

Wykonanie wydatków budżetowych
za pierwsze półrocze 2010 roku
w układzie działowym

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 145,99	38 055,91	51,33%
150	Przetwórstwo przemysłowe	210 210,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 224 000,00	4 680 371,36	56,91%
600	Transport i łączność	42 240 000,00	10 271 538,32	24,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 825 000,00	701 892,48	14,55%
710	Działalność usługowa	696 820,00	28 648,21	4,11%
750	Administracja publiczna	8 000 400,00	3 489 477,00	43,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 354,00	3 594,00	31,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 962 350,00	1 125 299,64	57,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	8 419,26	49,53%
758	Różne rozliczenia	39 539 672,00	19 644 589,62	49,68%
801	Oświata i wychowanie	18 019 460,00	7 627 202,11	42,33%
851	Ochrona zdrowia	2 791 665,00	726 239,60	26,01%
852	Pomoc społeczna	4 277 600,53	1 084 192,51	25,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 197 032,00	1 054 960,32	48,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 034 763,95	14 942 372,18	20,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 851 171,00	2 641 815,37	33,65%
926	Kultura fizyczna i sport	8 777 000,00	2 706 914,79	30,84%
	Razem:	223 749 644,47	70 775 582,68	31,63%

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Tabela nr 2
do Zarządzenia nr 0151/300/10
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 11 sierpnia 2010 roku

Wykonanie planu wydatków
budżetowych
Gminy Kleszczów
za pierwsze półrocze 2010 roku
ZBIORCZO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo	74 145,99	38 055,91	51,33%
			Izby rolnicze	386,00	319,07	82,66%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
			Pozostała działalność	73 759,99	37 736,84	51,16%
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	259,00	3,70%
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	22 603,14	7 320,99	32,39%
			Różne opłaty i składki	30 156,85	30 156,85	100,00%
			Przetwórstwo przemysłowe	210 210,00	0,00	0,00%
			15011			210 210,00
400			Rozwój przedsiębiorczości	128 074,79	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	69 814,92	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	12 320,29	0,00	0,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 224 000,00	4 680 371,36	56,91%
			Dostarczanie ciepła	24 000,00	9 369,60	39,04%
			Zakup usług remontowych	24 000,00	9 369,60	39,04%
			Dostarczanie wody	1 200 000,00	505 254,00	42,10%
			Zakup usług remontowych	1 200 000,00	505 254,00	42,10%
			Dostarczanie energii elektrycznej	6 950 000,00	4 165 747,76	59,94%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950 000,00	4 165 747,76	59,94%
600			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Transport i łączność	42 240 000,00	10 271 538,32	24,32%
			Infrastruktura kolejowa	500 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne powiatowe	10 010 000,00	172 220,00	1,72%

4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 010 000,00	22 220,00	0,25%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	150 000,00	42,86%
60016	Drogi publiczne gminne	31 480 000,00	10 099 318,32	32,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	41 175,00	41,18%
4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	403 049,08	20,15%
4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000,00	610 540,06	36,34%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 330 000,00	8 674 554,18	31,74%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	370 000,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	250 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 825 000,00	701 892,48	14,55%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 325 000,00	701 892,48	16,23%
4260	Zakup energii	10 000,00	6 004,66	60,05%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 261,28	15,08%
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	35 412,68	14,17%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 000,00	187 500,00	41,67%
4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	398 270,67	66,38%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	72 443,19	2,41%
70095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	696 820,00	28 648,21	4,11%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	565 000,00	13 409,02	2,37%
4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	1 361,52	0,25%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	12 047,50	80,32%
71095	Pozostała działalność	131 820,00	15 239,19	11,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	258,60	40,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	1 669,97	45,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	4 168,16	7,31%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	9 142,46	45,71%
750	Administracja publiczna	8 000 400,00	3 489 477,00	43,62%

75011	Urzędy wojewódzkie	51 299,00	26 113,23	50,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 950,00	18 206,33	46,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,00	4 254,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 979,00	3 158,73	52,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	494,17	52,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	55 124,00	45 124,00	81,86%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 124,00	45 124,00	81,86%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 783,00	160 969,59	28,05%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 000,00	130 180,76	37,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 693,00	9 943,08	14,47%
4300	Zakup usług pozostałych	161 090,00	20 845,75	12,94%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 988 854,00	3 108 803,34	44,48%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	832,00	26,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 107,00	1 885 841,32	47,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 617,00	239 844,97	99,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 420,00	331 725,23	51,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 967,00	47 055,54	47,55%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 141,00	29 426,00	56,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 403,00	7 401,24	12,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 072,00	63 471,57	30,95%
4260	Zakup energii	195 000,00	94 588,46	48,51%
4270	Zakup usług remontowych	88 615,00	24 043,78	27,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	804,00	26,53%
4300	Zakup usług pozostałych	766 521,00	253 799,16	33,11%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 766,00	2 928,00	17,46%
4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 698,00	11 923,65	29,30%
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 277,00	14 641,70	38,25%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	9 882,06	41,18%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	3 001,65	27,29%
4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	6 046,00	16,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	51 750,00	75,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 070,00	26 466,25	28,75%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00	219,60	0,88%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75 950,00	3 111,16	4,10%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	145 044,74	45,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 274,14	12,55%
4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	138 770,60	51,02%
75095	Pozostała działalność	9 340,00	3 422,10	36,64%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 800,00	0,00	0,00%
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 540,00	3 422,10	96,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 354,00	3 594,00	31,65%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,00	0,00	0,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 615,00	3 594,00	33,86%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 130,00	2 430,00	47,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 305,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,00	1 164,00	44,50%
4300	Zakup usług pozostałych	564,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 962 350,00	1 125 299,64	57,34%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	118 350,00	53 759,30	45,42%
75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	118 350,00	53 759,30	45,42%
6170	Komendy powiatowe Policji	33 000,00	33 000,00	100,00%
75412	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00	100,00%
3020	Ochotnicze straże pożarne	1 291 600,00	1 038 540,34	80,41%
4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	8 690,00	27,59%
4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	375,84	15,03%
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	45 113,90	45,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 420,00	15 553,15	35,01%

4260	Zakup energii	20 000,00	13 231,36	66,16%
4270	Zakup usług remontowych	80 900,00	49 111,30	60,71%
4300	Zakup usług pozostałych	55 580,00	43 208,72	77,74%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	360,12	36,01%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	2 031,35	54,90%
4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	17 565,50	42,84%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 750,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	865 250,00	843 299,10	97,46%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	19 400,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00%
75421	Obrona cywilna	500 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	8 419,26	49,53%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000,00	8 419,26	49,53%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	8 299,00	69,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	120,26	12,03%
758	Różne rozliczenia	39 539 672,00	19 644 589,62	49,68%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 253,60	45,07%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 253,60	45,07%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 284 672,00	19 642 336,02	50,00%
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	39 284 672,00	19 642 336,02	50,00%
801	Oświata i wychowanie	18 019 460,00	7 627 202,11	42,33%
80101	Szkoły podstawowe	5 658 436,00	2 542 139,41	44,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 406,00	106 738,03	44,03%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 799,00	4 232,67	72,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 640,00	1 117 573,86	46,34%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	169 300,00	167 300,92	98,82%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 380,00	200 156,59	48,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 561,00	27 903,22	41,30%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	1 449,00	15,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 100,00	95 863,36	51,51%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 500,00	9 254,51	20,80%
4260	Zakup energii	338 800,00	169 648,30	50,07%
4270	Zakup usług remontowych	450 600,00	30 290,82	6,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 483,00	70,94%
4300	Zakup usług pozostałych	274 280,00	120 969,65	44,10%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	3 440,40	50,59%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 100,00	6 892,40	45,65%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 895,84	64,48%
4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	1 634,00	32,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 070,00	106 552,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	3 605,00	28,84%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 900,00	2 159,27	36,60%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 700,00	17 304,77	92,54%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	3 791,80	19,96%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	780 000,00	330 000,00	42,31%
80104	Przedzskola	2 452 327,00	992 970,10	40,49%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 439,00	36 554,91	40,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 255,00	390 938,78	39,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 684,00	57 334,60	96,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 986,00	71 405,71	41,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 888,00	11 478,72	41,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 199,00	40 448,18	39,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 969,00	32 354,59	34,07%
4220	Zakup środków żywności	32 336,00	1 245,63	3,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 321,00	28 486,85	70,65%
4260	Zakup energii	133 881,00	76 004,92	56,77%
4270	Zakup usług remontowych	185 580,00	18 389,72	9,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 514,00	1 027,00	29,23%

4300	Zakup usług pozostałych	123 741,00	65 704,74	53,10%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 867,00	2 602,36	33,08%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	11 078,00	5 578,35	50,36%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	502,65	11,42%
4430	Różne opłaty i składki	3 954,00	1 640,50	41,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 060,00	34 422,02	61,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 695,00	1 150,00	17,18%
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 431,00	349,65	5,44%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 549,00	2 418,22	16,62%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	12 932,00	9,04%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
80105	Przedszkola specjalne	14 600,00	6 117,40	41,90%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	3 561,00	41,41%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 556,40	42,61%
80110	Gimnazja	3 590 876,00	1 891 792,33	52,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 191,00	48 211,84	46,72%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 633,00	1 633,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 822,00	489 570,75	49,76%
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	87 267,00	67 534,16	77,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	86 556,38	47,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 819,00	13 531,01	46,95%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	19 005,34	63,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 020,00	6 540,52	28,41%
4260	Zakup energii	104 787,00	54 933,49	52,42%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 378,47	47,57%
4280	Zakup usług zarobkowych	2 150,00	522,00	24,28%
4300	Zakup usług pozostałych	134 497,00	41 156,49	30,60%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 320,00	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 850,00	2 333,12	39,88%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00%

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 603 185,00	801 592,47	50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	1 477,04	65,94%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	120,78	12,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 295,00	45 971,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	3 530,00	43,05%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	1 423,72	67,80%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	3 770,75	37,71%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	162 827,22	44,01%
4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	162 827,22	44,01%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	192 665,00	69 117,27	35,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	63,00	12,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 639,00	37 717,34	39,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	563,07	93,85%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 628,00	5 840,28	39,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358,00	942,00	39,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 344,00	26,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 840,00	7 209,96	31,57%
4280	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 690,62	22,25%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 870,55	37,41%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	160,48	10,70%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 875,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	595,00	17,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	356,32	23,75%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	4 454,95	44,55%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 434,70	98,55%
80120	Licea ogólnokształcące	1 585 293,00	678 260,16	42,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 273,00	17 760,00	45,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 962,00	128 695,97	35,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 901,53	95,85%

