologiczne	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	433 327,11	433 327,11	0,00	36,05	36,05	0,00	0,00
333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	9 095,40	9 095,40	0,00	45,48	45,48	0,00	0,00
334	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00	1 296,34	1 296,34	0,00	18,52	18,52	0,00	0,00
335	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00	53 561,45	53 561,45	0,00	53,56	53,56	0,00	0,00
336	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	24 483,92	24 483,92	0,00	48,97	48,97	0,00	0,00
337	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	344 890,00	344 890,00	0,00	34,49	34,49	0,00	0,00

339	85149	Programy polityki źródłowe]	294 400,00	294 400,00	0,00	50 787,44	50 787,44	0,00	17,25	17,25	0,00
340		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	515,70	515,70	0,00	12,89	12,89	0,00
342		4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	73,50	73,50	0,00	18,58	18,58	0,00
343		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00	12 848,24	12 848,24	0,00	12,85	12,85	0,00
344		4300 Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	0,00	37 350,00	37 350,00	0,00	21,34	21,34	0,00
345	85154	Przeciwiężłatanie alkoholizmowi	88 320,00	88 320,00	0,00	36 732,99	36 732,99	0,00	41,59	41,59	0,00
346		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 043,20	40 043,20	0,00	18 758,00	18 758,00	0,00	46,84	46,84	0,00
347		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 863,20	13 863,20	0,00	6 063,20	6 063,20	0,00	43,74	43,74	0,00
350		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 595,00	3 595,00	0,00	89,88	89,88	0,00
351		4260 Zakup energii	1 450,00	1 450,00	0,00	570,39	570,39	0,00	39,34	39,34	0,00
352		4300 Zakup usług pozostałych	28 093,60	28 093,60	0,00	7 626,40	7 626,40	0,00	27,15	27,15	0,00
353		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	760,00	0,00	120,00	120,00	0,00	15,79	15,79	0,00
354	85195	Pozostała działalność	9 069 500,00	4 529 500,00	4 540 000,00	956 203,17	552 427,17	403 776,00	10,54	12,20	8,89
355		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	257,85	257,85	0,00	12,89	12,89	0,00
356		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	5 185,12	5 185,12	0,00	17,28	17,28	0,00
358		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	20 073,28	20 073,28	0,00	36,50	36,50	0,00
359		4260 Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	25 797,08	25 797,08	0,00	32,25	32,25	0,00
360		4270 Zakup usług remontowych	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	33 062,40	33 062,40	0,00	1,08	1,08	0,00
361		4300 Zakup usług pozostałych	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	467 866,94	467 866,94	0,00	35,72	35,72	0,00
362		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	184,50	184,50	0,00	36,90	36,90	0,00
363		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	13 776,00	0,00	13 776,00	0,39	0,00	0,39
364		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	35,00

365		6300	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
366	852		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 279 098,64	0,00	3 279 098,64	1 426 178,62	1 426 178,62	0,00	43,49	43,49	0,00
367	85202		Pomoc społeczna	415 000,00	0,00	415 000,00	167 638,49	167 638,49	0,00	40,39	40,39	0,00
368		4330	Doty pomocy społecznej	415 000,00	0,00	415 000,00	167 638,49	167 638,49	0,00	40,39	40,39	0,00
369	85204		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	0,00	8 600,00	4 188,00	4 188,00	0,00	48,70	48,70	0,00
370		4330	Rodziny zastępcze	8 600,00	0,00	8 600,00	4 188,00	4 188,00	0,00	48,70	48,70	0,00
371	85205		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	0,00	47 000,00	7 620,00	7 620,00	0,00	16,21	16,21	0,00
372	4170		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	0,00	22 000,00	7 620,00	7 620,00	0,00	34,64	34,64	0,00
373		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375		4700	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	85206		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 400,00	0,00	40 400,00	20 062,42	20 062,42	0,00	49,66	49,66	0,00
377		4010	Wspieranie rodziny	28 000,00	0,00	28 000,00	13 042,38	13 042,38	0,00	46,58	46,58	0,00
378		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00	1 975,67	1 975,67	0,00	98,78	98,78	0,00
379		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	4 600,00	2 638,34	2 638,34	0,00	57,36	57,36	0,00
380		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00	375,37	375,37	0,00	53,62	53,62	0,00
381		4410	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00	1 210,21	1 210,21	0,00	48,41	48,41	0,00
382		4440	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00	820,45	820,45	0,00	74,59	74,59	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									

383		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 036 195,00	1 036 195,00	0,00	581 470,00	581 470,00	0,00	56,12	56,12	0,00
385		3110	Świadczenia społeczne	994 189,00	994 189,00	0,00	549 590,20	549 590,20	0,00	55,28	55,28	0,00
386		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 786,00	20 786,00	0,00	12 726,40	12 726,40	0,00	61,25	61,25	0,00
387		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	18 060,40	18 060,40	0,00	90,30	90,30	0,00
388		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 093,00	1 093,00	0,00	99,36	99,36	0,00
389		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 372,00	7 372,00	0,00	3 931,42	3 931,42	0,00	53,33	53,33	0,00
391		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 372,00	7 372,00	0,00	3 931,42	3 931,42	0,00	53,33	53,33	0,00
392	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	942 845,94	942 845,94	0,00	271 986,34	271 986,34	0,00	28,85	28,85	0,00
393		3110	Świadczenia społeczne	936 736,00	936 736,00	0,00	265 876,40	265 876,40	0,00	28,58	28,58	0,00
394		3119	Świadczenia społeczne	6 109,94	6 109,94	0,00	6 109,94	6 109,94	0,00	100,00	100,00	0,00
395	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	60 607,00	60 607,00	0,00	36 482,80	36 482,80	0,00	60,20	60,20	0,00
396		3110	Świadczenia społeczne	60 607,00	60 607,00	0,00	36 482,80	36 482,80	0,00	60,20	60,20	0,00
397	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 566,70	642 566,70	0,00	288 136,03	288 136,03	0,00	44,84	44,84	0,00
398		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

425		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00	1 837,00	1 837,00	0,00	23,55	23,55	0,00
426	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	0,00	43 535,12	43 535,12	0,00	56,54	56,54	0,00
427		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	6 122,22	6 122,22	0,00	61,22	61,22	0,00
428		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	0,00	37 412,90	37 412,90	0,00	55,84	55,84	0,00
429	85295		Pozostała działalność	1 512,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00	74,60	74,60	0,00
430		3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	0,00	528,00	528,00	0,00	57,89	57,89	0,00
432	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 520,00	0,00	391 476,91	391 476,91	0,00	45,44	45,44	0,00
433	85307		Dzienni opiekunowie	861 520,00	0,00	391 476,91	391 476,91	0,00	45,44	45,44	0,00
434		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 520,00	0,00	48 974,43	48 974,43	0,00	35,61	35,61	0,00
435		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	0,00	6 861,80	6 861,80	0,00	36,11	36,11	0,00
436		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000,00	0,00	335 240,68	335 240,68	0,00	47,89	47,89	0,00
437		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	20,00	20,00	0,00
440	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 737 066,00	0,00	1 332 036,36	1 332 036,36	0,00	48,67	48,67	0,00
441	85401		Świetlice szkolne	534 872,00	0,00	210 813,88	210 813,88	0,00	39,41	39,41	0,00
442		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	983,00	0,00	497,79	497,79	0,00	50,64	50,64	0,00
443		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 534,00	0,00	141 820,46	141 820,46	0,00	38,90	38,90	0,00
444		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 208,00	0,00	17 483,07	17 483,07	0,00	78,72	78,72	0,00
445		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 961,00	0,00	24 065,07	24 065,07	0,00	36,48	36,48	0,00
446		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 408,00	0,00	2 523,64	2 523,64	0,00	26,82	26,82	0,00
447		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	5 443,10	5 443,10	0,00	15,12	15,12	0,00
448		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	1 983,17	1 983,17	0,00	39,66	39,66	0,00
449		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

451		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	6 289,33	6 289,33	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00
452		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 278,00	14 278,00	0,00	10 708,25	10 708,25	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
453		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	85410		Intymaty i bursy szkolne	1 542 841,00	1 542 841,00	0,00	737 969,12	737 969,12	0,00	47,83	47,83	0,00	0,00
455		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 862,00	30 862,00	0,00	11 744,86	11 744,86	0,00	38,06	38,06	0,00	0,00
456		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 793,00	204 793,00	0,00	92 639,07	92 639,07	0,00	45,24	45,24	0,00	0,00
457		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 785,00	18 785,00	0,00	14 927,79	14 927,79	0,00	79,47	79,47	0,00	0,00
458		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 225,00	43 225,00	0,00	17 952,89	17 952,89	0,00	41,53	41,53	0,00	0,00
459		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 192,00	6 192,00	0,00	2 170,76	2 170,76	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00
460		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 536,00	6 536,00	0,00	1 307,53	1 307,53	0,00	20,91	20,91	0,00	0,00
461		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	521,00	521,00	0,00	60,57	60,57	0,00	11,63	11,63	0,00	0,00
462		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 023,00	1 023,00	0,00	87,28	87,28	0,00	8,53	8,53	0,00	0,00
463		4260	Zakup energii	111 038,00	111 038,00	0,00	35 899,50	35 899,50	0,00	32,33	32,33	0,00	0,00
464		4270	Zakup usług remontowych	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465		4280	Zakup usług zdrowotnych	751,00	751,00	0,00	182,00	182,00	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00
466		4300	Zakup usług pozostałych	248 685,00	248 685,00	0,00	60 846,89	60 846,89	0,00	24,47	24,47	0,00	0,00
467		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00	1 633,00	0,00	314,55	314,55	0,00	19,26	19,26	0,00	0,00
468		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	854 428,00	854 428,00	0,00	490 418,43	490 418,43	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00
469		4410	Podróże służbowe krajowe	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 556,00	12 556,00	0,00	9 417,00	9 417,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
471		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	584 069,00	584 069,00	0,00	333 550,91	333 550,91	0,00	57,11	57,11	0,00	0,00

473		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	266,02	266,02	0,00	8,87	8,87	0,00	0,00
477		4300	Zakup usług pozostałych	566 669,00	566 669,00	0,00	333 284,89	333 284,89	0,00	58,81	58,81	0,00	0,00
478	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 284,00	75 284,00	0,00	49 702,45	49 702,45	0,00	66,02	66,02	0,00	0,00
479		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 284,00	75 284,00	0,00	49 702,45	49 702,45	0,00	66,02	66,02	0,00	0,00
480	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 459 550,00	58 293 550,00	82 166 000,00	24 853 722,45	3 100 588,23	21 753 134,22	17,69	5,32	26,47	0,00
481	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 194 100,00	1 564 100,00	12 630 000,00	3 037 010,91	982 992,75	2 054 018,16	21,40	62,85	16,26	0,00
482		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	149 680,00	149 680,00	0,00	99,79	99,79	0,00	0,00
483		4270	Zakup usług remontowych	315 100,00	315 100,00	0,00	106 201,80	106 201,80	0,00	33,70	33,70	0,00	0,00
484		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485		4580	Pozostałe odsetki	217 000,00	217 000,00	0,00	213 182,69	213 182,69	0,00	98,24	98,24	0,00	0,00
486		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	726 000,00	726 000,00	0,00	448 451,47	448 451,47	0,00	61,77	61,77	0,00	0,00
487		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	65 476,79	65 476,79	0,00	43,65	43,65	0,00	0,00
488		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630 000,00	0,00	12 630 000,00	2 054 018,16	0,00	2 054 018,16	16,26	0,00	16,26	0,00
489	90002		Gospodarka odpadami	775 000,00	705 000,00	70 000,00	328 371,06	328 371,06	0,00	42,37	46,58	0,00	0,00
490		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prawizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	6 648,00	6 648,00	0,00	33,24	33,24	0,00	0,00
491		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	33 763,50	33 763,50	0,00	67,53	67,53	0,00	0,00
492		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	635 000,00	0,00	287 959,56	287 959,56	0,00	45,35	45,35	0,00	0,00
493		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

66

495	90005			1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	262 268,03	262 268,03	0,06	16,01	16,01	0,00	0,00
496		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	14 448,07	14 448,07	0,00	72,24	72,24	0,00	0,00
497		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	247 819,96	247 819,96	0,00	15,32	15,32	0,00	0,00
498	90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	624 095,18	624 095,18	0,00	30,52	30,52	0,00	0,00
499		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	149 920,87	149 920,87	0,00	74,96	74,96	0,00	0,00
500		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	474 174,31	474 174,31	0,00	27,10	27,10	0,00	0,00
502	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	18 637 874,96	18 637 874,96	0,00	56,48	56,48	0,00	56,48
503		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	466 371,39	466 371,39	0,00	15,55	15,55	0,00	15,55
504		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	18 171 503,57	18 171 503,57	0,00	60,57	60,57	0,00	60,57
505	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	900 000,00	0,00	370 112,37	370 112,37	0,00	41,12	41,12	0,00	0,00
506		4260	Zakup energii	830 000,00	830 000,00	0,00	337 591,13	337 591,13	0,00	40,67	40,67	0,00	0,00
507		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	32 521,24	32 521,24	0,00	46,46	46,46	0,00	0,00
508	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509		4430	Różne opłaty i składki	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	90095		Pozostała działalność	39 407 450,00	2 941 450,00	36 466 000,00	1 593 989,94	592 748,84	1 061 241,10	4,04	18,11	2,91	2,91
511		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	0,00	18 270,34	18 270,34	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
512		4270	Zakup usług remontowych	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	166 631,29	166 631,29	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00
513		4300	Zakup usług pozostałych	550 950,00	550 950,00	0,00	173 549,68	173 549,68	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00
514		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	0,00	16 984,16	16 984,16	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00
515		4520	Opłaty na rzecz budżetów	160 000,00	160 000,00	0,00	157 313,37	157 313,37	0,00	98,32	98,32	0,00	0,00

516		Jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 075 000,00	0,00	7 075 000,00	688 960,60	0,00	688 960,60	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74
519		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 391 000,00	0,00	9 391 000,00	3 72 280,50	0,00	3 72 280,50	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96
520	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 242 000,00	6 350 000,00	1 892 000,00	3 083 018,05	2 657 818,04	425 200,01	37,41	41,86	41,86	22,47	22,47
521	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 166 000,00	5 274 000,00	1 892 000,00	2 723 992,04	2 298 792,03	425 200,01	38,01	43,59	43,59	22,47	22,47
522		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 575 000,00	4 575 000,00	0,00	2 287 500,00	2 287 500,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
523		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	10 574,73	10 574,73	0,00	70,50	70,50	70,50	0,00	0,00
524		Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	717,30	717,30	0,00	2,39	2,39	2,39	0,00	0,00
527		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	390 700,01	0,00	390 700,01	21,23	0,00	21,23	0,00	21,23
528		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

MS,

530	92116	Biblioteki	684 000,00	684 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
531	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00	684 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
532	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	92195	Pozostała działalność	382 000,00	382 000,00	0,00	17 026,01	17 026,01	0,00	4,46	4,46	0,00
535	3250	Stypendia różne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	0,00	15 796,01	15 796,01	0,00	30,97	30,97	0,00
537	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,70	0,70	0,00
538	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	926	Kultura fizyczna	8 165 000,00	2 885 000,00	5 280 000,00	1 503 433,64	1 310 709,33	192 724,31	18,41	45,43	3,65
540	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 135 000,00	2 835 000,00	5 250 000,00	1 503 433,64	1 310 709,33	192 724,31	18,48	45,43	3,67
541	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	44,00	44,00	0,00
542	3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
543	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	825 000,00	0,00	380 709,33	380 709,33	0,00	46,15	46,15	0,00
545	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	159 633,62	0,00	159 633,62	3,10	0,00	3,10
546	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	33 090,69	0,00	33 090,69	33,09	0,00	33,09
547	92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			346 830 383,34	185 421 893,34	161 408 490,00	94 137 137,47	58 271 232,86	35 865 504,61	27,14	31,43	22,22

