

WÓJT GMINY KLUKI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUKI ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

SIERPIEŃ 2010

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUKI ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU

Spis treści	1
1. Część Tabelaryczna:	
1.1. Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetu	2
1.2. Informacja z wykonania wydatków budżetu	6
1.3. Informacja z wykonania wydatków majątkowych w tym ze środków z budżetu UE	19
1.4. Informacja z wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	26
1.5. Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	27
1.6. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu	28
1.7. Informacja z wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	29
1.8. Informacja z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień	30
1.9. Informacja z wykonania dotacji udzielonych z budżetu	31
1.10. Informacja z realizacji wydatków w ramach środków stanowiących fundusz sołecki	32
2. Część Opisowa:	
2.1. Opis w zakresie wykonania planowanych dochodów	35
2.2. Opis w zakresie wykonanych wydatków	49
2.3. Dane dotyczące wykonanych wydatków w ramach środków stanowiących fundusz sołecki	79
2.4. Dane dotyczące stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych	80

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

1.1. Informacja z wykonania planowanych dochodów za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY BIEŻĄCE				9 438 493,99	5 107 625,64	54,11
Dochody z podatków - osoby prawne				1 269 983,00	683 731,90	53,84
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 219 639,00	656 837,90	53,86
756	75615	0320	Podatek rolny	1 508,00	1 670,00	110,74
756	75615	0330	Podatek leśny	45 121,00	24 091,00	53,39
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	3 215,00	1 133,00	35,24
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	-	-
Dochody z podatków - osoby fizyczne				625 992,00	331 110,55	52,89
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	100,00	173,70	173,70
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	433 378,00	169 420,44	39,09
756	75616	0320	Podatek rolny	52 173,00	36 367,13	69,70
756	75616	0330	Podatek leśny	47 883,00	35 948,79	75,08
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	31 958,00	15 542,00	48,63
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 535,00	75,35
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 500,00	66 123,49	130,94
Dochody z opłat				109 575,00	94 924,78	86,63
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	200,00	231,11	115,56
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	150,00	-	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	-	-
756	75618	0370	Opłata od posiadania psów	-	30,00	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 003,00	66,69
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	21 831,48	121,29
756	75618	0590	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	300,00	-	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	-	-
756	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	941,60	62,77
851	85154	0480	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	44 224,11	88,45
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	-	-
900	90019	0970	Różne dochody	14 500,00	17 219,86	118,76
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	443,62	17,74

1.1. Informacja z wykonania planowanych dochodów za I półrocze 2010 r.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 553 481,00	626 417,10	40,32
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 552 481,00	625 726,00	40,30
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	691,10	69,11
Dochody ze składników majątkowych gminy				82 070,00	42 082,66	51,28
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 070,00	2 418,93	116,86
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	70 000,00	30 514,22	43,59
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00	9 149,51	91,50
Dochody realizowane przez :				166 205,00	64 741,00	38,95
Szkoły podstawowe				59 630,00	16 907,49	28,35
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 800,00	778,20	27,79
801	80101	0830	Wpływy z usług	55 753,00	15 740,00	28,23
801	80101	0920	Odsetki bankowe	650,00	138,74	21,34
801	80101	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, różne dochody	427,00	249,63	58,46
854	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,92	-
Stołówki szkolne				72 000,00	35 006,84	48,62
801	80148	0830	Wpływy z usług	72 000,00	35 001,65	48,61
801	80148	0920	Pozostałe odsetki	-	5,19	-
Przedszkola				25 000,00	6 936,46	27,75
801	80104	0830	Wpływy z usług	25 000,00	6 929,20	27,72
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	-	4,94	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,32	-
Gimnazja				530,00	162,97	30,75
801	80110	0920	Odsetki bankowe	230,00	37,58	16,34
801	80110	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, różne dochody	300,00	125,39	41,80
Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Obsługi Szkół				195,00	77,95	39,97
801	80114	0920	Odsetki bankowe	130,00	63,95	49,19
801	80114	0970	Prowizje od wypłaconych świadczeń, różne dochody	65,00	14,00	21,54
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				8 850,00	5 649,29	63,83
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	-	1,40	-
852	85212	0970	Prowizje od wypłaconych świadczeń, różne dochody	-	598,49	-
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	4 720,68	59,01
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	800,00	307,72	38,47

1.1. Informacja z wykonania planowanych dochodów za I półrocze 2010 r.

852	85219	0970	Prowizje od wypłaconych świadczeń, różne dochody	50,00	21,00	42,00
Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Gminy				216 875,00	121 592,66	56,07
010	01095	0920	Pozostałe odsetki	-	162,74	-
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	748,15	5,20
700	70005	0830	Wpływy z usług	2 300,00	1 067,04	46,39
700	70005	0920	Odsetki pozostałe	-	35,00	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	22 200,00	12 252,25	55,19
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	2 385,20	72,28
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5% dochodów budżetu państwa	9,00	-	-
750	75023	0920	Odsetki od rachunków bankowych	5 500,00	1 423,88	25,89
750	75023	0830	Wpływy z usług	11 100,00	4 753,42	42,82
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 931,83	977,28
750	75023	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	126,22	-
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	53,00	-
756	75647	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 000,00	7 555,16	94,44
758	75814	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ...	26 866,00	45 376,09	168,90
758	75814	0920	Odsetki od rachunków bankowych	32 000,00	25 394,18	79,36
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 598,80	-
758	75814	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	1 777,11	-
900	90002	0830	Wpływy z usług	1 500,00	798,21	53,21
900	90002	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	7 406,23	9,87
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	748,15	5,20
OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE				5 414 312,99	3 143 024,99	58,05
Subwencje				4 261 592,00	2 505 734,00	58,80
758	75801	2920	Część oświatowa	3 249 452,00	1 999 664,00	61,54
758	75807	2920	Część wyrównawcza	1 012 140,00	506 070,00	50,00
Dotacje celowe na zadania własne				217 154,00	124 708,00	57,43
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 906,00	2 820,00	47,75
852	85214	2030	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11 716,00	7 105,00	60,64
852	85216	2030	Zasiłki stałe	82 378,00	33 016,00	40,08
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	79 666,00	44 279,00	55,58

1.1. Informacja z wykonania planowanych dochodów za I półrocze 2010 r.

852	85295	2030	Pozostała działalność	16 907,00	16 907,00	100,00
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	20 581,00	20 581,00	100,00
Dotacje celowe na zadania zlecone				935 566,99	512 582,99	54,79
010	01095	2010	Pozostała działalność	30 553,99	30 553,99	100,00
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	50 709,00	27 307,00	53,85
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	672,00	336,00	50,00
751	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 178,00	12 178,00	100,00
754	75414	2010	Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	836 442,00	437 196,00	52,27
852	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	4 212,00	4 212,00	100,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				1 307 405,30	442 826,51	33,87
010	01010	6298	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	893 613,30	163 754,00	18,32
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	127 000,00	1 280,51	1,01
600	60016	6300	Drogi gminne	150 000,00	150 000,00	100,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	12 848,00	12 848,00	100,00
758	75814	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	14 944,00	14 944,00	100,00
900	90004	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	-	-
921	92109	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM				10 745 899,29	5 550 452,15	51,65

