

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2014

WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 13 sierpnia 2014 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu gminy Kleszczów za I półrocze 2014 r.

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

§ 1. Budżet gminy za I półrocze 2014 r. zrealizowano w niżej podanych wielkościach:

1. DOCHODY:

- plan po zmianach wynosi: 265 222 528,49 zł,
- wykonanie: 148 241 124,07 zł,

a) dochody bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 264 980 714,49 zł,
- wykonanie: 148 225 624,07 zł,

b) dochody majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 241 814,00 zł,
- wykonanie: 15 500,00 zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 1A oraz częścią opisową do niniejszego zarządzenia.

2. WYDATKI:

- plan po zmianach wynosi: 285 030 575,99 zł,
- wykonanie: 74 955 137,06 zł,

a) wydatki bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 171 618 244,99 zł,
- wykonanie: 53 396 309,98 zł,

b) wydatki majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 113 412 331,00 zł,
- wykonanie: 21 558 827,08 zł,

zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 2 A oraz częścią opisową do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

wpisano do karnet RG
27.08.2014
INSPEKTOR
ds. obsługi Rady Gminy
[Podpis]
mgr inż. Aleksandra Rejek

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

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

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

§ 8. Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych w 2014 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 10. Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJCI

Sławomir Chojnowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.38.2014
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 13 sierpnia 2014 roku

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM**

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 45 570,49 | 46 028,49 | 101,01% |
| 020 | Leśnictwo | 1 300,00 | 644,36 | 49,57% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 3 523,89 | |
| 600 | Transport i łączność | 421 000,00 | 22 938,00 | 5,45% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 100 100,00 | 2 358 540,76 | 57,52% |
| 750 | Administracja publiczna | 6 097 288,00 | 5 538 221,26 | 90,83% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 787,00 | 12 007,32 | 93,90% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 650,00 | 1 767,34 | 107,11% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 173 332 931,00 | 83 383 388,71 | 48,11% |
| 758 | Różne rozliczenia | 26 750 310,00 | 6 599 056,74 | 24,67% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 644 598,00 | 296 266,68 | 45,96% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 75 320,00 | 68 777,06 | 91,31% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 041 636,00 | 555 052,04 | 53,29% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000,00 | 18 546,50 | 92,73% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 248 038,00 | 122 343,00 | 49,32% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52 170 000,00 | 49 081 594,22 | 94,08% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 140 000,00 | 35 309,95 | 25,22% |
| 926 | Kultura fizyczna | 120 000,00 | 97 117,75 | 80,93% |
| | Razem: | 265 222 528,49 | 148 241 124,07 | 55,89% |

WÓJTA
[Podpis]
Sławomir Chojnowski

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Kleszczów
za I półrocze 2014 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