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 478,00	22 236,69	36,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 750,00	3 609,66	37,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 520,00	14 192,51	35,91%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000,00	16 404,79	40,01%
4260	Zakup energii	80 000,00	26 366,67	32,96%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	65,00	10,83%
4300	Zakup usług pozostałych	115 320,00	25 692,31	22,28%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	801 593,00	400 796,24	50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	150,44	10,03%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	351,40	35,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 297,00	12 973,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	54,90	2,75%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 109,05	22,18%
	80130	2 340 954,00	569 950,73	24,35%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 273,00	2 862,72	34,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 357,00	76 560,82	31,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 412,19	48,24%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 545,00	11 916,64	30,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 374,00	1 925,36	30,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	4 604,38	10,71%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	22 752,24	73,39%
4260	Zakup energii	80 000,00	26 366,66	32,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 094,17	35,24%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	801 592,00	400 796,25	50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 613,00	4 210,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	900,00	75,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	48,80	2,44%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	410,50	4,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	6 273,00	6 273,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 273,00	6 273,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 172,00	14 465,90	30,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 571,00	6 290,00	27,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 250,00	2 742,90	37,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 351,00	5 433,00	29,61%
80148		Stołówki szkolne	1 201 364,00	496 484,59	41,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 637,00	1 437,43	25,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 092,00	185 936,68	45,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 516,00	26 084,15	98,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 834,00	29 204,57	45,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 524,00	4 260,62	40,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	8 304,80	25,83%
	4220	Zakup środków żywności	293 036,00	128 711,73	43,92%
	4260	Zakup energii	63 093,00	20 914,25	33,15%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	43,92	0,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	222,00	20,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	253 075,00	71 798,16	28,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	330,96	27,58%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 607,00	11 574,98	74,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	170,00	6,80%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
80195		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 490,34	46,81%
		Pozostała działalność	558 500,00	196 804,00	35,24%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	71 567,00	23,86%
	3240	Stypendia dla uczniów	257 300,00	125 237,00	48,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 791 665,00	726 239,60	26,01%
85131		Lecznictwo stomatologiczne	651 250,00	336 466,22	51,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	4 854,40	50,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	471,78	34,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	32 037,84	42,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	1 485,80	3,05%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 446,40	6,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	494 500,00	296 170,00	59,89%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	34 661,19	52,52%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	16 908,00	58,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	12 834,65	47,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 349,00	57,29%
4260	Zakup energii	1 270,00	819,54	64,53%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 750,00	43,75%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	2 074 415,00	355 112,19	17,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 743,60	49,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	276,12	49,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	25 707,37	47,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	10 353,68	78,44%
4260	Zakup energii	36 300,00	33 717,26	92,89%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 744,60	19,38%
4300	Zakup usług pozostałych	897 000,00	223 866,90	24,96%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	355,00	183,00	51,55%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	57 499,66	5,42%
852	Pomoc społeczna	4 277 600,53	1 084 192,51	25,35%
85202	Domy pomocy społecznej	159 400,00	104 751,12	65,72%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 400,00	96 751,12	63,90%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 656,91	530 305,07	51,01%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 736,76	931,80	53,65%
3110	Świadczenia społeczne	1 011 256,00	514 264,00	50,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	8 336,90	47,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 126,00	4 239,22	69,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	297,77	60,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	548,15	235,38	42,94%
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.	4 690,00	2 781,96	59,32%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 690,00	2 781,96	59,32%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 186 891,00	225 614,13	19,01%
3110	Świadczenia społeczne	1 174 568,62	220 686,13	18,79%
3119	Świadczenia społeczne	12 322,38	4 928,00	39,99%
85216	Zasiłki stałe	44 042,00	23 465,03	53,28%
3110	Świadczenia społeczne	44 042,00	23 465,03	53,28%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	472 920,62	187 431,60	39,63%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	942,18	22,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	91 745,72	38,71%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 047,79	17 637,16	47,61%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961,35	933,73	47,61%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	16 305,09	87,19%
4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 269,22	2 269,22	100,00%
4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120,13	120,13	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	15 168,00	37,92%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 053,01	1 949,39	32,21%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	320,45	103,22	32,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 387,00	1 776,69	27,82%
4127	Składki na Fundusz Pracy	930,93	334,39	35,92%
4129	Składki na Fundusz Pracy	49,28	17,72	35,96%
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303,61	0,00	0,00%
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16,07	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 490,12	41,50%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 726,26	10 605,34	83,33%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	673,74	561,46	83,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	2 608,01	32,20%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,35	558,66	20,29%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	145,77	29,57	20,29%
4260	Zakup energii	3 600,00	1 783,59	49,54%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	20,00%

4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	4 091,72	38,06%
4307	Zakup usług pozostałych	36 673,29	1 413,76	3,86%
4309	Zakup usług pozostałych	1 941,53	74,85	3,86%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	1 127,28	33,16%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	4 212,00	52,65%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	602,70	46,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	312,60	34,73%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	2 929,40	41,85%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,16	746,37	75,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,68	39,51	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	1 650,00	31,73%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego o urządzeń kserograficznych	1 000,00	235,95	23,60%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 006,07	40,12%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	9 843,60	21,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 137,91	22,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 705,69	21,76%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 325 000,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 325 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 197 032,00	1 054 960,32	48,02%
85401	Świetlice szkolne	284 776,00	124 829,22	43,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 500,00	85 485,00	39,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 802,00	13 695,73	92,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 990,00	14 642,26	41,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 665,00	2 142,23	37,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 819,00	8 864,00	75,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 630 709,00	710 321,62	43,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 030,00	1 794,20	11,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 520,00	66 154,57	34,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 591,49	99,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 714,00	10 483,94	33,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 112,00	1 690,91	33,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	344,38	11,48%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	112 000,00	38 843,79	34,68%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	20,00	4,00%
4300	Zakup usług pozostałych	211 300,00	43 617,23	20,64%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	402,01	40,20%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 039 798,00	535 399,44	51,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 535,00	7 151,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	36,60	4,58%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	592,06	29,60%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	259 950,00	209 420,88	80,56%
4300	Zakup usług pozostałych	259 950,00	209 420,88	80,56%
3260	Pomoc materialna dla uczniów	21 597,00	10 388,60	48,10%
	Inne formy pomocy dla uczniów	21 597,00	10 388,60	48,10%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 034 763,95	14 942 372,18	20,18%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 777 000,00	3 309 289,92	14,53%
4270	Zakup usług remontowych	897 000,00	297 246,00	33,14%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 730 000,00	2 862 043,92	13,17%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	420 763,95	58 734,32	13,96%
4300	Zakup usług pozostałych	360 763,95	58 734,32	16,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 123 000,00	303 277,77	27,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 997,10	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	1 115 000,00	295 280,67	26,48%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 320 000,00	323 040,34	24,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	219 390,00	42,19%
4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	103 650,34	12,96%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500 000,00	641 376,14	25,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	641 376,14	32,07%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	46 000,00	787,50	1,71%

	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	787,50	1,71%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	317 737,48	48,88%
	4260	Zakup energii	450 000,00	282 867,00	62,86%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	34 870,48	17,44%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	17 198 000,00	9 988 128,71	58,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	697 000,00	83 406,46	11,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	25 640,18	13,86%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	225 000,00	62 456,49	27,76%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00	9 001 260,00	90,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	801 213,58	17,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 000,00	14 152,00	0,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 851 171,00	2 641 815,37	33,65%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 944 845,00	2 214 672,57	31,89%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 069 845,00	1 961 184,00	48,19%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	3 488,57	1,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	524 676,00	255 956,00	48,78%
92195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 676,00	255 956,00	48,78%
		Pozostała działalność	381 650,00	171 186,80	44,86%
	3250	Stypendia różne	111 660,00	110 000,00	98,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 686,80	3,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	59 500,00	27,05%
926		Kultura fizyczna i sport	8 777 000,00	2 706 914,79	30,84%
		Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 627 000,00	2 556 914,79	29,64%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000,00	700 000,00	46,67%
3250	Stypendia różne	50 000,00	30 500,00	61,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	43 167,01	23,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 000,00	390 356,20	8,73%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	1 392 891,58	58,04%
Razem:		223 749 644,47	70 775 582,68	31,63%

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Wykonanie planu wydatków budżetowych
Gminy Kleszczów
za pierwsze półrocze 2010 roku
ZBIORCZO
w podziale na bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	74 145,99	38 055,91	51,33%
			Izby rolnicze	386,00	319,07	82,66%
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	386,00	319,07	82,66%
			Pozostała działalność	73 759,99	37 736,84	51,16%
150		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	259,00	3,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 603,14	7 320,99	32,39%
		4430	Różne opłaty i składki	30 156,85	30 156,85	100,00%
			Przetwórstwo przemysłowe	210 210,00	0,00	0,00%
			Rozwój przedsiębiorczości	210 210,00	0,00	0,00%
400		4300	Zakup usług pozostałych	128 074,79	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 814,92	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 320,29	0,00	0,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 224 000,00	514 623,60	42,04%
600		40001	Dostarczanie ciepła	24 000,00	9 369,60	39,04%
			Zakup usług remontowych	24 000,00	9 369,60	39,04%
		40002	Dostarczanie wody	1 200 000,00	505 254,00	42,10%
			Zakup usług remontowych	1 200 000,00	505 254,00	42,10%
			Transport i łączność	4 430 000,00	1 054 764,14	23,81%
60014			Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	650 000,00	0,00	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	3 780 000,00	1 054 764,14	27,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	41 175,00	41,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	403 049,08	20,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000,00	610 540,06	36,34%