Skarbnik Gminy
[Podpis]
 mgr Elżbieta Bednik

Przewodniczący
[Podpis]
 Jacek Kozłowski

1.2. Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 576 492,99	296 499,02	18,81	1 545 939,00	265 945,03	17,20	30 553,99	30 553,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 544 465,00	264 579,16	17,13	1 544 465,00	264 579,16	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	450,00	24,09	5,35	450,00	24,09	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	450,00	24,09	5,35	450,00	24,09	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450,00	24,09	5,35	450,00	24,09	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe z tego:	1 544 015,00	264 555,07	17,13	1 544 015,00	264 555,07	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 544 015,00	264 555,07	17,13	1 544 015,00	264 555,07	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 194,00	1 185,87	99,32	1 194,00	1 185,87	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	1 194,00	1 185,87	99,32	1 194,00	1 185,87	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 194,00	1 185,87	99,32	1 194,00	1 185,87	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 194,00	1 185,87	99,32	1 194,00	1 185,87	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	30 833,99	30 733,99	99,68	280,00	180,00	64,29	30 553,99	30 553,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	30 833,99	30 733,99	99,68	280,00	180,00	64,29	30 553,99	30 553,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 833,99	30 733,99	99,68	280,00	180,00	64,29	30 553,99	30 553,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 833,99	30 733,99	99,68	280,00	180,00	64,29	30 553,99	30 553,99	100,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 294 024,00	169 477,92	7,39	2 214 024,00	169 477,92	7,39	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące z tego:	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	80 800,00	181,83	0,23	800,00	181,83	22,73	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	800,00	181,83	22,73	800,00	181,83	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	800,00	181,83	22,73	800,00	181,83	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	181,83	22,73	800,00	181,83	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe z tego:	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	868 500,00	62 591,73	7,21	868 500,00	62 591,73	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	93 500,00	57 711,73	61,72	93 500,00	57 711,73	61,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	93 500,00	57 711,73	61,72	93 500,00	57 711,73	61,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 500,00	57 711,73	61,72	93 500,00	57 711,73	61,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe z tego:	775 000,00	4 880,00	0,63	775 000,00	4 880,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 000,00	4 880,00	0,63	775 000,00	4 880,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 303 475,00	92 443,76	7,09	1 303 475,00	92 443,76	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	98 475,00	61 460,21	62,41	98 475,00	61 460,21	62,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	98 475,00	61 460,21	62,41	98 475,00	61 460,21	62,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 475,00	61 460,21	62,41	98 475,00	61 460,21	62,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe z tego:	1 205 000,00	30 983,55	2,57	1 205 000,00	30 983,55	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 205 000,00	30 983,55	2,57	1 205 000,00	30 983,55	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	37 249,00	14 260,60	38,28	37 249,00	14 260,60	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	37 249,00	14 260,60	38,28	37 249,00	14 260,60	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 099,00	14 260,60	38,44	37 099,00	14 260,60	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 141,00	11 312,26	43,27	26 141,00	11 312,26	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 958,00	2 948,34	26,91	10 958,00	2 948,34	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 610,00	30 357,90	3,18	95 610,00	30 357,90	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 605,00	7 344,40	16,84	43 605,00	7 344,40	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	25 605,00	7 161,40	27,97	25 605,00	7 161,40	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 605,00	7 161,40	27,97	25 605,00	7 161,40	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 605,00	7 161,40	27,97	25 605,00	7 161,40	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe z tego:	18 000,00	183,00	1,02	18 000,00	183,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	183,00	1,02	18 000,00	183,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	52 005,00	23 013,50	44,25	52 005,00	23 013,50	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	52 005,00	23 013,50	44,25	52 005,00	23 013,50	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	52 005,00	23 013,50	44,25	52 005,00	23 013,50	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 005,00	23 013,50	44,25	52 005,00	23 013,50	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 105,00	5 945,32	5,12	116 105,00	5 945,32	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	5 945,32	5,17	115 000,00	5 945,32	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	35 000,00	5 945,32	16,99	35 000,00	5 945,32	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 000,00	5 945,32	16,99	35 000,00	5 945,32	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	5 945,32	16,99	35 000,00	5 945,32	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe z tego:	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 491 658,00	712 070,69	47,74	1 440 949,00	685 633,70	47,58	50 709,00	26 436,99	52,13	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	50 709,00	26 436,99	52,13	0,00	0,00	0,00	50 709,00	26 436,99	52,13	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	50 709,00	26 436,99	52,13	0,00	0,00	0,00	50 709,00	26 436,99	52,13	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 709,00	26 436,99	52,13	0,00	0,00	0,00	50 709,00	26 436,99	52,13	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 123,00	25 503,79	51,92	0,00	0,00	0,00	49 123,00	25 503,79	51,92	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 586,00	933,20	58,84	0,00	0,00	0,00	1 586,00	933,20	58,84	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	35 251,40	44,06	80 000,00	35 251,40	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	80 000,00	35 251,40	44,06	80 000,00	35 251,40	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	611,40	20,38	3 000,00	611,40	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	611,40	20,38	3 000,00	611,40	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	34 640,00	44,99	77 000,00	34 640,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 246 968,00	605 886,48	48,59	1 246 968,00	605 886,48	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	1 242 468,00	605 886,48	48,76	1 242 468,00	605 886,48	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 241 268,00	605 886,48	48,81	1 241 268,00	605 886,48	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 197,00	489 208,01	48,52	1 008 197,00	489 208,01	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 071,00	116 678,47	50,06	233 071,00	116 678,47	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe z tego:	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 072,32	10,72	10 000,00	1 072,32	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	1 072,32	10,72	10 000,00	1 072,32	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	1 072,32	10,72	10 000,00	1 072,32	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	1 072,32	10,72	10 000,00	1 072,32	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	103 981,00	43 423,50	41,76	103 981,00	43 423,50	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	92 671,00	41 520,30	44,80	92 671,00	41 520,30	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 518,00	34 000,30	43,86	77 518,00	34 000,30	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 600,00	27 346,25	48,31	56 600,00	27 346,25	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 918,00	6 654,05	31,81	20 918,00	6 654,05	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 153,00	7 520,00	49,63	15 153,00	7 520,00	49,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe z tego:	11 310,00	1 903,20	16,83	11 310,00	1 903,20	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 310,00	1 903,20	16,83	11 310,00	1 903,20	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 850,00	7 285,42	56,70	0,00	0,00	0,00	12 850,00	7 285,42	56,70	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	336,00	50,00	0,00	0,00	0,00	672,00	336,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	672,00	336,00	50,00	0,00	0,00	0,00	672,00	336,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	672,00	336,00	50,00	0,00	0,00	0,00	672,00	336,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672,00	336,00	50,00	0,00	0,00	0,00	672,00	336,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 178,00	6 949,42	57,07	0,00	0,00	0,00	12 178,00	6 949,42	57,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	12 178,00	6 949,42	57,07	0,00	0,00	0,00	12 178,00	6 949,42	57,07	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 428,00	3 574,42	65,85	0,00	0,00	0,00	5 428,00	3 574,42	65,85	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140,00	539,20	47,30	0,00	0,00	0,00	1 140,00	539,20	47,30	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 288,00	3 035,22	70,78	0,00	0,00	0,00	4 288,00	3 035,22	70,78	0,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00	3 375,00	50,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	3 375,00	50,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	228 411,00	33 268,21	14,57	227 611,00	33 268,21	14,62	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 573,00	31 496,21	28,48	110 573,00	31 496,21	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące z tego:	105 073,00	26 195,96	24,93	105 073,00	26 195,96	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	99 573,00	24 795,17	24,90	99 573,00	24 795,17	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 722,00	15 382,47	50,07	30 722,00	15 382,47	50,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 851,00	9 412,70	13,67	68 851,00	9 412,70	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	1 400,79	25,47	5 500,00	1 400,79	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe z tego:	5 500,00	5 300,25	96,37	5 500,00	5 300,25	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 300,25	96,37	5 500,00	5 300,25	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	2 750,00	167,00	6,07	1 950,00	167,00	8,56	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	2 750,00	167,00	6,07	1 950,00	167,00	8,56	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 750,00	167,00	6,07	1 950,00	167,00	8,56	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 750,00	167,00	6,07	1 950,00	167,00	8,56	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	110 088,00	1 605,00	1,46	110 088,00	1 605,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	72 539,00	1 605,00	2,21	72 539,00	1 605,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	72 539,00	1 605,00	2,21	72 539,00	1 605,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 539,00	1 605,00	2,21	72 539,00	1 605,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe z tego:	37 549,00	0,00	0,00	37 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 549,00	0,00	0,00	37 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	39 111,00	21 977,44	56,19	39 111,00	21 977,44	56,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 111,00	21 977,44	56,19	39 111,00	21 977,44	56,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące z tego:	39 111,00	21 977,44	56,19	39111,00	21977,44	56,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	39 111,00	21 977,44	56,19	39 111,00	21 977,44	56,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 861,00	12 893,07	54,03	23 861,00	12 893,07	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 250,00	9 084,37	59,57	15 250,00	9 084,37	59,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 000,00	2 597,95	28,87	9 000,00	2 597,95	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 597,95	28,87	9 000,00	2 597,95	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	9 000,00	2 597,95	28,87	9 000,00	2 597,95	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	9 000,00	2 597,95	28,87	9 000,00	2 597,95	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 940 695,00	2 046 585,45	51,93	3 940 695,00	2 046 585,45	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 056 513,00	1 082 637,80	52,64	2 056 513,00	1 082 637,80	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	2 056 513,00	1 082 637,80	52,64	2 056 513,00	1 082 637,80	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 963 293,00	1 037 710,36	52,86	1 963 293,00	1 037 710,36	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 522,00	847 251,64	54,43	1 556 522,00	847 251,64	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 771,00	190 458,72	46,82	406 771,00	190 458,72	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 220,00	44 927,44	48,20	93 220,00	44 927,44	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 366,00	58 566,60	58,94	99 366,00	58 566,60	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	99 366,00	58 566,60	58,94	99 366,00	58 566,60	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	92 751,00	55 459,80	59,79	92 751,00	55 459,80	59,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 146,00	51 686,66	60,00	86 146,00	51 686,66	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 605,00	3 773,14	57,13	6 605,00	3 773,14	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 615,00	3 106,80	46,97	6 615,00	3 106,80	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	180 649,00	90 542,16	50,12	180 649,00	90 542,16	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	180 649,00	90 542,16	50,12	180 649,00	90 542,16	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	169 684,00	87 757,46	51,72	169 684,00	87 757,46	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 528,00	76 772,20	51,00	150 528,00	76 772,20	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 156,00	10 985,26	57,35	19 156,00	10 985,26	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 465,00	2 784,70	37,30	7 465,00	2 784,70	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) dotacje na zadania bieżące	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 016 687,00	554 814,96	54,57	1 016 687,00	554 814,96	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	1 016 687,00	554 814,96	54,57	1 016 687,00	554 814,96	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	968 818,00	532 160,23	54,93	968 818,00	532 160,23	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 005,00	448 724,26	52,79	850 005,00	448 724,26	52,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 813,00	83 435,97	70,22	118 813,00	83 435,97	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 869,00	22 654,73	47,33	47 869,00	22 654,73	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	138 314,00	84 453,00	61,06	138 314,00	84 453,00	61,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	138 314,00	84 453,00	61,06	138 314,00	84 453,00	61,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	138 314,00	84 453,00	61,06	138 314,00	84 453,00	61,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 314,00	84 453,00	61,06	138 314,00	84 453,00	61,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	271 761,00	93 667,38	34,47	271 761,00	93 667,38	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	271 761,00	93 667,38	34,47	271 761,00	93 667,38	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	271 761,00	93 667,38	34,47	271 761,00	93 667,38	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 545,00	82 188,61	50,88	161 545,00	82 188,61	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 216,00	11 478,77	10,41	110 216,00	11 478,77	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 540,00	4 625,00	24,95	18 540,00	4 625,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	18 540,00	4 625,00	24,95	18 540,00	4 625,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 540,00	4 625,00	24,95	18 540,00	4 625,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 540,00	4 625,00	24,95	18 540,00	4 625,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	158 865,00	77 278,55	48,64	158 865,00	77 278,55	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące z tego:	158 865,00	77 278,55	48,64	158 865,00	77 278,55	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	158 360,00	77 278,55	48,80	158 360,00	77 278,55	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 723,00	34 739,64	50,55	68 723,00	34 739,64	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 637,00	42 538,91	47,46	89 637,00	42 538,91	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	21 598,58	43,20	50 000,00	21 598,58	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	21 598,58	43,20	50 000,00	21 598,58	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	50 000,00	21 598,58	43,20	50 000,00	21 598,58	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 000,00	21 598,58	43,20	50 000,00	21 598,58	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 001,27	11 562,38	39,87	29 001,27	11 562,38	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 998,73	10 036,20	47,79	20 998,73	10 036,20	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 475 679,00	694 276,86	47,05	635 025,00	257 080,86	40,48	840 654,00	437 196,00	52,01	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	141 090,00	52 920,33	37,51	141 090,00	52 920,33	37,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	141 090,00	52 920,33	37,51	141 090,00	52 920,33	37,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	141 090,00	52 920,33	37,51	141 090,00	52 920,33	37,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 090,00	52 920,33	37,51	141 090,00	52 920,33	37,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	836 442,00	437 196,00	52,27	0,00	0,00	0,00	836 442,00	437 196,00	52,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	836 442,00	437 196,00	52,27	0,00	0,00	0,00	836 442,00	437 196,00	52,27	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 662,00	14 266,54	45,06	0,00	0,00	0,00	31 662,00	14 266,54	45,06	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 451,00	11 929,61	45,10	0,00	0,00	0,00	26 451,00	11 929,61	45,10	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 211,00	2 336,93	44,85	0,00	0,00	0,00	5 211,00	2 336,93	44,85	0,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 780,00	422 929,46	52,55	0,00	0,00	0,00	804 780,00	422 929,46	52,55	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 906,00	2 657,37	44,99	5 906,00	2 657,37	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	5 906,00	2 657,37	44,99	5 906,00	2 657,37	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 906,00	2 657,37	44,99	5 906,00	2 657,37	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 906,00	2 657,37	44,99	5 906,00	2 657,37	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 435,00	33 198,13	39,32	84 435,00	33 198,13	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	84 435,00	33 198,13	39,32	84 435,00	33 198,13	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 719,00	0,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 719,00	0,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 716,00	33 198,13	40,63	81 716,00	33 198,13	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	82 378,00	32 229,68	39,12	82 378,00	32 229,68	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	82 378,00	32 229,68	39,12	82 378,00	32 229,68	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 378,00	32 229,68	39,12	82 378,00	32 229,68	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 471,00	114 926,25	48,81	231 259,00	114 926,25	49,70	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	235 471,00	114 926,25	48,81	231 259,00	114 926,25	49,70	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	230 715,00	114 926,25	49,81	230 653,00	114 926,25	49,83	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 784,00	100 316,36	51,24	195 784,00	100 316,36	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 931,00	14 609,89	41,82	34 869,00	14 609,89	41,90	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 756,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	54 907,00	21 149,10	38,52	54 907,00	21 149,10	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	54 907,00	21 149,10	38,52	54 907,00	21 149,10	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 907,00	21 149,10	38,52	54 907,00	21 149,10	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238 109,00	122 524,82	51,46	238 109,00	122 524,82	51,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	171 624,00	87 863,93	51,20	171 624,00	87 863,93	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące z tego:	171 624,00	87 863,93	51,20	171 624,00	87 863,93	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	161 106,00	83 104,30	51,58	161 106,00	83 104,30	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 829,00	76 482,43	50,71	150 829,00	76 482,43	50,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 277,00	6 621,87	64,43	10 277,00	6 621,87	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 518,00	4 759,63	45,25	10 518,00	4 759,63	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 485,00	34 660,89	95,00	36 485,00	34 660,89	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	36 485,00	34 660,89	95,00	36 485,00	34 660,89	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 485,00	34 660,89	95,00	36 485,00	34 660,89	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	502 732,00	145 806,86	29,00	502 732,00	145 806,86	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	162 000,00	38 190,04	23,57	162 000,00	38 190,04	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	162 000,00	38 190,04	23,57	162 000,00	38 190,04	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	162 000,00	38 190,04	23,57	162 000,00	38 190,04	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 000,00	38 190,04	23,57	162 000,00	38 190,04	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 890,00	2 032,26	29,50	6 890,00	2 032,26	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	6 890,00	2 032,26	29,50	6 890,00	2 032,26	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 890,00	2 032,26	29,50	6 890,00	2 032,26	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 540,00	2 009,76	30,73	6 540,00	2 009,76	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350,00	22,50	6,43	350,00	22,50	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 822,00	9 282,63	22,74	40 822,00	9 282,63	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	2 700,00	221,63	8,21	2 700,00	221,63	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 700,00	221,63	8,21	2 700,00	221,63	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700,00	221,63	8,21	2 700,00	221,63	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe z tego:	38 122,00	9 061,00	23,77	38 122,00	9 061,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 122,00	9 061,00	23,77	38 122,00	9 061,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	35 350,00	16 836,50	47,63	35 350,00	16 836,50	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	35 350,00	16 836,50	47,63	35 350,00	16 836,50	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 350,00	16 836,50	47,63	35 350,00	16 836,50	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 350,00	16 836,50	47,63	35 350,00	16 836,50	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35 350,00	16 836,50	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 435,00	64 431,67	29,23	220 435,00	64 431,67	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	214 239,00	64 431,67	30,07	214 239,00	64 431,67	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	214 239,00	64 431,67	30,07	214 239,00	64 431,67	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 239,00	64 431,67	30,07	214 239,00	64 431,67	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					214 239,00	64 431,67	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe z tego:	6 196,00	0,00	0,00	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 196,00	0,00	0,00	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	37 235,00	15 033,76	40,38	37 235,00	15 033,76	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	37 235,00	15 033,76	40,38	37 235,00	15 033,76	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 975,00	15 033,76	40,66	36 975,00	15 033,76	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 585,00	13 988,76	45,74	30 585,00	13 988,76	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 390,00	1 045,00	16,35	6 390,00	1 045,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	974 100,00	102 158,56	10,49	974 100,00	102 158,56	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 000,00	65 080,00	7,22	901 000,00	65 080,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	101 000,00	51 050,00	50,54	101 000,00	51 050,00	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) dotacje na zadania bieżące	101 000,00	51 050,00	50,54	101 000,00	51 050,00	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe z tego:	800 000,00	14 030,00	1,75	800 000,00	14 030,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	14 030,00	1,75	800 000,00	14 030,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	72 000,00	36 000,00	50,00	72 000,00	36 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	72 000,00	36 000,00	50,00	72 000,00	36 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) dotacje na zadania bieżące	72 000,00	36 000,00	50,00	72 000,00	36 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 100,00	1 078,56	98,05	1 100,00	1 078,56	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące z tego:	1 100,00	1 078,56	98,05	1 100,00	1 078,56	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 100,00	1 078,56	98,05	1 100,00	1 078,56	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	1 078,56	98,05	1 100,00	1 078,56	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 260,00	19 040,88	32,68	58 260,00	19 040,88	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	18 741,30	37,48	50 000,00	18 741,30	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	34 700,00	3 491,30	10,06	34 700,00	3 491,30	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 700,00	3 491,30	10,06	34 700,00	3 491,30	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 700,00	3 491,30	10,06	34 700,00	3 491,30	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe z tego:	15 300,00	15 250,00	99,67	15 300,00	15 250,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 300,00	15 250,00	99,67	15 300,00	15 250,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 760,00	299,58	7,97	3 760,00	299,58	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego:	3 760,00	299,58	7,97	3 760,00	299,58	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 760,00	299,58	7,97	3 760,00	299,58	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 760,00	299,58	7,97	3 760,00	299,58	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓLEM	13 145 136,99	4 431 471,88	33,71	12 129 570,00	3 929 999,48	32,19	935 566,99	501 472,40	53,60	80 000,00	0,00	0,00
		z tego:												
		- wydatki bieżące	8 524 644,99	4 085 325,81	47,92	7 589 078,00	3 583 853,41	47,22	935 566,99	501 472,40	53,60	0,00	0,00	0,00
		z tego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 514 349,27	2 342 494,73	51,89	4 437 635,27	2 304 522,13	51,93	76 714,00	37 972,60	49,50	0,00	0,00	0,00
		- dotacje	176 500,00	87 050,00	49,32	176 500,00	87 050,00	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na obsługę długu	9 000,00	2 597,95	28,87	9 000,00	2 597,95	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	4 620 492,00	346 146,07	7,49	4 540 492,00	346 146,07	7,62	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		z tego:												
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 620 492,00	346 146,07	7,49	4 540 492,00	346 146,07	7,62	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00

PODPISANY

1.3. Informacja z wykonania wydatków majątkowych I półroczu 2010 r. (w tym ze środków z budżetu UE)

Realizacja inwestycji jednorocznych w I półroczu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki w 2010r.	z tego źródła finansowania		Wydatki wykonane na dzień 30.06.2010r.	z tego źródła finansowania		wyjaśnienia
				środki własne	inne źródła		Środki własne	Inne źródła	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	
		Wykonanie studni głębinowej na terenie ujęcia wody w Klukach	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	Przewidywana realizacja w II półroczu.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 060 000,00	1 910 000,00	150 000,00	35 863,55	35 863,55	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	Zadanie realizowane będzie przez Gminę Kluki w drodze porozumienia z Powiatem Bełchatowskim. Realizacja zadania w II półroczu
	60016	Drogi publiczne gminne	775 000,00	625 000,00	150 000,00	-	4 880,00	-	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 101077E o długości ok. 1300 mb na odcinku gr. Gm. Szczerców-Żar	300 000,00	200 000,00	100 000,00	4 880,00	4 880,00	-	W I półroczu wykonano i zapłacono za projekt przebudowy drogi. f-r nr 18/2010, z dn. 9.04.2010r. wykonawca : Mamos K. – Żar W rozstrzygnięciu przetargowym m-cu lipcu wyłoniono wykonawcę PRDiM Radomsko. Na realizację zadania pozyskano środki z Gminy Szczerców – pomoc finansową 100 000 zł
		Budowa parkingu w miejscowości Kaszewice	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Na realizację zadania pomocy finansowej 50 000 zł postanowiła udzielić Gmina Bełchatów (Uchwała Nr XXXVII/250/2010 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29.06.2010 r.- (Pismo Nr

									Or.717/RG/9/2010 z 12.08.2010 r.)
		Przebudowa drogi gminnej 101153E w m-ci Wierzchy Kluckie-Wierzchy Parzeńskie dł.ok. 1.500mb	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	Realizacja w II półroczu
		Przebudowa drogi gminnej 101156E w miejscowości Kolonia Kaszewice- dł.ok.500 mb	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	Realizacja w II półroczu
		Przebudowa drogi gminnej 101151E w miejscowości Strzyżewice – dł.ok.1.500mb-opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Realizacja w II półroczu
		Modernizacja chodnika w miejscowości Nowy Janów	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	Realizacja w II półroczu
		Rezerwa na zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	Realizacja w II półroczu
	60017	Drogi wewnętrzne	1 205 000,00	1 205 000,00	-	30 983,55	30 983,55	-	
		Dokończenie odcinka długości 194 mb drogi w Wierzchach Parzeńskich	20 000,00	20 000,00		19 881,55	19 881,55	-	Zadanie realizowane w związku z niedokończeniem w 2007 r. przebudowy drogi o dł.194 mb. W wyniku wyroku Sądu PRDiM B-tów wykonało zadanie 27.04.2010 r. f-ra nr 750/2010, . na kwotę 19 780,69 zł. Zapłacono również wynagrodzenie za nadzór inwestorski K. Mamos w kwocie 100,86 zł, wg f-ry nr 25/2010, z dn. 25.05.2010r.
		Przebudowa drogi wewn. w m-ci Żelichów dł. ok.1 100mb	250 000,00	250 000,00		5 612,00	5 612,00	-	Poniesiono wydatki za wykonanie projektu przebudowy drogi – wykonawca Chomicki A. Przeds.Projekt.Wyk. Piotrków Tryb. f-r a nr 14/2010, z dn. 14.05.2010r.
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Roździn dług.ok.400mb	100 000,00	100 000,00		5 490,00	5 490,00	-	Poniesiono wydatki za

									wykonanie projektu przebudowy drogi – wykonawca Chomicki A. Przeds.Projekt.Wyk. Piotrków Tryb. f-ra nr 14/2010, z dn. 14.05.2010r.
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Podwódka dł.ok.1.400mb	280 000,00	280 000,00			-	-	Realizacja w II półroczu
		Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa dróg na oś.Leśne” w miejscowości KLuki	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	Realizacja w II półroczu
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kaszewice –dł.ok. 1.000mb	125 000,00	125 000,00	-	-	-	-	Realizacja w II półroczu
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ścichawa –dł. ok.1.400mb	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	Realizacja w II półroczu
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zarzecze-dł.ok.500mb	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	Realizacja w II półroczu
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 000,00	18 000,00	-	183,00	183,00	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	18 000,00	-	183,00	183,00	-	
		Zakup do gminnego zasobu nieruchomości –części działki gruntu w obrębie Kaszewice oznaczonej nr ewidencji 487 o powierzchni ok.0,08ha	18 000,00	18 000,00	-	183,00	183,00	-	W I półroczu poniesiono koszty za wyk. analizy rynku nieruch. wyk.: Kancelaria Majątkowa Cyryla Urbaniak B-tów f-ra nr 53/2010, z dn. 24.05.2010r. Dopełnienie czynności prawnych (akt notarialny) nastąpiło w m-cu lipcu.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	
		Sporządzenie projektu Planu Miejscowego dla Sołectwa Kluki	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	Z przyczyn formalno-prawnych wykonanie zadanie zostanie przesunięte w czasie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 770,00	13 770,00	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	

		Zakup oprogramowania Płace wraz z licencją dla Urzędu Gminy	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	Zadanie zrealizowane w II półroczu (m-c sierpień)
	75095	Pozostała działalność	9 270,00	9 270,00	-	-	-	-	
		Wykonanie projektu na budowę Domu Ludowego w Nowym Janowie	9 270,00	9 270,00	-	-	-	-	Realizacja zadania w ramach środków funduszu sołeckiego w II półroczu
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 049,00	43 049,00	-	5 300,25	5 300,25	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	5 500,00	-	5 300,25	5 300,25	-	
		Zakup syreny alarmowej dla OSP Kluki	5 500,00	5 500,00	-	5 300,25	5 300,25	-	Zadanie zrealizowano w m-cu kwietniu. Zakupiono i przekazano do użytkowania syrenę alarmową dachową dla OSP Kluki, f-ra nr FS-151/10/04/R, z dn. 15.04.2010r. wyk.: SUPRON Piotrków Tryb.
	75495	Pozostała działalność	37 549,00	37 549,00	-	-	-	-	
		Ogrodzenie budynku remizy OSP w Strzyżewicach.	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego. Realizacja w II półroczu
		Budowa ogrodzenia terenu wokół remizy OSP w Kaszewicach	19 549,00	19 549,00	-	-	-	-	Realizacja zadania w II półroczu. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego
		Wykonanie projektu budowy garażu przy budynku OSP w Strzyżewicach	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	Realizacja zadania w II półroczu
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 318,00	35 318,00	9 000,00	9 061,00	9 061,00	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 122,00	29 122,00	9 000,00	9 061,00	9 061,00	-	
		Urządzenie skwerku w Klukach	23 122,00	23 122,00	-	-	-	-	Realizacja zadania w ramach środków funduszu sołeckiego nastąpi w II półroczu