PODINSPEKTOR
dz. Inspekcji budżetowej
mgr Barbara Piaworczyk

INSPEKTOR
dz. Inspekcji kasy budżetowej
mgr Anna Maroniewicz

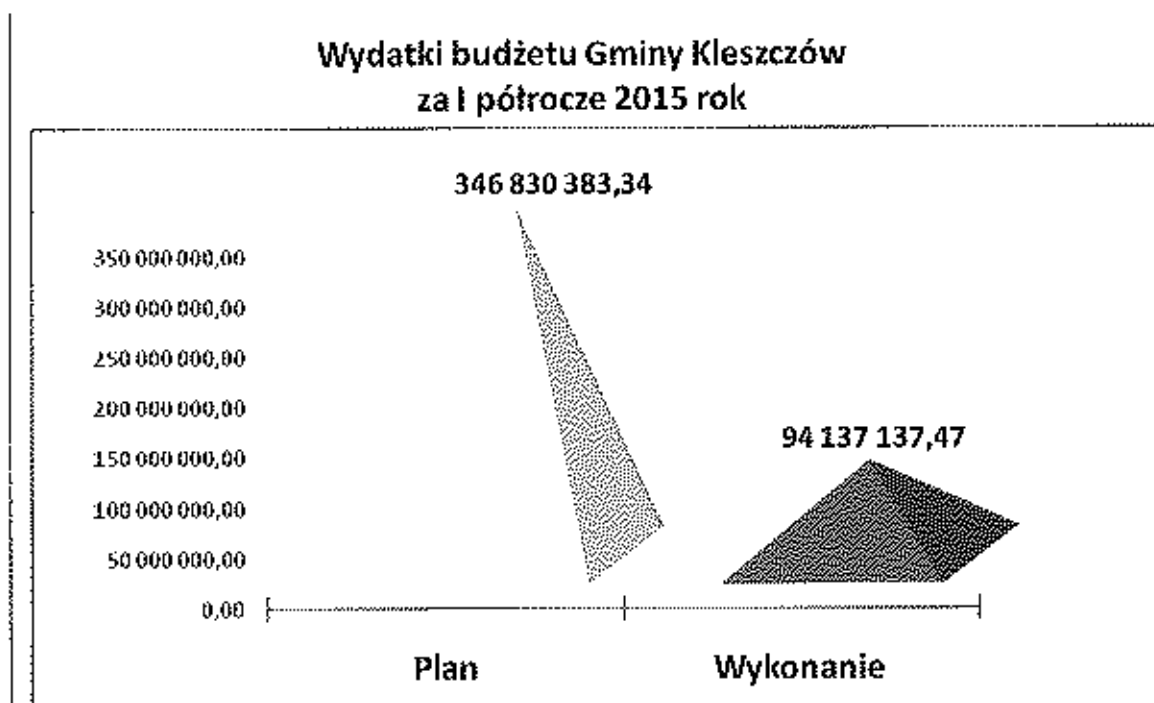
Suplementacja
mgr Małgorzata Górska

Wojciech
Starosta Chojnowski

19.

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za półrocze 2015 roku
Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku został wykonany w **27,14%**.
Plan wydatków po zmianach gminy Kleszczów za pierwsze półrocze 2015 roku stanowił kwotę **346 830 383,34 zł**, a **wykonanie** zamknęło się kwotą **94 137 137,47 zł**, co przedstawia poniższy wykres:



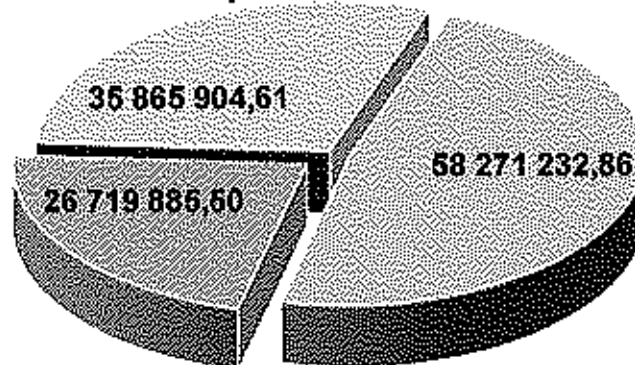
Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2015 roku wyniosła **58 271 232,86zł**, co daje **61,90%** wydatków budżetowych ogółem, w tym do **Ministerstwa Finansów** zwrócono środki w wysokości **26 719 885,50 zł** co daje **28,38%** wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).

Wydatki majątkowe budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę **35 865 904,61 zł**, co daje **38,10%** wydatków budżetowych ogółem.

Realizacja wydatków majątkowych, bieżących oraz zwrot do Ministerstwa Finansów przedstawia wykres:

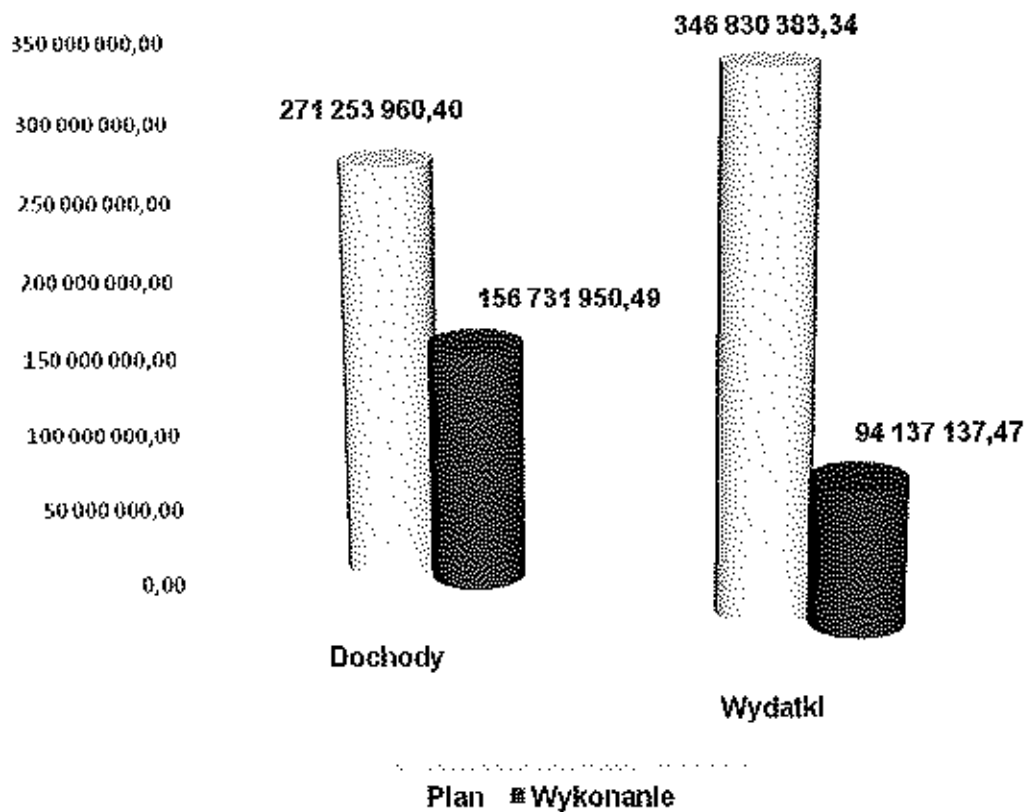
Realizacja wydatków budżetu Gminy Kleszczów

za I półrocze 2015 rok



• Wydatki bieżące: • Zwrot do Ministerstwa Finansów: • Wydatki majątkowe:

Wykonanie budżetu Gminy Kleszczów za I półrocze 2015 rok



Gmina Kleszczów za I półrocze 2015 roku osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 62 594 813,02 zł.

GA

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LOWNICTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 82.854,70 zł, a wykonano w kwocie 64.994,66 zł co stanowi 78,44% wykonania planu w tym:

Wzłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od pobranych podatków rolnych

Plan	456,00	
Wykonanie	412,05	(90,36% planu),

Pozostała działalność – w tym: pokazy i kursy dla kobiet, prenumerata „Rady”, pozostałe szkolenia i pokazy na terenie gminy

Plan	82.398,70	
Wykonanie	64.582,61	(78,38% planu).

W rozdziale pozostała działalność znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa) w kwocie 56.898,70 zł związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki w I półroczu, w tym zakresie zrealizowano w 100,00%. Zwrot podatku otrzymali rolnicy, którzy złożyli stosowne wnioski.

Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 129 wniosków.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 22.506.418,00 zł, a wykonano w wysokości 4.299.725,24 zł co stanowi 19,10% wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące:

Utrzymanie sieci ciepłowniczej

Plan	44.000,00	
Wykonanie	12.915,00	(29,35% planu),

Dopłata do wody i ścieków

Plan	2.470.000,00	
Wykonanie	1.092.756,14	(44,24% planu).

Pozostałe odsetki (wyplata odsetek w związku z wyrokiem z dnia 25.06.2015 r. Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. w sprawie z powództwa Z.E Elektromech Sp. z o.o. sygn. akt. IC 213/2014)

Plan	22.000,00	
Wykonanie	20.538,27	(93,36% planu).

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (wyplata należności w związku z wyrokiem z dnia 25.06.2015 r. Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. w sprawie z powództwa Z.E Elektromech Sp. z o.o.)

Plan	240.418,00	
Wykonanie	239.963,83	(99,81% planu).

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (naliczenie kosztów procesu w związku z wyrokiem z dnia 25.06.2015 r. Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. W sprawie z powództwa Z.E Elektromech Sp. z o.o.)

Plan	30.000,00	
Wykonanie	24.616,00	(82,05% planu).

Zadania inwestycyjne

Elektryfikacja gminy

Plan	19.700.000,00	
Wykonanie	2.908.936,00	(14,77% planu).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.661.547,00 , w tym na zadania bieżące – 6.891.547,00 zł i zadania inwestycyjne – 33.770.000,00 zł.

Wydatki wykonane ogółem to kwota 8.864.375,63 tj, 21,80% planu.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 1.902.143,05 zł i stanowi to 27,60 % zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

1) LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Transport zbiorowy - usługi

Plan	350.000,00	
Wykonanie	147.381,77	(42,11% planu),

2) DROGI POWIATOWE

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	50.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Plan	1.500.000,00	
Wykonanie	209.847,55	(13,99% planu),

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan	400.000,00	
Wykonanie	151.876,00	(37,97% planu),

Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych

Plan	200.000,00	
Wykonanie	63.605,37	(31,80% planu);

3) DROGI GMINNE

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Plan	2.500.000,00	
Wykonanie	666.173,57	(26,65% planu),

Oznakowanie dróg poziome i pionowe dróg gminnych

Plan	400.000,00	
Wykonanie	23.639,44	(5,91% planu),

Zimowe utrzymanie dróg

Plan	1.200.000,00	
Wykonanie	634.165,00	(52,85% planu),

Konserwacja sygnalizacji świetlnej

Plan	50.000,00	
Wykonanie	4.124,35	(8,25% planu),

Aktualizacja /Wdrażanie ewidencji dróg

Plan	200.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	30.000,00	
Wykonanie	1.330,00	(4,43% planu),

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (naliczenie należności w związku z wyrokiem z dnia 25.06.2015 r. Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. w sprawie z powództwa Z.E Elektromech Sp. z o.o.)

Plan	7.547,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (naliczenie kosztów procesu w związku z wyrokiem z dnia 25.06.2015 r. Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. W sprawie z powództwa Z.E Elektromech Sp. z o.o.)

Plan	4.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu).

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 6.962.232,58 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 20,62% (plan – 33.770.000,00 zł) w tym:

Modernizacja dróg powiatowych

Plan	14.130.000,00	
Wykonanie	1.244.343,48	(8,81% planu),

Budowa i modernizacja dróg gminnych

Plan	14.645.000,00	
Wykonanie	3.061.208,10	(20,90% planu),

Drogi wewnętrzne

Plan	150.000,00	
Wykonanie	6.681,00	(4,45% planu),

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

GMINA SULMIERZYCE – zadanie pn.: „Budowa brakującego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej z Antoniówki w kierunku Sulmierzyc”

Plan	500.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

GMINA SULMIERZYCE – zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w obrębie Dąbrówka w Gminie Sulmierzyce i obrębie Żłobnica w Gminie Kleszczów na odcinku od miejscowości Antoniówka do miejscowości Kocielizna”

Plan	1.695.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

POWIAT BEŁCHATOWSKI –zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamień – Chąblice do drogi wojewódzkiej P483”

Plan	2.500.000,00	
Wykonanie	2.500.000,00	(100,00% planu),

GMINA KLUKI – zadanie pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Janów wzdłuż działek drogowych nr 488/6 i 528/8 w kierunku miejscowości Rogowiec”

Plan	150.000,00	
Wykonanie	150.000,00	(100,00% planu).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 7.602.536,00 zł a wykonano w kwocie 3.598.219,07 zł co stanowi wykonanie planu 47,33%.

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

Plan	706.000,00	
Wykonanie	249.262,35	(35,31% planu),

Usługa związana z wykonaniem map prawnych (regulacja stanu prawnego)

Plan	40.000,00	
Wykonanie	6.770,00	(16,93% planu),

Usługi geodezyjne

Plan	300.000,00	
Wykonanie	9.160,00	(3,05% planu),

Doposażenie budynków komunalnych

Plan	10.768,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

Aktualizacja mapy zasadniczej terenu Gminy Kleszczów

Plan	25.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

Zakup energii – pustostany

Plan	10.768,00	
Wykonanie	270,57	(2,51% planu),

Opłaty roczne za wyłączenia gruntów

Plan	550.000,00	
Wykonanie	313.992,66	(57,09% planu),

Opłaty związane ze sprzedażą gruntów

Plan	10.000,00	
Wykonanie	1.945,68	(19,46% planu).

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 6.950.000,00 zł, a wykonano w kwocie 3.016.817,81 zł tj. 50,70% planu, w tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1.	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	4.400 000,00	2 484 560,11	56,47%
2.	Modernizacja budynku w Kleszczowie ul. Sportowa 3	250 000,00	0,00	0,00%

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
3.	Wykup gruntów na mienie komunalne	500 000,00	213 264,42	42,65%
4.	Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	600 000,00	118 993,28	19,83%

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

GMINA LEWIN KŁODZKI – zadanie pn.: „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Jeleniów”

Plan	200.000,00	
Wykonanie	200.000,00	(100,00% planu),

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 1.549.760,00 zł, a wykonano w kwocie 216.196,94 zł, tj. 13,95% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

Plany zagospodarowania przestrzennego gminy - koszty związane za zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Plan	702.080,00	
Wykonanie	61.953,41	(8,82% planu),

Pozostała działalność – między innymi: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, nazewnictwo ulic i porządkowanie numeracji, ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku, poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy, wywóz odpadów komunalnych, czynsz za pomieszczenie pod koncentrator.

Plan	847.680,00	
Wykonanie	154.243,53	(18,20% planu).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „Administracja publiczna” zrealizowano wydatki w zakresie zadań zleconych gminom i zadań własnych gminy.

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 10.968.140,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 4.620.375,44 zł co stanowi wykonanie 42,13% planu wydatków.

Zadania zlecone (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony):

Plan	39.670,00	
Wykonanie	11.814,17	(29,78% planu);

W ramach zadań własnych zrealizowano:

1. Pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Belchatowie (na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Belchatowie – 45.500,00, regulowanie stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji – 40.000,00 regulowanie stanów prawnych dróg powiatowych -25.000,00):

Plan	110.500,00	
Wykonanie	85.500,00	(77,38% planu),

2. Środki na działalność Rady i jej organów

Plan	624.680,00	
Wykonanie	169.534,72	(27,14% planu),

3. Wydatki bieżące na działalność administracji samorządowej.

Plan	9.282.834,00	
Wykonanie	4.203.242,31	(45,28% planu),

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów pracowników)

Plan	8.000,00	
Wykonanie	1.200,00	(15,00% planu),

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	5.493.639,00	
Wykonanie	2.593.333,11	(47,21% planu),

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 -tka"

Plan	357.440,00	
Wykonanie	344.780,19	(96,46% planu),

Ubezpieczenia społeczne

Plan	1.107.298,00	
Wykonanie	485.112,23	(43,81% planu),

Składki na Fundusz Pracy

Plan	152.351,00	
Wykonanie	56.558,86	(37,12% planu),

Wpłaty na PEFRON

Plan	86.204,00	
Wykonanie	37.826,00	(43,88% planu),

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

Plan	93.130,00	
Wykonanie	45.262,20	(48,60% planu),

Zakup materiałów i wyposażenia – między innymi: zakupy druków, środków czystości, paliwa i akcesoriów samochodowych, zakup odzieży ochronnej zakup wyposażenia do UG i GCI, zakupy okolicznościowe, zakup akcesoriów komputerowych (w tym programy i licencje), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych itp.:

Plan	405.663,00	
Wykonanie	100.265,57	(24,72% planu),

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

Plan	230.000,00	
Wykonanie	100.746,16	(43,80% planu),

Zakup usług remontowych – w tym usługi konserwatorskie (dźwigu, alarmu, instalacji odgromowej kserokopiarek, zegara, klimatyzacji, kasy pancerniej), usługi serwisowe i naprawa samochodów, naprawa maszyn biurowych.