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 325 000,00	629 449,29	47,51%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 325 000,00	629 449,29	47,51%
		Zakup energii	10 000,00	6 004,66	60,05%
		Zakup usług remontowych	15 000,00	2 261,28	15,08%
		Zakup usług pozostałych	250 000,00	35 412,68	14,17%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 000,00	187 500,00	41,67%
		Różne opłaty i składki	600 000,00	398 270,67	66,38%
710		Działalność usługowa	696 820,00	28 648,21	4,11%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	565 000,00	13 409,02	2,37%
		Zakup usług remontowych	550 000,00	1 361,52	0,25%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	12 047,50	80,32%
	71095	Pozostała działalność	131 820,00	15 239,19	11,56%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	258,60	40,41%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	1 669,97	45,38%
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	57 000,00	4 168,16	7,31%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	9 142,46	45,71%
750		Administracja publiczna	7 786 360,00	3 486 054,90	44,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 299,00	26 113,23	50,90%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 950,00	18 206,33	46,74%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,00	4 254,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 979,00	3 158,73	52,83%
		Składki na Fundusz Pracy	950,00	494,17	52,02%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	55 124,00	45 124,00	81,86%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 124,00	45 124,00	81,86%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 783,00	160 969,59	28,05%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 000,00	130 180,76	37,84%
		Zakup materiałów i wyposażenia	68 693,00	9 943,08	14,47%
		Zakup usług pozostałych	161 090,00	20 845,75	12,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 778 354,00	3 108 803,34	45,86%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	832,00	26,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 107,00	1 885 841,32	47,74%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 617,00	239 844,97	99,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 420,00	331 725,23	51,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 967,00	47 055,54	47,55%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 141,00	29 426,00	56,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 403,00	7 401,24	12,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 072,00	63 471,57	30,95%
4260	Zakup energii	195 000,00	94 588,46	48,51%
4270	Zakup usług remontowych	88 615,00	24 043,78	27,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	804,00	26,53%
4300	Zakup usług pozostałych	766 521,00	253 799,16	33,11%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 766,00	2 928,00	17,46%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 698,00	11 923,65	29,30%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 277,00	14 641,70	38,25%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	9 882,06	41,18%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	3 001,65	27,29%
4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	6 046,00	16,79%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	51 750,00	75,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 070,00	26 466,25	28,75%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00	2 19,60	0,88%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75 950,00	3 111,16	4,10%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	145 044,74	45,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 274,14	12,55%
4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	138 770,60	51,02%
75095	Pozostała działalność	5 800,00	0,00	0,00%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 800,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 354,00	3 594,00	31,65%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,00	0,00	0,00%

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 615,00	3 594,00	33,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 130,00	2 430,00	47,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 305,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,00	1 164,00	44,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	564,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 350,00	249 000,54	24,45%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	118 350,00	53 759,30	45,42%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	118 350,00	53 759,30	45,42%
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	380 600,00	195 241,24	51,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	8 690,00	27,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	375,84	15,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	45 113,90	45,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 420,00	15 553,15	35,01%
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 231,36	66,16%
	4270	Zakup usług remontowych	80 900,00	49 111,30	60,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 580,00	43 208,72	77,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	360,12	36,01%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	2 031,35	54,90%
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	17 565,50	42,84%
75414		Obrona cywilna	19 400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00%
75421		Obrona cywilna	500 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	8 419,26	49,53%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000,00	8 419,26	49,53%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	12 000,00	8 299,00	69,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	120,26	12,03%
758		Różne rozliczenia	39 539 672,00	19 644 589,62	49,68%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 253,60	45,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 253,60	45,07%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 284 672,00	19 642 336,02	50,00%
2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	39 284 672,00	19 642 336,02	50,00%
801		Oświata i wychowanie	15 703 960,00	6 968 553,27	44,37%
80101		Szkoły podstawowe	4 859 436,00	2 208 347,61	45,44%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 406,00	106 738,03	44,03%
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	5 799,00	4 232,67	72,99%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 640,00	1 117 573,86	46,34%
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	169 300,00	167 300,92	98,82%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	416 380,00	200 156,59	48,07%
4120		Składki na Fundusz Pracy	67 561,00	27 903,22	41,30%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	1 449,00	15,75%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	186 100,00	95 863,36	51,51%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 500,00	9 254,51	20,80%
4260		Zakup energii	338 800,00	169 648,30	50,07%
4270		Zakup usług remontowych	450 600,00	30 290,82	6,72%
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 483,00	70,94%
4300		Zakup usług pozostałych	274 280,00	120 969,65	44,10%
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	3 440,40	50,59%
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 100,00	6 892,40	45,65%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 895,84	64,48%
4430		Różne opłaty i składki	5 100,00	1 634,00	32,04%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 070,00	106 552,00	75,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	3 605,00	28,84%
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 900,00		
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 700,00	17 304,77	92,54%
80104		Przedszkola	2 176 327,00	880 038,10	40,44%
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	0,00%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 439,00	36 554,91	40,42%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 255,00	390 938,78	39,32%
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 684,00	57 334,60	96,06%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 986,00	71 405,71	41,52%
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 888,00	11 478,72	41,16%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	103 199,00	40 448,18	39,19%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 969,00	32 354,59	34,07%

4220	Zakup środków żywności	32 336,00	1 245,63	3,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 321,00	28 486,85	70,65%
4260	Zakup energii	133 881,00	76 004,92	56,77%
4270	Zakup usług remontowych	185 580,00	18 389,72	9,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 514,00	1 027,00	29,23%
4300	Zakup usług pozostałych	123 741,00	65 704,74	53,10%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 867,00	2 602,36	33,08%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 078,00	5 578,35	50,36%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	502,65	11,42%
4430	Różne opłaty i składki	3 954,00	1 640,50	41,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 060,00	34 422,02	61,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 695,00	1 150,00	17,18%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 431,00	349,65	5,44%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 549,00	2 418,22	16,62%
80105	Przedškola specjalne	14 600,00	6 117,40	41,90%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	3 561,00	41,41%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 556,40	42,61%
80110	Gimnazja	3 390 876,00	1 691 792,33	49,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 191,00	48 211,84	46,72%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 633,00	1 633,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 822,00	489 570,75	49,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 267,00	67 534,16	77,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	86 556,38	47,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 819,00	13 531,01	46,95%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	19 005,34	63,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 020,00	6 540,52	28,41%
4260	Zakup energii	104 787,00	54 933,49	52,42%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 378,47	47,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	522,00	24,28%
4300	Zakup usług pozostałych	134 497,00	41 156,49	30,60%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 320,00	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 850,00	2 333,12	39,88%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00%

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 603 185,00	801 592,47	50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	1 477,04	65,94%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	120,78	12,08%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 295,00	45 971,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	3 530,00	43,05%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	1 423,72	67,80%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	3 770,75	37,71%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	162 827,22	44,01%
4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	162 827,22	44,01%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	188 165,00	64 682,57	34,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	63,00	12,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 639,00	37 717,34	39,44%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	600,00	563,07	93,85%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 628,00	5 840,28	39,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358,00	942,00	39,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 344,00	26,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 840,00	7 209,96	31,57%
4280	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 690,62	22,25%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 870,55	37,41%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	160,48	10,70%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 875,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	595,00	17,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	356,32	23,75%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	4 454,95	44,55%
80120	Licea ogólnokształcące	1 585 293,00	678 260,16	42,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 273,00	17 760,00	45,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 962,00	128 695,97	35,85%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 901,53	95,85%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 478,00	22 236,69	36,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 750,00	3 609,66	37,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 520,00	14 192,51	35,91%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000,00	16 404,79	40,01%
4260	Zakup energii	80 000,00	26 366,67	32,96%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	65,00	10,83%
4300	Zakup usług pozostałych	115 320,00	25 692,31	22,28%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	801 593,00	400 796,24	50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	150,44	10,03%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	351,40	35,14%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 297,00	12 973,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	54,90	2,75%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 109,05	22,18%
80130	Szkoły zawodowe	1 320 954,00	569 950,73	43,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 273,00	2 862,72	34,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 357,00	76 560,82	31,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 412,19	48,24%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 545,00	11 916,64	30,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 374,00	1 925,36	30,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	4 604,38	10,71%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	22 752,24	73,39%
4260	Zakup energii	80 000,00	26 366,66	32,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 094,17	35,24%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	801 592,00	400 796,25	50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 613,00	4 210,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	900,00	75,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	48,80	2,44%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	410,50	4,11%
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	6 273,00	6 273,00	100,00%

	3260	inne formy pomocy dla uczniów	6 273,00	6 273,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 172,00	14 465,90	30,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 571,00	6 290,00	27,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 250,00	2 742,90	37,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 351,00	5 433,00	29,61%
80148		Stołówki szkolne	1 185 364,00	488 994,25	41,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 637,00	1 437,43	25,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 092,00	185 936,68	45,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 516,00	26 084,15	98,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 834,00	29 204,57	45,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 524,00	4 260,62	40,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	8 304,80	25,83%
	4220	Zakup środków żywności	293 036,00	128 711,73	43,92%
	4260	Zakup energii	63 093,00	20 914,25	33,15%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	43,92	0,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	222,00	20,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	253 075,00	71 798,16	28,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	330,96	27,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 607,00	11 574,98	74,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	170,00	6,80%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	558 500,00	196 804,00	35,24%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	71 567,00	23,86%
	3240	Stypendia dla uczniów	257 300,00	125 237,00	48,67%
851	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		Ochrona zdrowia	1 731 665,00	668 739,94	38,62%
85131		Lecznictwo stomatologiczne	651 250,00	336 466,22	51,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	4 854,40	50,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	471,78	34,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	32 037,84	42,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	1 485,80	3,05%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 446,40	6,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	494 500,00	296 170,00	59,89%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	34 661,19	52,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	16 908,00	58,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	12 834,65	47,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 349,00	57,29%
	4260	Zakup energii	1 270,00	819,54	64,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 750,00	43,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	1 014 415,00	297 612,53	29,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 743,60	49,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	276,12	49,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	25 707,37	47,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	10 353,68	78,44%
	4260	Zakup energii	36 300,00	33 717,26	92,89%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 744,60	19,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	897 000,00	223 886,90	24,96%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	355,00	183,00	51,55%
852		Pomoc społeczna	4 269 600,53	1 076 192,51	25,21%
85202		Domy pomocy społecznej	151 400,00	96 751,12	63,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 400,00	96 751,12	63,90%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 656,91	530 305,07	51,01%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 736,76	931,80	53,65%
	3110	Świadczenia społeczne	1 011 256,00	514 264,00	50,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	8 336,90	47,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 126,00	4 239,22	69,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	297,77	60,77%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	548,15	235,38	42,94%
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.	4 690,00	2 781,96	59,32%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 690,00	2 781,96	59,32%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 186 891,00	225 614,13	19,01%