		Utworzenie terenów zieleni wokół budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach	15 000,00	6 000,00	9 000,00	9 061,00	9 061,00	-	Zadanie zrealizowano z udziałem dotacji z Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 5 436,60 zł. Na poniesione wydatki składają się koszty: - 61,00 zł za f-rę nr 143/06/2010, z dn. 11.06.2010r. za wyk. tablicy informacyjnej wyk.: Firma TRZY KOLORY z Bełchatowa -9 000,00 - f-ra nr 01, z dn. 11.06.2010r. za utworzenie terenów zieleni wyk.: firma Garden z Bełchatowa
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 196,00	6 196,00	-	-	-	-	
		Zamontowanie 8 szt. lamp oświetleniowych na istniejących słupach oświetleniowych	6 196,00	6 196,00	-	-	-	-	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Realizacja w II półroczu
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 300,00	15 300,00	-	15 250,00	15 250,00	-	
	92601	Obiekty sportowe	15 300,00	15 300,00	-	15 250,00	15 250,00	-	
		Instalacja monitoringu wizyjnego na obiekcie kompleksu boisk Moje Boisko-Orlik 2012	15 300,00	15 300,00	-	15 250,00	15 250,00	-	Zainstalowano monitoring wizyjny na obiekcie kompleksu Boisk Sportowych zrealizowanych w 2009 r. w ramach rządowego programu „Moje Boisko- Orlik 2012” Poniesione koszty wg f-ry nr 1568//10/INS, z dn. 14.05.2010r. na kwotę 15 250 zł za wyk. instalacji monitoringu wizyjnego wykonawca : Firma TAURUS z Tomaszowa Maz.
Ogółem:			2 319 437,00	2 160 437,00	159 000,00	65 657,80	65 657,80	-	

Realizacja inwestycji wieloletnich w I półroczu 2010r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki w 2010r.	z tego źródła finansowania		Wydatki wykonane na dzień 30.06.2010r.	z tego źródła finansowania		wyjaśnienia
				środki własne	inne źródła		Środki własne	Inne źródła, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 *	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 499 015,00	605 401,70	893 613,30	264 555,07	100 801,07	163 754,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 499 015,00	605 401,70	893 613,30	264 555,07	100 801,07	163 754,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluki	1 499 015,00	605 401,70	893 613,30	264 555,07	100 801,07	163 754,00 *	Zadanie współfinansowane w ramach PROW 2006- 2013. W I półroczu zrefundowano poniesione wydatki na realizację zadania w kwocie 163 754,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki I etapu zadania, tj. za f-rę nr 260/2009, z dnia 07.12.2009r. za wyk. robót wyk.: Spółka IMPEX – Łask. Zakończenie II etapu zadania to termin 31.08.2010r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 040,00	2 040,00	-	1 903,20	1 903,20	-	
	75095	Pozostała działalność	2 040,00	2 040,00	-	1 903,20	1 903,20	-	
		Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego(Wrota Regionu Łódzkiego) 75095	2 040,00	2 040,00	-	1 903,20	1 903,20	-	przekazano środki na pokrycie części wkładu do Urząd Marszałkowski w Łodzi
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800 000,00	700 000,00	100 000,00	14 030,00	14 030,00	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	700 000,00	100 000,00	14 030,00	14 030,00	-	
		Modernizacja budynku instytucji kultury w miejscowości Kluki	800 000,00	700 000,00	100 000,00	14 030,00	14 030,00	-	Poniesiono koszty za dokonanie zmian w projekcie budowlanym

									na modernizację budynku Domu Kultury wg f-ry nr 07/03/10P, z dn. 09.04.2010r. wykonawca: Firma ELMIR z Bełchatowa
Ogółem:			2301 055,00	1 307 441,70	993 613,30	280 488,27	116 734,27	163 754,00	

* W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej Objęte PROW na lata 2007-2013 realizowany jest projekt pn., *Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluki*

Planowane wydatki na 2010 r. 1 499 613,30 zł*, z tego:

- środki z budżetu krajowego- pozostałe źródła finansowania 605 401,70 zł

- środki z budżetu UE pozostałe źródła finansowania 893 613,30 zł

W I półroczu zrefundowano wydatki w kwocie 163 754,00 zł za wykonanie I Etapu zadania.

Planowane zakończenie realizacji zadania 31.08.2010 r.

Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 191 484,40 zł

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

p.o. Wójta
Jacek Kozłowski

1.4. Informacja z wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWY						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 500,00	17 219,86	80,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		21 500,00	17 219,86	80,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	17 219,86	118,76
WYDATKI						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 500,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami		20 000,00	-	-
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 500,00	-	-
			Zakup materiałów i wyposażenia na cele ochrony środowiska	1 500,00	-	-

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

Pr. Wójta
Jacek Roznowski

1.5. Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w I półroczu 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Dochody	50 000,00	44 224,11	88,45
	1) Dochody bieżące: - wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	44 224,11	88,45
II.	Wydatki	50 000,00	21 598,58	43,20
	1) Wydatki bieżące , na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego:	50 000,00	21 598,58	43,20
	a) <u>wydatki jednostek budżetowych</u> , z tego:	50 000,00	21 598,58	43,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 001,27	11 562,38	39,87
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 998,73	10 036,20	47,79

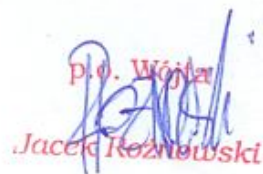
Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

P.o. Wójta
Jacek Roznowski

**1.6. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KLUKI ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2010
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	10 745 899,29	5 550 452,15
A1. Dochody bieżące	9 438 493,99	5 107 625,64
A2. Dochody majątkowe	1 307 405,30	442 826,51
B. WYDATKI (B1+B2)	13 145 136,99	4 431 471,88
B1. Wydatki bieżące	8 524 644,99	4 085 325,81
B2. Wydatki majątkowe	4 620 492,00	346 146,07
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 399 237,70	1 118 980,27
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 399 237,70	1 774 016,53
D1. Przychody, z tego:	2 546 896,74	1 853 470,84
1) kredyty i pożyczki	899 000,00	0,00
2) nadwyżka z lat ubiegłych	1 500 237,70	1 571 205,00
3) inne źródła (wolne środki)	147 659,04	282 265,84
D2. Rozchody	147 659,04	79 454,31
1) spłata kredytów i pożyczek <i>(spłata kredytu komercyjnego zaciągniętego z przeznaczeniem na budowę Szkoły Podstawowej w Klukach)</i>	147 659,04	79 454,31

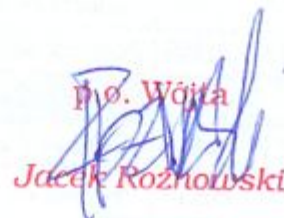

 Skarbnik Gminy
 mgr Elżbiata Bednik


 p.o. Wójta
 Jacek Roznowski

1.7. Informacja z wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki w poszczególnych grupach :							
						Wydatki bieżące	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
								wynagrodzenie i składki od nich naliczane					
010	01095	2010	Plan	30 553,99	30 553,99	30 553,99	30 553,99	-	30 553,99	-	-	-	
			Wykonanie	30 553,99	30 553,99	30 553,99	30 553,99	-	30 553,99	-	-	-	
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
750	75011	2010	Plan	50 709,00	50 709,00	50 709,00	50 709,00	49 123,00	1 586,00	-	-	-	
			Wykonanie	27 307,00	26 436,99	26 436,99	26 436,99	25 503,79	933,20	-	-	-	
			%	53,85	52,13	52,13	52,13	51,92	58,84	-	-	-	
751	75101	2010	Plan	672,00	672,00	672,00	672,00	-	672,00	-	-	-	
			Wykonanie	336,00	336,00	336,00	336,00	-	336,00	-	-	-	
			%	50,00	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	
751	75107	2010	Plan	12 178,00	12 178,00	12 178,00	5 428,00	1 140,00	4 288,00	6 750,00	-	-	
			Wykonanie	12 178,00	6 949,42	6 949,42	3 574,42	539,20	3 035,22	3 375,00	-	-	
			%	100,00	57,07	57,07	65,85	47,30	70,78	50,00	-	-	
754	75414	2010	Plan	800,00	800,00	800,00	-	-	-	800,00	-	-	
			Wykonanie	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			%	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	85212	2010	Plan	836 442,00	836 442,00	836 442,00	31 662,00	26 451,00	5 211,00	804 780,00	-	-	
			Wykonanie	437 196,00	437 196,00	437 196,00	14 266,54	11 929,61	2 336,93	422 929,46	-	-	
			%	52,27	52,27	52,27	45,06	45,10	44,85	52,55	-	-	
852	85219	2010	Plan	4 212,00	4 212,00	4 212,00	62,00	-	62,00	4 150,00	-	-	
			Wykonanie	4 212,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			%	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem			Plan	935 566,99	935 566,99	935 566,99	119 086,99	76 714,00	42 372,99	816 480,00	-	-	
			Wykonanie	512 582,99	501 472,40	501 472,40	75 167,94	37 972,60	37 195,34	426 304,46	-	-	
			%	54,79	53,60	53,60	63,12	49,50	87,78	52,21	-	-	


 Skarbnik Gminy
 mgr Elżbieta Bednik


 p.o. Wójta
 Jacek Rożnowski

1.8. Informacja z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
-	-	-	-	-	-
Ogółem			-	-	-
WYDATKI					
600	Transport i łączność		80 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	80 000,00	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bełchatowskiego, w tym:	80 000,00	-	-
		- rozbudowa drogi powiatowej nr 1909 E,	50 000,00	-	-
		- budowa chodnika w miejscowości Nowy Janów	30 000,00	-	-
Ogółem			80 000,00	-	-

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

p.o. Wójta
Jacek Roznowski

**1.9. INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KLUKI
W I PÓLROCZU 2010 ROKU**

Dział	Zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3) %
1.	2.	3.	4.	5.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	3 500,00	0,00	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO z tego:	173 000,00	87 050,00	50,32
	- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klukach	72 000,00	36 000,00	50,00
	- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach	101 000,00	51 050,00	50,54
Razem:		176 500,00	87 050,00	49,32

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

Pr. Wójta
Jacek Roznowski

**1.10. Informacja z realizacji wydatków w ramach środków stanowiących fundusz sołecki
za I półrocze 2010 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
SOŁECTWO CISZA					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 196,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	6 196,00	-	-
		<u>Wydatki majątkowe</u> , w tym:	6 196,00	-	-
		- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (<i>zamontowanie 8 szt. lamp oświetleniowych na istniejących słupach oświetleniowych</i>)	6 196,00	-	-
	Razem		9 196,00	-	-
SOŁECTWO KASZEWICE					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 549,00	-	-
	75495	Pozostała działalność, w tym:	19 549,00	-	-
		<u>Wydatki majątkowe</u> , w tym:	19 549,00	-	-
		- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (<i>budowa ogrodzenia terenu wokół remizy OSP w Kaszewicach</i>)	19 549,00	-	-
	Razem		19 549,00	-	-
SOŁECTWO KLUKI					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 122,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	23 122,00	-	-
		<u>Wydatki majątkowe</u> , w tym:	23 122,00	-	-
		- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (<i>Urządzenie skwerku w Klukach</i>)	23 122,00	-	-
	Razem		23 122,00	-	-
SOŁECTWO NOWY JANÓW					
750	Administracja publiczna		9 270,00	-	-
	75095	Pozostała działalność, w tym:	9 270,00	-	-
		<u>Wydatki majątkowe</u> , w tym:	9 270,00	-	-
		- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (<i>Wykonanie projektu na budowę Domu Ludowego w Nowym Janowie</i>)	9 270,00	-	-
	Razem		9 270,00	-	-
SOŁECTWO OSINA					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 200,00	-	-
	75495	Pozostała działalność, w tym:	7 200,00	-	-
		<u>Wydatki bieżące</u> , w tym:	7 200,00	-	-
		- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (<i>1. Zakup 20 krzesel wraz z transportem do świetlicy OSP w Osinie, 2. Zakup i montaż kostki chodnikowej</i>)	7 200,00	-	-
			1 600,00	-	-
			5 600,00	-	-
926	Kultura fizyczna i sport		3 460,00	-	-
	92695	Pozostała działalność, w tym:	3 460,00	-	-
		<u>Wydatki bieżące</u> , w tym:	3 460,00	-	-
		- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 460,00	-	-

		(Uporządkowanie terenu obok boiska oraz montaż podestów betonowych na lawki)			
Razem			10 660,00	-	-
SOŁECTWO PARZNO					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 900,00	-	-
	75495	Pozostała działalność, w tym:	11 900,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	11 900,00	-	-
		- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Remont strażnicy OSP w Parznie)	11 900,00	-	-
Razem			11 900,00	-	-
SOŁECTWO ROŹDZIN					
600	Transport i łączność		8 475,00	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	8 475,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	8 475,00	-	-
		- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Remont drogi dojazdowej do łąk i pól we wsi Roździn)	8 475,00	-	-
Razem			8 475,00	-	-
SOŁECTWO STRZYŻEWICE					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	-	-
	75495	Pozostała działalność, w tym:	10 000,00	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	-	-
		- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Ogrodzenie budynku remizy OSP w Strzyżewicach)	10 000,00	-	-
Razem			10 000,00	-	-
SOŁECTWO ŚCICHAWA					
750	Administracja publiczna		11 179,40	-	-
	75095	Pozostała działalność, w tym:	11 179,40	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	11 179,40	-	-
		- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Remont budynku Domu Ludowego w Ścichawie)	11 179,40	-	-
Razem			11 179,40	-	-
SOŁECTWO WIERZCHY KLUCKIE					
600	Transport i łączność		7 445,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	7 445,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	7 445,00	-	-
		- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101153E odcinek od Wierzchy Kluckie w kierunku Wierzchy Parzeńskie)	7 445,00	-	-
Razem			7 445,00	-	-
SOŁECTWO ŻAR					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 439,00	-	-
	75495	Pozostała działalność, w tym:	8 439,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	8 439,00	-	-
		- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Remont podłogi oraz sceny w budynku strażnicy)	8 439,00	-	-

	OSP Żar)			
Razem		8 439,00	-	-
Ogółem fundusz sołecki		126 235,40	-	-

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 roku.


 Skarbnik Gminy
 mgr Elżbieta Bednik


 p.o. Wójta
 Jacek Koźmiński

2. CZĘŚĆ OPISOWA

2.1. Opis w zakresie wykonania planowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2010 roku

Plan dochodów budżetu Gminy Kluki na 2010 rok został ustalony Uchwałą Rady Gminy Kluki Nr 51/XXXVI/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku w kwocie **9 291 636,00 zł**
W trakcie realizacji budżetu w wyniku zmian dokonanych Uchwałami Rady Gminy Kluki i Zarządzeniami Wójta plan dochodów został zwiększony o kwotę in plus **1 454 263,29 zł**
i na dzień 30.06.2010 roku stanowi kwotę **10 745 899,29 zł**

Zmiany planu dochodów dokonane w I półroczu dotyczyły:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. zwiększenia dochodów bieżących o kwotę | 273 857,99 zł |
| 2. zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę | 1 180 405,30 zł |

Plan dochodów budżetowych na dzień 30. 06. 2010 roku po dokonanych zmianach wynosi **10 745 899,29 zł**

z tego:		
- dochody bieżące	9 438 493,99 zł	
- dochody majątkowe	1 307 405,30 zł	
został wykonany w kwocie		5 550 452,15 zł
co stanowi		51,65 %.

Poniżej przedstawiono opis w zakresie wykonania planowanych dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia.

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody na dzień 30.06. 2010 r. w tym dziale wynoszą	1 051 167,29 zł
Wykonano dochody w kwocie	195 751,24 zł
co stanowi	18,62 %

z tego:

- dochody bieżące - 30 716,73 zł
- dochody majątkowe - 165 034,51 zł

Na wykonane dochody złożyły się dochody z następujących źródeł :

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - | 163 754,00 zł |
|---|---|---------------|

z tego:

dochody majątkowe – 163 754,00 zł

- wpływ środków w ramach umowy o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 .
Otrzymane środki dotyczą refundacji poniesionych kosztów na realizację pierwszego etapu zadania pn. Budowa kanalizacji oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluki”.