| Dochody bieżące | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|--|--------------|--------------|---------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 45 570,49 | 46 028,49 | 101,01% |
| | | | Pozostała działalność | 45 570,49 | 46 028,49 | 101,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 458,00 | |
| 020 | 02001 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 570,49 | 45 570,49 | 100,00% |
| | | | Leśnictwo | 1 300,00 | 644,36 | 49,57% |
| | | | Gospodarka leśna | 1 300,00 | 644,36 | 49,57% |
| 400 | 40003 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 300,00 | 644,36 | 49,57% |
| | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 3 523,89 | |
| | | | Dostarczanie energii elektrycznej | 0,00 | 3 523,89 | |
| 600 | 60014 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 523,89 | |
| | | | Transport i łączność | 421 000,00 | 22 938,00 | 5,45% |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 21 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60016 | 60016 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Drogi publiczne gminne | 400 000,00 | 22 938,00 | 5,73% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400 000,00 | 22 938,00 | 5,73% |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 000 100,00 | 2 343 040,76 | 58,57% |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 000 100,00 | 2 343 040,76 | 58,57% |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 100,00 | 34,56 | 34,56% |
| | 0470 | | | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000 000,00 | 2 337 872,26 | 58,45% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 744,94 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 389,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 097 288,00 | 5 538 221,26 | 90,83% |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 53 238,00 | 28 673,10 | 53,86% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53 223,00 | 28 670,00 | 53,87% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 | 3,10 | 20,67% |
| | | 75020 | Starostwa powiatowe | 0,00 | 11 369,20 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 369,20 | |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 44 050,00 | 4 830,96 | 10,97% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 2 009,47 | 50,24% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 2 821,49 | 7,05% |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 6 000 000,00 | 5 493 348,00 | 91,56% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000 000,00 | 5 493 348,00 | 91,56% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 787,00 | 12 007,32 | 93,90% |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 840,00 | 420,00 | 50,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 840,00 | 420,00 | 50,00% |
| | | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 11 947,00 | 11 587,32 | 96,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 947,00 | 11 587,32 | 96,99% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 650,00 | 1 767,34 | 107,11% |
| | | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 0,00 | 117,34 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 117,34 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |
| 756 | | | Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 173 332 931,00 | 83 383 388,71 | 48,11% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 000,00 | 4 602,09 | 65,74% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej | 7 000,00 | 4 602,09 | 65,74% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 116 466 200,00 | 59 606 716,76 | 51,18% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 115 500 000,00 | 59 129 526,68 | 51,19% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 000,00 | 1 863,45 | 62,12% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 22 200,00 | 11 825,83 | 53,27% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 910 000,00 | 440 531,00 | 48,41% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 851,00 | 85,10% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 22 118,80 | 73,73% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 615 100,00 | 441 060,83 | 71,71% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 300 000,00 | 191 376,54 | 63,79% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 19 500,00 | 17 981,27 | 92,21% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 5 600,00 | 5 024,15 | 89,72% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 170 000,00 | 92 882,69 | 54,64% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 12 000,00 | 185,00 | 1,54% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 500,00 | 1 465,00 | 41,86% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 129 281,78 | 129,28% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 500,00 | 2 864,40 | 63,65% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 37 216 100,00 | 17 818 064,98 | 47,88% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 8 819,49 | 49,00% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 37 000 000,00 | 17 630 995,20 | 47,65% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|--|---------------|----------------------|------------|--|---------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|
| 758 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 198 000,00 | 177 460,15 | 89,63% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 75621 | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 100,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 779,20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 10,94 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0010 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18 778 531,00 | 5 512 944,05 | 29,36% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0020 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 778 531,00 | 1 673 707,00 | 44,30% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0740 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 15 000 000,00 | 3 839 237,05 | 25,59% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 75624 | Dywidendy | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75801 | Wpływy z dywidend | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75814 | Różne rozliczenia | 26 750 310,00 |
| 80101 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 250 310,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 846 344,00 |
| | | 0920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 250 310,00 | 3 846 344,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 61,54% |
| | | | | 0920 | Różne rozliczenia finansowe | 20 500 000,00 | 2 752 712,74 | | | | | | | | | | | | | | | 13,43% |
| | | | | | | 80104 | Pozostałe odsetki | 20 500 000,00 | 2 752 712,74 | | | | | | | | | | | | | 13,43% |
| | | | | | | | | 80101 | Oświata i wychowanie | 502 784,00 | 296 266,68 | | | | | | | | | | | 58,93% |
| | | | | | | | | | | 0830 | Szkoły podstawowe | 23 500,00 | 9 271,46 | | | | | | | | | 39,45% |
| | | | | | | | | | | | | 0920 | Wpływy z usług | 15 600,00 | 5 093,00 | | | | | | | 32,65% |
| | | | | | | | | | | | | | | 0970 | Pozostałe odsetki | 7 900,00 | 4 141,82 | | | | | 52,43% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 80104 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 36,64 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0830 | Przedszkola | 362 767,00 | 186 533,44 | 51,42% |
| 0920 | Wpływy z usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 2 442,00 | |
| | | 0970 | Pozostałe odsetki | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | 4 590,36 | 114,76% |
| | | | | 2030 | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 116,08 | |
| | | | | | | 80110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | | | | | | | | | 358 767,00 | 179 385,00 | 50,00% |
| | | | | | | | | 0690 | Gimnazja | | | | | | | | | | | 6 619,00 | 3 478,04 | 52,55% |
| | | | | | | | | | | 0920 | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | | 45,00 | 27,00 | 60,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0970 | Pozostałe odsetki | | | | | | | 6 144,00 | 3 240,04 | 52,74% |
| | | | | | | | | | | | | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 430,00 | 211,00 | 49,07% |