	3110	Świadczenia społeczne	1 174 568,62	220 686,13	18,79%
	3119	Świadczenia społeczne	12 322,38	4 928,00	39,99%
85216		Zasiłki stałe	44 042,00	23 465,03	53,28%
	3110	Świadczenia społeczne	44 042,00	23 465,03	53,28%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 920,62	187 431,60	39,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	942,18	22,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	91 745,72	38,71%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 047,79	17 637,16	47,61%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961,35	933,73	47,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	16 305,09	87,19%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 269,22	2 269,22	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120,13	120,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	15 168,00	37,92%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 053,01	1 949,39	32,21%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	320,45	103,22	32,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 387,00	1 776,69	27,82%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	930,93	334,39	35,92%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	49,28	17,72	35,96%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303,61	0,00	0,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16,07	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 490,12	41,50%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 726,26	10 605,34	83,33%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	673,74	561,46	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	2 608,01	32,20%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,35	558,66	20,29%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	145,77	29,57	20,29%
	4260	Zakup energii	3 600,00	1 783,59	49,54%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	4 091,72	38,06%
	4307	Zakup usług pozostałych	36 673,29	1 413,76	3,86%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 941,53	74,85	3,86%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	1 127,28	33,16%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	4 212,00	52,65%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	602,70	46,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	312,60	34,73%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	2 929,40	41,85%

4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,16	746,37	75,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,68	39,51	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	1 650,00	31,73%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego o urządzeń kserograficznych	1 000,00	235,95	23,60%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 006,07	40,12%
4110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	9 843,60	21,87%
4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 137,91	22,76%
	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 705,69	21,76%
85228	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 325 000,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 325 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 197 032,00	1 054 960,32	48,02%
85401	Świetlice szkolne	284 776,00	124 829,22	43,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 500,00	85 485,00	39,30%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 802,00	13 695,73	92,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 990,00	14 642,26	41,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 665,00	2 142,23	37,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 819,00	8 864,00	75,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 630 709,00	710 321,62	43,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 030,00	1 794,20	11,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 520,00	66 154,57	34,72%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 591,49	99,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 714,00	10 483,94	33,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 112,00	1 690,91	33,08%
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	344,38	11,48%
4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup energii	112 000,00	38 843,79	34,68%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zarobkowych	500,00	20,00	4,00%
4300	Zakup usług pozostałych	211 300,00	43 617,23	20,64%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 000,00	402,01	40,20%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 039 798,00	535 399,44	51,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 535,00	7 151,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	800,00	36,60	4,58%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	2 000,00	592,06	29,60%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	259 950,00	209 420,88	80,56%
85415	4300	Zakup usług pozostałych	259 950,00	209 420,88	80,56%
	3260	Pomoc materialna dla uczniów	21 597,00	10 388,60	48,10%
		Inne formy pomocy dla uczniów	21 597,00	10 388,60	48,10%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 553 763,95	1 472 326,54	4,39%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	897 000,00	297 246,00	33,14%
90002	4270	Zakup usług remontowych	897 000,00	297 246,00	33,14%
	4300	Gospodarka odpadami	360 763,95	58 734,32	16,28%
		Zakup usług pozostałych	360 763,95	58 734,32	16,28%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 123 000,00	303 277,77	27,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 997,10	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 115 000,00	295 280,67	26,48%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 320 000,00	323 040,34	24,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	219 390,00	42,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	103 650,34	12,96%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	46 000,00	787,50	1,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	787,50	1,71%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	317 737,48	48,88%
	4260	Zakup energii	450 000,00	282 867,00	62,86%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	34 870,48	17,44%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 157 000,00	171 503,13	14,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	697 000,00	83 406,46	11,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	25 640,18	13,86%
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	225 000,00	62 456,49	27,76%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 176 171,00	2 391 815,37	46,21%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 269 845,00	1 964 672,57	46,01%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 069 845,00	1 961 184,00	48,19%
4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	3 488,57	1,74%

92116	Biblioteki	524 676,00	255 956,00	48,78%
92195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 676,00	255 956,00	48,78%
	Pozostała działalność	381 650,00	171 186,80	44,85%
3250	Stypendia różne	111 650,00	110 000,00	98,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 686,80	3,37%
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	59 500,00	27,05%
926	Kultura fizyczna i sport	1 757 000,00	773 667,01	44,03%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 757 000,00	773 667,01	44,03%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000,00	700 000,00	46,67%
3250	Stypendia różne	50 000,00	30 500,00	61,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	43 167,01	23,08%
	Razem:	120 722 104,47	40 063 454,43	33,19%

Wydatki majątkowe				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000 000,00	4 165 747,76	59,51%
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	6 950 000,00	4 165 747,76	59,94%
40095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950 000,00	4 165 747,76	59,94%
	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
60002	Transport i łączność	37 810 000,00	9 216 774,18	24,38%
	Infrastruktura kolejowa	500 000,00	0,00	0,00%
60014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	Drogi publiczne powiatowe	9 360 000,00	172 220,00	1,84%
60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 010 000,00	22 220,00	0,25%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	150 000,00	42,86%
	Drogi publiczne gminne	27 700 000,00	9 044 554,18	32,65%
60017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 330 000,00	8 674 554,18	31,74%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	370 000,00	100,00%
	Drogi wewnętrzne	250 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00	72 443,19	2,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	72 443,19	2,41%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	72 443,19	2,41%
	70095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	214 040,00	3 422,10	1,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 500,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	3 540,00	3 422,10	96,67%
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 540,00	3 422,10	96,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 000,00	876 299,10	92,83%
	75405		Komendy powiatowe Policji	33 000,00	33 000,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	911 000,00	843 299,10	92,57%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 750,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	865 250,00	843 299,10	97,46%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 315 500,00	658 648,84	28,45%
	80101		Szkoły podstawowe	799 000,00	333 791,80	41,78%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	3 791,80	19,96%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	780 000,00	330 000,00	42,31%
	80104		Przedszkola	276 000,00	112 932,00	40,92%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	12 932,00	9,04%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 500,00	4 434,70	98,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 434,70	98,55%
80130		Szkoły zawodowe	1 020 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne	16 000,00	7 490,34	46,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 490,34	46,81%
851		Ochrona zdrowia	1 060 000,00	57 499,66	5,42%
	85195	Pozostała działalność	1 060 000,00	57 499,66	5,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	57 499,66	5,42%
852		Pomoc społeczna	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 481 000,00	13 470 045,64	33,27%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 880 000,00	3 012 043,92	13,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 730 000,00	2 862 043,92	13,17%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500 000,00	641 376,14	25,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	641 376,14	32,07%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	16 041 000,00	9 816 625,58	61,20%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00	9 001 260,00	90,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	801 213,58	17,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 000,00	14 152,00	0,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 675 000,00	250 000,00	9,35%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 675 000,00	250 000,00	9,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%

926		Kultura fizyczna i sport	7 020 000,00	1 933 247,78	27,54%
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 870 000,00	1 783 247,78	25,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 000,00	390 356,20	8,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	1 392 891,58	58,04%
		Razem:	103 027 540,00	30 712 128,25	29,81%
		Razem wydatki bieżące i majątkowe	223 749 644,47	70 775 582,68	31,63%

WÓJT
mgr RZ. Kazimiera Tarkowska

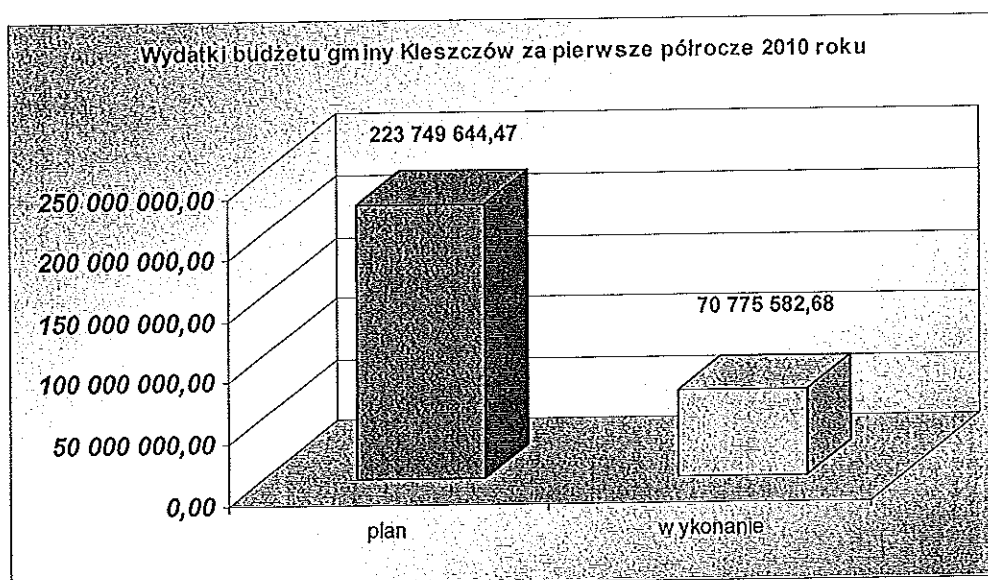
INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

I półrocze 2010 r.

Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2010 roku został wykonany w 31,63%.