- | | | |
|--------------------------|---|--------------|
| 2. Pozostała działalność | - | 31 997,24 zł |
| z tego: | | |

- <i>dochody bieżące</i>	30 716,73 zł	
- <i>dochody majątkowe</i>	1 280,51 zł	
Z kwoty wykonanych dochodów bieżących stanowią:		30 716,73 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi . Dotacja została wykorzystana w całości.		30 553,99 zł
- odsetki z tytułu rozłożenia na raty płatności za nieruchomość rolną		162,74 zł
Z kwoty wykonanych dochodów majątkowych – stanowią:		1 280,51 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności gruntów		1 280,51 zł

Dział 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą	164 600,00 zł
Wykonane dochody wynoszą	150 979,26 zł
co stanowi	91,72 %
z tego:	
- <i>dochody bieżące</i>	979,26 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	150 000,00 zł

Na wykonane dochody w tym dziale składają się dochody z następujących źródeł :

1. Drogi publiczne gminne **150 231,11 zł**

z tego:

- dochody bieżące - 231,11 zł
- dochody majątkowe - 150 000,00 zł

Dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 231,11 zł

Dochody majątkowe stanowią:

- pomoc finansowa z gminy Szczerców na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa drogi gminnej Nr 101077E o dług.ok.1300 mb gr. gm. Szczerców- Żar” 100 000,00 zł
- pomoc finansowa z gminy Kleszczów na realizację zadania pn. „Modernizacja chodnika w miejscowości Nowy Janów” 50 000,00 zł

2. Pozostała działalność **748,15 zł**

z tego :

- *dochody bieżące* - **748,15 zł**

Dochody te stanowią :

- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych na mocy umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie **748,15 zł**

Dział 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą	112 718,00 zł
Wykonane dochody wyniosły	61 520,64 zł
co stanowi	54,58 %
z tego:	
- <i>dochody bieżące</i> -	48 672,64 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	12 848,00 zł
Na wykonane dochody składają się dochody z następujących źródeł :	
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 883,19 zł
z tego:	
<i>dochody bieżące</i> -	34 035,19 zł
<i>Wykonane dochody bieżące stanowią:</i>	
- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 418,93 zł
- dochody z wpłat czynszów za najem lokali	30 514,22 zł
- pozostałe odsetki - z tytułu nieterminowych wpłat za czynsze i najmy	35,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	1 067,04 zł
<i>dochody majątkowe</i> -	12 848,00 zł
<i>Wykonane dochody majątkowe stanowią:</i>	
- wpływ z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy	12 848,00 zł
2. Pozostała działalność	14 637,45 zł
z tego:	
- <i>dochody bieżące</i> -	14 637,45 zł
Dochody te stanowią:	
- wpływy z opłat za media	12 252,25 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	2 385,20 zł

Dział 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą	77 618,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły kwotę	45 691,86 zł
co stanowi	58,87%
z tego:	
<i>dochody bieżące</i> -	45 691,86 zł
Na wykonane dochody składają się dochody z następujących źródeł :	
1. Urzędy Wojewódzkie	27 307,00 zł
z tego:	
<i>dochody bieżące</i> -	27 307,00 zł
Dochody te stanowią:	
- dotacje na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej -	27 307,00 zł
2. Urzędy gmin	18 384,86 zł
z tego:	
<i>dochody bieżące</i> -	18 384,86 zł
Dochody te stanowią:	
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku urzędu	9 149,51 zł
- wpływy za odsprzedaż usług (media)	4 753,42 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 423,88 zł

- różne dochody – (prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, wynagrodzenie płatnika, inne) 2 931,83 zł
- wpływy do wyjaśnienia 126,22 zł

Dział 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI

Planowane dochody wynoszą kwotę	12 850,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły kwotę	12 514,00 zł
co stanowi	97,39 %
z tego:	
<i>dochody bieżące</i> -	12 514,00 zł

Na wykonane dochody składają się dochody z następujących źródeł :

1. Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 336,00 zł

z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	336,00zł

Zrealizowane dochody to:

- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami - aktualizacja spisów wyborców kwota 336,00 zł

Wykonanie dochodów dotyczy dotacji przekazywanych z budżetu państwa i przebiega poprawnie w stosunku do planu.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 12 178,00 zł

z tego:

<i>dochody bieżące</i> -	12 178,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na wybory Prezydenta Polski	12 178,00 zł

Dział 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody wynoszą kwotę	800,00 zł
Zrealizowane dochody wynoszą kwotę	800,00 zł
co stanowi	100%
z tego:	
<i>dochody bieżące – 800,00 zł</i>	

Na wykonane dochody składają się dochody z następujących źródeł :

1. Obrona Cywilna

- dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej – **800,00 zł**

Wykonanie dochodów w ramach tego zadania zostało zrealizowane w 100 % w celu umożliwienia pełnej realizacji zaplanowanych wydatków.

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

Planowane dochody wynoszą kwotę	3 492 831,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły kwotę	1 681 673,79 zł
co stanowi	48,15 %

z tego:

dochody bieżące - **1 681 673,79 zł**

Na wykonane dochody składają się dochody z następujących źródeł :

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz z karty podatkowej

Planowane dochody	100,00 zł
Zrealizowane dochody	173,70 zł
co stanowi	173,70%
<i>z tego: dochody bieżące</i>	173,70 zł

Dochody te przekazywane są gminom przez urzędy skarbowe. Uzyskano w I półroczu 173,70 % planowanych dochodów. Dochody z tego źródła stanowią minimalny udział kwotowy w strukturze dochodów podatkowych. Zaplanowano dochody w wysokości 100 zł w oparciu o ubiegłoroczne wykonanie dochodów z tego tytułu.

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ..

Planowane dochody	1 269 983,00 zł
Zrealizowane w kwocie	683 731,90 zł
co stanowi	53,84 %
- z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	683 731,90 zł

Na dochody te składają się:

- podatek od nieruchomości	656 837,90 zł
- podatek rolny	1 670,00 zł
- podatek leśny	24 091,00 zł
- podatek od środków transportowych	1 133,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł

Wykonanie w tej grupie dochodów dotyczy wpłat przedmiotowych podatków przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Wykonanie dochodów w tej grupie na poziomie 53,84 % przebiegało w I półroczu poprawnie w stosunku do planu. Nie zrealizowano dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, które zaplanowano w kwocie 500 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe od zawieranych umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, ustanowienie hipoteki, umowa darowizny, umowa o dział spadku i inne transakcje cywilnoprawne. W I półroczu u osób prawnych nie wystąpiły zobowiązania z tego tytułu. Wysokość podatku zależy od rodzaju zawieranej transakcji oraz jej wartości.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane dochody	626 242,00 zł
Zrealizowane dochody	330 989,85 zł
co stanowi	52,85 %
z tego:	

dochody bieżące	330 989,85zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	169 420,44 zł
- podatek rolny	36 367,13 zł
- podatek leśny	35 948,79 zł
- podatek od środków transportowych	15 542,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	7 535,00 zł
- opłata targowa	0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	66 123,49 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	53,00 zł

Na wykonanie dochodów w tej grupie na poziomie 52,85 % wpłynęły zrealizowane wyższe dochody w I półroczu z podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do dochodów prognozowanych z tego tytułu. Uzyskanie wpływów z podatków w I półroczu związane jest z wpłacaniem przez część podatników, należnych podatków za cały rok budżetowy w momencie uiszczania pierwszej raty płatności. Na wysokość osiągniętych dochodów mają również wpływy z tytułu zaległości podatkowych.

Ogólna suma zaległości podatkowych na dzień 30.06.2010 roku wynosi 218 532,81 zł i dotyczy:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 305,30 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	50 656,10 zł
- podatek leśny	144,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	141 660,78 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	7 645,25 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	5 009,38 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6 022,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	1 948,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	119,00 zł
- zaległości z podatków zniesionych	23,00 zł

Wobec dłużników prowadzone są działania windykacyjne, do dnia 30.06. 2010 roku wystawiono 176 upomnień oraz 64 tytuły wykonawcze. Od zaległości podatkowych naliczane są i pobierane odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat, wpływy z tego tytułu na dzień 30.06. 2010 roku wynoszą 7 608,16 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym, organ podatkowy po dokładnym zbadaniu sprawy może udzielić podatnikowi ulgi w postaci umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności. Na dzień 30.06.2010 roku udzielono ulg w podatkach na łączną kwotę **52,00 zł** z tego:

- umorzenia :	
- podatek od nieruchomości	15,00 zł
- podatek rolny	34,00 zł
- podatek leśny	3,00 zł

Umorzenie dotyczy osoby fizycznej przebywającej w Domu Pomocy Społecznej.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw

Planowana kwota dochodów	33 525,00 zł
Wykonana kwota dochodów	31 864,48 zł

co stanowi	95,05 %
z tego :	
dochody bieżące -	31 864,48 zł
Na dochody te składają się :	
wpływy z opłaty od posiadania psów	30,00 zł
wpływy z opłaty skarbowej	10 003,00 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 831,48 zł
wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł
wpływy z różnych opłat	0,00 zł

Ogólne wykonanie dochodów w tej grupie w stosunku do planu jest poprawne. Nie wystąpiły dochody z tytułu opłat za licencje i koncesje, które zaplanowane na kwotę 300 zł oraz z pozostałych opłat zaplanowanych na kwotę 225 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody	1553 481,00 zł
Wykonane wynoszą	626 417,10 zł
co stanowi	40,32 %
Na dochody te składają się:	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane w wysokości	625 726,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	691,10 zł

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa określone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych określa art.3 ust.2 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość dochodów z tego tytułu planowana jest na podstawie informacji z urzędów skarbowych. 6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przypada wszystkim gminom na obszarze których znajdują się jednostki organizacyjne podmiotu opodatkowanego tym podatkiem. Jeżeli więc osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) położone na terenie innych gmin, na terenie której ma swą siedzibę ta osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. Urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podatnika przekazuje gminie, na której terenie posiada wyodrębniony organizacyjnie zakład należne jej udziały.

6. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Planowane dochody wynoszą	9 500,00 zł
Wykonane wynoszą	8 496,76 zł
co stanowi	89,44%
z tego:	
dochody bieżące –	8 496,76 zł
Dochody wykonane to:	
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) -	941,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7 555,16 zł

Dział 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody	4 335 402,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły	2 599 824,18 zł
co stanowi	59,97 %

z tego :

dochody bieżące - 2 584 880,18 zł

dochody majątkowe - 14 944,00 zł

Na wykonane dochody składają się dochody z następujących źródeł :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody wynoszą	3 249 452,00 zł
Wykonane wynoszą	1 999 664,00 zł
co stanowi	61,54 %

Na dochody wykonane składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 1 999 664,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody wynoszą	1 012 140,00 zł
Wykonane wynoszą	506 070,00 zł
co stanowi	50,00 %

Dochody te, to przysługująca gminom część wyrównawcza subwencji ogólnej wynikająca z ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz.539 z późn. zm.)

3. Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody wynoszą	73 810,00 zł
Wykonane wynoszą	94 090,18 zł
co stanowi	127,48 %

z tego:

dochody bieżące - 79 146,18 zł

dochody majątkowe - 14 944,00 zł

Na wykonane dochody bieżące 79 146,18 zł

składają się:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org. 45 376,09 zł

Zapłacone kary umowne od nieterminowego wykonania przedmiotu umowy PRDiM Bełchatów z tytułu nie wykonania w 2007 roku całości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Wierzchy Parzeńskie",

- pozostałe odsetki 25 394,18 zł

(odsetki z lokat bankowych krótkoterminowych – 22 513,47 zł i odsetki od nieterminowego uregulowania należności przez PRDiM Bełchatów z tytułu kar umownych należnych gminie zgodnie z wyrokiem sądowym – 2 880,71 zł,

- wpływy z różnych dochodów - zapłacone odszkodowanie za zajęcie przez spółkę SAG ELBUG GDAŃSK HOLDING SA gruntów pod obszar ograniczonego użytkowania dla budowanej linii elektroenergetycznej 400KV 6 598,80 zł

- wpływy do wyjaśnienia (różnica między VAT wpłaconym do UG a przekazanym do US)

1 777,11 zł

Wykonanie w tym rozdziale dochodów w I półroczu na poziomie 127,48 % wynika głównie z kwoty wpłaconych kar umownych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych

w Belchatowie na podstawie zakończonego procesu sądowego, wniesionego przez gminę o należne jej kary umowne z tytułu niedokończenia zadania inwestycyjnego w 2007 roku. Gmina skorygowała naliczone wcześniej kary do wysokości orzeczonej wyrokiem sądu i naliczała dalsze kary do czasu wykonania zadania. Przedsiębiorstwo dokończyło sporne zadanie inwestycyjne 23 kwietnia 2010 r.. Do tego okresu gmina naliczyła kary umowne w wysokości 21 594,28 zł i potrąciła z wzajemnych należności i zobowiązań należność w kwocie 19 780,69 zł (całość wynagrodzenia PRDiM). Pozostałą kwotę zaległości w wysokości 1 813,59 zł przedsiębiorstwo nie wpłaciło na rzecz gminy. W miesiącu lipcu wysłano oświadczenie, iż gmina z wynagrodzenia PRDiM wynikającego z tytułu wykonania przedmiotu umowy zawartej w dniu 22.06. 2010 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żelichów o długości około 1100 mb” dokona potrącenia należności w kwocie 1 813,59 zł. Termin płatności wynikający z przedmiotowej umowy do 04.09.2010 r.

Na wykonane dochody majątkowe **14 944,00 zł**
 składają się:
 - wpłata z tytułu rozliczenia finansowego gminy Wola Krzysztoporska w związku z rozwiązaniem umowy na zarządzanie majątkiem gminy Kluki w zakresie infrastruktury wodociągowej 14 944,00 zł

Dział 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody	157 355,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły	59 090,79 zł
co stanowi	37,55 %
z tego:	
dochody bieżące -	59 090,79 zł
Na dochody wykonane składają się dochody z następujących źródeł :	
1. Szkoły podstawowe	
Planowane dochody wynoszą	59 630,00 zł
Wykonane wynoszą	16 906,57 zł
co stanowi	28,35 %
z tego:	
dochody bieżące -	16 906,57 zł
Na wykonane dochody składają się:	
- wpływy z tytułu najmu lokali	778,20 zł
- odpłatność za wyżywienie dzieci	15 740,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	138,74 zł
- prowizje od wypłaconych świadczeń i terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego	249,63
2. Przedszkola	
Planowane dochody wynoszą	25 000,00 zł
Wykonane wynoszą	6 936,46 zł
co stanowi	27,75 %
z tego:	
dochody bieżące -	6 936,46 zł
Na wykonane dochody składają się:	
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu	6 929,20 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	4,94 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	2,32 zł
3. Gimnazja	

Planowane dochody	530,00 zł
Wykonane dochody	162,97zł
co stanowi	30,75 %
z tego: <i>dochody bieżące</i>	162,97zł

Na wykonane dochody składają się:

- odsetki od środków na rachunku bankowym	37,58 zł
- wynagrodzenie dla płatnika	125,39 zł

4. Zespół ekonomiczno-administracyjny obsługi szkół

Planowane dochody	195,00 zł
Wykonane dochody	77,95 zł
co stanowi	39,97 %

Z tego:

- <i>dochody bieżące</i> -	77,95 zł
----------------------------	----------

Na wykonane dochody składają się:

- odsetki od środków na rachunku bankowym	63,95 zł
- różne dochody - prowizja dla płatnika	14,00 zł

5. Stołówki Szkolne

Planowane dochody	72 000,00 zł
Wykonane dochody	35 006,84 zł
co stanowi	48,62 %

z tego:

- <i>dochody bieżące</i> -	35 006,84 zł
----------------------------	--------------

Na wykonane dochody składają się :

- wpływy z odpłatności za żywienie	35 001,65 zł
- wpływy z odsetek bankowych	5,19 zł

Zrealizowane dochody w dziale Oświata i Wychowanie w I półroczu to głównie wpływy z odpłatności za żywienie dzieci, odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek i wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego . Wykonanie dochodów zależne jest od ilości dzieci korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej oraz z dożywiania dzieci w szkołach.

Dział. 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody	50 000,00 zł
Wykonane dochody	44 224,11 zł
co stanowi	88,45 %

z tego:

- <i>dochody bieżące</i> -	44 224,11zł
----------------------------	-------------

Na wykonane dochody składają się dochody z następujących źródeł:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody	50 000,00 zł
Wykonane dochody	44 224,11 zł
co stanowi	88,45 %

Wykonane dochody to:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 224,11 zł
---	--------------

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, od 4,5 % do 18 % z wyjątkiem piwa oraz powyżej 18% alkoholu zobowiązani są do uiszczania opłaty za ich korzystanie z możliwością dokonania opłat w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego (art.11 ust.7 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. Dz.U. Nr 70, poz. 473 z 2007 r., z późn. zm.). W I półroczu 2010 r. wydano 4 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % oraz piwo za które pobrana została opłata w wysokości 4 x 43,75 zł = 175,00 zł. Natomiast kwota 44 049,11 zł pochodzi z opłat za korzystanie z zezwoleń wydanych w latach poprzednich na okres 2 i 4 lat i nadal zachowują ważność.