Plan	141.187,00	
Wykonanie	51.252,37	(36,30% planu),

Zakup usług zdrowotnych

Plan	3.428,00	
Wykonanie	204,00	(5,95% planu),

Zakup usług pozostałych m.in.: wydawnictwa i czasopisma, obsługa prawna, pieczęcie znaczki, dofinansowanie kosztów nauki, pieczęcie i usługi pocztowe ogłoszenia drobne, usługi informatyczne w zakresie uaktualniania programów, ochrona mienia, obsługa BIP, obsługa prawna, usługi inroligatorskie, naprawa komputerów, opłata RTV)

Plan	749.224,00	
Wykonanie	211.772,88	(28,27% planu),

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet)

Plan	15.276,00	
Wykonanie	7.011,00	(45,90% planu),

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe)

Plan	29.000,00	
Wykonanie	9.060,43	(31,24% planu),

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne)

Plan	36.000,00	
Wykonanie	10.398,85	(28,89% planu),

Zakup usług obejmujące tłumaczenia

Plan	5.000,00	
Wykonanie	480,82	(9,62% planu),

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan	50.000,00	
Wykonanie	120,00	(0,24% planu),

Podróże służbowe krajowe

Plan	50.000,00	
Wykonanie	15.317,52	(30,64% planu),

Podróże służbowe zagraniczne

Plan	20.460,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

Różne opłaty i składki – w tym ubezpieczenie majątku

Plan	18.340,00	
Wykonanie	5.859,50	(31,95% planu),

Odpis na ZFŚS

Plan	98.000,00	
Wykonanie	65.936,62	(67,28% planu),

Podatek VAT

Plan	14.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan	20.000,00	
Wykonanie	7.200,00	(36,00% planu),

Odsetki od wpłaty podatku VAT

Plan	1.000,00	
Wykonanie	580,00	(58,00% planu),

Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan	98.194,00	
Wykonanie	52.964,00	(53,94% planu);

4. Promocja gminy

Plan	342.326,00	
Wykonanie	41.980,42	(12,26% planu),

5. Pozostała działalność

Plan	226.900,00	
Wykonanie	83.916,40	(36,98% planu).

Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 341.230,00 zł, wydatkowano 24.387,42 zł (7,15% planu) na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1.	Modernizacja budynku UG Kleszczów	175 000,00	6 765,00	3,87%
2.	Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	40 000,00	0,00	0,00%
3.	Zakup sprzętu komputerowego	76.230,00	17 622,42	23,12%
4.	Zakup systemu telefonii IP	50 000,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 761 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” realizowane były zadania zlecone.

Zadania zlecone**Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców**

Plan	874,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	18.279,00	
Wykonanie	16.922,21	(92,58% planu).

DZIAŁ 762 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowane środki finansowe w związku z utraconym wynagrodzeniem z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych

PLAN	3.000,00	
WYKONANIE	0,00	(0,00% planu).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.688.101,00 zł a wykonano w kwocie 386.199,64 zł, co stanowi 5,77% wykonania planu.

Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem):

Plan	5.662.660,00	
Wykonanie	248.389,07	(4,39% planu), w tym:

Zadania bieżące

Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

Plan	60.000,00	
Wykonanie	17.225,00	(28,71% planu),

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	200,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)

Plan	145.000,00	
Wykonanie	65.653,11	(45,28% planu),

Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i akcesoria, sprzęt strażacki, art., mundurowe, zakup artykułów bhp, zakup środków chemicznych, wyposażenie garaży)

Plan	60.910,00	
Wykonanie	18.564,14	(30,48% planu),

Zakup energii

Plan	126.000,00	
Wykonanie	16.224,91	(12,88% planu),

Zakup usług remontowych – naprawy, remonty i konserwacja sprzętu strażackiego i obiektów strażackich, naprawa i konserwacja alarmu, konserwacja wind, remont budynku OSP Żłobnica

Plan	115.100,00	
Wykonanie	18.361,08	(15,95% planu),

Zakup usług pozostałych – badania, przeglądy techniczne, organizacja zawodów strażackich, szkolenia

Plan	113.940,00	
Wykonanie	64.022,79	(56,19% planu),

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe)

Plan	1.400,00	
Wykonanie	434,14	(31,01% planu),

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne)

Plan	3.250,00	
Wykonanie	1.328,08	(40,86% planu),

Ubezpieczenie majątku i członków OSP

Plan	39.000,00	
Wykonanie	14.281,02	(36,62% planu);

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 4.997.860,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 32.294,80zł tj. 0,65% planu, realizując następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1.	Budowa strażnicy w Czyżowie	50 000,00	0,00	0,00%
2.	Modernizacja budynku OSP w Kleszczowie	2 850 000,00	0,00	0,00%
3.	Modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00	0,00	0,00%

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
4.	Zakup z montażem syreny alarmowej dla OSP Łuszczanowice	16 550,00	16 545,60	99,97%
5.	Zakup wraz z montażem wrót garażowych dla OSP Łuszczanowice	45 000,00	0,00	0,00%
6.	Zakup myjki ciśnieniowej	12 000,00	11 440,00	95,33%
7.	Zakup przyczepki samochodowej na sprzęt	20 000,00	0,00	0,00%
8.	Zakup wentylatora oddymiającego	4 310,00	4 309,20	99,98%

Dodatkowo

Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na fundusz celowy

Plan 134.441,00
Wykonanie 63.994,93 (47,60% planu)

Środki zaplanowane na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie 2 dodatkowych etatów na posterunku policji w Kleszczowie.

Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na fundusz celowy

Plan 21.000,00
Wykonanie 21.000,00 (100,00% planu)

Środki dotyczą zorganizowania w 2015 roku służb ponadnormatywnych policjantów.

Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na fundusz celowy

Plan 50.000,00
Wykonanie 49.895,00 (99,79% planu)

Remont pomieszczeń - Komenda Powiatowa w Bełchatowie

Wydatki na działalność obrony cywilnej:

Zadania własne

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (umowy –zlecenia)

Plan 2.000,00
Wykonanie 0,00 (0,00% planu),

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

Plan 9.500,00
Wykonanie 91,64 (0,96% planu),

Zakup usług remontowych

Plan 1.000,00
Wykonanie 0,00 (0,00% planu),

Zakup usług pozostałych

Plan 2.000,00
Wykonanie 0,00 (0,00% planu);

Zadania zlecone

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

Plan 1.500,00
Wykonanie 0,00 (0,00% planu);

Zarządzanie kryzysowe

Plan 4.000,00
Wykonanie 0,00 (0,00% planu);

Pozostała działalność

Zadania inwestycyjne

Budowa systemu monitoringu w gminie

Plan	800.000,00	
Wykonanie	2.829,00	(0,35% planu),

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 54.945.271,00 zł, wykonano w 48,63%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 26.721.668,80 zł, z przeznaczeniem na:

Rozliczenie z Ministerstwem Finansów z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

Plan	53.439.771,00	
Wykonanie	26.719.885,50	(50,00% planu),

Obsługa rachunków bankowych

Plan	5.500,00	
Wykonanie	1.783,30	(32,42% planu),

Rezerwy(rezerwa ogólna i rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzania kryzysowe)

Plan	1.500.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu).

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 27.405.148,00 zł a wykonano na kwotę 11.281.543,10 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 41,17%,co przedstawia się następująco:

Rozdział „ Szkoły podstawowe”

Plan	7.152.381,00	
Wykonanie	3.139.493,49	(43,89% planu)

w tym:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystala planowane środki finansowe w kwocie 2.036.975,10 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 45,02% (plan: 4.524.974,00)

W szkole na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 12.000,00 zł na zakup kotary grodzącej – realizacja 11.303,70
- 30.000,00 zł -zakup nagłośnienia do sali gimnastycznej, wydatek w I półroczu nie został zrealizowany.

Szkoła Podstawowa w Łekińsku wykorzystala planowane środki finansowe w kwocie 1.072.518,90 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 42,10%.

(plan: 2.547.407,00).

W szkole na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 25.000,00 zł na zakup zestawu multimedialnego
- 17.000,00 zł na - aparat EEG Biofeedback,
- 30.00,00 zł - infrastruktura sieciowa.

Powyższe zadania w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Remont szkoły podstawowej w Łekińsku (referat IZP):

Plan	50.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

Szkoły podstawowe specjalne

zwrot za dojazdy zgodnie z uchwałą rady gminy

Plan	20.000,00	
Wykonanie	8.665,58	(43,33% planu),

Rozdział „Przedszkola”

Plan	5.611.582,00	
Wykonanie	1.889.712,31	(33,68% planu),

w tym:

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystало planowane środki finansowe w kwocie 618.961,16 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 40,51% (plan: 1.527.762,00).

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 32.000,00 zł na zakup laminatora rolowego wielkoformatowego,
- 12.000,00 zł – zakup magla
- 8.000,00 zł - zakup oświetlenia estradowego,
- 10.000,00 zł - zakup koparki

Powyższe zadania w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łekińsku wykorzystало planowane środki finansowe w kwocie 551.492,28 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 38,59% (plan: 1.429.190,00).

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 10.000,00 -zakup koparki, wydatek w I półroczu nie został zrealizowany.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystало planowane środki finansowe w kwocie 624.911,41 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 38,11% (plan: 1.639.630,00).

W przedszkolu na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 60.000,00 –zakup wyposażenia i montaż na placu zabaw (nie wydatkowano środków w I półroczu).

Dotacja celowa z przeznaczeniem dla dziecka z terenu Gminy Kleszczów uczęszczającego do przedszkola niepublicznego Akademia Przedszkolaka „Jabluszek” w Bełchatowie:

Plan	5.000,00	
Wykonanie	1.567,45	(31,35% planu);

Zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IZP UG Kleszczów

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1.	Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	1.000 000,00	92 780,01	9,28%
2.	Budowa budynku gospodarczego przy Przedszkolu w Łuszczanowicach	10.000,00	0,00	0,00%

Przedszkola specjalne

dofinansowanie pobytu dziecka w Przedszkolu w Radomsku na podstawie zawartego porozumienia

Plan	5.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

zwrot za dojazdy do przedszkola zgodnie z uchwała rady gminy

Plan	1.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

Rozdział „Gimnazja”

Plan	4.699.721,00	
Wykonanie	2.114.875,24	(45,02% planu),

w tym:

działalność Gimnazjum w Kleszczowie

Plan	4.679.721,00	
Wykonanie	2.106.751,25	(45,00% planu),

oraz zwrot za dojazdy do gimnazjum zgodnie z uchwała rady gminy

Plan	20.000,00	
Wykonanie	8.123,99	(40,62% planu),

Rozdział „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

Plan	399.583,00	
Wykonanie	172.472,99	(43,16% planu),

Liceum Ogólnokształcące

Plan	2.789.389,00	
Wykonanie	1.241.739,48	(44,52% planu),

Szkoły zawodowe

Plan	2.830.925,00	
Wykonanie	1.207.489,14	(42,65% planu),

W technikum na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 8.000,00 zł - Zakup drukarki w formacie A3-TNT,
- 20.000,00 zł - Osprzęt elektrotechniczny plus materiały eksploatacyjne na zajęcia montażu elektrycznego,
- 155.000,00 zł - Wyposażenie hydrauliki i elektrohydrauliki,
- 29.000,00 zł - Wyposażenie pracowni mechatronicznej,
- 50.000,00 zł - Zakup sprzętu komputerowego.

Nie wydatkowano środków w I półroczu.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli

Plan	87.674,00	
Wykonanie	30.398,14	(34,67% planu),

Stolówki szkolne i przedszkolne

Plan	1.938.046,00	
Wykonanie	807.878,35	(41,69% planu),

W tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 5.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup sokowirówki dla stolówki SP Łękińsko (wydatek : 5.399,00 zł),
- 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki do naczyń dla stolówki PPS Łuszczanowice - zakupu nie zrealizowano w I półroczu 2015 r.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Plan	81.043,00	
Wykonanie	8.506,80	(10,50% planu),

Ponadto w dziale „OŚWIATA I WYCHOWANIE” zrealizowano następujące zadanie:

Dowóz uczniów do szkół

Plan	600.000,00	
Wykonanie	216.518,83	(36,09% planu),

oraz w rozdziale pozostała działalność:

Stypendia i zasiłki dla studentów

Plan	300.000,00	
Wykonanie	91.483,00	(30,49% planu),

Stypendia dla uczniów

Plan	450.000,00	
Wykonanie	344.620,00	(76,58% planu),

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla egzaminatorów na wyższy stopień nauczycielski)

Plan	3.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	1.500,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

Zakup usług pozostałych

Plan	34.304,00	
Wykonanie	3.600,00	(10,50% planu),

w tym:

Dotacja celowa dofinansowana z projektu Polsko-Niemieckiej współpracy młodzieży w dniach 21.09.2015-28.09.2015

Zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IZP UG Kleszczów

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1.	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Łękińsku	400 000,00	4 089,75	1,02%

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

GMINA SOKOLNIKI – zadanie pn.: „Zakup kabiny UGUL wraz z niezbędnym osprzętem i stołem rehabilitacyjnym na potrzeby uczniów Zespołu Szkół w Tyblach”

Plan	30.000,00	
Wykonanie	30.000,00	(100,00% planu),

DZIAŁ 861 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 10.654.220,00 zł, wykorzystano w kwocie 1.477.050,71 zł co stanowi wykonanie planu 13,86%.

Realizacja planu wydatków w rozdziale „Lecznictwo stomatologiczne” przedstawia się następująco:

Wydatki bieżąceZakup drobnego sprzętu medycznego

Plan	50.000,00	
Wykonanie	24.483,92	(48,97% planu),

Zakup usług remontowych

Plan	25.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

Usługi stomatologiczne

Plan	1.000.000,00	
Wykonanie	344.890,00	(34,49% planu),

Umowy zlecenia , składki na ubezpieczenia społeczne o raz składki na Fundusz Pracy

Plan	127.000,00	
Wykonanie	63.953,19	(50,36% planu),

Realizacja planu wydatków w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” przedstawia się następująco:

Umowy zlecenia , składki na ubezpieczenia społeczne o raz składki na Fundusz Pracy

Plan	104.400,00	
Wykonanie	13.437,44	(12,87% planu),

Usługi pozostałe

Plan	175.000,00	
Wykonanie	37.350,00	(21,34% planu),

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	15.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia się następująco:

Plan	88.320,00	
Wykonanie	36.732,99	(41,59% planu);

Pozostała działalność

Plan	9.069.500,00	
Wykonanie	956.203,17	(10,54% planu),

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	55.000,00	
Wykonanie	20.073,28	(36,50% planu),

Zakup energii, co, wody

Plan	80.000,00	
Wykonanie	25.797,08	(32,25% planu),

Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, naprawa pogwarancyjna sprzętu medycznego)

Plan	50.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

Zakup usług remontowych (remont ośrodka zdrowia w Kleszczowie)

Plan	3.000.000,00	
Wykonanie	33.062,40	(1,10% planu),

Usługi medyczne WAM

Plan	600.000,00	
Wykonanie	266.967,20	(44,49% planu),

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażyści, usługi rehabilitacyjne

Plan	400.000,00	
Wykonanie	176.414,74	(44,10% planu),

Przeprowadzanie szczepień profilaktycznych

Plan	300.000,00	
Wykonanie	24.485,00	(8,16% planu),

Pozostałe usługi (w tym ogłoszenia drobne medyczne

Plan	10.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan	500,00	
Wykonanie	184,50	(36,90% planu),

Umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne o raz składki na Fundusz Pracy

Plan	34.000,00	
Wykonanie	5.442,97	(16,00% planu);

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 403.776,00 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 8,89% (plan – 4.540.000,00 zł), w tym:

- dotacja dla podmiotu leczniczych (Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) :