| | | | | | | |
|-------|---|---|------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 13 862,00 | 4 433,65 | 31,98% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | | 13 312,00 | 4 168,07 | 31,31% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 550,00 | 265,58 | 48,29% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 36,00 | 54,00 | 150,00% |
| | | Wpływy z różnych opłat | | 36,00 | 54,00 | 150,00% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 0,00 | 3 278,19 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 3 278,19 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 96 000,00 | 89 217,90 | 92,94% |
| | | Wpływy z usług | | 96 000,00 | 89 217,90 | 92,94% |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 75 320,00 | 68 777,06 | 91,31% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 320,00 | 59 831,74 | 79,44% | |
| 85195 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 75 320,00 | 59 831,74 | 79,44% | |
| | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 945,32 | | |
| 852 | 0900 | 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 | 0,00 | 1 182,06 | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 763,26 | | |
| | | Pomoc społeczna | 1 041 636,00 | 555 052,04 | 53,29% | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 300,00 | 600,00 | 46,15% | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 600,00 | 46,15% | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 27 039,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 039,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 790 729,00 | 398 079,25 | 50,34% | |
| | | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 61,60 | 308,00% | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,38 | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 788 409,00 | 395 761,00 | 50,20% | | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 200,00 | 2 256,27 | 102,56% | | |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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. | 4 089,00 | 2 456,00 | 60,06% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 670,00 | 352,00 | 52,54% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 419,00 | 2 104,00 | 61,54% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 823,00 | 8 026,00 | 81,71% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 823,00 | 8 026,00 | 81,71% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 37 125,00 | 22 805,00 | 61,43% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 37 125,00 | 22 805,00 | 61,43% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 156 612,00 | 114 433,79 | 73,07% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 1 867,29 | 74,69% |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 77 954,50 | 74 035,00 | 94,97% |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 145,50 | 3 919,50 | 42,86% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 212,00 | 2 212,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 64 800,00 | 32 400,00 | 50,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 14 919,00 | 8 652,00 | 57,99% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 919,00 | 8 652,00 | 57,99% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000,00 | 18 546,50 | 92,73% |
| | | Dzienni opiekunowie | 20 000,00 | 18 546,50 | 92,73% |
| 85307 | | Wpływy z usług | 20 000,00 | 18 546,50 | 92,73% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 248 036,00 | 122 343,00 | 49,32% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 211 215,00 | 91 600,00 | 43,37% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 211 215,00 | 91 600,00 | 43,37% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 36 450,00 | 30 370,00 | 83,32% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 36 450,00 | 30 370,00 | 83,32% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 373,00 | 373,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 373,00 | 373,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52 170 000,00 | 49 081 594,22 | 94,08% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 050 000,00 | 49 068 086,17 | 94,27% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 52 000 000,00 | 49 068 086,17 | 94,36% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 20 000,00 | 305,33 | 1,53% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 20 000,00 | 305,33 | 1,53% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 202,72 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 202,72 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 140 000,00 | 35 309,95 | 25,22% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000,00 | 10 713,72 | 10,71% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 10 713,72 | 10,71% |
| | 92116 | | Biblioteki | 40 000,00 | 24 596,23 | 61,49% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 24 596,23 | 61,49% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 120 000,00 | 97 117,75 | 80,93% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 120 000,00 | 97 117,75 | 80,93% |
| | | 0900 | 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 | 0,00 | 620,92 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 | 96 496,83 | 80,41% |
| | | | Razem bieżące: | 264 980 714,49 | 148 225 624,07 | 55,94% |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--------|
| | | | | | 87 100,00 | 77 954,50 | 89,50% |
|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--------|

| Dochody majątkowe | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | 15 500,00 | 15,50% | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 15 500,00 | 15,50% | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 000,00 | 15 500,00 | 15,50% | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 141 814,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 141 814,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 141 814,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Razem majątkowe | 241 814,00 | 15 500,00 | 6,41% | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 141 814,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Razem bieżące i majątkowe: | 265 222 528,49 | 148 241 124,07 | 55,89% | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 228 914,00 | 77 954,50 | 34,05% | |