Dochody te w 100 % przeznaczane są na wydatki realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział. 852 P O M O C S P O Ł E C Z N A

Planowane dochody	1 046 077,00 zł
Wykonane dochody	551 184,29 zł
co stanowi	52,69 %
z tego:	
- <i>dochody bieżące</i>	551 184,29 zł

Na wykonane dochody składają się dochody z następujących źródeł:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane dochody	844 442,00 zł
Wykonane dochody	442 516,57 zł
co stanowi	52,40 %
z tego:	
- <i>dochody bieżące -</i>	442 516,57 zł

Zrealizowane dochody to:

- dotacje na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpiecz. emerytalne i rentowe 437 196,00 zł
- dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dochody te obejmują wpływy z kwot przekazywanych przez komornika oraz dochody z tytułu przekazywanego funduszu alimentacyjnego od innych gmin) 4 720,68 zł
- dochody z odsetek na rachunkach bankowych 1,40 zł
- wpływy z różnych dochodów (50 % dochodu z tytułu zaliczki alimentacyjnej) 598,49 zł

2. 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

Planowane dochody	5 906,00 zł
Wykonane dochody	2 820,00 zł
co stanowi	47,75 %
z tego:	
- <i>dochody bieżące</i>	2 820,00 zł

Wykonane dochody to:

- otrzymane dotacje na zadania własne tj. opłacanie składek za osoby pobierające zasiłek stały z ustawy o pomocy społecznej.

3. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane dochody	11 716,00 zł
Wykonane dochody	7 105,00 zł
co stanowi	60,64%
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	7 105,00 zł
Wykonane dochody to:	
- dotacje na zadania własne w zakresie: zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 105,00 zł

4. Zasilki stałe

Planowane dochody	82 378,00 zł
Wykonane dochody	33 016,00 zł
co stanowi	40,08 %
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	33 016,00 zł
Wykonane dochody to:	
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne z zakresu zasiłków stałych	33 016,00 zł

5. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane dochody	84 728,00 zł
Wykonane dochody	48 819,72 zł
co stanowi	57,62 %
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	48 819,72 zł
Wykonane dochody to:	
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych	307,72 zł
- wpływy z dochodów różnych – wynagrodzenie płatnika	21,00 zł
- dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	4 212,00 zł
- dotacja na zadania własne w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	44 279,00 zł

6. Pozostała działalność

Planowane dochody	16 907,00 zł
Wykonane dochody	16 907,00 zł
co stanowi	100,00%
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	16 907,00 zł
Wykonane dochody to:	
- dotacja celowa na zadania własne z zakresu dożywiania uczniów	16 907,00 zł

Wykonanie dochodów w dziale *pomocy społecznej* realizowane jest zgodnie z dyspozycją dysponenta środków dotacji budżetu państwa oraz dochodów z odsetek dopisanych do środków na rachunkach bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej i wynagrodzenia płatnika.

Dział. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody	20 581,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły kwotę	20 581,92 zł
co stanowi	100,00 %
z tego:	
- <i>dochody bieżące</i>	20 581,92 zł
Wykonane dochody :	

1. Świetlice szkolne

Planowane dochody	0,00 zł
Wykonane dochody	0,92 zł
co stanowi	-
z tego:	
<i>dochody bieżące 0,92 zł</i>	
- dochody różne (z tytułu wynagrodzenia płatnika)	0,92 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody	20 581,00 zł
Wykonane dochody	20 581,00 zł
co stanowi	100,00 %

z tego : dochody bieżące 20 581,00 zł

Wykonane dochody to:

- dotacja celowa na zadania własne z zakresu pomocy materialnej dla uczniów – 20 581,00 zł.

Dział. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody	123 900,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły	26 616,07 zł
co stanowi	21,48 %

z tego:

- *dochody bieżące* – 26 616,07 zł

Dochody wykonane to dochody z następujących źródeł :

1. Gospodarka odpadami

Planowane dochody	76 500,00 zł
Wykonane dochody	8 204,44 zł
co stanowi	10,72 %

z tego:

- *dochody bieżące* – 8 204,44 zł

Wykonane dochody to:

- wpływy z tytułu refundacji kosztów zużytej energii w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów 798,21 zł
- środki z Powiatu Bełchatowskiego na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami zgodnie z zawartą umową Nr OS.10/16/10 7 406,23 zł

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane dochody	9 000,00 zł
Wykonane dochody	0,00 zł
co stanowi	-

Planowane dochody to dotacja z budżetu powiatu bełchatowskiego na realizację zadania pn.

„Utworzenie terenów zieleni wokół budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach”

Przekazanie środków nastąpi w II półroczu (sierpień) po rozliczeniu realizacji zadania.

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

Planowane dochody	21 500,00 zł
Wykonane dochody	17 219,86 zł
co stanowi	80,09 %

z tego:

- *dochody bieżące* – 17 219,86 zł

Wykonane dochody to :

- wpływy ze zlikwidowanego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz inne dochody za korzystanie ze środowiska 17 219,86 zł

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Planowane dochody 2 500,00 zł

Wykonane dochody 443,62 zł

co stanowi 17,74 %

z tego:

- *dochody bieżące* 443,62 zł

Wykonane dochody to:

- dochody z opłaty produktowej 443,62 zł

Opłatę produktową wnoszą przedsiębiorcy, którzy nie wykonali obowiązków określonych w ustawie z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) i nie osiągają wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych.

5. Pozostała działalność

Planowane dochody 14 400,00 zł

Wykonane dochody 748,15 zł

co stanowi 5,20 %

z tego:

- *dochody bieżące* 748,15 zł

Wykonane dochody to:

- dochody z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wykonywanych na rzecz gminy w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska 748,15 zł .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody 100 000,00 zł

Wykonane dochody 100 000,00 zł

co stanowi 100,00%

z tego:

- *dochody majątkowe* 100 000,00 zł

Wykonane dochody to:

- pomoc finansowa z gminy Kleszczów w formie dotacji celowej w kwocie 100 000,00 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – (na modernizację budynku instytucji kultury w Klukach).

Skarbnik Gminy
mgr Elżbiata Bebnik

p.o. Wójt
Jacek Rożnowski

2.2. Opis w zakresie wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2010 roku

Plan wydatków budżetu na dzień 01.01.2010 rok wynosił **10 491 999,85 zł**
W trakcie realizacji budżetu plan wydatków budżetowych Uchwałami Rady Gminy Kluki
i Zarządzeniami Wójta uległ zmianom o kwotę in plus **2 653 137,14 zł**

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2010 roku wyniósł
kwotę **13 145 136,99 zł**

Poniesione wydatki z budżetu na 30.06.2010 r. wyniosły **4 431 471,88 zł**
co stanowi **33,71 %**

Z kwoty planowanych wydatków budżetu przypada na :

- *wydatki bieżące* **8 524 644,99 zł**
które, zostały wykonane w kwocie **4 085 325,81 zł**
co stanowi **47,92 %**

- *wydatki majątkowe* **4 620 492,00 zł**
które, zostały wykonane w kwocie **346 146,07 zł**
co stanowi **7,81 %**

Udział planowanych wydatków majątkowych budżetu w wydatkach planowanych ogółem
budżetu wynosi 35,15 %. Wykonane wydatki majątkowe stanowią 7,49 % wykonanych na 30
czerwca 2010 roku wydatków ogółem budżetu .

Opis wykonanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach gospodarki
narodowej przedstawia się następująco:

Dział 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale stanowi kwotę **1 576 492,99 zł**
Wykonany został w wysokości **296 499,02 zł**
co stanowi **18,81 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* **31 943,95 zł**
- *wydatki majątkowe* **264 555,07 zł**

Z kwoty poniesionych wydatków w tym dziale, przypada na następujące rodzaje działalności:

01010. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **264 579,16 zł**

Planowane wydatki **1544 465,00 zł**
Wykonane wydatki **264 579,16 zł**
co stanowi **17,13 %**

Z kwoty poniesionych wydatków stanowią:

- *wydatki bieżące* **24,09 zł**
z tego: *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* **24,09 zł**

Zrealizowane wydatki w tej grupie dotyczą kosztów poniesionych na usługi pozostałe
w kwocie 24,09 zł.

- *wydatki majątkowe* - **264 555,07 zł**
z tego:
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne* **264 555,07 zł**

Poniesione wydatki majątkowe w tej grupie dotyczą wydatków :

1. *Wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluki”* 264 555,07 zł

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 -
264 555,07 zł.

Szczegółowy opis zadania zamieszczono w zał. wydatków majątkowych.

01030. Izby Rolnicze 1 185,87 zł

Planowane wydatki 1 194,00 zł

Wykonane wydatki 1 185,87 zł

co stanowi 99,32%

z tego: *wydatki bieżące -* 1 185,87 zł

z tego:

- *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* 1 185,87 zł

Wykonane wydatki dotyczą wpłat Gminy na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego oraz uzyskanych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatku rolnego 1 185,87 zł

01095. Pozostała działalność 30 733,99 zł

Planowane wydatki 30 833,99 zł

Wykonane wydatki 30 733,99 zł

co stanowi 99,68 %

z tego:

- *wydatki bieżące -* 30 733,99 zł

z tego:

- *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* 30 733,99 zł

W tej grupie wydatków poniesiono wydatki na następujące zadania:

- na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego służącego do produkcji rolnej, zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej na ten cel w kwocie 30 553,99 zł

W ramach tego zadania dokonano 84 wypłat na podstawie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrotu podatku dokonano 84 wnioskodawcom na kwotę 29 954,89 zł

natomiast kwota 599,10 zł

to wydatki na koszty związane z postępowaniem o zwrot podatku akcyzowego :

(zakup papieru, druków przelewów, opłaty pocztowe za wysłanie decyzji)

- pozostałe wydatki bieżące 180,00 zł

poniesiono na zakup w 2010 roku czasopisma Rada.

DZIAŁ 600 . T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć

Planowane wydatki w dziale Transport i Łączność wynoszą kwotę 2 294 024,00 zł

Zrealizowano w kwocie 169 477,92 zł

co stanowi 7,39 %

w tym :

- *wydatki bieżące* 133 614,37 zł

- *wydatki majątkowe* 35 863,55 zł

Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

60004. Lokalny transport zbiorowy **0,00 zł**

Planowane wydatki 4 000,00 zł

Wykonane wydatki 0,00 zł

co stanowi 0,00 %

W pierwszym półroczu nie zrealizowano wydatków na to zadanie.

60014. Drogi publiczne powiatowe **181,83 zł**

Planowane wydatki 80 800,00 zł

Wykonane wydatki 181,83 zł

co stanowi 0,23 %

Z kwoty poniesionych wydatków stanowią:

wydatki bieżące - 181,83 zł

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 181,83 zł

Poniesione wydatki w tej grupie dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na kwotę 181,83 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 80 000,00 zł dotyczą wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Modernizacja chodnika w miejscowości Nowy Janów”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

60016. Drogi publiczne gminne **62 591,73 zł**

Planowane wydatki 868 500,00 zł

Wykonane wydatki 62 591,73 zł

co stanowi 7,21 %

z tego :

- wydatki bieżące 57 711,73 zł

z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 57 711,73 zł

Poniesione wydatki bieżące w tej grupie to:

- wydatki związane z zapewnieniem należytego utrzymania dróg publicznych tj. bieżące ich utrzymanie oraz remonty (zakup tłucznia, kruszywa, luster, tablic i znaków drogowych oraz innych niezbędnych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 18 771,50 zł

- wydatki na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych 38 940,23 zł

- wydatki majątkowe 4 880,00 zł

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 880,00 zł

poniesione wydatki majątkowe w tej grupie dotyczą :

wydatków poniesionych na realizację zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 101077E*

o dł. ok. 1300 mb na odcinku gr. gmin Szczerców-Żar” w wysokości 4 880,00 zł

W rozdziale 60016 w wydatkach bieżących wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach środków funduszu sołectkiego w wysokości 7 445,00 zł. W I półroczu wydatków na realizację zaplanowanych zadań nie poniesiono.

60017. Drogi wewnętrzne **92 443,76 zł**

Planowane wydatki 1 303 475,00 zł

Wykonane wydatki 92 443,76 zł

co stanowi 7,09 %

z tego:

- **wydatki bieżące** - **61 460,21 zł**

z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* *61 460,21 zł*

Wykonane wydatki bieżące w tej grupie dotyczą kosztów poniesionych na odśnieżanie dróg wewnętrznych będących w zasobach gminy, wykonane remonty nawierzchni bitumicznych oraz naprawy dróg gruntowych i tłuczniowych.

- **wydatki majątkowe** **30 983,55 zł**

z tego:

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne* *30 983,55 zł*

Wydatki majątkowe dotyczą wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na następujące zadania:

1. *Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Żelichów – odcinek dług. ok. 1100 mb* *5 612,00 zł*

2. *Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Roździn* *5 490,00 zł*

3. *Dokończenie odcinka długości 194 mb drogi w Wierzchach Parzeńskich*” *19 881,55 zł*

W rozdziale 60017 wyodrębnione zostały w wydatkach bieżących środki na realizację zadań w ramach środków funduszu sołectkiego na kwotę 8 475,00 zł. Wydatków w I półroczu nie poniesiono.

60095. Wydatki na pozostałą działalność **14 260,60 zł**

Planowane wydatki - 37 249,00 zł

Wykonane wydatki - 14 260,60 zł

co stanowi 38,28 %

z tego:

- **wydatki bieżące** **14 260,60 zł**

z tego:

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *11 312,26 zł*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *2 948,34 zł*

Poniesione wydatki w tej grupie to: zakup materiałów i drobnego wyposażenia, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w zakresie Gospodarki Mieszkaniowej wynoszą **95 610,00 zł**

Poniesione wydatki wynoszą **30 357,90 zł**

co stanowi **31,75 %**

z tego:

- **wydatki bieżące** **30 174,90 zł**

- **wydatki majątkowe** **183,00 zł**

Z kwoty poniesionych wydatków finansowano zadania z następujących rozdziałów:

70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **7 344,40 zł**

Planowane wydatki 43 605,00 zł

Wykonane wydatki 7 344,40 zł

co stanowi	16,84 %	
z tego:		
- wydatki bieżące		7 161,40 zł
z tego:		
- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		7 161,40 zł
Poniesione wydatki bieżące w tej grupie dotyczą:		
- opłat za zamieszczenie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, opłat za wypisy z ksiąg wieczystych, zapłaconego przez urząd na rzecz gminy podatku od nieruchomości i podatku leśnego za 2010 r.		
- wydatki majątkowe		183,00 zł
z tego:		
- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		183,00 zł
Wykonane wydatki majątkowe dotyczą:		
wydatków poniesionych na dokonanie analizy rynku nieruchomości w związku z realizacją zadania pn. „ <i>zakup do gminnego zasobu nieruchomości- części działki gruntu w obrębie Kaszewice oznaczonej nr ew. 487 o pow. ok. 0,08 ha</i> ”		
		183,00zł
70095. Pozostała działalność		23 013,50 zł
Planowane wydatki	52 005,00 zł	
Wykonane wydatki	23 013,50 zł	
co stanowi	44,25 %	
z tego:		
- wydatki bieżące		23 013,50 zł
z tego:		
- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		23 013,50 zł
Z kwoty poniesionych wydatków finansowano:		
- wydatki na zakup oleju opałowego do budynku Ośrodka Zdrowia		17 352,45 zł
- zakup energii (woda, energia elektryczna)		854,55 zł
- zakup usług remontowych		195,02 zł
- zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości płynnych, odpadów, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, kontrola przewodów kominowych, usuwanie nadmiaru śniegu z dachu budynku Ośrodka Zdrowia		4 611,48 zł

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą		116 105,00 zł
Wykonane wydatki wynoszą		5 945,32 zł
co stanowi		5,12 %
z tego:		

- **wydatki bieżące - 5 945,32**

W działalności usługowej, zrealizowano wydatki na poniższe zadania:

71004. Plany zagospodarowania przestrzennego		5 945,32 zł
Planowane wydatki	115 000,00 zł	
Wykonane wydatki	5 945,32 zł	
co stanowi	5,17 %	
z czego:		
- wydatki bieżące	-	5 945,32 zł
z tego:		
- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		5 945,32 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczą zakupu usług na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kwocie 5 945,32 zł

71013. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0,00 zł

Planowane wydatki 505,00 zł

Wykonane wydatki 0,00 zł

W I półroczu nie poniesiono wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne.