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1.	2015 Dopuszczenie Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej (Szpital Powiatowy w Radomsku)	200 000,00	200 000,00	100,00%
2.	2015 Zakup aparatury i zestawów diagnostycznych koniecznych do diagnostyki genetycznej chorób rzadkich (SPZOZ - im. M. Konopnickiej UM w Łodzi)	150 000,00	150 000,00	100,00%
3.	2015 Zakup sprzętu diagnostycznego do pracowni endoskopii, badań czynnościowych układu oddechowego i przewodu pokarmowego Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii (CZMP w Łodzi)	300 000,00	0,00	0,00%

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
4.	2015 Zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu do hemodializ (Szpital Wojewódzki w Bełchatowie)	90 000,00	0,00	0,00%
5.	2015 Zakup wyposażenia dla Oddziału Kardiochirurgicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	100 000,00	0,00	0,00%
6.	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00%

- zadania inwestycyjne:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1.	Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	3 500 000,00	13 776,00	0,39%

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI – zadanie pn.: „Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II

Plan	40.000,00	
Wykonanie	40.000,00	(100,00% planu),

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 3.279.098,64 zł a zrealizowano w kwocie 1.426.178,62 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 43,49%

Plan wydatków zleconych w wysokości 764.734,00 zł został wykonany w 61,77%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 472.408,85 zł, co przedstawia się następująco:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)

Plan	757.195,00	
Wykonanie	465.470,00	(61,47% planu),

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)

Plan	864,00	
Wykonanie	648,00	(75,00% planu),

Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219)

Plan	5.163,00	
Wykonanie	5.162,85	(100,00% planu),

Pozostała działalność (rozdział 85295)

Plan	1.512,00	
Wykonanie	1.128,00	(74,60% planu);

Ogółem zadania własne

Plan	2.494.364,64	
Wykonanie	953.769,77	(38,24% planu),

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - dotyczy 15 osób (rozdział 85202)

Plan	415.000,00	
Wykonanie	167.638,49	(40,39% planu),

Rodziny zastępcze (rozdział 85204)

Plan	8.600,00	
Wykonanie	4.188,00	(48,70% planu),

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)

Plan	47.000,00	
Wykonanie	7.620,00	(16,21% planu),

Wspieranie rodziny (rozdział 85206)

Plan	40.400,00	
Wykonanie	20.062,42	(49,66% planu),

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw" becikowe"

Plan	279.000,00	
Wykonanie	116.000,00	(41,58% planu)

Wypłacono ww. zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 35 dzieci

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)

Plan	6.508,00	
Wykonanie	3.283,42	(50,45% planu)

w tym dotacja do zadań własnych

Plan	6.008,00	
Wykonanie	3.283,42	(54,65% planu);

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)

Plan	942.845,94	
Wykonanie	271.986,34	(28,85% planu);

w tym wkład własny do projektu EFS – Kapitał Ludzki

Plan	6.109,94	
Wykonanie	6.109,94	(100,00% planu)

oraz dotacja do zadań własnych

Plan	6.736,00	
Wykonanie	6.736,00	(100,00% planu)

Zasiłki stałe (rozdz.85216)

Plan	60.607,00	
Wykonanie	36.482,80	(60,20% planu);

w tym dotacja do zadań własnych

Plan	56.107,00	
Wykonanie	36.482,80	(65,02% planu);

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219)

Plan	617.403,70	
Wykonanie	282.973,18	(45,83% planu);

w tym dotacja do zadań własnych

Plan	62.400,00	
Wykonanie	31.200,00	(50,00% planu)

W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” realizowany jest projekt EFS (Europejski Fundusz Społeczny – „Kapitał Ludzki”) na podstawie aneksu. Nazwa projektu: „Klęszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - pomoc sąsiedzka (rozdz. 85228)

Plan	77.000,00	
Wykonanie	43.535,12	(56,54% planu).

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

POWIAT BĘLCHATOWSKI – z przeznaczeniem na zadania statutowe Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Plan	20.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” zaplanowano wydatki w kwocie 861.520,00, a wykonano w wysokości 391.476,91 co stanowi wykonanie planu 45,44%.

Rozdział „Dzienni opiekunowie”

Plan	861.520,00	
Wykonanie	391.476,91	(45,44% planu),

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 2.737.066,00 a wykonano w wysokości 1.332.036,36 co stanowi wykonanie planu 48,67%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice szkolne

Plan	534.872,00	
Wykonanie	210.813,88	(39,41% planu),

Internaty i bursy szkolne

Plan	1.542.841,00	
Wykonanie	737.969,12	(47,83% planu),

(Dochody zrealizowane w tym rozdziale: 117.913,50)

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

Plan	584.069,00	
Wykonanie	333.550,91	(57,11% planu),

Pomoc materialna dla uczniów

Plan	75.284,00	
Wykonanie	49.702,45	(66,02% planu),

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 140.459.550,00 a wykonano w wysokości 24.853.722,45 co stanowi wykonanie planu wydatków 17,69%.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, odtwarzanie rowów, zakup, utrzymanie i konserwacja toalet mobilnych, wykaszanie rowów)

Plan	1.564.100,00	
Wykonanie	982.992,75	(62,85% planu),

w tym:

- dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów

Plan	150.000,00	
Wykonanie	149.680,00	(99,79% planu),

- pozostałe odsetki (kwota 159.528,81 zł - wypłata odsetek w związku z wyrokiem z dnia 25.02.2014 r. Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie z powództwa EKOFINN-POL Sp. z o.o. sygn. akt. IC 929/2012 oraz kwota 53.653,88 zł - wypłata odsetek w związku z wyrokiem z dnia 30.01.2015 r. Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie z powództwa Firmy Usługowej „Instar” sygn. akt. X GC 29/14)

Plan	217.000,00	
Wykonanie	213.182,69	(98,24% planu).

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (kwota 279.110,43 zł - wypłata należności w związku z wyrokiem z dnia 25.02.2014 r. Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie z powództwa EKOFINN-POL Sp. z o.o. sygn. akt. IC 929/2012 oraz kwota 169.341,04 zł - wypłata należności w związku z wyrokiem z dnia 30.01.2015 r. Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie z powództwa Firmy Usługowej „Instar” sygn. akt. X GC 29/14)

Plan	726.000,00	
Wykonanie	448.451,47	(61,77% planu).

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (kwota 38.804,00 zł – koszty procesu w związku z wyrokiem z dnia 25.02.2014 r. Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie z powództwa EKOFINN-POL Sp. z o.o. sygn. akt. IC 929/2012 ; kwota 26.333,28 zł – koszty procesu w związku z wyrokiem z dnia 30.01.2015 r. Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie z powództwa Firmy Usługowej „Instar” sygn. akt. X GC 29/14; kwota 228,31 zł – koszty sądowe w związku z sprawą egzekucyjną o świadczenie pieniężne z wniosku Gminy Kleszczów przeciwko dłużnikowi „Biokonsul” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; kwota

39,20 zł – koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji w sprawie przeciwko dłużnikowi „Mediatech” z Radomska oraz kwota 72,00 zł – koszty sądowe zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18.02.2015 r.)

Plan	150.000,00	
Wykonanie	65.476,79	(43,65% planu).

Gospodarka odpadami (zakup kompostowników, odbiór wyrobów azbestowych, wywóz selektywnie gromadzonych odpadów, gminny system gospodarki odpadami komunalnymi)

Plan	705.000,00	
Wykonanie	328.371,06	(46,58% planu),

w tym gminny system gospodarki odpadami komunalnymi

Plan	600.000,00	
Wykonanie	278.256,00	(46,38% planu),

Oczyszczanie wsi utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i na terenie dróg powiatowych przejętych w zarząd, likwidacja dzikich wysypisk, zakup pojemników „psi pakiet”:

Plan	1.638.000,00	
Wykonanie	262.268,03	(16,01% planu),

Utrzymanie zieleni w gminach (zakup drzew i krzewów, projektowanie urządzeń zielonych i utrzymanie terenów zielonych)

Plan	2.045.000,00	
Wykonanie	624.095,18	(30,52% planu),

w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan	200.000,00	
Wykonanie	149.920,87	(74,96% planu),

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

w tym

Zakup energii (oświetlenie uliczne)

Plan	830.000,00	
Wykonanie	337.591,13	(40,67% planu),

Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

Plan	70.000,00	
Wykonanie	32.521,24	(46,46% planu).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdział 90019

Plan	48.500.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Nadwyżka dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2014 rok zostanie przekazana na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do 14 sierpnia 2015 roku .

Pozostała działalność (w tym między innymi: zakup elementów małej architektury, zakup aitan drewnianych, utrzymanie obiektów komunalnych, oświetlenie świąteczne, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ubezpieczenie majątku)

Plan	2.941.450,00	
Wykonanie	532.748,84	(18,11% planu);

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 82.166.000,00 zł, wydatkowano 21.753.134,22 zł, tj. 26,47% planu, w tym zakresie zrealizowano :

- zadania inwestycyjne

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	80 000,00	0,00	0,00%
2.	Budowa systemów nawadniania trawników	350 000,00	0,00	0,00%
3.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	100 000,00	0,00	0,00%
4.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	30 000,00	0,00	0,00%
5.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	5 000 000,00	961 161,51	19,22%
6.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 990 000,00	717 830,46	17,99%
7.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	100 000,00	0,00	0,00%
8.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	3 000 000,00	375 026,19	12,50%
9.	Budowa PSZOK	30 000,00	0,00	0,00%
10.	Zakup 2 pojemników do zbierania do elektroodpadów	40.000,00	0,00	0,00%
11.	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	3 000 000,00	466 371,39	15,55%
12.	Zakup i objęcie akcji	20 000 000,00	0,00	0,00%
13.	Budowa nawierzchni poliuretanowej na placach zabaw	490 000,00	14 145,00	2,89%
14.	Budowa parkingu przy blokach nr 44 i 45 w Łuszczanowicach	330 000,00	18 450,00	5,59%
15.	Budowa parkingu w Żłobnicy	100 000,00	0,00	0,00%
16.	Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	140 000,00	0,00	0,00%
17.	Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza	300 000,00	0,00	0,00%
18.	Budowa parkingu w Łękińsku	400 000,00	136 213,39	34,05%
19.	Budowa skweru w Kol. Łuszczanowice	750 000,00	0,00	0,00%
20.	Budowa wiaty na terenie ZK Kleszczów	20 000,00	0,00	0,00%
21.	Budowa zegara ulicznego na ul. Sportowej w Kleszczowie	15 000,00	0,00	0,00%
22.	Modernizacja parku w Łuszczanowicach	410 000,00	0,00	0,00%
23.	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	4 000 000,00	520 152,21	13,00%
24.	Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	10 000,00	0,00	0,00%
25.	Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	60 000,00	0,00	0,00%
26.	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	50 000,00	0,00	0,00%
27.	Zakup namiotu na imprezy masowe	150 000,00	0,00	0,00%
28.	Zakup 2 sztuk autobusów do przewozów	2 500 000,00	0,00	0,00%

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	szkolnych w tym jeden przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych			
29.	Zakup 3 autobusów do przewozów szkolnych	3 000 000,00	0,00	0,00%
30.	Zakup ciągnika z plugiem odśnieżnym do zimowego utrzymania terenów wokół gminnych zasobów mieszkaniowych	185 000,00	0,00	0,00%
31.	Zakup pojazdu typu mikrobus	480 000,00	312 280,50	65,06%
32.	Zakup posypywarki 6-8 ton do zimowego utrzymania dróg	80 000,00	60 000,00	75,00%
33.	Zakup przystanków autobusowych	16 000,00	0,00	0,00%
34.	Zakup rębarki do gałęzi	180 000,00	0,00	0,00%
35.	Zakup samochodu typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych	290 000,00	0,00	0,00%
36.	Zakup urządzeń na place zabaw	1 170 000,00	0,00	0,00%
37.	Zakup wysokowydajnego zespołu maszyn do zimowego utrzymania dróg	950 000,00	0,00	0,00%
38.	Zakup zestawu maszyn do pielęgnacji i utrzymania murawy boisk szkolnych	390 000,00	0,00	0,00%

- dotacje celowe

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	30 000 000,00	18 171 503,57	60,57%

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 8.242.000,00 wykonano w kwocie 3.083.018,05 co stanowi wykonanie planu wydatków w 37,41%

Wydatki bieżące

Rozdział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

Plan	4 575.000,00	
Wykonanie	2.287.500,00	(50,00% planu),

w tym:

- *Obozy zimowe i letnie: szkoleniowo-rekreacyjne, turystyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kleszczów*

Plan	1.283.600,00	
Wykonanie	213.833,74	(16,66% planu),

- *Imprezy kulturalne dla mieszkańców Gminy Kleszczów*

Plan	800.000,00	
Wykonanie	475.907,90	(59,49% planu),

- Zakup energii

Plan	15.000,00	
Wykonanie	10.574,73	(70,50% planu),

- Usługi remontowe realizowane przez referat IZP UG Kleszczów – remont elewacji i placu DK Antoniówka:

Plan	600.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (zaplanowana kwota w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „BUDMONT” przeciwko Gminie Kleszczów sygn. akt. V GC 635/14)

Plan	54.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (kwota 488,66 zł koszty związane ze sprawą z powództwa Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „BUDMONT” przeciwko Gminie Kleszczów - Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb.- sygn. akt. V GC 635/14 oraz kwota 228,64 zł – wydatek w sprawie egzekucyjnej dotyczącej J&D Projekt Studio sygn.akt 410/15

Plan	30.000,00	
Wykonanie	717,30	(2,39% planu).

- rozdział „Biblioteki”

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna biblioteka

Plan	684.000,00	
Wykonanie	342.000,00	(50,00% planu),

- rozdział „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

- Zakup usług pozostałych

Plan	10.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

- Pozostała działalność

Stypendia (za osiągnięcia w dziedzinie kultury zgodnie z przyjętą uchwałą Rady gminy)

Plan	155.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	51.000,00	
Wykonanie	15.796,01	(30,97% planu),

Zakup usług pozostałych (organizacja gminnych imprez kulturalnych oraz działalność klubu seniora)

Plan	175.000,00	
Wykonanie	1.230,00	(0,70% planu),

Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym

Plan	1.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu);

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę w wysokości 1.892.000,00 zł, zrealizowano na kwotę 425.200,01 – 22,47% planu, w tym:

- zadania inwestycyjne

Ł.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1.	Budowa windy dla niepełnosprawnych w DK Łękińsko	250 000,00	0,00	0,00%
2.	Modernizacja DK w Wolicy	1 500 000,00	390 700,01	26,05%
3.	Modernizacja placu zabaw wokół DK w Wolicy	20 000,00	0,00	0,00%
4.	Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	20 000,00	0,00	0,00
5.	Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	50 000,00	0,00	0,00
6.	Zakup urządzeń do Sali widowiskowej w Domu Kultury w Kleszczowie	17 500,00	0,00	0,00

- dotacje celowe

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja dla GOK-u na zadanie "Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń do infrastruktury informacyjnej"	34.500,00	34 500,00	100,00%

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 8.165.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.503.433,64 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 18,41%

Realizacja planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LKS „OMEGA” Klub sportowy „ALFA” oraz „lekkooatletyczne czwartki”)

Plan	2.000.000,00	
Wykonanie	880.000,00	(44,00% planu),

Stypendia (za osiągnięcia w sporcie zgodnie z przyjętą uchwałą Rady gminy)

Plan	50.000,00	
Wykonanie	50.000,00	(100,00% planu),

Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody sportowe)

Plan	10.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

Organizacja gminnych imprez sportowych

Plan	20.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne

Plan	400.000,00	
Wykonanie	261.038,53	(65,26% planu),

Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

Plan	405.000,00	
Wykonanie	119.670,80	(29,55% planu).