Plan wydatków po zmianach gminy Kleszczów za pierwsze półrocze 2010 roku stanowił kwotę 223.749.644,47 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 70.775.582,68 zł, co przedstawia poniższy wykres:

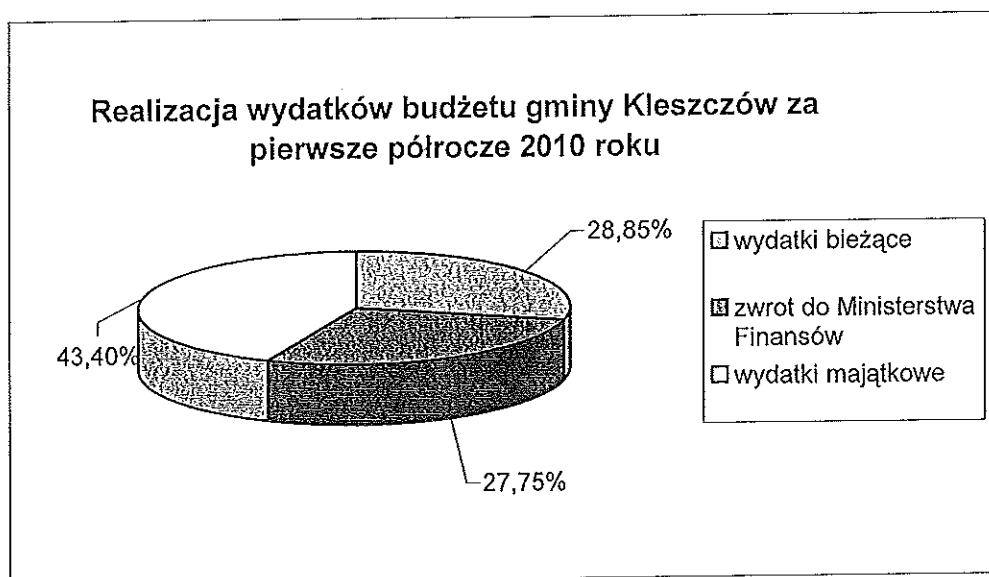


Wydatki bieżące budżetu gminy Kleszczów wynosiły kwotę 40.063.454,43 zł, co stanowiło 56,60 % wydatków budżetowych ogółem, w tym do Ministerstwa Finansów za pierwsze półrocze 2010 roku zwrócono środki w wysokości 19.642.336,02 zł co stanowi 27,75% wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).

Wydatki majątkowe budżetu gminy Kleszczów wynosiły kwotę 30.712.128,25 zł, co stanowiło 43,40% wydatków budżetowych ogółem.



Realizacja wydatków majątkowych, bieżących (bez wpłaty równoważącej subwencję ogólną dla gmin – ujęta odrębnie) oraz zwrot do Ministerstwa Finansów przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 74.145,99 zł, a wykonano w kwocie 38.055,91 zł co stanowi 51,33% wykonania planu w tym:

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

Plan	386,00	
Wykonanie	319,07	(82,66% planu)

Pozostała działalność – w tym: koszt odbioru padłych zwierząt, koszt rekultywacji gleb oraz agrochemiczne badanie gleb, pokazy i kursy dla kobiet, prenumerata „Rady”, pozostałe szkolenia i pokazy na terenie gminy

Plan	73.759,99	
Wykonanie	37.736,84	(51,16% planu)

Ponadto w rozdziale pozostała działalność znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa) w kwocie 30.156,85zł związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki w tym zakresie zrealizowano w 100,00%. Zwrot podatku otrzymali rolnicy, którzy złożyli stosowne wnioski. Rozpatrzono i pozytywnie zrealizowano 71 wniosków.

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

PLAN	74.145,99	
WYKONANIE	38.055,91	(51,33% planu)



DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 210.210,00 zł na zadanie „Budowa marki lokalnej – SOLPARK – KLESZCZÓW” – realizowane w ramach projektu III osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.

W I półroczu na realizację powyższego zadania nie wydatkowano środków.

Zakup usług pozostałych (środki własne)

Plan	128.074,79	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zakup usług pozostałych (budżet środków europejskich)

Plan	69.814,92	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zakup usług pozostałych (współfinansowanie)

Plan	12.320,29	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE”

PLAN	210.120,00	
WYKONANIE	0,00	(0,00% planu)

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 8.224.000,00 zł, a wykonano w wysokości 4.680.371,36 zł co stanowi 56,91% wykonania planu, w tym:

wydatki bieżące:

Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych

Plan	24.000,00	
Wykonanie	9.369,60	(39,04% planu)

Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody

Plan	1.200.000,00	
Wykonanie	505.254,00	(42,10% planu)

Zadania inwestycyjne

Wykonano w kwocie 4.165.747,76 zł tj. 59,51% planu (plan: 7.000.000,00)

Elektryfikacja gminy

Plan	6.950.000,00	
Wykonanie	4.165.747,76	(59,94% planu)



Geotemia Kleszczów

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

**OGÓŁEM DZIAŁ „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,
GAZ I WODĘ”**

PLAN	8.224.000,00	
WYKONANIE	4.680.371,36	(56,91% planu)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące w kwocie 4.430.000,00 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 37.810.000,00 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 1.054.764,14 zł i stanowi to 23,81 % zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

Remont drogi Żłobnica - Sulmierzyce

Plan	650.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Remont dróg tłuczniowych

Plan	2.000.000,00	
Wykonanie	403.049,08	(20,15% planu)

Oznakowanie dróg poziome i pionowe

Plan	400.000,00	
Wykonanie	13.456,60	(3,36% planu)

Zimowe utrzymanie dróg

Plan	700.000,00	
Wykonanie	465.564,00	(66,51% planu)

Zakup soli drogowej

Plan	100.000,00	
Wykonanie	41.175,00	(41,18% planu)

Doplata do biletów – transport lokalny

Plan	250.000,00	
Wykonanie	131.519,46	(52,61% planu)

Konserwacja sygnalizacji świetlnej

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

Wdrożenie ewidencji dróg

Plan	280.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)



Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 9.216.774,18 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 24,38% (plan – 37.810.000,00 zł)

w tym:

Budowa linii kolejowej do strefy przemysłowej w Bogumiłowie:

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

Modernizacja dróg powiatowych zgodnie z Uchwałami Rady Gminy oraz zawartymi porozumieniami

Plan	9.360.000,00	
Wykonanie	172.220,00	(1,84% planu)

W ramach tego zadania dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Żłobnicy (do placu widokowego)	20 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku Osin	30 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Żłobnicy	30 000,00	420,00	1,40%
4	Przebudowa drogi powiatowej Antoniówka-Kleszczów	130 000,00	9 070,00	6,98%
5	Przebudowa drogi powiatowej w Kleszczowie - ulica Główna	3 000 000,00	0,00	0,00%
6	Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice-Łękińsko w Łuszczanowicach	50 000,00	2 970,00	5,94%
7	Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Słoneczna)	5 600 000,00	9 760,00	0,17%
8	Rozbudowa drogi powiatowej Sulmierzyce -Kalisko w Łękińsku	150 000,00	0,00	0,00%

Budowa i modernizacja dróg gminnych

▪ Plan	27.700.000,00	
▪ Wykonanie	9.044.554,18	(32,65% planu)

W ramach tego zadania wykonano budowę i modernizację dróg gminnych:



L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice	30 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny	50 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa dróg gminnych w Bogumiłowie	13 000 000,00	7 150 269,30	55,00%
4	Budowa gminnej obwodnicy	10 000 000,00	253 554,00	2,54%
5	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	20 000,00	0,00	0,00%
6	Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	30 000,00	0,00	0,00%
7	Budowa ścieżki rowerowej Żłobnica- Dębina	500 000,00	19 520,00	3,90%
8	Modernizacja drogi gminnej w Wolicy " przez góry"	250 000,00	0,00	0,00%
9	Modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	100 000,00	0,00	0,00%
10	Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie	100 000,00	37 984,88	37,98%
11	Przebudowa drogi gminnej w Dębinie odcinek od skrzyżowania Winek do skrzyżowania z obwodnicą Kleszczowa	800 000,00	0,00	0,00%
12	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w Łękińsku(droga łącząca ul. Długą z ul. Północną obok pl. zabaw)	500 000,00	0,00	0,00%
13	Przebudowa drogi i budowa chodnika (Wolica obok boiska)	20 000,00	0,00	0,00%
14	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Kleszczowie	30 000,00	1 976,00	6,59%
15	Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	1 200 000,00	1 190 290,00	99,19%
16	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	100 000,00	0,00	0,00%
17	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)	100 000,00	7 400,00	7,40%



18	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	50 000,00	3 380,00	6,76%
19	Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy (w kierunku Karczmy)	50 000,00	0,00	0,00%
20	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	200 000,00	0,00	0,00%
21	Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	50 000,00	2 350,00	4,70%
22	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	50 000,00	2 440,00	4,88%
23	Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	100 000,00	5 390,00	5,39%

Drogi dojazdowe:

Plan 250.000,00
Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

W ramach tego zadania zaplanowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych w Łuszczanowicach	30 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Milej w Kleszczowie	220 000,00	0,00	0,00%

Ponadto przeznaczono środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan 720.000,00
Wykonanie 520.000,00 (72,22% planu)

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera tabela Nr 11.

OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 42.240.000,00
WYKONANIE 10.271.538,32 (24,32% planu)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 4.825.000,00 zł a wykonano w kwocie 701.892,48 zł co stanowi wykonanie planu 14,55%



Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

Plan 450.000,00
Wykonanie 187.500,00 (41,67% planu)

Usługa związana z wykonaniem map prawnych (regulacja stanu prawnego)

Plan 50.000,00
Wykonanie 3.526,78 (7,05% planu)

Usługi geodezyjne

Plan 200.000,00
Wykonanie 31.885,90 (15,94% planu)

Doposażenie budynków komunalnych

Plan 15.000,00
Wykonanie 2.261,28 (15,08% planu)

Zakup energii – pustostany

Plan 10.000,00
Wykonanie 6.004,66 (60,05% planu)

Oplaty roczne za wyłączenia gruntów

Plan 600.000,00
Wykonanie 398.270,67 (66,38% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 3.500.000,00 zł, a wykonano w kwocie 72.443,19 zł tj. 2,07% planu, w tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	Wykup gruntów na mienie komunalne	3 000 000,00	72 443,19	2,41%
	Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	500 000,00	0,00	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 4.825.000,00
WYKONANIE 701.892,48 (14,55% planu)



DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 696.820,00 zł, a wykonano w kwocie 28.648,21 zł, tj. 4,11% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

- Plany zagospodarowania przestrzennego gminy

koszty związane za zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Plan	550.000,00	
Wykonanie	1.361,52	(0,25% planu)

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan	15.000,00	
Wykonanie	12.047,50	(80,32% planu)

- Pozostała działalność – nazewnictwo ulic i porządkowanie numeracji, ekspertyzy i wyceny majątku gminy, ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku, poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy, wykonanie map, wypisów do celów prawnych, opracowanie strategii i koncepcji rozwoju infrastruktury technicznej, oraz czynsz za pomieszczenie pod koncentrator

Plan	131.820,00	
Wykonanie	15.239,19	(11,56% planu)

OGÓLEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

PLAN	696.820,00	
WYKONANIE	28.548,21	(4,11% planu)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

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

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 8.400.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.489.477,00 zł co stanowi wykonanie 43,62% planu wydatków.