71095. Pozostała działalność 0,00 zł

Planowane wydatki 600,00 zł

Wykonane wydatki 0,00

co stanowi 0,00 %

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

DZIAŁ 750 . ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki z zakresu administracji publicznej wynoszą **1 491 658,00 zł**

Wydatki poniesione stanowią kwotę **712 070,69 zł**

co stanowi **47,74%**

w tym:

- *wydatki bieżące* - **710 167,49 zł**

- *wydatki majątkowe* - **1 903,20 zł**

W poniesionych wydatkach na administrację publiczną struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na zadania zlecone 26 436,99 zł

- wydatki na zadania własne 685 633,70 zł

Z planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

75011. Urzędy Wojewódzkie 26 436,99 zł

Planowane wydatki 50 709,00 zł

Wykonane wydatki 26 436,99 zł

co stanowi 52,13%

Zrealizowane wydatki zgodnie z otrzymywaną dotacją celowa dotyczą realizacji zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej , dotyczą :

- *wydatków bieżących* **26 436,99 zł**

z tego:

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 25 503,79 zł

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* 933,20 zł

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania zlecone i zostały poniesione na: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń , koszty podróży służbowych krajowych ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki otrzymane z dotacji nie pokrywają w pełni ponoszonych wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego (koszty zatrudnienia Kierownika USC oraz stanowiska ds. ewidencji Danych Osobowych) . Różnica kosztów pomiędzy faktycznymi wydatkami a otrzymanymi środkami z dotacji pokrywana jest z dochodów własnych gminy co wpływa na zwiększenie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy.

75022. Rady Gmin **35 251,40 zł**
 Planowane wydatki 80 000,00 zł
 Wykonane wydatki 35 251,40 zł
 co stanowi 44,06 %
 z tego:

- **wydatki bieżące** - **35 251,40 zł**

z tego:

- *wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych* 34 640,00 zł

Poniesione wydatki w tej grupie dotyczą wydatków na wypłatę diet dla radnych

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* 611,40 zł

Poniesione wydatki w tej grupie dotyczą zakupu art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy oraz wydatki na usługi pocztowe związane z wysyłaną korespondencją dla radnych.

75023. Urzędy Gmin **605 886,48 zł**

Planowane wydatki 1 246 968,00 zł

Wykonane wydatki 605 886,48 zł

co stanowi 48,59 %

Z kwoty poniesionych wydatków stanowią:

- **wydatki bieżące** - **605 886,48 zł**

z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 489 208,01 zł

Zatrudnienie na 01.01.2010 r. w Urzędzie Gminy wynosiło 26 osób - 22,75 etatu.

z tego:

- na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy 18 osób - 17,5 etatu.

- na stanowisku USC 1 osoba - 1 etat

- na stanowiskach pomocniczych (sprzątaczk) 2 osoby - 1,5 etatu

- na stanowiskach robotniczych (roboty publiczne) 2 osoby - 2 etaty

- na stanowisku konserwatora (OSP) 3 osoby - 0,75 etatu

Na 30.06.2010 r. zatrudnienie wynosi 28 osób - 24,75 etat

W miesiącu lutym zatrudniono jedną osobę (1 etat) na stanowisku kierownika referatu GBRS oraz zatrudniono dodatkowo 1 osobę w ramach robót publicznych do wykonywania robót porządkowo-gospodarczych na terenie gminy.

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* 116 678,47zł

poniesiono wydatki w tej grupie na:

- *zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Urzędu, zakupu mebli biurowych, zakup bazy prawnej LEX, sprzętu komputerowego ponadto zakup prasy, prenumeraty dzienników ustaw, druków, materiałów biurowych, materiałów do napraw bieżących, paliwa do samochodu służbowego Fiat 126p, art. chemicznych i sanitarnych do utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy i inne na kwotę* 38 200,11 zł

- *opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody* 4 981,44 zł

- *zakup usług remontowych* 1 197,80 zł

(*drobne naprawy urządzeń biurowych i samochodu służbowego*)

- *zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)* 180,00 zł

- *zakup usług pozostałych* 33 697,99 zł

(*opłaty za przesyłki pocztowe, nadzór autorski nad programami komputerowymi, aktualizacje oprogramowań, publikacje ogłoszeń, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy instalacji w budynkach, oprawy Dzienników Ustaw, inne*)

- *zakup usług dostępu do sieci Internet* 1 017,48 zł

- *opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej* 2 657,56 zł

- *opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej* 3 834,02 zł

- podróże służbowe krajowe	3 499,52 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 799,00 zł
- szkolenia pracowników	8 000,15 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 152,23 zł
- zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji	3 434,21 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	26,96 zł

- wydatki majątkowe - 0,00 zł

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków majątkowych w rozdziale Urzędy Gmin.

75075. Promocja Gminy 1 072,32 zł

Planowane wydatki 10 000,00 zł

Wykonane wydatki 1 072,32 zł

co stanowi 10,72 %

Poniesione wydatki dotyczą:

- wydatków bieżących -	1 072,32 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 072,32 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na promocję Gminy oraz wydatki z zakresu pełnienia funkcji reprezentacyjnych Wójta.

Z kwoty poniesionych wydatków w tej grupie przypada na:

- zakup materiałów papierniczych, teczek, kartek okolicznościowych	713,64 zł
- wydatki związane z zamieszczeniem życzeń świątecznych dla mieszkańców gminy	358,68 zł.

75095. Pozostała działalność 43 423,50 zł

Planowane wydatki 103 981,00 zł

Wykonane wydatki 43 423,50 zł

co stanowi 41,76 %

Z kwoty poniesionych wydatków stanowią:

- wydatki bieżące -	41 520,30 zł
- wydatki majątkowe	1 903,20 zł
Z poniesionych wydatków bieżących w kwocie	41 520,30 zł

stanowią:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 346,25 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 654,05 zł

w grupie wydatków na realizację zadań statutowych poniesiono wydatki na: opłacenie składki członkowskiej w wysokości ½ należności za 2010 rok tj. 2 250,00 zł

na rzecz Związku Komunalnego Gmin, zakup materiałów i drobnego wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i pozostałe drobne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w tym zakresie 4 404,05 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 520,00 zł

W grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki na wypłaty diet sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy .

Z poniesionych wydatków majątkowych w kwocie 1 903,00 zł

stanowią:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903,00 zł
------------------------------------	-------------

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą wieloletniego zadania pn: „Budowa Zintegrowanego Systemu e- Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wyodrębniono wydatki w kwocie 20 449,40 zł na realizację zadań w ramach środków funduszy sołeckich z tego:

wydatki bieżące stanowią 11 179,40 zł

wydatki majątkowe stanowią 9 270,00 zł.

W I półroczu nie zrealizowano wydatków na zaplanowane zadania w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Planowana kwota wydatków wynosi **12 850,00 zł**

Poniesione wydatki tego działu wynoszą **7 285,42 zł**

co stanowi: **56,70 %**

w tym:

- wydatki na zadania zlecone 7 285,42 zł

Z kwoty poniesionych wydatków finansowano następujące zadania:

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 336,00 zł

Planowane wydatki 672,00 zł

Wykonane wydatki 336,00 zł

co stanowi 50,00 %

z czego :

- wydatki bieżące stanowią kwotę – 336,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą :

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 336,00 zł

i dotyczy pokrycia kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców, prowadzonego przez gminę.

75107. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6 949,42 zł

Planowane wydatki 12 178,00 zł

Wykonane wydatki 6 949,42 zł

co stanowi 57,07 %

z tego:

- wydatki bieżące – 6 949,42 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 539,20 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 035,22 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 375,00 zł

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem pierwszej tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA

Planowana kwota wydatków **800,00 zł**

Poniesione wydatki	0,00 zł
co stanowi	0,00 %
75212. Pozostałe wydatki obronne	0,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 800,00 zł

na wypłatę zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki osób wzywanych w sprawach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwrot kosztów przejazdu. Wydatków w pierwszym półroczu 2010 roku z tego tytułu nie poniesiono.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota wydatków stanowi kwotę	228 411,00 zł
Wykonano wydatki w wysokości	33 268,21 zł
co stanowi	14,57 %

z tego:

- wydatki bieżące -	27 967,96 zł
- wydatki majątkowe	5 300,25 zł

Z kwoty poniesionych wydatków finansowano następujące zadania:

75412. Ochotnicze Straże Pożarne **31 496,21 zł**

Planowane wydatki	110 573,00 zł
Wykonane wydatki	31 496,21 zł
co stanowi	28,48 %

z tego:

- wydatki bieżące	26 195,96 zł
- wydatki majątkowe	5 300,25 zł

Z grupy wydatków bieżących **26 195,96 zł**
stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 382,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 412,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,79 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem, wyposażeniem i zapewnieniem gotowości bojowej siedmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kluki. W wydatkach osobowych poniesiono koszty wynagrodzenia trzech strażaków zatrudnionych na ¼ etatu jako konserwatorzy sprzętu silnikowego p.poż., wraz z naliczonymi składkami od wynagrodzeń, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów zleceń oraz wydatki rzeczowe na zakup paliwa do samochodów, napraw sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia i przeglądów technicznych samochodów pożarniczych a także ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach pożarniczych i działaniach ratowniczych.

Z grupy wydatków majątkowych **5300,25 zł**
poniesiono wydatki na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie	5 300,25 zł
---	--------------------

na zadanie pn. „zakup syreny alarmowej dla OSP Kluki”

Zakupiono i przekazano do OSP Kluki syrenę alarmową dachową .

75414. Obrona Cywilna **167,00 zł**

Planowane wydatki	2 750,00 zł
Wykonane wydatki	167,00 zł
co stanowi	6,07 %

z tego: wydatki bieżące **167,00 zł**

z tego:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 167,00 zł

poniesiono na zakup płaszczy przeciwdeszczowych i butów dla celów obrony cywilnej.

W ramach tego zadania z kwoty planowanych wydatków zadania zlecone stanowią 800,00 zł.

75421. Zarządzanie kryzysowe **0,00 zł**

Planowane wydatki 5 000,00 zł

Wykonane wydatki 0,00 zł

Zaplanowane wydatki to rezerwa celowa w kwocie 5000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynikającego z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w pierwszym półroczu 2010 roku nie zaistniała potrzeba podziału przedmiotowej rezerwy celowej.

75495. Pozostała działalność **1 605,00 zł**

Planowane wydatki 110 088,00 zł

Wykonane wydatki 1 605,00 zł

co stanowi 1,46 %

z tego:

- *wydatki bieżące* – 1 605,00 zł

z tego: *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 1 605,00 zł

poniesiono na koszty związane z rozbiórką budynku zagrażającego bezpieczeństwu publicznemu (budynek byłej OSP w Zarzeczu).

Z kwoty planowanych wydatków wyodrębniono wydatki w ramach środków funduszy sołeckich na kwotę: 57 088,00 zł, z tego:

wydatki bieżące 27 539,00 zł

wydatki majątkowe 29 549,00 zł

Wydatków w I półroczu na zadania ze środków funduszy sołeckich nie poniesiono.

Opis zadań zaplanowanych do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego ujęto w załączniku o wydatkach ze środków funduszy sołeckich.

DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane wydatki tego działu stanowią kwotę 39 111,00 zł

Zrealizowane wydatki wynoszą 21 977,44 zł

co stanowi 56,19 %

z tego:

wydatki bieżące – 21 977,44 zł

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **21 977,44 zł**

Planowane wydatki 39 111,00 zł

Wykonane wydatki 21 977,44 zł

co stanowi 56,19 %

Z kwoty poniesionych wydatków :

- *wydatki bieżące stanowią* **21 977,44 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 893,07zł
poniesiono wydatki na wynagrodzenia wypłacone inkasentom z tytułu dostarczania decyzji
wymiarowych i wynagrodzenie związane z poborem podatków
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 084,37 zł
poniesiono na zakup materiałów, druków i niezbędnych formularzy , usług związanych
bezpośrednio z poborem podatków (opłaty pocztowe) i koszty postępowania sądowego oraz
egzekucji komorniczej.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie 9 000,00 zł
Wykonane wydatki w kwocie 2 597,95 zł
co stanowi 28,87 %
z tego:
- wydatki bieżące – 2 597,95 zł

75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 597,95 zł

Plan wydatków 9 000,00 zł
Wykonane wydatki 2 597,95 zł
co stanowi 28,87 %
z tego: wydatki bieżące - 2 597,95 zł
z tego:

- wydatki na obsługę długu 2 597,95 zł
wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę obiektu szkoły
podstawowej w Klukach.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków 41 500,00 zł
Wykonane wydatki 0,00 zł
co stanowi 0,00 %

75818. Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł
Planowane wydatki 41 500,00 zł
Stan planowanej rezerwy ogólnej wynosi 41.500,00 zł.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 3 940 695,00 zł
Wykonano wydatki w kwocie 2 046 585,45 zł
co stanowi 51,93 %
z tego:
- wydatki bieżące 2 046 585,45 zł

Planowane etaty na 01.01. 2010 w dziale oświata i wychowanie wynosiły 69,36 , z tego:
- etaty pedagogiczne 48,86
- etaty administracji i obsługi 20,50
według stanu na 30.czerwca wykonanie wynosi 68,59 , z tego :
- etaty pedagogiczne 48,09

- etaty administracji i obsługi 20,50

Z kwoty poniesionych wydatków przypada na następujące zadania:

80101. Szkoły podstawowe	1 082 637,80 zł
Planowane wydatki	2 056 513,00 zł
Wykonane wydatki	1 082 637,80 zł
co stanowi	52,64 %
z tego:	
- <i>wydatki bieżące</i> -	1 082 637,80 zł
z tego:	
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	847 251,64 zł
<i>W grupie tych wydatków zrealizowano: wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych na kwotę 544 333,18 zł,</i>	
<i>-wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi na kwotę 81 219,97 zł,</i>	
<i>- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 94 314,49 zł</i>	
<i>-składki naliczane od wynagrodzeń 127 384,00 zł</i>	
- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	190 458,72 zł
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 927,44 zł

W rozdziale tym przy Urzędzie Gminy zaplanowano rezerwę celową w kwocie 1 729,00 zł. Na 30.06. nie rozwiązano rezerwy.

Na wykonane wydatki składają się wydatki dwóch szkół podstawowych (w Kaszewicach i Parznie oraz w Zespole Szkół w rozdz. Szkoły Podstawowe) z tego : poniesione wydatki w poszczególnych szkołach stanowią:

ZS Kluki Szkoła Podstawowa

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę	756 234,00 zł
Zrealizowano wydatki na poziomie	425 791,72 zł
co stanowi	56,30 %
w tym:	
1) <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	425 791,72 zł
- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	409 083,86 zł
na które składają się:	
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie</i>	324 871,06 zł
z których wyszczególniamy:	
• wynagrodzenia osobowe pracowników –	240 562,15 zł
(z tego: wynagrodzenia nauczycieli	199 421,72 zł
• wynagrodzenia obsługi	41 140,43 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne –	35 677,65 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne –	41 933,99 zł
• składki na Fundusz Pracy –	6 697,27 zł.
- <i>wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie</i>	84 212,80 zł
w których największą część stanowią:	
• zakupy materiałów i wyposażenia –	21 626,41 zł

(w tym: olej opałowy 13 640,00 zł, drobne wyposażenie 1 176,17 zł, pozostałe 6 810,24 zł)

- zakup usług pozostałych 3 294,85 zł
- odpisy na ZFŚS – 25 722,97 zł
- zakup energii – 43 342,39 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 707,86 zł

(w ramach tej grupy wydatków finansowane są dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane z bhp).

Szkoła Podstawowa w Klukach wchodzi w skład Zespołu Szkół w Klukach. Szkoła Podstawowa liczy 6 oddziałów do których uczęszcza 123 dzieci. Etaty przeliczeniowe przypadające na szkołę podstawową wynoszą: 13,63 etatu, z tego: 10,63 et. nauczycieli oraz 3,00 etaty dla pracowników obsługowych.

Szkoła Podstawowa w Kaszewicach

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę **694 028,00 zł**
Zrealizowano wydatki na poziomie **355 128,88 zł**
co stanowi **51,17 %**

w tym:

1) wydatki bieżące, w tym: 355 128,88 zł
- wydatki jednostek budżetowych **339 477,08 zł**

na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **280 125,62 zł**
z których wyszczególniamy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 207.517,18 zł
(z tego: wynagrodzenia nauczycieli 186 212,74 zł, wynagrodzenia obsługi 21.304,44 zł)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 31 321,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 37 781,99 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 504,53 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **59 351,46 zł**
w których największą część stanowią:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 17 508,11 zł
(w tym: olej opałowy 13 640,00 zł, wyposażenie 1 176,17 zł, pozostałe 2 691,94 zł)
- zakupy środków żywności – 7 465,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 24 539,62 zł
- zakup energii – 2 191,44 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **15 651,80 zł**

(w ramach tej grupy wydatków finansowane są dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz pozostałe wydatki na rzecz pracowników związane z bhp).