 Stanisław Chojnowski

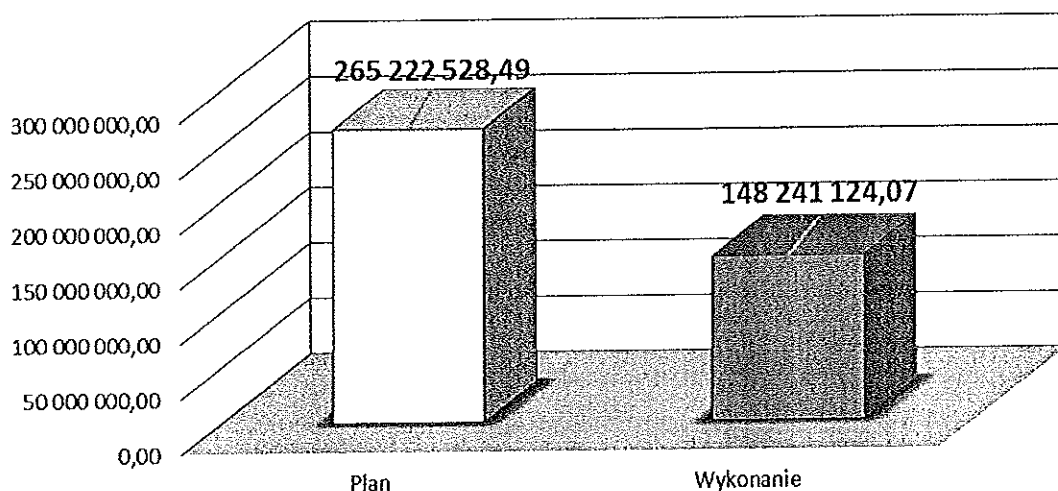
Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku

Część opisowa

Plan dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku został wykonany w 55,89% i po zmianach stanowi kwotę 265 222 528,49 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się kwotą 148 241 124,07 zł.

Dochody budżetu Gminy Kleszczów za I półrocze 2014 roku



Dochody bieżące budżetu gminy Kleszczów wyniosły 148 225 624,07 zł, co stanowi 99,99% dochodów budżetowych ogółem.

Dochody majątkowe budżetu gminy Kleszczów wyniosły 15 500,00 zł, co stanowiło 0,01% dochodów budżetowych ogółem.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem: 45 570,49 zł Wykonanie: 46 028,49 zł

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 101,01%, i obejmowały one m.in.:

- wpływy z różnych dochodów m. in. z tytułu wyjazdów na wycieczki oraz targi rolne

Plan: 0,00

Wykonanie: 458,00 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych – Wykonanie 45 570,49 zł (100% planu)

Środki przeznaczone na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 125 wniosków.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan ogółem: 1 300,00 zł Wykonanie: 644,36 zł

Zaplanowane dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały zrealizowane w 49,57%.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan ogółem: 0,00 zł Wykonanie: 3 523,89 zł

W dziale tym wykonane dochody pochodzą z tytułu kar umownych.

Dział 600 – Transport i łączność
Plan ogółem: 421 000,00 zł Wykonanie: 22 938,00 zł

W dziale tym zaplanowane dochody zrealizowano w 5,45% i obejmowały one m.in. wpływy z różnych dochodów:

- drogi publiczne powiatowe - Plan: 21 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł,
- z tytułu kosztów procesowych i kar umownych - drogi publiczne gminne
Plan: 400 000,00 zł Wykonanie: 22 938,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan ogółem: 4 100 100,00 zł Wykonanie: 2 358 540,76 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale zrealizowano w 57,52% i obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 2 343 040,76 zł, są to dochody z tytułu:

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie (34,56% planu)
Plan: 100,00 zł
Wykonanie: 34,56 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, a w szczególności od ARR „ARREKS” S.A. Kleszczów, CAT Polska Sp. z o.o., Hotel „SOLPARK”, „Energoserwis” Kleszczów Sp. z o.o., Kompleks „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o., Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (58,45% planu)
Plan: 4 000 000,00 zł
Wykonanie: 2 337 872,26 zł,
- pozostałe odsetki w tym z tytułu zaległości czynszowych
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 1 744,91 zł,
- wpływy z różnych dochodów – sprzedaż składników majątkowych
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 3 389,00 zł,

Dochody majątkowe: Wykonanie: 15 500,00 zł, są to dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (15,50% planu)
Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 15 500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan ogółem: 6 097 288,00 zł Wykonanie: 5 538 221,26 zł

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 90,83%, znajdują się w nim środki finansowe pochodzące z dochodów własnych gminy oraz z dotacji na realizację zadań zleconych:

- otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przeznaczoną na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska (53,87% planu)
Plan: 53 223,00 zł
Wykonanie: 28 670,00 zł,
- dochody z tytułu administracji rządowej, udostępnianie danych osobowych (20,67% planu)
Plan: 15,00 zł
Wykonanie: 3,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 11 369,20 zł,

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat – dochody za SIWZ
Plan: 50,00 zł
Wykonanie: **0,00 zł**,
- wpływy z usług – ogłoszenie w Informatorze Kleszczowskim (50,24% planu)
Plan: 4 000,00 zł
Wykonanie: **2 009,47 zł**,
- wpływy z różnych dochodów m.in. kwoty należne z tytułu podatku dochodowego i ubezpieczenia chorobowego (7,05% planu)
Plan: 40 000,00 zł
Wykonanie: **2 821,49 zł**
- w pozostałej działalności wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot podatku z Urzędu Skarbowego (91,56% planu)
Plan: 6 000 000,00 zł
Wykonanie: **5 493 348,00 zł**.

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

Plan ogółem: 12 787,00 zł Wykonanie: 12 007,32 zł

Plan dochodów w tym dziale wykonano w **93,90%**, środki finansowe pochodzą z dotacji na wykonanie zadań zleconych przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze. W ramach tego działu zrealizowano:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (50% planu)
Plan: 840,00 zł
Wykonanie: **420,00 zł**,
- wybory do Parlamentu Europejskiego (96,99% planu)
Plan: 11 947,00 zł
Wykonanie: **11 587,32 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem: 1 650,00 zł Wykonanie: 1 767,34 zł

W dziale tym zaplanowane dochody zrealizowano w **107,11%** i obejmują:

- wpływy z różnych dochodów
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: **117,34 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu Obrony Cywilnej (100% planu)
Plan: 1 650,00 zł
Wykonanie: **1 650,00 zł**.

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

Plan ogółem: 173 332 931,00 zł Wykonanie: 83 383 388,71 zł

Dochody tego działu są dochodami własnymi gminy i stanowią największą pozycję w dochodach budżetowych gminy. Plan ogółem wykonano w **48,11%**.

Wykonanie za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

- wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych (65,74% planu)
Plan: 7 000,00 zł
Wykonanie: **4 602,09 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości (51,23% planu)
Plan: 115 800 000,00 zł
Wykonanie: **59 320 903,22 zł**,