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

Plan	51.299,00	
Wykonanie	26.113,23	(50,90% planu)

W ramach zadań własnych zrealizowano:

1) Pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oraz serwis sprzętowy urządzeń potrzebnych do systemu informatycznego "POJAZD"):

Plan	55.124,00	
Wykonanie	45.124,00	(81,86% planu)



2) Środki na działalność Rady i jej organów

Plan	573.78300	
Wykonanie	160.969,59	(28,05% planu)

3) Wydatki bieżące na działalność administracji samorządowej, w tym:

Wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)

Plan	3.200,00	
Wykonanie	832,00	(26,00% planu)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	3.950.107,00	
Wykonanie	1.885.841,32	(47,74% planu)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 -tka"

Plan	241.617,00	
Wykonanie	239.844,97	(99,27% planu)

Ubezpieczenia społeczne

Plan	647.420,00	
Wykonanie	331.725,23	(51,24% planu)

Składki na Fundusz Pracy

Plan	98.967,00	
Wykonanie	47.055,54	(47,55% planu)

Wpłaty na PEFRON

Plan	52.141,00	
Wykonanie	29.426,00	(56,44% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

Plan	61.403,00	
Wykonanie	7.401,24	(12,05% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy druków, środków czystości, paliwa i akcesoriów samochodowych, ubrań służbowych, zakup odzieży ochronnej zakup wyposażenia do UG i GCI, zakupy okolicznościowe, itp.:

Plan	205.072,00	
Wykonanie	63.471,57	(30,95% planu)
w tym obsługa zadania „UCZEŃ NA WSI” ze środków PEFRON		
Plan	342,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

Plan	195.000,00	
Wykonanie	94.588,46	(48,51% planu)

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

Plan	88.615,00	
Wykonanie	24.043,78	(27,14% planu)



Zakup usług zdrowotnych

Plan	3.030,00	
Wykonanie	804,00	(26,53% planu)

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

Plan	766.521,00	
Wykonanie	253.799,16	(33,11% planu)

Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan	16.766,00	
Wykonanie	2.928,00	(17,46% planu)

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan	38.277,00	
Wykonanie	14.641,70	(38,25% planu)

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan	40.698,00	
Wykonanie	11.923,65	(29,30% planu)

Zakup usług obejmujące tłumaczenia

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

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

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

Podróże służbowe krajowe

Plan	24.000,00	
Wykonanie	9.882,06	(41,18% planu)

Podróże służbowe zagraniczne

Plan	11.000,00	
Wykonanie	3.001,65	(27,29% planu)

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia

Plan	36.000,00	
Wykonanie	6.046,00	(16,79% planu)

Odpis na ZFŚS

Plan	69.000,00	
Wykonanie	51.750,00	(75,00% planu)

Podatek VAT

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

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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



Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan	92.070,00	
Wykonanie	26.466,25	(28,75% planu)

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan	25.000,00	
Wykonanie	219,60	(0,88% planu)

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan	75.950,00	
Wykonanie	3.111,16	(4,10% planu)

Promocja gminy i współpraca z miastami partnerskimi

Plan	322.000,00	
Wykonanie	145.044,74	(45,04% planu)

Składki na Związek komunalnych Gmin

Plan	5.800,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 214.040,00 zł, a wydatkowano 3.422,10 zł (1,60% wykonania) na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja budynku UG Kleszczów	150 000,00	0,00	0,00%
2	Modernizacja centrali telefonicznej	10 000,00	0,00	0,00%
3	Zakup sprzętu komputerowego	50 500,00	0,00	0,00%
4	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	3 540,00	3 422,10	96,67%

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

PLAN	8.000.400,00	
WYKONANIE	3.489.477,00	(43,62% planu)



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

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

Zadania zlecone

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Plan	739,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	10.615,00	
Wykonanie	3.594,00	(33,86% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

PLAN	11.354,00	
WYKONANIE	3.594,00	(31,65% planu)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.962.350,00 zł a wykonano w kwocie 1.125.299,64 zł, co stanowi 57,34% wykonania planu.

Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem):

Plan	1.291.600,00	
Wykonanie	1.038.540,34	(80,41% planu), w tym:

Zadania bieżące

Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

Plan	31.500,00	
Wykonanie	8.690,00	(27,59% planu)

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	2.500,00	
Wykonanie	375,84	(15,03% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, wynagrodzenia wykładowców)

Plan	100.000,00	
Wykonanie	45.113,90	(45,11% planu)

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

Plan	44.420,00	
Wykonanie	15.553,15	(35,01% planu)



Zakup energii

Plan	20.000,00	
Wykonanie	13.231,36	(66,16% planu)

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

Plan	80.900,00	
Wykonanie	49.111,30	(60,71% planu)

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

Plan	55.580,00	
Wykonanie	43.208,72	(77,74% planu)

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan	1.000,00	
Wykonanie	360,12	(36,01% planu)

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan	3.700,00	
Wykonanie	2.031,35	(54,90% planu)

Ubezpieczenie majątku i członków OSP

▪ Plan	41.000,00	
▪ Wykonanie	17.565,50	(42,84% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 886.000,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 843.299,10 zł tj. 95,18% planu, realizując następujące zadania:

L.P.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Wykonanie posadzki żywicznej (OSP Wolica)	20 750,00	0,00	0,00%
2	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	829 250,00	829 250,00	100,00%
3	Zakup zestawu ratownictwa technicznego	36 000,00	14 049,10	39,03%

Dodatkowo

wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji

Plan	118.350,00	
Wykonanie	53.759,30	(45,42% planu)

Na podstawie porozumienia z dnia 5 września 2006 roku w sprawie 2 dodatkowych etatów na posterunku policji w Kleszczowie



wpłaty na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji

Plan	33.000,00	
Wykonanie	33.000,00	(100,00% planu)

Na podstawie umowy z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie dofinansowania zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Ponadto w ramach rozdziału „Ochotnicze straże pożarne” przeznaczono środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

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

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera Tabela Nr 11.

Wydatki na działalność obrony cywilnej były wykonywane w ramach zadań zleconych i własnych

Zadania własne

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (umowy –zlecenia)

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

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

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

Zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu OC)

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

Zakup usług pozostałych

Plan	5.200,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzania kryzysowe

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

Zadania zlecone

Zakup usług remontowych

Plan	500,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zakup usług pozostałych

Plan	500,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

PLAN	1.962.350,00	
WYKONANIE	1.125.299,64	(57,34% planu)



Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano wydatki w wysokości 17.000,00 a wykonano w wysokości 8.419,26 zł co stanowi 49,53% wykonania planu.

Koszty związane z poborem podatków (w tym inkaso sołtysów za pobór podatków, inkaso za opłaty targowe, zakup art. biurowych)

Plan	16.000,00	
Wykonanie	8.299,00	(51,86% wykonania)

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan	1.000,00	
Wykonanie	120,26	(12,03% wykonania)

OGÓŁEM DZIAŁ „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

PLAN	17.000,00	
WYKONANIE	8.419,26	(49,53% planu)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 39.539.672,00 zł, wykonano w 49.68%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 19.644.589,62 zł, z przeznaczeniem na:

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

Plan	39.284.672,00	
Wykonanie	19.642.336,02	(50,00% planu)

Obsługa rachunków bankowych

Plan	5.000,00	
Wykonanie	2.253,60	(45,07% planu)

Rezerwa ogólna

Plan	250.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

PLAN	39.539.672,00	
WYKONANIE	19.644.589,62	(49,68% planu)



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 18.019.460,00 zł a wykonano na kwotę 7.627.202,11 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 42,33%,co przedstawia się następująco:

Rozdział „ Szkoły podstawowe”

Plan	5.658.436,00	
Wykonanie	2.542.139,41	(44,93% planu)

w tym:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystala planowane środki finansowe w kwocie 1.427.517,32 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 50,14% (plan: 2.846.654,00)

W szkole na zakupy inwestycyjne zaplanowano 19.000,00 zł (zakup kserokopiarki oraz zakup materacy do Sali gimnastycznej), realizacja zadania w 19,96%.- 3.791,80

Ponadto w szkole zaplanowano remont na kwotę 400.000,00 zł, realizowany przez referat IZP UG , środki wydatkowane na ten cel to 18.178,00 - 4,54% planu.

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystala planowane środki finansowe w kwocie 762.278,83zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 46,88% (plan: 1.625.983,00)

Inne formy pomocy dla uczniów – realizacja programu „UCZEŃ NA WSI” ze środków PEFRON

Plan	5.799,00	
Wykonanie	4.232,67	(72,99% planu)

Ponadto w ramach rozdziału „Szkoły podstawowe” przeznaczono środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan	780.000,00	
Wykonanie	330.000,00	(42,31% planu)

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera Tabela Nr 11.

Rozdział „Przedszkola”

Plan	2.452.327,00	
Wykonanie	992.970,10	(40,49% planu)

w tym:

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystalo planowane środki finansowe w kwocie 298.342,43 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 40,25% (plan: 741.156,00).



Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 278.108,39 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 42,38% (plan: 656.207,00).

W przedszkolu na zakupy inwestycyjne zaplanowano 25.000,00 zł (wyposażenie placu zabaw), realizacja zadania w II półroczu oraz na przebudowę i modernizację rozdzielni zaplanowano 13.000,00 , wydatkowano .12.932,00.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 316.519,28 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 39,68% (plan: 797.664,00).

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

Plan	2.300,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IZP UG Kleszczów

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja Przedszkola w Łękińsku	130 000,00	-	0,00%

Przedszkola specjalne

(dofinansowanie pobytu dziecka w Przedszkolu w Radomsku na podstawie zawartego porozumienia)

Plan	8.600,00	
Wykonanie	3.561,00	(41,41% planu)

oraz zwrot za dojazdy do przedszkola zgodnie z uchwałą rady gminy

Plan	6.000,00	
Wykonanie	2.556,40	(42,61% planu)

Rozdział „Gimnazja”

Bieżąca działalność Gimnazjum w Kleszczowie

▪ Plan	3.389.243,00	
▪ Wykonanie	1.690.159,33	(49,86% planu)

Inne formy pomocy dla uczniów – realizacja programu „UCZENI NA WSI” ze środków PEFRON

▪ Plan	1.633,00	
▪ Wykonanie	1.633,00	(100,00% planu)

Ponadto w ramach rozdziału „Gimnazja” przeznaczono środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

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



Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera Tabela Nr 11.