W Szkole Podstawowej w Kaszewicach funkcjonuje sześć oddziałów, w których uczy się 120 dzieci. Etaty przeliczeniowe wynoszą: 11,92 z tego: 9,92 nauczycieli oraz 2 etaty dla 3 pracowników obsługowych.

Szkoła Podstawowa w Parznie

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę **604 522,00 zł**
Zrealizowano wydatki na poziomie **301 717,20 zł**
co stanowi **49,91 %**

w tym:

1) wydatki bieżące, w tym: 301 717,20 zł
- wydatki jednostek budżetowych 289 149,42 zł

na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 242 254,96 zł

z których wyszczególniamy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 177 473,82 zł
(z tego: wynagrodzenia nauczycieli 158 698,72 zł, wynagrodzenia obsługi 18 775,10 zł)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 27 314,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 32 358,51 zł
- składki na Fundusz Pracy – 5 107,71 zł.

- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 46 894,46 zł,
w których największą część stanowią:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 10 731,06 zł
(w tym: olej opałowy na 9 640,00 zł, artykuły biurowe 512,31 zł, inne 578,75 zł)
- zakupy środków żywności – 8 275,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 20 164,22 zł
- zakup energii – 2 797,12 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 567,78 zł

(w ramach tej grupy wydatków finansowane są dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz pozostałe wydatki na rzecz pracowników związane z bhp).

W Szkole Podstawowej w Parznie funkcjonuje sześć oddziałów, w których uczy się 61 dzieci. Etaty przeliczeniowe wynoszą: 10,34, z tego: 8,34 etaty na których zatrudnionych jest 11 nauczycieli oraz 2 etaty - 2 pracowników obsługowych.

80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 99 366,00 zł
Wykonanie 58 566,60 zł
co stanowi 58,94 %

Poniesione wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania 2 oddziałów przedszkolnych w dwóch szkołach podstawowych na terenie Gminy Kluki.

Z ogólnej kwoty **58 566,60 zł** poniesionych wydatków na poszczególne oddziały w Szkołach Podstawowych przypada:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 59 411,00 zł
Zrealizowano wydatki na poziomie 34 524,03 zł
co stanowi 58,11 %

w tym:

1) wydatki bieżące, w tym: 34 524,03 zł
- wydatki jednostek budżetowych 32 744,43 zł

na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 857,86 zł

z których wyszczególniamy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 590,16 zł
(z tego: wynagrodzenia nauczycieli 22 590,16 zł)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 451,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 147,32 zł

- składki na Fundusz Pracy – 668,91 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 886,57 zł
(odpis na ZFŚS)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 779,60 zł
- (W ramach tej grupy wydatków finansowane są dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz pozostałe wydatki na rzecz pracowników związane z bhp).

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Parznie

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę **39 955,00 zł**
 Zrealizowano wydatki na poziomie **24 042,57 zł**
 co stanowi **60,17 %**

w tym:

1) **wydatki bieżące, w tym:** 24 042,57 zł
 - wydatki jednostek budżetowych 22 715,37 zł

na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 828,80 zł
 z których wyszczególniamy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 15 277,45 zł
(z tego: wynagrodzenia nauczycieli 15 277,45 zł)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 260,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 848,62 zł
- składki na Fundusz Pracy – 442,35 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 886,57 zł
(odpis na ZFŚS)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 327,20 zł

(w ramach tej grupy wydatków finansowane są dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz pozostałe wydatki na rzecz pracowników związane z bhp).

80104. Przedszkola

Planowane wydatki 180 649,00 zł
 Wykonane wydatki 90 542,16 zł
 co stanowi 50,12 %

z tego:

-wydatki bieżące 90 542,16 zł

Przedszkole w Zespole Szkół w Klukach

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę **177 149,00 zł**
 Zrealizowano wydatki na poziomie **90 542,16 zł**
 co stanowi **51,11 %**

w tym:

1) **wydatki bieżące, w tym:** 90 542,16 zł
 - wydatki jednostek budżetowych 87 757,46 zł

na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 76 772,20 zł
 z których wyszczególniamy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 57 396,79 zł
(z tego: wynagrodzenia nauczycieli 44 669,39 zł, wynagrodzenia obsługi 12 727,40 zł)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 008,11 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 800,27 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 567,03 zł.

- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 10 985,26 zł,
w których największą część stanowią:

- odpisy na ZFŚS – 5 027,43 zł
- zakup energii – 5 331,82 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 784,70 zł

W Przedszkolu w Klukach funkcjonują 2 oddziały przedszkolne do których zapisanych jest 49 dzieci. Zatrudnionych jest : 3 nauczycieli na 2,04 et. i 2 pracowników obsługi na 1,50 et..

W rozdziale Przedszkola zaplanowana jest kwota 3 500,00 zł na dotację dla Miasta Bełchatowa z tytułu uczęszczania dziecka z gminy Kluki do przedszkola niepublicznego w mieście Bełchatów.

80110. Gimnazja

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 1 016 687,00 zł
Zrealizowano wydatki na poziomie 554 814,96 zł
co stanowi 54,57 %
w tym:

- 1) **wydatki bieżące, w tym:** 554 814,96 zł
- **wydatki jednostek budżetowych** 532 160,23 zł

na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 448 724,26 zł
z których wyszczególniamy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 329 979,94 zł
(z tego: wynagrodzenia nauczycieli 281 850,78 zł, wynagrodzenia obsługi 48 129,16 zł)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 50 254,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 59 127,38 zł
- składki na Fundusz Pracy – 9 362,54 zł.

- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 83 435,97 zł
w których największą część stanowią:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 5 276,82 zł
(w tym: olej opałowy 1 674,00 zł, wyposażenie 884,99 zł)
- zakup usług pozostałych – 7 878,60 zł
- odpisy na ZFŚS – 33 927,70 zł
- zakup energii – 32 324,11 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 654,73 zł

(wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 21 184,73 zł i dodatki mieszkaniowe na kwotę 1 470,00 zł).

W Gimnazjum w Klukach funkcjonuje 7 oddziałów do których uczęszcza 173 uczniów. Zatrudnienie kształtuje się następująco: etaty 20,66, z tego stanowią: 15,16 etaty nauczycieli na których zatrudnionych jest 24 osoby oraz 5,50 etaty administracji i obsługi na

których zatrudnionych jest 5 pracowników obsługi na 4,50 etatach i 1 pracownik administracji na 1 etacie.

80113. Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę	138 314,00 zł
Zrealizowano wydatki na poziomie	84 453,00 zł
co stanowi	61,06 %
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	84 453,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych	84 453,00 zł
na które składają się:	
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie	84 453,00 zł,
w których wyszczególniamy :	
• dowóz uczniów do szkół w kwocie 73 800,00 zł	
• dowóz dzieci niepełnosprawnych w kwocie 10 653,00 zł.	

80114. Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę	202 411,00 zł
Zrealizowano wydatki na poziomie	93 667,38 zł
co stanowi	46,28 %
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	93 667,38 zł
- wydatki jednostek budżetowych	93 667,38 zł
na które składają się:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	82 188,61 zł
z których wyszczególniamy:	
• wynagrodzenia osobowe pracowników –	59 725,22 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne –	7 069,03 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne –	10 742,19 zł
• składki na Fundusz Pracy –	1 652,17 zł
• wynagrodzenia bezosobowe –	3 000,00 zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie	11 478,77 zł,
w których największą część stanowią:	
• zakupy materiałów i wyposażenia –	2 850,72 zł
• zakup usług pozostałych –	915,68 zł
• odpisy na ZFŚS –	3 143,52 zł
• podróże służbowe krajowe –	1 171,04 zł.

Wydatki te dotyczą wydatków poniesionych przez Zespół Obsługi Szkół Gminy Kluki w Klukach. Na dzień 30.06. 2010 roku zatrudnionych było 4 osoby na 4 etatach administracyjnych.

W Zespole Obsługi Szkół zaplanowana jest rezerwa celowa w kwocie 69 350,00 zł na cele oświatowe. W I półroczu nie zaistniała potrzeba podziału rezerwy.

80146. Doksztalcanie nauczycieli

Planowane wydatki	18 540,00 zł
Wykonane wydatki	4 625,00 zł
co stanowi	24,95%

Poniesione wydatki stanowią finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum. Jest to zadanie obligatoryjne, wynikające z ustawy Karta Nauczyciela. Wydatki dokonywane są na podstawie regulaminów obowiązujących w poszczególnych szkołach.

W kwocie poniesionych wydatków są wydatki poniesione w poniższych jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Kaszewicach

Zrealizowano wydatki na poziomie	2 685,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	2 685,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych	2 685,00 zł
na które składają się:	
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie	2 685,00 zł,
w których największą część stanowią:	
• zakup usług pozostałych –	1 400,00 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –	1 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Parznie

Zrealizowano wydatki na poziomie	200,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	200,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych	200,00 zł
na które składają się:	
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie	200,00 zł,
którą przeznaczono na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	

Zespół Szkół w Klukach

Zrealizowano wydatki na poziomie	1 740,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	1 740,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych	1 740,00 zł
na które składają się:	
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie	1 740,00 zł,
które przeznaczono na :	
• zakup usług pozostałych –	600,00 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –	1 140,00 zł.

80148. Stołówki szkolne

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę	158 865,00 zł
Zrealizowano wydatki na poziomie	77 278,55 zł
co stanowi	48,64 %
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	77 278,55 zł
- wydatki jednostek budżetowych	77 278,55 zł
na które składają się:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	34 739,64 zł ,

z których wyszczególniamy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 479,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 099,99 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 443,66 zł
- składki na Fundusz Pracy – 716,72 zł.

- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 42 538,91zł
w których największą część stanowią:

- zakup środków żywności 36 602,94 zł
- odpisy na ZFŚS – 1 964,70 zł
- zakup energii – 2 144,64 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Zespole Szkół w Klukach. W stołówce zatrudnionych jest na 2,50 et. , 2 pracowników obsługi i 1 osoba na stanowisku intendenta.

DZIAŁ 851. O C H R O N A Z D R O W I A

Planowane wydatki 50 000,00 zł
Wykonane wydatki 21 598,58 zł
co stanowi 43,20 %

z tego:

- wydatki bieżące 21 598,58 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 21 598,58 zł

Planowane wydatki 50 000,00 zł
Wykonane wydatki 21 598,58 zł

co stanowi 43,20 %

z tego: wydatki bieżące - 21 598,58 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 562,38 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 036,20 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na realizację zadań zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.)

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach realizacji gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych, to w szczególności

wydatki na (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, środków żywności, usług pozostałych). Z kwoty poniesionych wydatków sfinansowano następujące zadania:

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków na działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 7 772,49 zł, na działalność punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, który ma zadanie informacyjne, edukacyjne, motywacyjne i wspierające w którym przyjmowane są osoby raz w tygodniu przez 2 godziny wydatkowano 1 820,00 zł. W pierwszym półroczu 2010 roku skorzystało z porad i rozmów terapeutycznych w punkcie konsultacyjnym 40 osób, liczba godzin pracy na dyżurze wyniosła 52. Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane są programy profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży realizowano na terenie szkół programy profilaktyczne, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikającym z problemów ich otoczeniu. W I półroczu sfinansowano następujące programy realizowane przez:

Zespół Szkół w Klukach:

1. *Uzależnij się od biegania- pobiegiesz trzeźwy ku dorosłości*
2. *Program konkursu plastycznego „ Młodość- trzeźwość”*
3. *Program zajęć wychowawczo-terapeutycznych, pt. Świat emocji, wartości i uczuć”*
4. *Program zajęć wychowawczo- profilaktycznych, pn. ”Wesoło i bezpiecznie podczas ferii”*

Łącznie na realizację wymienionych programów wydatkowano **4 722,90 zł**
z tego: wydatki bieżące, w tym: 4 722,90 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 4 722,90 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 750,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 3 972,90 zł

Szkoła Podstawowa w Parznie:

1. *Projekt profilaktyczno-wychowawczy pn. Ferie zimowe w szkole”*
2. *Przedsięwzięcie profilaktyczne „ Żyj zdrowo- trzymaj formę”,*
3. *Użytkom mówimy nie. Szkolny dzień przeciw uzależnieniom,*
4. *Projekt profilaktyczno – edukacyjny realizowany podczas biwaku klasowego,*
5. *Program profilaktyczny dla oddziału przedszkolnego SP w Parznie pt. ” Mamo, Tato nie pal”.*

Łącznie na realizację wymienionych programów wydatkowano **3 598,93 zł**
z tego: wydatki bieżące, w tym: 3 598,93 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 598,93 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 499,89 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 2 099,04 zł

Szkoła Podstawowa w Kaszewicach:

1. *Przedstawienie profilaktyczne pn. „Kabaret na jednej nodze”*
2. *Biwak dzieci klasy pierwszej w Wawrzkowiźnie w dniach 12-14 maja 2010”*
3. *Półkolonie przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach pod hasłem „Pięknie żyć”,*
4. *Program profilaktyczny pod hasłem „Zdrowym być- mądrze żyć”,*
5. *Program zawodów sportowych „Zdrowie mamy, bo biegamy”*
6. *Program rodzinnego festynu „Bliżej siebie – szkoła jest wspólnotą”.*

Łącznie na realizację wymienionych programów wydatkowano **3 385,11 zł**
z tego: wydatki bieżące, w tym: 3 385,11 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 385,11 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych 3 385,11 zł

Zespół Obsługi Szkół

Zrealizowano wydatki z programu profilaktyki na współzawodnictwo sportowe **299,15 zł**

z tego :wydatki bieżące, w tym: 299,15 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 299,15 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych 299,15 zł

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Ustalony plan w wysokości **1 475 679,00 zł**

Został zrealizowany w kwocie **694 276,86 zł**

co stanowi **47,05 %**

z tego:

- wydatki bieżące **694 276,86 zł**

Poniesione wydatki dotyczą takich zadań jak:

85202. Domy Pomocy Społecznej 52 920,33 zł

Planowane wydatki 141 090,00 zł

Wykonane wydatki 52 920,33 zł

co stanowi 37,51 %

z tego:

- wydatki bieżące - **52 920,33 zł**

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - **52 920,33 zł**

Poniesione w tej grupie wydatki to:

- pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach dla jednej osoby wraz z usługami opiekuńczymi przez okres 6 m-cy 2010 r. 12 860,61 zł

- pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie dla jednej osoby wraz z usługami opiekuńczymi przez okres 6 m-cy 2010 r. w kwocie 12 146,94 zł

- pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu dla 3 osób wraz z usługami opiekuńczymi przez okres 6 m-cy 2010 r. 27 912,78 zł

85212. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki 836 442,00 zł

Wykonane wydatki 437 196,00 zł

co stanowi 52,27 %

Poniesione wydatki dotyczą wydatków w ramach zadań zleconych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa:

z tego:

wydatki bieżące: 437 196,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 929,61 zł

są to wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 336,93 zł

to wydatki poniesione na zakup energii, usług zdrowotnych, usług dostępu do Internetu, usług telefonii stacjonarnej, podróży krajowych służbowych, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych 422 929,46 zł

poniesione wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych dotyczą zadań takich jak:

• zasilki rodzinne	182 498,00 zł
• dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wypoczynkowego	39 118,80 zł
• dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	10 000,00 zł
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	13 260,00 zł
• dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	7 200,00 zł
• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsc. zamieszkania	19 380,00 zł
• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	24 880,00 zł
• zasilki pielęgnacyjne	59 058,00 zł
• świadczenia pielęgnacyjne	15 548,00 zł
• jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka	21 000,00 zł
• świadczenie z funduszu alimentacyjnego	30 986,66 zł

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

Planowane wydatki	5 906,00 zł
Wykonane wydatki	2 657,37 zł
co stanowi	44,99 %

z tego:

wydatki bieżące – 2 657,37 zł

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań własnych.

Z tego wydatkowano na :

- opłacona składka za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej

Liczba osób 13 liczba świadczeń 77 na kwotę 2 657,37 zł

85214. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane wydatki	84 435,00 zł
Wykonane wydatki	33 198,13 zł
co stanowi	39,32 %

z tego:

wydatki bieżące – 33 198,13 zł

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 198,13 zł

Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań własnych – z otrzymanej dotacji wydatkowano na świadczenia obowiązkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – tj. zasilki okresowe kwotę 6 794,13 zł dla 12 osób i liczby 32 świadczeń;

- z budżetu gminy ze środków własnych wydatkowano – 26 404,00 zł na zasilki celowe zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej.

W ramach planowanych wydatków w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zaplanowano rezerwę celową w kwocie 2 719,00 zł, lecz nie zaistniała okoliczność na rozwiązanie przedmiotowej rezerwy celowej.

85215. Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki	5 050,00 zł
Wykonane wydatki	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Zadanie to jest zadaniem własnym Gminy finansowanym w całości z budżetu gminy realizowane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.). Dodatek mieszkaniowy przysługuje mieszkańcom gminy spełniającym warunki określające w przedmiotowej ustawie, tj. kryterium dochodowe na jednego członka w gospodarstwie domowym. W pierwszym półroczu 2010 r. nie wpłynęły wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych.