- wpływy z podatku rolnego (88,20% planu)
Plan: 22 500,00 zł
Wykonanie: **19 844,72 zł**
- wpływy z podatku leśnego (60,61% planu)
Plan: 27 800,00 zł
Wykonanie: **16 849,98 zł,**
- wpływy z podatku od środków transportowych (40,81% planu)
Plan: 1 080 000,00 zł
Wykonanie: **533 413,69 zł,**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (128,84% planu)
Plan: 101 000,00 zł
Wykonanie: **130 132,78 zł,**
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (1,54% planu)
Plan: 12 000,00 zł
Wykonanie: **185,00 zł,**
- wpływy z opłaty targowej (41,86% planu)
Plan: 3 500,00 zł
Wykonanie: **1 465,00 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (74,67% planu)
Plan: 34 500,00 zł
Wykonanie: **25 762,40 zł,**
- wpływy z opłaty skarbowej (49% planu)
Plan: 18 000,00 zł
Wykonanie: **8 819,49 zł,**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (47,65% planu)
Plan: 37 000 000,00 zł
Wykonanie: **17 630 995,20 zł,**
- wpływy z innych lokalnych opłat:
 - **za zajęcie pasa drogowego (399,77% planu)**
Plan: 30 000,00 zł
Wykonanie: **119 931,25 zł,**
 - **opłata śmieciowa (34,24% planu)**
Plan: 168 000,00 zł
Wykonanie: **57 528,90 zł,**
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
Plan: 100,00 zł
Wykonanie: **0,00 zł,**
- pozostałe odsetki – od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: **10,94 zł,**
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płacone udziałem przez Ministerstwo Finansów (44,30% planu)
Plan: 3 778 531,00 zł
Wykonanie: **1 673 707,00 zł,**
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych płacone udziałem przez Urzędy Skarbowe (25,59% planu)
Plan: 15 000 000,00 zł
Wykonanie: **3 839 237,05 zł,**
- dywidendy od posiadanych udziałów w spółkach
Plan: 250 000,00 zł
Wykonanie: **0,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan ogółem: 26 750 310,00 zł Wykonanie: 6 599 056,74 zł

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w **24,67%**, obejmują subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz dochody własne gminy:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej (61,54% planu)

Plan: 6 250 310,00 zł

Wykonanie: **3 846 344,00 zł**,

- dochody pozyskiwane przez gminę m.in. z tytułu odsetek od środków finansowych zdeponowanych w formie lokat terminowych (13,43% planu)

Plan: 20 500 000,00 zł

Wykonanie: **2 752 712,74 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan ogółem: 644 598,00 zł Wykonanie: 296 266,68 zł

Pozyskane dochody zostały zrealizowane w **45,97%** i pochodzą z następujących tytułów:

1) Szkoły podstawowe:

- wpływy z usług -wynajem sali gimnastycznej (32,65% planu)

Plan: 15 600,00 zł

Wykonanie: **5 093,00 zł**,

- odsetki od rachunku bankowego (52,43% planu)

Plan: 7 900,00 zł

Wykonanie: **4 141,82 zł**,

- wpływy z różnych dochodów

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: **36,64 zł**,

- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”

Plan: 141 814,00 zł

Wykonanie: **0,00 zł**

2) Przedszkola:

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: **2 442,00 zł**,

- odsetki od rachunku bankowego (114,76% planu)

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: **4 590,36 zł**,

- wpływy z różnych dochodów

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: **116,08 zł**,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa m.in. na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.(50% planu)

Plan: 358 767,00 zł

Wykonanie: **179 385,00 zł;**

3) Gimnazjum:

- wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji uczniowskich (60% planu)

Plan: 45,00 zł

Wykonanie: **27,00 zł**,

- odsetki bankowe od rachunku podstawowego (52,74% planu)

Plan: 6 144,00 zł

Wykonanie: **3 240,04 zł**,

- wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (49,07% planu)

Plan: 430,00 zł

Wykonanie: **211,00 zł;**

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

- odsetki od rachunku bankowego (31,31% planu)

Plan: 13 312,00 zł

Wykonanie: 4 168,07 zł,

- wpływy z różnych dochodów - wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania określonych czynności (48,29% planu)

Plan: 550,00 zł

Wykonanie: 265,58 zł;

5) Liceum ogólnokształcące:

- wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (150% planu)

Plan: 36,00 zł

Wykonanie: 54,00 zł;

6) Szkoły zawodowe:

- wpływy z różnych dochodów - wpływy z nadpłaconych składek ZUS w roku 2013

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 3 278,19 zł;

7) Stołówki szkolne i przedszkolne:

- wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu (92,94% planu)

Plan: 96 000,00 zł

Wykonanie: 89 217,90 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan ogółem: 75 320,00 zł Wykonanie: 68 777,06 zł

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wykonano w 91,31% i są to:

- dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (79,44% planu)

Plan: 75 320,00 zł

Wykonanie: 59 831,74 zł,

- 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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1 182,06 zł,