Rozdział „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

Plan	192.665,00	
Wykonanie	69.117,27	(35,87% planu)

W zespole obsługi na zakupy inwestycyjne zaplanowano 4 500,00 zł (zakup sejfu biurowego), realizacja zadania na kwotę 4.434,70

Liceum Ogólnokształcące

Plan	1.585.293,00	
Wykonanie	678.260,16	(42,78% planu)

Szkoły zawodowe

Plan	2.340.954,00	
Wykonanie	569.950,73	(24,35% planu)

W technikum na zakupy inwestycyjne zaplanowano 1.020.000,00 zł (zakup wyposażenia mechatronicznego), realizacja zadania w II półroczu

Rozdział „Inne formy kształcenia osobno niewymienione”

Inne formy pomocy dla uczniów – realizacja programu „UCZENI NA WSI” ze środków PEFRON - Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Plan	6.273,00	
Wykonanie	6.273,00	(100,00% planu)

Dokształcanie zawodowe nauczycieli

Plan	48.172,00	
Wykonanie	14.465,90	(30,03% planu)

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	1.201.364,00	
Wykonanie	496.484,59	(41,33% planu)

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

Dowóz uczniów do szkół

Plan	370.000,00	
Wykonanie	162.827,22	(44,01% planu)

oraz w rozdziale pozostała działalność:

Stypendia i zasiłki dla studentów

Plan	300.000,00	
Wykonanie	71.567,00	(23,86% planu)

Stypendia dla uczniów

Plan	257.300,00	
Wykonanie	125.237,00	(48,67% planu)



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

Plan	1.200,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

▪ PLAN	18.019.460,00	
▪ WYKONANIE	7.627.202,11	(42,33% planu)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 2.791.665,00 zł, wykorzystano w kwocie 726.239,60 zł co stanowi wykonanie planu 26,01%.

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

Wydatki bieżące

Zakup drobnego sprzętu medycznego

Plan	48.700,00	
Wykonanie	1.485,80	(3,05% planu)

Zakup usług remontowych

Plan	22.000,00	
Wykonanie	1.446,40	(6,57% planu)

Usługi stomatologiczne

Plan	494.500,00	
Wykonanie	296.170,00	(59,89% planu)

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

Plan	86.050,00	
Wykonanie	37.364,02	(41,96% planu)

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

Plan	66.000,00	
Wykonanie	34.661,19	(52,52% planu)

Pozostała działalność

Plan	2.074.415,00	
Wykonanie	355.112,19	(17,12% planu)

w tym między innymi:



Zakup energii, co, wody

Plan	36.300,00	
Wykonanie	33.717,26	(92,89% planu)

Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)

Plan	9.000,00	
Wykonanie	1.744,60	(19,38% planu)

Usługi medyczne WAM

Plan	454.000,00	
Wykonanie	166.176,50	(36,60% planu)

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne

Plan	169.500,00	
Wykonanie	29.600,00	(17,46% planu)

Przeprowadzanie szczepień profilaktycznych

Plan	270.000,00	
Wykonanie	26.805,00	(9,93% planu)

Pozostałe usługi (w tym ogłoszenia drobne medyczne

Plan	3.500,00	
Wykonanie	1.305,40	(37,30% planu)

Usługi telekomunikacyjne

Plan	355,00	
Wykonanie	183,00	(51,55% planu)

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

Plan	58.560,00	
Wykonanie	27 727,09	47,35% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	13.200,00	
Wykonanie	10.353,68	(78,44% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne w rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę w wysokości 1.060.000,00 zł. W I półroczu 2010r. wydatkowano 57.499,66 – 5,42% planu.

Zaplanowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Detektor lokalizacji węzłów chłonnych dla ICZMP w Łodzi	60 000,00	57 499,66	95,83%
2	Sprzęt medyczny dla kliniki pediatrii onkologii, hematologii i diabetologii UM w Łodzi	150 000,00	0,00	0,00%
3	Sprzęt medyczny na oddział okulistyczny Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	350 000,00	0,00	0,00%



Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych I półrocze 2010 r.
GMINA KLESZCZÓW

4	Zakup echokardiogramu dla UM w Łodzi	300 000,00	0,00	0,00%
5	Zakup głowicy do echokardiogramu WAM	200 000,00	0,00	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

PLAN 2.791.665,00
 WYKONANIE 726.239,60 (26,01% planu)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁĘCZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 4.277.600,53 zł a zrealizowano w kwocie 1.084.192,51 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 25,35%

Plan wydatków zleconych w wysokości 765.797,00 zł został wykonany w 54,34%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 416.167,49 zł, co przedstawia się następująco:

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

Plan 764.372,00
 Wykonanie 15.137,89 (54,31% planu)

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

Plan 1.425,00
 Wykonanie 1.029,60 (72,25% planu)

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono:

- dla 305 osób zasiłek rodzinny na ogólną kwotę 146.585,00 zł,
- dla 9 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka 9.000,00 zł
- dla 16 osób dodatek do zasiłku z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 28.440,30 zł
- dla 36 osób jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 36.000,00 zł
- dla 22 osób dodatek do zasiłku z tyt. samotnego wychowania dziecka – 22.070,00,00
- dla 15 osób dodatek do zasiłku z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 6.780,00 zł
- dla 41 osób dodatek do zasiłku tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 11.390,00 zł
- dla 80 osób zasiłek pielęgnacyjny 68.544,00 zł



- dla 6 osób świadczenie pielęgnacyjne 14.854,70 zł
- dla 10 osób dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 1.000,00 zł
- dla 44 osób dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej 20.000,00 zł
- dla 20 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 35.600,00 zł.

Ogółem zadania własne (bez pomocy dla jst):

Plan	2.178.803,53	
Wykonanie	660.025,64	(30,29% planu)

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

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

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw" becikowe" – wypłata dla 38 osób

Plan	273.000,00	
Wykonanie	114.000,00	(41,76% planu)

- oraz zwrot dotacji z odsetkami

Plan	2.284,91	
Wykonanie	1.167,80	(51,08% planu)

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

Plan	3.265,00	
Wykonanie	1.752,36	(53,67% planu)

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

Plan	1.186.891,00	
Wykonanie	225.614,13	(19,01% planu)

w tym zrealizowano :

- zasiłki pieniężne celowe:	161.205,00
- zasiłki pieniężne okresowe;	14.948,00
- zasiłki pieniężne na zdarzenia losowe:	11.469,00
- pomoc w naturze dla os ob. nie objętych pomocą społeczną:	33.064,13

Zasiłki stałe (rozdz.85216)

Plan	44.042,00	
Wykonanie	23.465,03	(53,28% planu)

Wypłacono zasiłek stały dla 10 osób

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219)

Plan	472.920,62	
Wykonanie	187.431,60	(39,63% planu)



W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” realizowany jest projekt EFS (Europejski Fundusz Społeczny – „Kapitał Ludzki”) na podstawie aneksu nr UDA - POKL. 07.01.01.-10-056/08-03z dnia 17 maja 2010 roku..

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

Dofinansowanie do projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 105.033,629 w tym:

- płatność ze środków europejskich w kwocie 99.752,60
- dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 5.281,02.

Wkład własny w kwocie 12.322,38.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (pomoc sąsiedzka)

Plan	45.000,00	
Wykonanie	9.843,60	(36,54% planu)

Oplata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (dotyczy 9 osób)

Plan	151.400,00	
Wykonanie	96.751,12	(63,90% planu)

W ramach rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” przeznaczono środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan	8.000,00	
Wykonanie	8.000,00	(100,00% planu)

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera tabela Nr.11.

W ramach rozdziału 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ” przeznaczono środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących .

Plan	1.325.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „OPIEKA SPOŁECZNA”

PLAN	4.277.600,53	
WYKONANIE	1.084.192,51	(25,35% planu)

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 2.197.032,00, a wykonano w wysokości 1.054.960,32 co stanowi wykonanie planu 48,02%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice szkolne

Plan	284.776,00	
Wykonanie	124.829,22	(43,83% planu)



w tym:

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 92.789,70 co daje wykonanie planu wydatków w 46,36% (plan: 200.137,00).

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Łękińsku wykorzystano środki finansowe w kwocie 13.307,49 co daje wykonanie planu wydatków w 27,11% (plan: 49.071,00).

W świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 18.732,03 co daje wykonanie planu wydatków w 52,66% (plan: 35.568,00).