85216. Zasilki stałe

Planowane wydatki 82 378,00 zł
Wykonane wydatki 32 229,68 zł
co stanowi 39,12 %

z tego:

- *wydatki bieżące* - 32 229,68 zł

z tego:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 32 229,68 zł

Wydatki w tej grupie zrealizowano na świadczenia obowiązkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj. zasilki stałe w kwocie 32 229,68 zł dla 16 osób i liczby świadczeń 88.

85219. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki 235 471,00 zł
Wykonane wydatki 114 926,25 zł
co stanowi 48,81 %

Z kwoty poniesionych wydatków stanowią:

wydatki bieżące - 114 926,25 zł

z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 100 316,36 zł

w grupie wydatków mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, poniesione z dotacji celowej w kwocie 39 954,35 zł i wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 60 362,01 zł.

- *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* 14 609,89 zł

w grupie wydatków zrealizowano wydatki rzeczowe na (zakup materiałów i wyposażenia w ramach tego zadania poniesiono między innymi wydatki na: zakup prenumeraty czasopism, zakup materiałów biurowych, szafę biurową, krzesła i inne na kwotę 2 560,00 zł

oraz pozostałe wydatki rzeczowe: na energie, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi dostępu do sieci Internet usługi telekomunikacyjne, telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, odpis na zřss, szkolenia pracowników, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych i inne na kwotę 12 049,89 zł

85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki – 30 000,00 zł
Wykonane wydatki - 0,00 zł

Na zadanie to zaplanowano rezerwę celową w grupie wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 30 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2010 roku nie zadysponowano zaplanowanymi środkami.

85295 . Pozostała działalność

Planowane wydatki 54 907,00 zł
 wydatkowane wydatki 21 149,10 zł
 co stanowi 38,52 %
 z tego:

- **wydatki bieżące** 21 149,10 zł
 z tego:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 21 149,10 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczą wypłaty świadczeń społecznych na dożywianie uczniów
 (pomoc w formie posiłku dla uczniów – 18 559,10 zł
 oraz pomoc w formie pieniężnej zasiłku celowego na żywność - 2 590,00 zł

Wypłata świadczeń finansowana jest z budżetu państwa w kwocie 7 339,60 zł
 oraz ze środków własnych budżetu gminy 13 809,50 zł

DZIAŁ 854. E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A

Zaplanowane wydatki 238 109,00 zł
 Wykonane wydatki 122 524,82 zł
 co stanowi 51,46 %
 z tego:

- **wydatki bieżące** 122 524,82 zł

Wydatki poniesiono w takich rozdziałach jak :

85401. Świetlice szkolne 87 863,93 zł

Planowane wydatki 171 624,00 zł
 wydatkowane wydatki 87 863,93 zł
 co stanowi 51,20 %
 z tego:

- **wydatki bieżące –** 87 863,93 zł
 z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 76 482,43 zł

w grupie poniesiono wydatki na finansowanie:

wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych świetlicy, dodatkowego
 wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i FP)

- *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* 6 621,87 zł

w grupie wydatków poniesiono wydatki na odpis zffs.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 4 759,63 zł

w grupie zrealizowane wydatki dotyczą: wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli na
 kwotę 4 444,63 zł i dodatków mieszkaniowych na kwotę 315,00 zł.

Świetlice szkolne funkcjonują w trzech szkołach : w Zespole Szkół Kluki, SP Parzno i SP
 Kaszewice. W świetlicach na dzień 30.06.2010 roku zatrudnionych jest 3 pracowników
 pedagogicznych na 3,67 etatu z tego: w Zespole Szkół w Klukach 2 osoby na 2 etatach , w SP
 Kaszewice brak zatrudnienia nauczycieli na świetlicy szkolnej, w SP Parzno 1 osoba na 0,65
 etatu. Zatrudnienie na 30.06.2010 roku w świetlicach szkolnych przedstawiało się
 następująco:

Stan na 01.01.2010	Stan na 30.06.2010 r.	Różnice
SP Parzno 1 osoba / 0,65 et.	1 osoba /0,65 et.	-
SP Kaszewice 1 osoba /godz.ponadwym. w przelicz. 0,81 et.	1	(+) 1 osoba / 1 etat

ZS w Klukach 2 osoby / 2,25 et. 4 osoby / 2,02 et. (-) 0,23 et.

85412. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Planowane wydatki 30 000,00 zł

Wykonane wydatki 0,00 zł

W ramach tego zadania zaplanowano rezerwę celową . W I półroczu nie podzielono przedmiotowej rezerwy.

85415. Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki 36 485,00 zł

Wykonane wydatki 34 660,89 zł

co stanowi 95,00 %

z tego:

- wydatki bieżące - 34 660,84 zł

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 660,89 zł

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz ze środków własnych gminy. W I półroczu 2010 roku dotacja przekazana na ten cel stanowiła kwotę 20 581,00 zł natomiast kwota w wysokości 14 079,84 zł przekazana ze środków gminy. Środki te przeznaczone są na pomoc materialną o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, stypendia za wyniki w nauce. W ramach tego zadania sfinansowano: stypendia socjalne dla 48 uczniów na kwotę 27 010,89 zł, stypendia naukowe za dobre wyniki w nauce otrzymało 61 uczniów na kwotę 7 650,00 zł limity wysokości stypendium naukowego określa ustawa o systemie oświaty i ustalane są w stosunku do kwoty zasiłku rodzinnego .

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale ustalono wydatki w kwocie **502 732,00 zł**

Wykonano wydatki w kwocie **145 806,86 zł**

co stanowi **29,00 %**

z tego:

- wydatki bieżące 136 745,86 zł

- wydatki majątkowe 9 061,00 zł

Z kwoty poniesionych wydatków ogółem sfinansowano następujące zadania:

90002. Gospodarka odpadami 38 190,04 zł

Planowane wydatki 162 000,00 zł

Wykonane wydatki 38 190,04 zł

co stanowi 23,57 %

z tego:

wydatki bieżące - 38 190,04 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 38 190,04 zł

W grupie tych wydatków poniesiono koszty obsługi Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów organicznych i niebezpiecznych na terenie gminy, odbiór, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt łącznie w kwocie **38 190,04 zł**

90003. Oczyszczanie miast i wsi	2 032,26 zł
Planowane wydatki 6 890,00 zł	
Wykonane wydatki 2 032,26 zł	
co stanowi 29,50 %	
z tego:	
wydatki bieżące	2 032,26 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009,76 zł
<i>W grupie tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe osób sprzątających miejsca przystankowe połączeń komunikacyjnych</i>	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22,50 zł
W ramach tego zadania sfinansowano : zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych, usuwanie nieczystości, zakup czasopisma zwianego z problematyką środowiska.	
90004. Utrzymanie zieleni w gminie	9 282,63 zł
Planowane wydatki 40 822,00 zł	
Wykonane wydatki 9 282,63 zł	
co stanowi 22,74 %	
z tego: wydatki bieżące	221,63 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221,63 zł
W ramach tej grupy wydatków poniesiono wydatki bieżące na zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych i skwerów na terenie gminy.	
- wydatki majątkowe	9 061,00 zł
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 061,00 zł
W grupie wydatków majątkowych poniesiono wydatki na realizację zadania pn.: " Utworzenie terenów zieleni wokół budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach" w kwocie	9 061,00 zł
Z kwoty planowanych wydatków majątkowych wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach środków funduszy sołeckich na kwotę 23 122,00 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.	
90013. Schroniska dla zwierząt	16 836,50 zł
Planowane wydatki 35 350,00 zł	
Wykonane wydatki 16 836,50 zł	
co stanowi 47,63 %	
z tego: wydatki bieżące -	16 836,50 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 836,50 zł
W ramach tej grupy wydatków sfinansowano koszty za hotelowanie i odłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz opłacenie opieki weterynaryjnej.	
90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 431,67 zł
Planowane wydatki 220 435,00 zł	
Wykonane wydatki 64 431,67zł	
co stanowi 29,23 %	
z tego:	
- wydatki bieżące	64 431,67 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 431,67 zł

W tej grupie wydatków sfinansowano:

- koszty zużycia energii elektrycznej na oświetlenie uliczne	53 251,26 zł
- koszty comiesięcznej obsługi serwisowej oświetlenia ulicznego	10 675,00 zł
- drobne usługi naprawcze	505,41 zł

W rozdziale tym w planowanych wydatkach majątkowych, wyodrębniono wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego na kwotę 6 196,00 zł. Wydatków z wyodrębnionego funduszu sołeckiego w I półroczu nie poniesiono.

90095. Pozostała działalność **15 033,76 zł**

Planowane wydatki	37 235,00 zł
Wykonane wydatki	15 033,76 zł
co stanowi	40,38 %

z tego: wydatki bieżące - **15 033,76 zł**

z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **13 988,76 zł**

W grupie tych wydatków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy pracach porządkowych związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska na terenie gminy.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1 045,00 zł**

w grupie tych wydatków sfinansowano wydatki związane z odpisem na zfsś na kwotę 1 045,00 zł.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki	974 100,00 zł
Wykonane wydatki	102 158,56 zł
co stanowi	10,49 %

Z kwoty poniesionych wydatków:

- wydatki bieżące **88 128,56 zł**

- wydatki majątkowe **14 030,00 zł**

W ramach poniesionych wydatków w tym dziale sfinansowano następujące rodzaje działalności:

92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **65 080,00 zł**

Planowane wydatki	901 000,00 zł
Wykonane wydatki	65 080,00 zł
co stanowi	7,22 %

z tego:

- wydatki bieżące - **51 050,00 zł**

z tego:

- dotacje na zadania bieżące – **51 050,00 zł**

- wydatki majątkowe **14 030,00 zł**

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne **14 030,00 zł**

Poniesione wydatki majątkowe dotyczą wydatków poniesionych na projekt związany z realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku instytucji kultury w miejscowości Kluki”

92116. Biblioteki **36 000,00 zł**

Planowane wydatki	72 000,00 zł
Wykonane wydatki	36 000,00 zł

co stanowi 50,00 %
z tego: wydatki bieżące - 36 000,00 zł
z tego: dotacje na zadania bieżące - 36 000,00 zł
 -wydatki na dotację podmiotową na działalność bieżącą dla GBP w Klukach 36 000,00 zł.

92195. Pozostała działalność 1 078,56 zł
 Planowane wydatki 1 100,00 zł
 Wykonane wydatki 1 078,56 zł
 co stanowi 98,05%
z tego: wydatki bieżące 1 078,56 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 078,56 zł
 w ramach tej grupy wydatków sfinansowano zakup posiłków dla uczestników X Marszu „ Szlakiem Powstańców Styczniowych Parzno- Kurnos”.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki 58 260,00 zł
 Wykonane wydatki 19 040,88 zł
 co stanowi 32,68%

Z kwoty poniesionych wydatków :

- **wydatki bieżące 3 790,88 zł**
- **wydatki majątkowe 15 250,00 zł**

Wydatki dotyczą takich zadań jak:

92601. Obiekty sportowe 18 741,30 zł
 Planowane wydatki 50 000,00 zł
 Wykonane wydatki 18 741,30 zł
 co stanowi 37,48 %
 z tego:

wydatki bieżące – 3 491,30 zł

z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 491,30 zł

Wydatki poniesione w tej grupie dotyczą wydatków poniesionych na koszty energii elektrycznej zużytej na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012”

wydatki majątkowe - 15 250,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 250,00 zł

wydatki majątkowe dotyczą wydatków poniesionych na instalację monitoringu wizyjnego na obiekcie kompleksu boisk sportowych ” Moje Boisko Orlik 2012”.

92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 zł

Planowane wydatki 4500,00 zł

Wykonane wydatki 0,00 zł

Z kwoty planowanych wydatków bieżących w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

92695. Pozostała działalność 299,58 zł

Planowane wydatki - 3 760,00 zł

Wykonane wydatki - 299,58 zł

co stanowi 7,97 %

z tego:

wydatki bieżące –

299,58 zł

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

299,58 zł

Wykonane wydatki w tej grupie dotyczą pozostałej działalności sportowej w zakresie organizacji zawodów sportowych przez placówki oświatowe i poniesionych kosztów zakupu pucharów i napoi dla zawodników sportowych.

W planowanych do poniesienia wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego na kwotę 3 460,00 zł.

W I półroczu wydatków na realizację zadań z funduszu sołeckiego nie poniesiono.

Skarbnik Gminy
[Signature]
mgr Elżbieta Bednik

Przewodniczący
[Signature]
Jacek Roznowski

2.3. Dane dotyczące wykonanych wydatków w ramach środków stanowiących fundusz sołecki

Środki finansowe stanowiące fundusz sołecki zostały wyodrębnione Uchwałą Nr 23/XXIX/09 Rady Gminy Kluki z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego do dyspozycji 16 sołectw na 2010 rok stanowiła kwotę 163 400,00 zł. Z liczby 16 sołectw wnioski o realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego złożyło 14 sołectw., z czego 3 wnioski nie spełniały wymogów ustawy o funduszu sołeckim. Ogólna kwota środków do dyspozycji sołectw na 2010 rok stanowi 126 235,40 zł. Z kwoty tej :

- na wydatki bieżące wyodrębniono –	58 098,40 zł
na realizację następujących zadań:	
- w rozdz. 60016 – Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 101153E odcinek od W-wy Kluckie w kierunku W-wy Parzeńskie -	7 445,00 zł
- w rozdz. 60017 – Remont drogi dojazdowej do łąk i pól we wsi Roździn	8 475,00 zł
- w rozdz. 75095 – Remont budynku Domu Ludowego w Ścichawie	11 179,40 zł
- w rozdz. 75495 – Remont podłogi oraz sceny w budynku strażnicy OSP Żar	8 439,00 zł
- Remont strażnicy OSP w Parznie	11 900,00 zł
- Zakup 20 krzeseł wraz z transportem do świetlicy w OSPOsina	1 600,00 zł
- Zakup i montaż kostki chodnikowej, uporządkowanie terenu obok boiska	5 600,00 zł
- w rozdz. 92695 - montaż podestów betonowych pod ławki	3 460,00 zł
- na wydatki majątkowe wyodrębniono kwotę	68 137,00 zł
na realizację następujących zadań inwestycyjnych:	
- w rozdz. 75095 – Wykonanie projektu na budowę Domu Ludowego w Nowym Janowie	9 270,00 zł
- w rozdz. 75495 – Ogrodzenie budynku remizy OSP w Strzyżewicach	10 000,00 zł
- rozdz.. 75495 - Budowa ogrodzenia terenu wokół remizy OSP w Kaszewicach	19 549,00 zł
- w rozdz. 90004 – Urządzenie skwerku w Klukach	23 122,00 zł
- w rozdz. 90015 – Zamontowanie 8 szt lamp oświetleniowych na istniejących słupach oświetleniowych	6 196,00 zł

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadań ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja sukcesywnie wykonywana będzie w II półroczu 2010 r.

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

p.o. Wójta
Jacek Roźniowski

2.4. Dane dotyczące stanu należności i zobowiązań Gminy Kluki na dzień 30. 06. 2010 r.

Na dzień 30.06.2010 r. należności Gminy wyniosły -	1 320 893,27 zł
z tego :	
- należności wymagalne	315 908,21 zł
- pozostałe należności	1 004 985,06 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	5 454,23 zł
- z tytułu podatków i składek na bezp.. społeczne	993 128,27 zł
- z innych tytułów	6 402,56 zł
Stan środków pieniężnych w gotówce i depozytach	2 803 191,29 zł
z tego: depozyty terminowe (lokaty)	1 011 315,00 zł
- depozyty na żądanie	1 791 876,29 zł

Na dzień 30 czerwca zobowiązania Gminy stanowią kwotę **346 791,63 zł**
z tego:

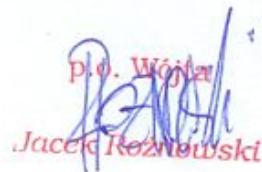
- *zobowiązania długoterminowe* 252 660,82 zł
- w tym:
 - zobowiązanie wobec Nordea Bank oddz. w Bełchatowie z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę obiektu szkoły podstawowej w Klukach. Umowa zawarta na okres od 31.12.1998 do 30.11.2011 r. (kredyt udzielony w złotych polskich indeksowany nominowany w USD – na dzień 30 czerwca pozostało do spłaty 74 430,22 USD);
- *zobowiązania krótkoterminowe* 94 130,81 zł

zobowiązania krótkoterminowe pochodzą z następujących tytułów:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, składek od nich naliczanych, diet dla radnych i sołtysów, podróży służbowych, dostaw materiałów i wyposażenia, zakupu energii, wody, pozostałych usług itp. /.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2010 brak.


Skarbnik Gminy
mgr Elżbiata Bednik


p.o. Wójt
Jacek Koźmiński