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano kwotę w wysokości 5.280.000,00 zł, wydatkowano 192.724,31 zł, tj. 3,65% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	50 000,00	0,00	0,00%
2.	Budowa strzelnicy w obiekcie KD-S w Kleszczowie	500 000,00	21 156,00	4,23%
3.	Budowa boiska sportowego w Antoniówce	50 000,00	0,00	0,00%
4.	Modernizacja ogrodzenia na boisku w Łuszczanowicach	50 000,00	0,00	0,00%
5.	Modernizacja stadionu w Kleszczowie	3.100 000,00	0,00	0,00%
6.	Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy	500 000,00	0,00	0,00%
7.	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie	500 000,00	46 227,82	9,25%
8.	Termy Kleszczów	400 000,00	92 250,00	23,06%
9.	Zakup wyposażenia do KD-S w Kleszczowie	100 000,00	33 090,69	33,09%

Dofacie celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

GMINA STRZELCE WIELKIE – zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu jako miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu w miejscowości Strzelce Wielkie

Plan	30.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu),

PODSUMOWANIE

WYDATKI OGÓLEM:

- PLAN:	346.830.383,34
- WYKONANIE:	94.137.137,47
- % WYKONANIA:	27,14

Na ogólny stan wydatków składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe, które kształtują się następująco:

Wydatki bieżące:

- Plan:	185.421.893,34
- Wykonanie:	58.271.232,86

Wydatki majątkowe:

- Plan:	161.408.490,00
---------	----------------

w tym wydatki na:

- modernizacje, budowy, rozbudowy	94.425.000,00
- zakupy inwestycyjne	10.803.990,00
- dotacje	36.179.500,00
- zakupu akcji	20.000.000,00

- Wykonanie:	35.865.904,61
--------------	---------------

w tym wydatki na:

- modernizacje, budowy, rozbudowy	13.704.645,51
- zakupy inwestycyjne	685.255,53
- dotacje	21.476.003,57
- zakupu akcji	0,00

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2015 roku w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem i wahała się w granicach od 0,00% do 88,35%.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wykonanie planu wydatków bieżących wyniosło 78,44%. Na tak duże wykonanie planu miała wpływ dotacja związana z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dla I terminu zwrotu podatku), która została zrealizowana w 100%.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło 19,10%. Na niskie wykonanie planu miało wpływ niskie wykonanie wydatków majątkowych (zadanie: „Elektryfikacja Gminy”) – 14,77%. Wykonanie wydatków bieżących to 49,56%.

Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały zamieszczone w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r.- sporządzonym przez Referat Inwestycji Gminnych.

W dziale 600 „Transport i łączność” wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło 21,80%. Na niskie wykonanie planu miało wpływ niskie wykonanie wydatków majątkowych – 20,62% i niskie wykonanie wydatków bieżących – 27,60%. W wydatkach majątkowych dodatkowo na niskie wykonanie miał wpływ fakt, że dotacja zaplanowana dla Gminy Sulmierzyce w łącznej kwocie 2.195.000,00 zł, w I półroczu nie została przekazana.

Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały zamieszczone w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r. oraz zadań bieżących w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r - sporządzonymi przez Referat Inwestycji Gminnych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło 47,33% . Wydatki majątkowe zostały wykonane w 50,70%, a bieżące 35,18%.
Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały zamieszczone w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r.- sporządzonym przez Referat Inwestycji Gminnych.

W dziale 710 „Działalność usługowa ” wykonanie planu wydatków bieżących wyniosło 13,95% . Na niski poziom realizacji tych zadań miały wpływ przede wszystkim poniesione mniejsze wydatki od planowanych, na plany zagospodarowania przestrzennego.
Szczegóły dotyczące realizacji zadań bieżących zostały zamieszczone w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r. - sporządzonym przez Referat Inwestycji Gminnych.

W dziale 750 „Administracja publiczna ” wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło 42,13% . Wydatki bieżące zostały wykonane w 43,25%, a majątkowe 7,15%. Na niską realizację wydatków bieżących wpływ miało niskie wykonanie w rozdziale „Promocja gminy”, natomiast niska realizacja wydatków majątkowych związana jest z faktem zaplanowania ich wykonania na II półrocze.
Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały zamieszczone w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r.- sporządzonym przez Referat Inwestycji Gminnych.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ” realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem i wyniosła 88,35% .

W dziale 752 „Obrona cywilna” zaplanowane wydatki bieżące nie zostały zrealizowane . Zaplanowano środki w związku z istniejącym obowiązkiem wypłaty mieszkańcom gminy utraconego wynagrodzenia w przypadku odbytych ćwiczeń wojskowych.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło 5,77% . Wydatki bieżące zostały wykonane w 39,44%, a majątkowe 0,61%. Niska realizacja wydatków majątkowych związana jest z faktem , że zaplanowane 2 duże zadania inwestycyjne „Modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu ” oraz „ Modernizacja budynku OSP w Kleszczowie” są rozpoczęte , natomiast planowane zakończenie to IV kwartał , a wydatki to II półrocze. Ponadto na niską realizację wydatków majątkowych miała wpływ realizacja zadania „ Budowa systemu monitoringu w gminie”, natomiast prace budowlane będą możliwe do wykonania po zakończeniu opracowania dokumentacji związanej z przebudową ulicy Głównej.
Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały zamieszczone w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r.- sporządzonym przez Referat Inwestycji Gminnych.

W dziale 758 „Różne rozliczenia ” realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem i wyniosła 48,63% .

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło 41,17%. Wykonanie wydatków bieżących – 43,79%. Na wykonanie planu miało wpływ niskie wykonanie wydatków majątkowych – 7,28%. Niska realizacja wydatków majątkowych związana jest przede wszystkim z realizacją zadania „Budowa przedszkola i żłobka w Kleszczowie” (prace projektowe zakończone i oczekujemy na uzyskanie pozwolenia na budowę).

99.

Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały zamieszczone w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r. oraz zadań bieżących w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r - sporządzonymi przez Referat Inwestycji Gminnych.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia ” wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło 13,86% . Wydatki bieżące zostały wykonane w 17,55%, a majątkowe 8,89%. Na niską realizację wydatków bieżących wpływ miało niskie wykonanie dotyczące zadania „Remont Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie”. Natomiast niska realizacja wydatków majątkowych związana jest z faktem zaplanowania dotacji dla podmiotów leczniczych i nie przekazania ich na dzień 30 czerwca 2015 r. (dotacje zostaną przekazane w II półroczu). Ponadto na niską realizację wydatków majątkowych wpływ miała niska realizacja zadania „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie”(zakończone prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę).

Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały zamieszczone w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r. oraz zadań bieżących w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r - sporządzonymi przez Referat Inwestycji Gminnych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna ” realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem i wyniosła 43,49% .

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” realizacja wydatków bieżących dotyczących dziennych opiekunów przebiegała zgodnie z planem i wyniosła 45,44% .

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza ” realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem i wyniosła 48,67% .

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ” wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło 17,69% . Wydatki bieżące zostały wykonane w 5,32%, a majątkowe 26,47%.

Wydatki bieżące

Decydujący wpływ na niewykonanie zadań bieżących miała pozycja po stronie planu w wysokości 48.500.000,00 zł dotycząca odprowadzenia nadwyżki dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2014 rok, która w kwocie 48.175.836,00 zł zostanie przekazana na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do 14 sierpnia 2015 roku

Na niską realizację wydatków bieżących wpływ miało niskie wykonanie w stosunku do zaplanowanych środków dotyczące zadań „ Remonty obiektów komunalnych” (plan: 1.450.000,00 ; wykonanie 108.065,49 – 7,45% planu zrealizowano) oraz „Likwidacja dzikich wysypisk”. Zadania te realizowane są w miarę występujących potrzeb w tym zakresie.

Ponadto niskie wykonanie dotyczyło zadań:

- „Projektowanie i urządzenie terenów zielonych” (plan: 1.750.000,00 ; wykonanie 474.174,31 – 27,10% wykonania planu)

- „ Utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych i powiatowych” (ogółem plan: 1.600.000,00 ; wykonanie ogółem 247.819,96 – 15,49% wykonania planu).

Zadania wymienione wyżej będą realizowane w II półroczu 2015 r.

Wydatki majątkowe

Znaczącą pozycję w zaplanowanych wydatkach majątkowych stanowiły wydatki na zadaniu „Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego”. Na dzień 30 czerwca 2015 roku nie przekazano środków w kwocie 20.000.000,00 zł tytułem nabycia udziałów w spółce EKO-Region z siedzibą w Belchatowie.

Niska realizacja wydatków majątkowych to niezrealizowane inwestycje takie jak: „Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy”, „ Rozbudowa kanalizacji

deszczowej na terenie Gminy Kleszczów", Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kleszczów", „Rozbudowa sieci gazowej-gazyfikacja gminy", „Rozbudowa sieci teleinformatycznej".

Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały zamieszczone w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r. oraz zadań bieżących w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r. - sporządzonymi przez Referat Inwestycji Gminnych.

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych nie zakupiono: przystanków autobusowych, rębarki do gałęzi, samochodu typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych, urządzeń na place zabaw, zespołu maszyn do zimowego utrzymania dróg oraz zestawu maszyn do pielęgnacji i utrzymania murawy boisk szkolnych. Wymienione zakupy (planowana kwota 2.996.000,00 zł) będą realizowane w II półroczu 2015 r.

Natomiast zaplanowane środki w wysokości 30.000.000,00 zł na zadanie „Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy" wydatkowano w 60,57% tj. wydatkowano kwotę 18.171.503,57 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego " wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło 37,41% . Wydatki bieżące zostały wykonane w 41,86%, a majątkowe 22,47%.

Niska realizacja wydatków majątkowych związana jest przede wszystkim z nie zrealizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały zamieszczone w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r. - sporządzonym przez Referat Inwestycji Gminnych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna " wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło 18,41% .Wydatki bieżące zostały wykonane w 45,43%, a majątkowe 3,65%.

Niska realizacja wydatków majątkowych związana jest przede wszystkim z nie zrealizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zostały zamieszczone w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r.- sporządzonym przez Referat Inwestycji Gminnych.

Wojciech
Sławomir Chojnowski

PODINSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
mgr Barbara Nowakowicz

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
mgr Adam Nowakowicz

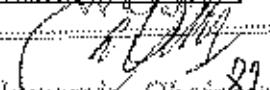
OKŁADNIK GMINY
mgr Marcin Filipka

8A.

**Sprawozdanie z realizacji budżetu
za I półrocze 2015 - zadania inwestycyjne**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane środki na 2015 r.	Wydane środki na dzień 30.06.15	Klasyfikacja budżetowa	Opis realizacji zadania
1	Elektryfikacja gminy	19 700 000,00	2 908 935,00	400-40003 § 6050	Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej. Trwają roboty budowlane związane z budową infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Łękińsko - ulica Długa w ramach przebudowy dróg. Zakończono prace budowlane w Czyżowie i Łękińsku - ul. Słoneczna, Poprzeczna, Klonowa Szkolna. Zakończono prace projektowe związane z budową linii elektroenergetycznych w Łuszczanowicach i Kleszczowie. Zakończono prace projektowe nad budową gminnych sieci w Żłobnicy. Trwają procedury przetargowa związane z rozbudową sieci elektroenergetycznej w miejscowości Żłobnica oraz w strefach przemysłowych w Bogomilkowie i Żłobnicy.
2	Rozbudowa dróg powiatowych będących w zarządzie Gminy Kleszczów	14 130 000,00	1 244 343,48	600-60014 § 6050	
2.1	Przebudowa drogi powiatowej w Żłobnicy			600-60014 § 6050	Zakończono opracowania dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie robót drogowych i instalacyjnych. Zakończono prace projektowe związane z budową gminnej sieci elektroenergetycznej. Rozpoczęte procedury przetargowej i realizacji inwestycji jest opóźnione ze względu na trwające procedury wypłaty odszkodowań prowadzone przez Starostwo Powiatowe za działki przejęte pod pas drogowy. Obecnie jest prowadzona procedura przetargowa na wybór wykonawcy dla kompleksowej realizacji inwestycji.
2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Kalisko - Sulateryzyc nr 1500E			600-60014 § 6050	Trwają roboty budowlane w Łękińsku na odcinku od ulicy Długiej do Modrzewiowej wraz z budową rowa. Do chwili obecnej nie zakończono opracowania dokumentacji projektowej na odcinku Żłobica - Kleszczów oraz "Centrum Kleszczowa" - prace projektowe opóźnione z winy firmy projektowej. Trwają również prace projektowe na odcinkach Kleszczów - Łękińsko, Łękińsko - Czyżów, Czyżów - Kaliaka.
2.3	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Modrzewiowa w Łękińsku			600-60014 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie robót budowlanych - koniec 2015 roku.
2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Citorzenie - Łękińsko w Łuszczanowicach nr 1900E między sygnalizacjami świetlnymi			600-60014 § 6050	Droga przez centrum Łuszczanowic, prace projektowe zostały zakończone, oczekujemy na rozpoczęcie procedury wypłaty odszkodowań prowadzonej przez Starostwo Powiatowe. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest uzależnione od zakończenia procedury wypłaty odszkodowań.
2.5	Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice nr 1921E			600-60014 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie robót budowlanych - koniec 2015 roku.
2.6	Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Kamiński			600-60014 § 6050	Trwają prace projektowe związane z budową ścieżki rowerowej na odcinku Adamów - zjazd do Czyżowa. Projekt w zakresie budowy brakującego odcinka ścieżki rowerowej na ulicy Szkolnej będzie realizowany wspólnie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej. Rozpoczęcie prac projektowych jest zaplanowane w roku 2016.
2.7	Rozbudowa skrzyżowań dróg powiatowych			600-60014 § 6050	Środki przeznaczona na realizację inwestycji na drogach gminnych, które mają skrzyżowania z drogami powiatowymi.
3	Rozbudowa i budowa dróg gminnych	14 645 000,00	3 061 208,10	600-60016 § 6050	
3.1	Budowa Obwodnicy w Kleszczowie			600-60016 § 6050	Trwa roboty budowlane na skrzyżowaniu z ulicą Modrzewiową w Łękińsku. Planowane zakończenie prac - koniec 2015 roku. Zakończono prace projektowe związane z budową ekranów akustycznych na odcinku IV obwodnicy. Ze względu na wysoki koszt inwestycji realizacja inwestycji z zaplanowanej formo została wstrzymana.
3.2	Budowa drogi gminnej Kleszczów - Rogowice (droga przez wioskę)			600-60016 § 6050	Trwają prace projektowe nad opracowaniem projektu budowy drogi.

ZA ZGODNIENIEM ZARZĄDNIKI


 Sławomir Chojnacki

3.3	Rozbudowa ulicy Krótkiej w Kleszczowie			600-60016 § 6050	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji będzie uzależniony od realizacji przebudowy ulicy Głównej i centrum Kleszczowa.
3.4	Budowa drogi gminnej w Kleszczowie (obok Salpalku po północnej stronie)			600-60016 § 6050	Dokumentacja projektowa została wykonana. Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji będzie uzależniony od potrzeb gminy i rozpoczęcia realizacji inwestycji przez prywatnego inwestora (klinika ortopedyczna).
3.5	Rozbudowa dróg gminnych w Rogowcu			600-60016 § 6050	Trwają procedury przetargowe. Rozpoczęcie realizacji inwestycji w III kwartale 2015. Planowany termin zakończenia to II kwartał 2016 roku.
3.6	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ.1 luby Łuszczanowickie)			600-60016 § 6050	Inwestycja zakończona.
3.7	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasami			600-60016 § 6050	Inwestycja zakończona.
3.8	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach odcinek od ul. Ogrodowej do Kolonii Łuszczanowice			600-60016 § 6050	Droga przez centrum Łuszczanowic, prace projektowe zostały zakończone. Po zakończeniu procedury wypłaty odszkodowań prowadzonej przez starostwo Powiatowe w Bełchatowie zostanie rozpoczęta procedura przetargowa.
3.9	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Wołicy			600-60016 § 6050	Trwają prace projektowe na kolejnych czterech odcinkach dróg - droga w kierunku Rokasy, droga w kierunku lasu, droga obok starej szkółki i droga w kierunku Łękińska. Realizacja tych prac zostanie rozpoczęta w I półroczu 2016 roku.
3.10	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowice			600-60016 § 6050	Inwestycja główna polegająca na gruntownej przebudowa około 8 km dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem drogowym oraz budową fonta została zakończona w I półroczu 2015 roku. W II półroczu 2015 planowane jest rozpoczęcie prac projektowych związanych z nową drogą przebiegającą obok planowanego boiska sportowego.
3.11	Rozbudowa ul. Słonecznej w Kleszczowie			600-60016 § 6050	Inwestycja zakończona.
3.12	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy			600-60016 § 6050	Inwestycja zakończona.
3.13	Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku			600-60016 § 6050	Inwestycja zakończona.
3.14	Budowa drogi gminnej w Łękińsku - przedłużenie ulicy Modrzewiowej			600-60016 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji, planowano zakończenie robót budowlanych - koniec 2015 roku.
3.15	Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej w Żłobnicy			600-60016 § 6050	Inwestycja zakończona.
3.16	Rozbudowa drogi gminnej w Żłobnicy - "Warszawka"			600-60016 § 6050	Obecnie trwają jeszcze procedury wypłaty odszkodowań za działki przejęte pod pas drogowy prowadzone przez Starostwo Powiatowe. Przygotowywana jest procedura przetargowa. Inwestycja będzie realizowana wspólnie z przebudową drogi powiatowej - głównej drogi przez miejscowość Żłobnica.
3.17	Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu Zacisze w Kleszczowie			600-60016 § 6050	Obecnie nie są prowadzone żadne prace. Część robót budowlanych będzie realizowana w trakcie budowy przedszkola na osiedlu Zacisze.
3.18	Rozbudowa drogi gminnej Kolonia Łuszczanowice - Żłobnica			600-60016 § 6050	Wspólny projekt z drogą przez centrum Łuszczanowic, zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest uzależnione od rozpoczęcia robót na głównej ulicy przez Łuszczanowice.
3.19	Budowa drogi gminnej z Łękińska do Wołicy (droga przez las)			600-60016 § 6050	Zakończono prace projektowe i podziaty działek niezbędnych do realizacji inwestycji. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest uzależnione od zakończenia procedury wypłaty odszkodowań. Planowane rozpoczęcie inwestycji to I półroczu 2016r.
3.20	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowa w Łękińsku			600-60016 § 6050	Rozpoczęto realizację inwestycji, planowane zakończenie robót budowlanych - koniec 2015 roku.
3.21	Rozbudowa ulicy Spacarowej w Kleszczowie			600-60016 § 6050	Inwestycja zakończona.

URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE
Klasa 47, 97-430 KLESZCZÓW

20. 08. 2015

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

[Podpis]

Starosta Gminy Kleszczów

3.22	Rozbudowa drogi gminnej w Klaszcowie - ulica Łączna			600-60016 § 6050	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie procedur przetargowych jest zaplanowane na IV kwartał 2015 roku.
3.23	Rozbudowa drogi do Stefanowizny			600-60016 § 6050	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie procedur przetargowych jest zaplanowane na I półrocze 2016 roku.
3.24	Rozbudowa drogi gminnej z Łuszczanowic do Wołicy (droga przez las)			600-60016 § 6050	Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. W zakres prac wchodzi przebudowa drogi i budowa ścieżki rowerowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych to III kwartał 2015 roku. Planowane rozpoczęcia realizacji inwestycji to I półrocze 2016 roku.
3.25	Budowa drogi gminnej w Łękińsku - od ulicy Ustronnej do Północnej			600-60016 § 6050	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie procedur przetargowych jest zaplanowane na II półrocze 2016 roku.
3.26	Budowa drogi gminnej w Łuszczanowicach - przedłużanie drogi obok P. Sznober			600-60016 § 6050	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie procedur przetargowych jest zaplanowane na II półrocze 2016 roku.
4	Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych	150 000,00	6 684,00	600-60017 § 6050	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej dla gminnych dróg wewnętrznych w Żłobnicy i Klaszcowie. Realizacja inwestycji wspólnie z przebudową dróg gminnych i powiatowych w Żłobnicy.
5	Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	600 000,00	118 993,28	700-70005 § 6050	Trwają kompleksowe prace projektowe nad pełnym uzbrojeniem terenu osiedla we wszystkie media. Planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji to I półrocze 2016 roku
6	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	4 400 000,00	2 484 560,11	700-70005 § 6050	Inwestycja rozpoczęła, budowa 2 budynków wielorodzinnych po 14 mieszkań każdy. Realizacja w latach 2014, 2015. Planowane zakończenie inwestycji to III kwartał 2015.
7	Modernizacja budynku w Klaszcowie przy ulicy Sportowej 3	250 000,00	0,00	700-70005 § 6050	Obecnie trwają dyskusje z dzierżawcą obiektu na temat zakresu prac projektowych.
8	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Klaszcowie	175 000,00	6 765,00	750-75023 § 6050	Rozpoczęto prace projektowe, które obejmują budowę nowego budynku archiwum, docieplenie istniejącego budynku, wymianę okien i zmianę elewacji, wymianę windy i dostosowanie wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
9	Modernizacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Klaszcowie	40 000,00	0,00	750-75023 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji.
10	Modernizacja budynku OSP Żłobnica wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00	0,00	754-75412 § 6050	Rozpoczęto realizację inwestycji, planowane zakończenie prac to IV kwartał 2015 roku.
11	Modernizacja budynku OSP Klaszczów	2 850 000,00	0,00	754-75412 § 6050	Rozpoczęto realizację inwestycji, planowane zakończenie prac to IV kwartał 2015 roku.
12	Budowa strażnicy w Czyżowia	50 000,00	0,00	754-75412 § 6050	Obecnie trwają dyskusje na temat wielkości obiektu i zakresu prac projektowych.
13	Budowa systemu monitoringu w gminie	600 000,00	2 628,00	754-75495 § 6050	Zakończono prace projektowe etapu II. Zrealizowano część prac realizowanych wspólnie z budową sieci światłowodowej w Łękińsku. Planowane rozpoczęcie głównych prac inwestycyjnych będzie możliwa po zakończeniu opracowania dokumentacji związanej z przebudową ulicy Główną w Klaszcowie.
14	Budowa przedszkola i żłobka w Klaszcowie	1 000 000,00	92 780,01	801-80104 § 6050	Zakończono prace projektowe. Oczekujemy na uzyskanie pozwolenia na budowę. Planowane rozpoczęcie procedury przetargowej to III kwartał 2015.
15	Budowa misaeczka ruchu drogowego w Łękińsku	400 000,00	4 089,75	801-80105 § 6050	Prace projektowe w trakcie realizacji. Planowane zakończenie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę to III kwartał 2015. Rozpoczęcie realizacji inwestycji w I półrocze 2016.
16	Budowa budynku gospodarczego obok przedszkola w Łuszczanowicach	10 000,00	0,00	801-80104 § 6050	Obecnie trwają rozmowy z dyrektorem przedszkola na temat wielkości obiektu i zakresu prac projektowych.

20.08.2015

ZA ZGODNOŚCIĄ

[Podpis]

[Pieczęć]

	Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	3 500 000,00	13 776,09	851-85195 § 6050	Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie procedury przetargowej w III kwartale 2016 roku.
	Rozbudowa sieci wodociągowej i odczynnikowanie gminy	3 000 000,00	375 026,19	900-90001 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy. Inwestycje realizowane wspólnie z rozbudową dróg. Zakończono prace budowlane w Czyżowie, trwają prace budowlane w Łękińsku. W II połowie roku 2015 planowane jest rozpoczęcie prac w Rogowcu i Żłobnicy. Na bieżąco przyłączani do sieci wodociągowej są nowi odbiorcy, trwa wymiana liczników.
	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kleszczów	5 000 000,00	961 161,51	900-90001 § 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Inwestycje realizowane wspólnie z rozbudową dróg. Zakończono prace budowlane w Czyżowie, trwają prace budowlane w Łękińsku. W II połowie roku 2015 planowane jest rozpoczęcie prac w Żłobnicy.
	Budowa kanalizacji sanitarnej zagrodowej	30 000,00	0,00	900-90001 § 6050	Trwają prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Słobnowie
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kleszczów	3 990 000,00	717 630,46	900-90001 § 6050	Rozbudowa sieci sanitarnej na terenie gminy. Inwestycje realizowane wspólnie z rozbudową dróg. Zakończono prace budowlane w Czyżowie, trwają prace budowlane w Łękińsku. W II połowie roku 2015 planowane jest rozpoczęcie prac w Żłobnicy. Na bieżąco przyłączani do sieci sanitarnej są nowi odbiorcy.
	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	100 000,00	0,00	900-90001 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji, trwają roboty związane z doprowadzeniem zasilania do 2 studni wraz z pracami towarzyszącymi
	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	60 000,00	0,00	900-90001 § 6050	Inwestycja zakończona w roku 2012. Prace związane z uruchomieniem oczyszczalni będą wykonane w momencie dostarczenia odpowiedniej ilości ścieków.
	Budowa systemów nawadniania trawników	350 000,00	0,00	900-90001 § 6050	Prace w trakcie realizacji - instalacja w Łękińsku, w II połowie roku rozpoczęcie realizacji w Żłobnicy.
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	100 000,00	0,00	900-90001 § 6050	Trwa przygotowanie we współpracy z Zakładem Komunalnym Kleszczów wstępnej koncepcji rozbudowy i przygotowanie szczegółowego zakresu prac projektowych.
	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	3 000 000,00	486 371,39	900-90005 § 6050	Rozbudowa sieci na terenach mieszkaniowych i przyłączenie nowych odbiorców. Realizowana równoległe z budową dróg gminnych. Zakończono prace budowlane w Czyżowie. Aktualnie trwają prace budowlane w Łękińsku. Na bieżąco przyłączani do sieci gazowej są nowi odbiorcy.
	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	4 000 000,00	520 152,21	900-90005 § 6050	Budowa kanalizacji teleinformatycznej w strefach przemysłowych, rozbudowa sieci w terenach mieszkaniowych. Zakończona realizacja w Czyżowie. Aktualnie trwają prace budowlane równoległe z budową dróg w Łękińsku. Trwają prace projektowe nad rozbudową sieci światłowodowej FTTH, kolejny etap zostanie rozpoczęty w II półroczu 2015.
28	Modernizacja parku w Łuszczanowicach	410 000,00	0,00	900-90095 § 6050	Prace projektowe zostały zakończone, jednak z uwagi na planowaną przebudowę skrzyżowania na rondzie należy skoordynować prace projektowe. Realizacja będzie możliwa po wykonaniu projektu ronda.
29	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	50 000,00	0,00	900-90095 § 6050	Inwestycja w trakcie projektowania, realizacja razem z przebudową ulicy Głównej w Kleszczowie
30	Budowa parkingu w Kleszczowie w rejonie cmentarza	300 000,00	0,00	900-90095 § 6050	Inwestycja w trakcie projektowania, realizacja razem z przebudową ulicy Głównej w Kleszczowie
31	Budowa parkingu w Łękińsku	400 000,00	136 213,39	900-90095 § 6050	Inwestycja zrealizowana.
32	Budowa parkingu przy blokach nr 44 i 45	330 000,00	18 450,00	900-90095 § 6050	Prace projektowe zostały zakończone. Realizacja inwestycji w II połowie roku 2015. RADA GMINY W KLESZCZOWIE UL. GŁÓWNA 47, 97-410 KLESZCZÓW
33	Budowa parkingu w Żłobnicy	100 000,00	44 488,03	900-90095 § 6050	Trwa ustalanie zakresu niezbędnych prac projektowych związanych z pracami rozbiórkowymi oraz projektami nowego parkingu. 7.6.00. 2015

ZA ZGODNOŚCIĄ

[Podpis]
Zawieszona Chojnacka 85

34	Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	10 000,00	0,00	900-90095 § 6050	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto budowę jest uzależnione od podpisania słowowych umów z dzierżawcą terenów firmą CAT Polska.
35	Budowa wiaty na terenie Zakładu Komunalnego Kleszczów	20 000,00	0,00	800-90095 § 6050	Trwa ustalenie zakresu niezbędnych prac projektowych związanych z pracami rozbiórkowymi oraz projektem wiaty.
36	Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	60 000,00	0,00	900-90095 § 6050	Prace budowlane w trakcie realizacji
37	Budowa zegara ulicznego na ulicy Sportowej w Kleszczowie	15 000,00	0,00	900-90095 § 6050	Prace w trakcie realizacji
38	Modernizacja DK w Wolicy	1 500 000,00	390 700,01	921-92109 § 6050	inwestycja w trakcie realizacji.
39	Budowa windy dla niepełnosprawnych w Domu Kultury w Łękliskiu	250 000,00	0,00	921-92109 § 6050	inwestycja w trakcie realizacji.
40	Modernizacja placu wokół DK w Wolicy	20 000,00	0,00	921-92109 § 6050	Trwa ustalenie zakresu niezbędnych prac projektowych związanych z pracami rozbiórkowymi oraz nowym projektem dróg wewnętrznych.
41	Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	20 000,00	0,00	921-92109 § 6050	Trwa ustalenie zakresu niezbędnych prac projektowych co ma związek z planowaną budową budynku strażnicy w Czyżowie.
42	Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	50 000,00	0,00	921-92109 § 6050	Trwają prace związane z określeniem zakresu przebudowy i przygotowaniem koncepcji projektowej.
43	Zakup urządzeń do Sali widowiskowej Domu Kultury w Kleszczowie	17 500,00	0,00	921-92109 § 6050	W trakcie realizacji.
44	Termy Kleszczów	400 000,00	92 250,00	926-92605 § 6050	Trwają prace związane z określeniem optymalnego zagospodarowania terenów w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu Solpark o powierzchni około 8 ha.
45	Modernizacja stadionu w Kleszczowie	3 100 000,00	0,00	926-92605 § 6050	Na początku roku 2014 zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja była zaplanowana do realizacji od lipca 2014 roku. W trakcie przygotowywania szczegółowych warunków przetargu i szczegółowego zakresu użytkownik obiektu oraz nauczyciela szkół wnioskowali o zmianę i zwiększenie zakresu prac dotyczących modernizacji bleźni i stadionu pod potrzeby lekkiej atletyki. W tej chwili trwa opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej.
46	Rozbudowa i prace unowocześniające w KDS Solpark Kleszczów	500 000,00	46 227,62	926-92605 § 6050	Wykonywane na bieżąco niezbędne prace zgłaszane przez Zarząd Spółki Solpark oraz przez szkoły zlokalizowane w obiekcie.
47	Przebudowa boiska sportowego w Ziobnicy	500 000,00	6,00	926-92605 § 6050	Dokumentacja projektowa została wykonana. Rozpoczęcie procedury przetargowej nastąpi w II półroczu 2015 roku.
48	Modernizacja ogrodzenia na boisku w Łuszczanowicach	60 000,00	4 800,00	926-92605 § 6050	inwestycja w trakcie realizacji.
49	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	50 000,00	0,00	926-92605 § 6050	Trwają prace związane z określeniem zakresu budowy i przygotowaniem koncepcji projektowej.
50	Modernizacja boiska sportowego w Antoniówce	50 000,00	0,00	926-92605 § 6050	Trwają prace związane z określeniem zakresu budowy i przygotowaniem koncepcji projektowej.
51	Budowa strażnicy w obiekcie KD-S Solpark	500 000,00	21 156,00	926-92605 § 6050	Dokumentacja projektowa została wykonana. Rozpoczęcie procedury przetargowej nastąpi w II półroczu 2015 roku.
52	Zakup wyposażenia do KD-S Solpark	100 000,00	33 090,69	926-92605 § 6050	Zakup wykonywane na bieżąco, zgłaszane przez Zarząd Spółki Solpark.
	OGÓLEM	93 132 600,00	13 772 879,23		

URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE
UL. GŁÓWNA 47, 97-410 KLESZCZÓW