Internaty i bursy szkolne

Plan	1.630.709,00	
Wykonanie	710.321,62	(43,56% planu)

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

Plan	259.950,00	
Wykonanie	209.420,88	(80,56% planu)

w tym:

- 1)w Szkole Podstawowej w Kleszczowie zorganizowano wycieczki na kwotę 50.946,00 (plan: 68.000,00),
- 2)w Szkole Podstawowej w Łękińsku zorganizowano wycieczki na kwotę 6.693,33 (plan: 18.000,00),
- 3)w Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie zorganizowano wycieczki na kwotę 103.889,00 (plan: 123.950,00).
- 4) Szkoły Ponadgimnazjalne – wycieczki na kwotę 29.043,00 (plan 30.000,00)

oraz

Wyjazdy dzieci i młodzieży na basen

Plan	20.000,00	
Wykonanie	18.949,55	(94,75% planu)

Pomoc materialna dla uczniów

Plan	21.597,00	
Wykonanie	10.388,60	(48,10% planu)



W tym dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczaniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)

Plan	1.597,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

PLAN	2.197.032,00	
WYKONANIE	1.054.960,32	(48,02% planu)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 74.034.763,95 a wykonano w wysokości 14.942.372,18 co stanowi wykonanie planu wydatków 20,18%.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

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

Plan	897.000,00	
Wykonanie	297.246,00	(33,14% planu)

Gospodarka odpadami (wywóz selektywnie gromadzonych odpadów, zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń)

Plan	360.763,95.	
Wykonanie	58.734,32	(16,28% planu)

Oczyszczanie wsi (utrzymanie wysypiska śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, opróżnianie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, akcja „sprzątanie świata”)

Plan	1.123.000,00	
Wykonanie	303.277,77	(27,01% planu)

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

Plan	1.320.000,00	
Wykonanie	323.040,34	(24,47% planu)

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

w tym

Zakup energii (oświetlenie uliczne)

Plan	450.000,00	
Wykonanie	282.867,00	(62,86% planu)

Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

Plan	200.000,00	
Wykonanie	34.870,48	(17,44% planu)

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

Plan	28.000.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)



Pozostała działalność

Plan	1.127.000,00	
Wykonanie	71.503,13	(15,22% planu)

w tym między innymi zrealizowano:

- zakup małej architektury	(0,00)
- remont linii elektrycznych	(0,00)
- utrzymanie sieci i obiektów komunalnych	(0,00)
- remont przystanków	(0,00)
- remont i konserwacja placów zabaw	(7.160,00)
- remont obiektów komunalnych	(36.535,46)
- remont i konserwacja małej architektury	(0,00)
- montaż oświetlenia świątecznego	(39.711,00)
- konserwacja zegarów ulicznych	(0,00)
- wylapywanie i opieka nad zwierzętami	(2.500,00)
- ubezpieczenie majątku	(18.240,18)
- konkurs na najschludniejszą posesję	(0,00)
- „Dzień Ziemi”	(4.900,00)
- „Poprawianie wiedzy ekologicznej”	(0,00)
- opłaty za administrowanie placów zabaw	(0,00)
- różne opłaty i składki	(62.456,49)

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 40.331.000,00 zł, wydatkowano 13.320.045,64 zł, tj. 33,03% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	1 000 000,00	291 743,84	29,17%
2	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	500 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa systemów nawadniania trawników	50 000,00	0,00	0,00%
4	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	3 500 000,00	1 376 826,51	39,34%
5	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	40 000,00	0,00	0,00%
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	3 000 000,00	0,00	0,00%
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	1 000 000,00	0,00	0,00%
8	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	8 000 000,00	243 391,28	3,04%



9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	60 000,00	430,00	0,72%
10	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Czyżów	80 000,00	0,00	0,00%
11	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	250 000,00	676,00	0,27%
12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	600 000,00	13 466,00	2,24%
13	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	250 000,00	8 540,00	3,42%
14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	200 000,00	20 344,99	10,17%
15	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	200 000,00	11 600,00	5,80%
16	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	3 000 000,00	895 025,30	29,83%
17	Budowa nowego GPZOSiW na Strefie Przemysłowej w Bogumiłowie	60 000,00	0,00	0,00%
18	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	2 000 000,00	641 376,14	32,07%
19	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach mieszkalnych	500 000,00	0,00	0,00%
20	Zakup i objęcie akcji	10 000 000,00	9 001 260,00	90,01%
21	Budowa garaży i zagospodarowanie terenów	100 000,00	0,00	0,00%
22	Budowa parkingu w Kleszczowie	500 000,00	252 671,27	50,53%
23	Telefonizacja gminy	3 000 000,00	536 342,31	17,88%
24	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	1 000 000,00	12 200,00	1,22%
25	Dostawa odkurzacza i kompresora na stację paliw w Kleszczowie	25 000,00	14 152,00	56,61%
26	Zakup altanki na śmieci	6 000,00	0,00	0,00%



Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych I półrocze 2010 r.
GMINA KLESZCZÓW

27	Zakup pojazdu typu "BUS"	350 000,00	0,00	0,00%
28	Zakup przystanków autobusowych	20 000,00	0,00	0,00%
29	Zakup urządzeń do koszenia trawy	40 000,00	0,00	0,00%
30	Zakup urządzeń do utrzymania czystości	20 000,00	0,00	0,00%
31	Zakup urządzeń na place zabaw	400 000,00	0,00	0,00%
32	Zakup zmiatarki do ulic	580 000,00	0,00	0,00%

Dodatkowo (w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” przeznaczono środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

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

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera tabela Nr 11.

OGÓLEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

PLAN 74.034.763,95
WYKONANIE 14,942.372,18 (20,18% planu)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 7.851.171,00 wykonano w kwocie 2.641.815,37 co stanowi wykonanie planu wydatków w 33,65%

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

Plan 4.069.845,00
Wykonanie 1.961.184,00 (48,19% planu)

w tym:

Wypoczynek letni i zimowy organizowany przez GOK

Plan 1.020.000,00
Wykonanie 239.574,15 (23,49% planu)



Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna biblioteka

Plan	524.676,00	
Wykonanie	255.956,00	(48,78 % planu)

Ponadto usługi remontowe realizowane przez referat IZP UG Kleszczów to:

Remont DK Kleszczów

Plan	200.000,00	
Wykonanie	3.488,57	(1,74% planu)

Pozostała działalność

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

Plan	111.650,00	
Wykonanie	110.000,00	(98,52% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	50.000,00	
Wykonanie	1.686,80	(3,37% planu)

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

Plan	250.000,00	
Wykonanie	59.500,00	(27,05% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 2.175.000,00 zł,
W I półroczu 2010 r nie zrealizowano zadań.

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja DK w Kleszczowie	2 000 000,00	0,00	0,00%
2	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w DK w Antoniówce	50 000,00	0,00	0,00%
3	Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Rogowcu	85 000,00	0,00	0,00%
4	Zagospodarowanie terenu DK w Łękińsku	230 000,00	0,00	0,00%
5	Zagospodarowanie terenu DK w Łuszczanowicach	60 000,00	0,00	0,00%



Dodatkowo (w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” przeznaczono środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan	250.000,00	
Wykonanie	250.000,00	(100,00% planu)

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera Tabela Nr. 11.

PLAN	7.851.171,00	
WYKONANIE	2.641.815,37	(33,65% planu)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 8.777.000,00 zł, a wykonano w kwocie 2.706.914,79 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 30,84%

Realizacja planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dotacja dla stowarzyszeń na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – sport kwalifikowany

Plan	1.140.000,00	
Wykonanie	500.000,00	(43,86% planu)

Dotacja dla stowarzyszeń na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	360.000,00	
Wykonanie	200.000,00	(55,56% planu)

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

Plan	50.000,00	
Wykonanie	30.500,00	(61,00% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody sportowe)

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

Organizacja gminnych imprez sportowych

Plan	112.000,00	
Wykonanie	4.412,40	(3,94% planu)

Wyjazdy na basen

Plan	75.000,00	
Wykonanie	38.754,61	(51,67% planu)



Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano kwotę w wysokości 6.870.000,00 zł, wydatkowano 1.783.247,78 zł, tj. 25,96% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa kompleksu dydaktyczno (oświatowo) sportowego w Kleszczowie	3 600 000,00	390 356,20	10,84%
2	Modernizacja boiska w Łękińsku	35 300,00	0,00	0,00%
3	Modernizacja boiska w Wolicy	107 800,00	0,00	0,00%
4	Modernizacja stadionu w Kleszczowie	56 900,00	0,00	0,00%
5	Rozbudowa placu zabaw (po byłej szkole) w Łuszczanowicach	150 000,00	0,00	0,00%
6	Utwardzenie terenu po byłej szkole w Łuszczanowicach	120 000,00	0,00	0,00%
7	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie	400 000,00	0,00	0,00%
8	Zakup wyposażenia do kompleksu dydaktyczno-sportowego w Kleszczowie	2 400 000,00	1 392 891,58	58,04%

Dodatkowo (w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe ” przeznaczono środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

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

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera Tabela Nr 11.

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

PLAN 8.777.000,00
WYKONANIE 2.706.914,79 (30,84% planu)



Ogółem plan dochodów budżetowych gminy Kleszczów stanowił kwotę 192.852.880,27 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów budżetowych wyniosło 123.949.381,82 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych stanowiło 64,27% planowanych dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2010 roku.

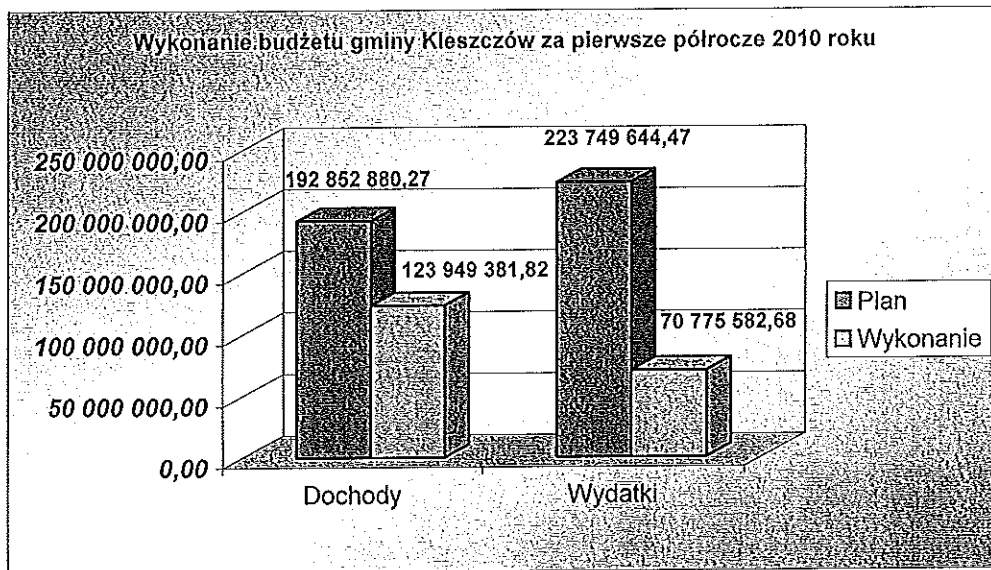
Ogółem plan wydatków budżetowych gminy Kleszczów stanowił kwotę 223.749.644,47 zł.

Ogółem wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło 70.775.582,68 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych stanowi 31,63% planowanych wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2010 roku.

Gmina Kleszczów za pierwsze półrocze 2010 roku osiągnęła nadwyżkę budżetu w kwocie 53.173.799,14 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższy wykres:



WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