20.08.2015

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji Gminnych

mgr inż. Robert Opatowski

24.07.2015
Stanisław Chojnacki

**Sprawozdanie z realizacji budżetu
za I półrocze roku 2015 - zadania bieżące**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane środki na 2015 r.	Wydane środki za I półrocze 2015	Klasyfikacja budżetowa	Opis realizacji zadania
1	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	1 500 000,00	208 847,55	600-60014 § 4270	Bieżące naprawy nawierzchni asfaltowych, nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych na drogach powiatowych przejętych w zarząd przez Gminę Kleszczów. Prace prowadzone w miarę potrzeby.
2	Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych	200 000,00	63 605,37	600-60014 § 4300	Wykonanie znaków drogowych i tablic informacyjnych. Wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego dróg powiatowych.
3	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	50 000,00	4 124,95	600-60016 § 4270	Prace związane z bieżącym utrzymaniem, naprawami i konserwacją sygnalizacji świetlnej
4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	2 500 000,00	666 173,57	600-60016 § 4270	Bieżące naprawy nawierzchni asfaltowych, nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych na drogach gminnych. Prace naprawcze prowadzone po okresie zimowym i w miarę potrzeby. Naprawy zgłaszane przez mieszkańców.
5	Oznakowanie poziomo i pionowe dróg gminnych	400 000,00	23 639,44	600-60016 § 4300	Wykonanie znaków drogowych i tablic informacyjnych. Wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego dróg gminnych.
6	Aktualizacja (udrożnienie) ewidencji dróg	200 000,00	0,00	600-60016 § 4300	Wprowadzenie nowych danych do gminnej ewidencji dróg dla nowo budowanych i modernizowanych odcinków dróg. Prowadzenie przeglądów.
7	Koszty związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	630 000,00	55 237,63	710-71004 § 4300	Trwają procedury planistyczne dla miejscowości Rogoźnica i Boguńców. W trakcie opracowania jest również analiza aktualności studium i planów miejscowych w Gminie Kleszczów. Trwa też procedura planistyczna na wniosek PGE GIEK S.A. związana z budową linii energetycznych w kierunku odkrywkę Szczerców.
8	Remont szkoły podstawowej w Łękińsku	60 000,00	0,00	801-80101 § 4270	Obecnie trwają rozmowy z dyrekcją szkoły na temat zakresu niezbędnych prac.
9	Konserwacja oświetlenia ulicznego	70 000,00 zł	32 521,24 zł	900-90015 § 4270	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne wykonywane w ramach potrzeb na sieci oświetlenia ulicznego.
10	Remont linii i instalacji elektrycznych	80 000,00 zł	29 028,00 zł	900-90095 § 4270	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne w obiektach gminnych
11	Remont Ośrodka zdrowia w Kleszczowie	3 000 000,00 zł	33 062,40 zł	851-85195 § 4270	Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie procedury przetargowej w III kwartale 2015 roku.
12	Remonty obiektów komunalnych	1 450 000,00 zł	108 065,49 zł	900-90095 § 4270	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne w obiektach gminnych
13	Konserwacja zegarów na terenie gminy	52 000,00 zł	10 258,20 zł	900-90095 § 4270	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne w obiektach gminnych
		10 182 000,00 zł	1 236 562,74 zł		

KIEROWNIK
Referat Inwestycji Gminnych

mgr inż. Robert Olszowski

GMINA KLESZCZÓW
Ul. Główna 47, 91-410 KLESZCZÓW

20.06.2015

ZA ZODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stanisław Chajnowski 87.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.47.2015

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

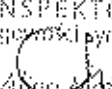
Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2015 roku

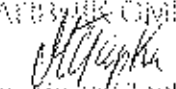
w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	526 393 906,00	526 393 906,00	100,00
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	526 393 906,00	526 393 906,00	100,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o. l.p.	0,00	0,00	0,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	450 817 483,06	584 670 140,29	129,69
1.	splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki (udzielone)	2 200 000,00	800 000,00	36,36
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	448 617 483,06	583 870 140,29	130,15

WÓJTA

 Sławomir Chojnowski

PODINSPEKTOR
 ds. księgowości budżetowej
 mgr Barbara Prowacznyk

INSPEKTOR
 ds. księgowości i syntetycznej

 mgr Adam Alonowicz

SKARBNIK GMINY

 mgr Beata Gajda

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.47.2015

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Źródła finansowania/ jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
400	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 700 000,00	2 908 936,00	14,77%	
			Dostarczanie energii elektrycznej	19 700 000,00	2 908 936,00	14,77%	
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700 000,00	2 908 936,00	14,77%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Elektryfikacja gminy	19 700 000,00	2 908 936,00	14,77%	
			Transport i łączność	33 770 000,00	6 962 232,58	20,62%	
			Drogi publiczne powiatowe	17 130 000,00	3 744 343,48	21,86%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 130 000,00	1 244 343,48	8,81%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	14 130 000,00	1 244 343,48	8,81%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	2 500 000,00	83,33%	
			2015 Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamierni - Ciabielice do drogi wojewódzkiej P483	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Powiat Białoborski
			Budowa i reaktywacja odcinka ścieżki pieszo-rowerowej z Antoniówki w kierunku Sulmierzyce	500 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Sulmierzyce
	60016		Drogi publiczne gminne	16 340 000,00	3 061 208,10	18,73%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 645 000,00	3 061 208,10	20,90%	

		Rozbudowa i budowa dróg gminnych	14 645 000,00	3 061 208,10	20,90%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleczczów
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 695 000,00	0,00	0,00%	
		Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w obrębie Dąbrówka w Gminie Sulmierzyce i obrębie Żołniewa w Gminie Kleczczów na odcinku od miejscowości Antoniówka do miejscowości Kociejłowa	1 695 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Sulmierzyce
		Drogi wewnętrzne	300 000,00	156 681,00	52,23%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	6 681,00	4,45%	
		Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleczczów	150 000,00	6 681,00	4,45%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleczczów
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%	
		2015 Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Janów wzdłuż działek dringowych nr 488/6 i 528/8 w kierunku miejscowości Rogowice (Gmina Kluki)	150 000,00	150 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy w Klukach
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 950 000,00	5 016 817,81	84,30%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 350 000,00	2 897 824,55	54,16%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 000,00	2 484 560,11	53,09%	
		Budowa budynków komunalnych w Luszczanowicach	4 400 000,00	2 484 560,11	56,47%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleczczów
		Modernizacja budynku w Kleczczowie przy ul. Sportowej 3	250 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleczczów
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	213 264,42	42,65%	
		Wykup gruntów na terenie komunalne	500 000,00	213 264,42	42,65%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleczczów
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%	
		2015 Budowa budynku socjalnego w miejscowości Jeleniów (Gmina Lewin Kłodzki)	200 000,00	200 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Lewin Kłodzki
	70095	Pozostała działalność	600 000,00	118 993,28	19,83%	

750	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	118 993,28	19,83%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	600 000,00	118 993,28	19,83%	
75023	6050	Administracja publiczna	341 230,00	24 387,42	7,15%	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 230,00	24 387,42	7,15%	
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	6 765,00	3,15%	
		Modernizacja budynku UG Kleszczów	175 000,00	6 765,00	3,87%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
754	6060	Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	40 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 250,00	17 622,42	13,96%	
75412	6050	Zakup sprzętu komputerowego	76 230,00	17 622,42	23,12%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Zakup systemu telefoni IP	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
75412	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 797 860,00	35 123,80	0,61%	
		Obrotowe strażnicze	4 997 860,00	32 294,80	0,65%	
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	0,00	0,00%	
		Budowa strażnicy w Czyżowie	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6060		Modernizacja budynku OSP w Kleszczowie	2 850 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 860,00	32 294,80	33,00%	
		2015 Zakup wraz z montażem syreny alarmowej dla OSP Łuszczanowice	16 550,00	16 545,60	99,97%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6060		2015 Zakup wraz z montażem wrót garażowych dla OSP Łuszczanowice	45 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Zakup ryzyki oisnionowej	12 000,00	11 440,00	95,33%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6060		Zakup przyczepki samochodowej na sprzęt	20 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Zakup wentylatora odmiającego	4 310,00	4 309,20	99,98%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

34,

75495	Pozostała działalność	800 000,00	2 829,00	0,35%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 829,00	0,35%	
	Budowa systemu monitoringu w Gminie	800 000,00	2 829,00	0,35%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
801	Oświata i wychowanie	1 971 408,00	143 572,46	7,28%	
80101	Szkoly podstawowe	144 000,00	41 303,70	28,68%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	11 303,70	9,92%	
	Zakup aparatu EEG Biofeedback - zestaw	17 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / SP Łęka Śląska
	Zakup i montaż infrastruktury sieciowej w szkole	30 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / SP Łęka Śląska
	Zakup kotły grzewcze	12 000,00	11 303,70	94,20%	Środki własne gminy / SP Kleszczów
	Zakup nagłośnienie do sali gimnastycznej	30 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / SP Kleszczów
	Zakup zestawu multimedialnego	25 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / SP Łęka Śląska
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	2015 Zakup kabiny UGUL wraz z niezbędnym osprzętem i systemem rehabilitacyjnym na potrzeby uczniów Zespołu Szkół w Tyblach (Gmina Sokolniki)	30 000,00	30 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Sokolniki
80104	Przedszkola	1 142 000,00	92 780,01	8,12%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	92 780,01	9,19%	
	2015 Budowa budynku gospodarczego przy Przedszkolu w Łusznarowie	10 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Budowa Przedszkola i Złobka w Kleszczowie	1 000 000,00	92 780,01	9,28%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	0,00%	
	Zakup koparki	20 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / PPS Łęka Śląska, PPS Kleszczów
	Zakup laminatora rolowego wielofarbowego	32 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / PPS Kleszczów

94.

		Zakup magla	12 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / PPS Kleszczów
		Zakup oświetlenia estradowego	8 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / PPS Kleszczów
		Zakup wyposażenia na plac zabaw	60 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / PPS Luszczańskie
80130		Szkoły zawodowe	262 000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	0,00	0,00%	
		2015 Zakup drukarki w formacie A3 - TNT	8 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / ZSP Kleszczów
		Opłaty elektrotechniczne plus materiały eksploatacyjne na zajęcie montażu elektrycznego	20 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / ZSP Kleszczów
		Wyposażenie hydraulicznej i elektrohydraulicznej	155 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / ZSP Kleszczów
		Wyposażenie pracowni mechanicznej	29 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / ZSP Kleszczów
		Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / ZSP Kleszczów
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 400,00	5 399,00	23,07%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	5 399,00	23,07%	
		Zakup sokowirówki	5 400,00	5 399,00	99,98%	Środki własne gminy / SP Łękińsko
		Zakup zmywarki do naczyń	18 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / PPS Luszczańskie
80195		Pozostała działalność	400 000,00	4 089,75	1,02%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	4 089,75	1,02%	
		Budowa miejsczka ruchu drogowego w Łękińsku	400 000,00	4 089,75	1,02%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
851		Opieka zdrowia	4 540 000,00	403 776,00	8,89%	
	85195	Pozostała działalność	4 540 000,00	403 776,00	8,89%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	13 776,00	0,39%	
		Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	3 500 000,00	13 776,00	0,39%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	350 000,00	35,00%	

	2015 Doposażenie Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej (Szpital Powiatowy w Radomsku)	200 000,00	200 000,00	100,00%	Środki własne gminy / SP w Radomsku
	2015 Zakup aparatury i zestawów diagnostycznych koniecznych do diagnostyki genetycznej ciałrob czadkich (SPZOZ - im. M. Konopnickiej UM w Łodzi)	150 000,00	150 000,00	100,00%	Środki własne gminy / SPZOZ im. M. Konopnickiej
	2015 Zakup sprzętu diagnostycznego do pracowni endoskopii, badań czynnościowych układu oddechowego i przewodu pokarmowego Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii (CZMP w Łodzi)	300 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / CZMP w Łodzi
	2015 Zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu do hemodializ (Szpital Wojewódzki w Bechatowie)	90 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / SW w Bechatowie
	2015 Zakup wyposażenia dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Szpital im. Biegańskiego w Łodzi
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	2015 Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II (Gmina-Miasto Tomaszów Maz.)	40 000,00	40 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina-Miasto Tomaszów Maz.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 166 000,00	21 753 134,22	26,47%	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 630 000,00	2 054 018,16	16,28%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630 000,00	2 054 018,16	16,26%	
	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumińowie	60 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Budowa systemów nawadniania trawników	350 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Budowa ujęcia wody w Bogumińowie	100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	30 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	5 000 000,00	961 161,51	19,22%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

	2015 Zagospodarowanie skweru w Czajkowie	140 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie emcmarza	300 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Budowa parkingu w Łękitksku	400 000,00	136 213,39	34,05%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Budowa skweru w Kol. Łuszczonec	750 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Budowa wiaty na terenie ZK Kleszczów	20 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Budowa zegara ulicznego na ul. Sportowej w Kleszczowie	15 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Modernizacja parku w Łuszczanowicach	410 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Rozbudowa sieci rejonformatywnej	4 000 000,00	520 152,21	13,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	10 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	60 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 391 000,00	372 280,50	3,96%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	2015 Zakup namiotu na imprezy masowe	150 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup 2 sztuk autobusów do przewozów szkolnych w tym jeden przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	2 500 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup 3 sztuk autobusów do przewozów szkolnych	3 000 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup ciągnika z pługiem ośmioręcznym do zimowego utrzymania terenów wókol gminnych zasobów mieszkalniowych	185 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup pojazdu typu mikrobus	480 000,00	372 280,50	65,06%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup posypywarki 6-8 ton do zimowego utrzymania dróg	80 000,00	60 000,00	75,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup przystaników autobusowych	16 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup rebranki do galezi	180 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup samochodu typu B.C.S do przewozu osób niepełnosprawnych	290 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

921		Zakup urządzeń na place zabaw	1 170 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
			Zakup wysokowydajnego zespołu maszyn do zimowego utrzymania dróg	930 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
				390 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 892 000,00	425 200,01	22,47%		
92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 000,00	425 200,01	22,47%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	390 700,01	21,23%		
		Budowa windy dla niepełnosprawnych w DK Łękańsko	250 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
		Modernizacja DK w Wolicy	1 500 000,00	390 700,01	26,05%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
		Modernizacja placu wokół DK w Wolicy	20 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
		Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	20 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
		Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
		2015 Zakup urządzeń do sali widowiskowej Domu Kultury w Kleszczowie	17 500,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 500,00	34 500,00	100,00%
926	6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 500,00	34 500,00	100,00%	Środki własne gminy / GOK Kleszczów	
		Kultura fizyczna	5 280 000,00	192 724,31	3,65%		
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 250 000,00	192 724,31	3,67%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	159 633,62	3,10%		
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
92605	6050	Budowa strzelnicy w obiekcie KD-S w Kleszczowie	500 000,00	21 156,00	4,23%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
		Modernizacja boiska sportowego w Antoniówce	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	

	Modernizacja ogrodzenia na boisku w Łuszczanowicach	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
	Modernizacja stadionu w Kleszczowie	3 100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
	Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy	500 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
	Rozbudowa i prace unowocześniające obiektu KD-S w Kleszczowie (pomieszczenia szkolne)	500 000,00	46 227,62	9,25%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
	Tereny Kleszczów	400 000,00	92 250,00	23,06%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 090,69	33,09%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
	2015 Zakup wyposażenia do obiektu KD-S w Kleszczowie	100 000,00	33 090,69	33,09%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
92695	Reształa działalność	30 000,00	0,00	0,00%		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%		
	2015 Zagospodarowanie terenu jako miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu w miejscowości Strzelce Wielkie (Gmina Strzelce Wielkie)	30 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Strzelce Wielkie	
	Rezerwa	161 408 490,00	35 865 904,61	22,22%		

Województwo
Śląskie
Starosta Opatowski

INSPEKTOR
ds. bezpieczeństwa inwestycyjnego
mgr Anna Marciniak

PODINSPEKTOR
ds. kategorii budżetowej
mgr Sławomir Trzaskowski

SKARBNIA GMINY
mgr Elżbieta
mgr Elżbieta

20

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.47.2015

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			w złotych		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
					6	7	8	9	10	11			
1	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 320,00	80 754,36	107,22	0,00	0,00	0,00			
2	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	40 043,20	18 758,00	46,84			
3	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00			
4	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00			
5	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 863,20	6 063,20	43,74			
6	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 595,00	89,88			
7	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 450,00	570,39	39,34			
8	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	28 093,60	7 626,40	27,15			
9	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	760,00	120,00	15,79			
Ogółem:					75 320,00	80 754,36	107,22	88 320,00	36 732,99	41,59			

WÓJTA
[Podpis]
 Stanisław Chojnowski

PODINSPEKTOR
 ds. księgowości budżetowej
[Podpis]
 mgr Barbara Zawadzka

INSPEKTOR
 ds. księgowości budżetowej
[Podpis]
 mgr Anna Marciniak

SEKRETARZ GMINY
[Podpis]
 mgr Alicja Ciemka

99

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.47.2015

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	56 898,70	56 898,70	100,00
2		01095		Pozostała działalność	56 898,70	56 898,70	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 898,70	56 898,70	100,00
4	750			Administracja publiczna	39 670,00	27 385,08	69,03
5		75011		Urzędy wojewódzkie	39 670,00	27 385,08	69,03
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 670,00	27 385,08	69,03
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 153,00	18 717,00	97,72
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	438,00	50,11
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	874,00	438,00	50,11
10		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 279,00	18 279,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 279,00	18 279,00	100,00
12	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
13		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
15	852			Pomoc społeczna	764 734,00	472 409,00	61,77
16		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	757 195,00	465 470,00	61,47
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	757 195,00	465 470,00	61,47
18		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	864,00	648,00	75,00
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	864,00	648,00	75,00
20		85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 163,00	5 163,00	100,00
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 163,00	5 163,00	100,00
22		85295		Pozostała działalność	1 512,00	1 128,00	74,60
23			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 512,00	1 128,00	74,60
Ogółem					881 955,70	576 909,78	65,41

PODINSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
mgr Barbara Piwowarczyk

INSPEKTOR
ds. księgowości samicyznej
mgr Anna Piwowarczyk

SKAŁUBNIK GMINI Stawomir Chojnowski
mgr Anna Piwowarczyk

Załącznik Nr 6A do Zarządzenia Nr 0050.47.2015

Wójta Gminy Kleszczów

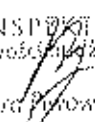
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

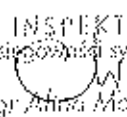
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

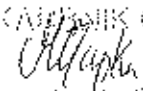
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rołnictwo i łowiectwo	56 898,70	56 898,70	100,00
2		01095		Pozostała działalność	56 898,70	56 898,70	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	1 115,66	1 115,66	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	55 783,04	55 783,04	100,00
5	750			Administracja publiczna	39 670,00	11 814,17	29,78
6		75011		Urzędy wojewódzkie	39 670,00	11 814,17	29,78
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 611,92	7 402,98	25,00
8			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,65	2 467,65	100,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 686,07	1 701,70	29,93
10			4120	Składki na Fundusz Pracy	785,98	241,84	30,77
11			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	998,38	0,00	0,00
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00
13	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	0,00
14		75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
16	852			Pomoc społeczna	764 734,00	472 408,85	61,77
17		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	757 195,00	465 470,00	61,47
18			3110	Świadczenia społeczne	715 189,00	433 590,20	60,63
19			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 786,00	12 726,40	61,23
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 060,40	90,30
21			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,00	99,36
22			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00
23		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	864,00	648,00	75,00
24			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	864,00	648,00	75,00
25		85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 163,00	5 162,85	100,00
26			3110	Świadczenia społeczne	5 083,00	5 082,85	100,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
28		85295		Pozostała działalność	1 512,00	1 128,00	74,60
29			3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	528,00	57,89
31	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 153,00	16 922,21	88,35
32		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	0,00	0,00
33			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730,53	0,00	0,00
34			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,57	0,00	0,00
35			4120	Składki na Fundusz Pracy	17,90	0,00	0,00
36		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 279,00	16 922,21	92,58
37			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
38			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,13	0,00	0,00

39		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,25	0,00	0,00
40		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 961,62	2 154,55	72,75
41		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	4 045,66	99,99
42		4300	Zakup usług pozostałych	1 282,00	1 282,00	100,00
Ogółem				881 955,70	588 043,93	63,27


Stanisław Chojnowski

PODINSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

mgr Barbara Piotrowicz

INSPEKTOR
ds. księgowości symetrycznej

mgr Anna Morawiec

SKARBNIK GMINY

mgr Paulina Chojnka

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.47.2015

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Dochody z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 550 000,00	57 444 909,61	99,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 550 000,00	57 444 909,61	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 500 000,00	57 444 909,61	99,90%
		1.	Opłata za korzystanie ze środowiska	57 500 000,00	57 444 909,61	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem:	57 550 000,00	57 444 909,61	99,82%

Wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 667 000,00	21 419 600,51	21,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 636 000,00	2 054 018,16	16,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		1.	Wykaszenie rowów	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630 000,00	2 054 018,16	16,26%
		2.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	60 000,00	0,00	0,00%
		3.	Budowa systemów nawadniania trawników	350 000,00	0,00	0,00%
		4.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	100 000,00	0,00	0,00%
		5.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	30 000,00	0,00	0,00%
		6.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 990 000,00	717 830,46	17,99%
		7.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	5 000 000,00	961 161,51	19,22%
		8.	Rozbudowa sieci wodociągowej i odciekowanie gminy	3 000 000,00	375 026,19	12,50%
		9.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lękińsku	100 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		10.	Budowa I'SZOK	30 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 618 000,00	247 819,96	15,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 000,00	247 819,96	15,32%
		11.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	18 000,00	0,00	0,00%
		12.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	1 600 000,00	247 819,96	15,49%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 845 000,00	474 174,31	25,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	0,00%
		13.	Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	95 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	474 174,31	27,10%
		14.	Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 750 000,00	474 174,31	27,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000 000,00	18 637 874,96	56,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	466 371,39	15,55%

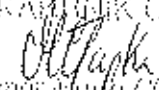
103.

	15.	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	3 000 000,00	466 371,39	15,55%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000 000,00	18 171 503,57	60,57%
	16.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	30 000 000,00	18 171 503,57	60,57%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 500 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	48 500 000,00	0,00	0,00%
	17.	Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WPOŚiGW	48 500 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	38 000,00	5 713,12	15,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 713,12	15,03%
	18.	Konkurs na najschłodniejszą posciję w gminie Kleszczów	20 000,00	0,00	0,00%
	19.	Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	18 000,00	5 713,12	31,74%
		Razem:	97 667 000,00	21 419 600,51	21,93%


 Stanisław Chojnowski

PODINSPEKTOR
 ds. księgowości budżetowej
 mgr Barbara Nowaczyk

INSPEKTOR
 ds. księgowości syntetycznej
 mgr Anna Marowała

SKAMENNIK GMINY

 mgr Joanna Czapka

104

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.47.2015

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Dochody związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00	324 409,49	120,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	324 409,49	120,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	324 409,49	120,15%
		1.	Opłata z tytułu gospodarki odpadami	170 000,00	63 316,30	37,24%
		2.	Opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego	100 000,00	261 093,19	261,09%
Razem:				270 000,00	324 409,49	120,15%

Wydatki związane z gospodarką odpadami

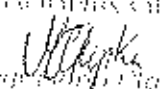
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00	284 904,56	45,95%
	90002		Gospodarka odpadami	620 000,00	294 607,56	45,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000,00	6 648,00	33,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	278 256,00	46,38%
Razem:				620 000,00	284 904,00	45,95%

Wójt

 Sławomir Chojnasek

PODINSPEKTOR
 ds. księgowości budżetowej
 mgr Barbara Piwowarczyk

INSPEKTOR
 ds. księgowości majątkowej
 mgr Anna Marowiec

INSPEKTOR GMINY

 mgr Tomasz Pijanka

105.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050.47.2015

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocz 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	4 845 000,00	2 650 000,00	54,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	2 500 000,00	83,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	2 500 000,00	83,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 695 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 695 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	110 500,00	85 500,00	77,38%
	75020		Starostwa powiatowe	110 500,00	85 500,00	77,38%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 500,00	85 500,00	77,38%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	31 567,45	78,92%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 000,00	1 567,45	31,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 567,45	31,35%
	80105		Przedszkola specjalne	5 000,00	0,00	0,00%

851		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
852		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00%
926		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
Razem:				5 285 500,00	3 007 067,45	56,89%


 Stanisław Chojnowski

PODINSPEKTOR
 ds. księgowości i finansowej
 mgr Barbara Piwowarczyk

INSPEKTOR
 ds. księgowości i finansowej
 mgr Alicja Morawiec

WÓJTA GMINY

 mgr Władysław...

104.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050/47.2015

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Wykonanie planu dotacji udzielonych w 2015 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 441,00	134 889,93	65,66%
	75404		Komendy wojewódzkiej Policji	205 441,00	134 889,93	65,66%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	205 441,00	134 889,93	65,66%
851			Ochrona zdrowia	1 015 000,00	350 000,00	34,48%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	350 000,00	35,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	350 000,00	35,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 350 000,00	18 471 104,44	60,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	149 680,00	99,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	149 680,00	99,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	149 920,87	74,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	149 920,87	74,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000 000,00	18 171 503,57	60,57%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000 000,00	18 171 503,57	60,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 293 500,00	2 664 000,00	50,33%
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 609 500,00	2 322 000,00	50,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 575 000,00	2 287 500,00	50,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 500,00	34 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	684 000,00	342 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00	342 000,00	50,00%

108.

926		Kultura fizyczna	2 000 000,00	880 000,00	44,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00	880 000,00	44,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniom	2 000 000,00	880 000,00	44,00%
Razem:			38 863 941,00	22 499 994,37	57,89%


Stanisław Chajnowski

PODINSPEKTOR
 ds. księgowości budżetowej
mgr Barbara Piszczonczyk

INSPEKTOR
 ds. księgowości srodkowej
mgr Alina Horowitz

KASJER
mgr Mariela...

109.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.47.2015

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 259 000,00	2 629 500,00	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 575 000,00	2 287 500,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 575 000,00	2 287 500,00	50,00%
	92116		Biblioteki	684 000,00	342 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00	342 000,00	50,00%
Razem:				5 259 000,00	2 629 500,00	50,00%

Wójt
[Podpis]
Edward Chajnowski

PODINSPEKTOR
ds. księgowości i budżetowej
[Podpis]
mgr Barbara Piwowarczyk

INSPEKTOR
ds. administracji i wntelicyznej
[Podpis]
mgr Anna Morawiec

SKAŁA BISKUPA GMINA
[Podpis]
mgr Andrzej Ciepka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2015R.

ly 20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Wskaźnik 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	4 809 000,00	2 381 420,36	0,495
A.	Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej	4 575 000,00	2 287 500,00	0,500
B.	Przychody własne, z tego:	210 000,00	87 793,28	0,418
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	150 000,00	51 851,00	0,346
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	50 000,00	32 447,69	0,649
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,000
4.	Inne źródła	10 000,00	3 494,59	0,349
C.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	26 000,00	14 294,18	0,550
D.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	-2 000,00	-8 167,08	4,084
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	4 932 132,00	1 934 109,06	0,392
A.	Koszty działalności podstawowej, w tym:	4 930 632,00	1 933 909,06	1,94
1.	Koszty osobowe, w tym:	1 445 200,00	631 832,78	0,437
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 040 000,00	442 579,04	0,426
1.2.	Honoraria	167 340,00	76 249,00	0,456
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	204 000,00	84 768,65	0,418
1.4.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 900,00	25 032,76	0,967
1.5.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 960,00	3 183,31	0,400
2.	Materiały i energle	667 906,00	319 044,81	0,478
3.	Remonty, przeglądy i konserwacje	112 828,00	24 056,46	0,213
4.	Amortyzacja	110 090,00	50 408,27	0,458
5.	Pozostałe koszty	2 594 618,00	968 566,76	0,350
B.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,000
C.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 500,00	200,00	0,133
D.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,000
III.	WYNIK FINANSOWY	-123 132,00	447 311,30	

IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan finansowy na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Wskaźnik
1.	Środki na wydatki majątkowe	38 500,00	0,00	0,000
2.	Wydatki majątkowe	38 500,00	0,00	0,000
3.	Wynik (1-2)	0,00	0,00	

		początek roku	stan na dzień 30.06.2015r.
V.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	96 063,63	920 756,95
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	126 635,50	367 436,02
VII.	STAN NALEŻNOŚCI	2 901,08	15 197,11

Uwagi:

Na dzień 30.06.2015r. występuje należność w kwocie 35 903,35 zł do której został utworzony odpis aktualizujący.

VIII.	ZATRUDNIENIE	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.
	Srednioroczna liczba etatów bez osób zatrudnionych na zastępstwa	22,75	21,29
	Srednioroczna liczba etatów osób zatrudnionych na zastępstwa	0,50	0,81
	Razem	23,25	22,10

Kleszczów, dnia 24.07.2015r.
Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lecznica Gminna 2 2544 1013

mgr Grażyna Kubińska
Główny Księgowy

28.08.2015

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Stawomir Chętnowski

DIREKTOR
Głównego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie
mgr Stawomir Chętnowski
Dyrektor

AM.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2015R.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLESZCZOWIE

1.	STAN NALEŻNOŚCI	935 954,06
a)	Papery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty, w tym: - środki pieniężne na rachunku bankowym - środki pieniężne w kasie	920 756,95 919 773,78 983,17
d)	Należności wymagalne - z tytułu dostaw towarów i usług	8 980,21 8 980,21
e)	Pozostałe należności, w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług	6 216,90 6 216,90
f)	Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	0,00
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Przyjęte depozyty	0,00
d)	Wymagalne zobowiązania	0,00
e)	Poręczenia i gwarancje	0,00
f)	Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
g)	Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych	0,00
h)	Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZAŃ (niewymagalne)	367 438,02
a)	z tytułu dostaw towarów i usług	304 146,43
b)	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	51 906,84
c)	z tytułu wynagrodzeń	8 253,42
d)	z tytułów innych niż wymienione wyżej	3 129,33

Uwagi:

Na dzień 30.06.2015r. występuje należność w kwocie 35 903,35 zł do której został utworzony odpis aktualizujący.

Kleszczów, dnia 24.07.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centralny Biuro Gminy w Kleszczowie

Główny Księgowy: mgr. Grażyna Prowińska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W KLESZCZOWIE
UL. GŁÓWNA 47, 97-410 KLESZCZÓW
20.06.2015

DYREKTOR
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie

Dyrektor: mgr. Sławomira Mrozowicz

Sławomira Mrozowicz

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KLESZCZOWIE NA DZIEŃ 30.06.2015 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie planu	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	694 331,16	348 673,13	50,22%
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	3 250,00	1 460,01	44,92%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	2 750,00	1 199,90	
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	D. Inne źródła	500,00	260,11	
2.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	3 735,00	1 866,96	49,99%
3.	Dochody roku ubiegłego	3 346,16	3 346,16	100,00%
4.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	684 000,00	342 000,00	50,00%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	684 000,00	342 000,00	
II.	KOSZTY OGÓLEM	694 331,16	340 862,14	49,11%
	A. Koszty osobowe, w tym:	262 400,00	146 874,54	52,01%
	- Wynagrodzenia osobowe	222 000,00	109 857,00	
	- Honoraria	10 000,00	9 900,00	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	45 400,00	22 104,85	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	4 922,69	
	B. Materiały	71 500,00	24 462,46	34,21%
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00%
	D. Amortyzacja	55 281,16	25 882,99	46,82%
	E. Pozostałe koszty	285 150,00	143 742,13	50,41%
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	7 710,99	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,5	4,5	
V.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	

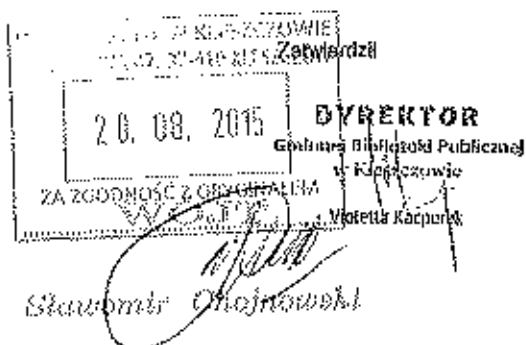
	Początek 2015	30.06.2015	Koniec 2016
Stan środków pieniężnych	23 304,10	39 824,72	20 000,00
Stan należności	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań	23 057,45	23 200,10	15 000,00

Kleszczów 29.07.2015

Sporządził

Główny Księgowy

Morzenna Kierasłowska



**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLESZCZOWIE
NA DZIEŃ 30.06.2015 R.**

1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I NALEŻNOŚCI	39 824,72
a) Papiery wartościowe	0,00
b) Kredyty i pożyczki	0,00
c) Gotówka i depozyty	39 824,72
- środki pieniężne na rachunku bankowym	33 010,23
- kasa	71,00
- środki pieniężne- wpłacone kaucje (kasa, rachunek bankowy)	720,00
- środki pieniężne na rachunku ZFŚS	6 023,49
d) Należności wymagalne	0,00
e) Pozostałe należności	0,00
2. STAN ZOBOWIĄZAŃ	23 200,10
a) Papiery wartościowe	0,00
b) Kredyty i pożyczki	0,00
c) Poręczenia i gwarancje	0,00
d) Zobowiązania wymagalne	0,00
e) Zobowiązania wobec dostawców, zobowiązania ZUS, US, pozostałe zobowiązania, wpłacone kaucje	19 295,94
f) ZFŚS	3 904,16

Kleszczów 29.07.2015

Sporządził

Główny Księgowy

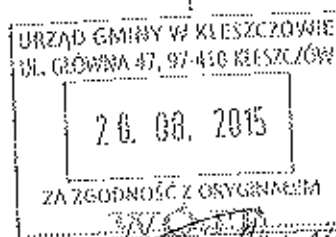
Marzena Kierasłowska

Zatwierdził

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kleszczowie

Wioletta Kacperak



Slawomir Chojnowski