- wpływy z różnych dochodów – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Szpital Wojewódzki w Bełchatowie oraz ICZMP w Łodzi

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 7 763,26 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan ogółem: 1 041 636,00 zł Wykonanie: 555 052,04 zł

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

- wpływy z różnych dochodów – zwrot należności z tytułu odpłatności za DPS (46,15% planu)

Plan: 1 300,00 zł

Wykonanie: 600,00 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014

Plan: 27 039,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł,

- zwrot należności z tytułu kosztów upomnienia (308% planu)
Plan: 20,00 zł
Wykonanie: **61,60 zł**,
- zwrot odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: **0,38 zł**,
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85212 (50,20% planu)
Plan: 788 409,00 zł
Wykonanie: **395 761,00 zł**,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, obejmujące zwrot funduszu alimentacyjnego dłużników wyegzekwowanych przez komornika stanowiących dochód jst (102,56% planu)
Plan: 2 200,00 zł
Wykonanie: **2 256,27 zł**,
- wpływy ze zwrotów dotacji
Plan: 100,00 zł
Wykonanie: **0,00 zł**,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 - na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – rozdział 85213 (52,54% planu)
Plan: 670,00 zł
Wykonanie: **352,00 zł**,
 - na realizację własnych zadań bieżących gminy (61,54% planu)
Plan: 3 419,00 zł
Wykonanie: **2 104,00 zł**,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe
Plan: 9 823,00 zł
Wykonanie: **8 026,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy- zasiłki Stałe (61,43% planu)
Plan: 37 125,00 zł
Wykonanie: **22 805,00 zł**,
- odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (74,69% planu)
Plan: 2 500,00 zł,
Wykonanie: **1 867,29 zł**
- dotacja rozwojowa - projekt EFS (Europejski Fundusz Społeczny – „Kapitał Ludzki”) na podstawie aneksu nr UDA - POKL. 07.01.01.-10-056/08-08 z dnia 25 kwietnia 2014 roku. Nazwa projektu: „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” (89,50% planu)
Plan: 87 100,00 zł
Wykonanie: **77 954,50 zł**,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – rozdział 85219 (100%)
Plan: 2 212,00 zł
Wykonanie: **2 212,00 zł**,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (50%)
Plan: 64 800,00 zł
Wykonanie: **32 400,00 zł**,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – rozdział 85295 (57,99%)
Plan: 14 919,00 zł
Wykonanie: **8 652,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan ogółem: 20 000,00 zł Wykonanie: 18 546,50 zł

W rozdziale „Dzienni opiekunowie” uzyskane dochody stanowią 92,73% planowanych wpływów i obejmują opłaty z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi do 3 roku życia przez opiekunów dziennych

Plan: 20 000,00 zł
Wykonanie: 18 546,50 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan ogółem: 248 038,00 zł Wykonanie: 122 343,00 zł

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 49,32% i obejmowały:

- wpływy z usług - wpłaty uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (43,37%)

Plan: 211 215,00 zł
Wykonanie: 91 600,00 zł,

- wpływy z usług - wpłaty uczniów za wycieczki – Gimnazjum, SP i ZSP w Kleszczowie (83,32%)

Plan: 36 450,00 zł
Wykonanie: 30 370,00 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (100%)

Plan: 373,00 zł
Wykonanie: 373,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan ogółem: 52 170 000,00 zł Wykonanie: 49 081 594,22 zł

W dziale tym zaplanowane dochody zrealizowano w 94 08% i obejmują:

- wpływy z różnych dochodów – gospodarka ściekowa i ochrona wód – kary umowne

Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł,

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska (94,36%)

Plan: 52 000 000,00 zł
Wykonanie: 49 068 086,17 zł,

- wpływy z różnych dochodów

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

- wpływy z opłaty produktowej (1,53%)

Plan: 20 000,00 zł
Wykonanie: 305,33 zł,

- wpływy z różnych dochodów - kary umowne

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 13 202,72 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan ogółem: 140 000,00 zł Wykonanie: 35 309,95 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 25,22% i obejmowało:

- wpływy z różnych dochodów – zwrot niewykorzystanej dotacji GOK Kleszczów oraz Gminy Lgota Wielka (10,71%)

Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 10 713,72 zł,

- wpływy z różnych dochodów -zwrot niewykorzystanej dotacji Gminna Biblioteka Publiczna (61,49%)

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 24 596,23 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan ogółem: 120 000,00 zł Wykonanie: 97 117,75 zł

W dziale tym dochody zrealizowano w 80,93% i stanowią one m.in. odsetki od dotacji LKS OMEGA w wysokości 620,92 zł (plan: 0,00 zł) oraz zwrot niewykorzystanej dotacji LKS OMEGA, który wyniósł 96 496,83 zł (plan: 120 000,00 zł).

WG.OT

Sławomir Chojnowski

**Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2014 roku
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM**

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 74 020,49 | 56 109,99 | 75,80% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 22 028 717,00 | 3 557 818,93 | 16,15% |
| 600 | Transport i łączność | 36 195 000,00 | 5 834 670,53 | 16,12% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 306 909,00 | 765 738,70 | 14,43% |
| 710 | Działalność usługowa | 846 850,00 | 288 157,69 | 34,03% |
| 750 | Administracja publiczna | 10 521 906,00 | 4 458 342,16 | 42,37% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 787,00 | 10 843,04 | 84,80% |
| 752 | Obrona narodowa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 338 802,00 | 783 603,89 | 18,06% |
| 758 | Różne rozliczenia | 48 093 512,00 | 23 344 547,70 | 48,54% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 27 649 404,00 | 10 411 806,79 | 37,66% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 6 635 720,00 | 3 342 119,81 | 50,37% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 301 664,50 | 1 233 929,55 | 37,37% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 670 240,00 | 215 797,84 | 32,20% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 388 864,00 | 1 181 082,37 | 49,44% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 96 724 500,00 | 12 780 874,22 | 13,21% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 238 680,00 | 5 121 578,24 | 38,69% |
| 926 | Kultura fizyczna | 7 000 000,00 | 1 568 115,61 | 22,40% |
| | Razem: | 285 030 575,99 | 74 955 137,06 | 26,30% |

WÓJTA
Stawomir Chojnowski

Tabela Nr 2A
do Zarządzenie nr 0050.38.2014
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 13 sierpnia 2014 roku

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Kleszczów za I półrocze 2014 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | 01030 | | Rolnictwo i łowiectwo | 74 020,49 | 56 109,99 | 75,80% |
| | | | Izby rolnicze | 450,00 | 380,64 | 84,59% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 450,00 | 380,64 | 84,59% |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 73 570,49 | 55 729,35 | 75,75% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 1 611,00 | 29,29% |
| 400 | 40001 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 611,79 | 26,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 393,54 | 6 829,61 | 50,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 676,95 | 44 676,95 | 100,00% |
| | | | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 528 717,00 | 972 179,44 | 38,45% |
| | | | Dostarczanie ciepła | 28 717,00 | 13 068,75 | 45,51% |
| 600 | 60002 | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 717,00 | 13 068,75 | 45,51% |
| | | | Dostarczanie wody | 2 500 000,00 | 959 110,69 | 38,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 000,00 | 959 110,69 | 38,36% |
| | | | Transport i łączność | 7 100 000,00 | 2 829 800,60 | 39,86% |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 280 000,00 | 141 003,88 | 50,36% |
| 60014 | 60014 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 141 003,88 | 50,36% |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 2 100 000,00 | 584 519,43 | 27,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 000,00 | 396 181,43 | 26,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 188 338,00 | 31,39% |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 720 000,00 | 2 104 277,29 | 44,58% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|------|---|---------------------|------|---------------|
| 700 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 431 667,29 | | 47,25% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 672 610,00 | | 40,52% |
| | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 762 397,14 | | 46,01% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 762 397,14 | | 46,01% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 867,50 | | 65,33% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 21 294,44 | | 59,96% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 940,00 | | 5,57% |
| | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 244 022,51 | | 41,65% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 422 272,69 | | 69,23% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 288 157,69 | | 34,03% |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 93 552,55 | | 19,86% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206,28 | | 4,13% |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,70 | | 14,70% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | | 27,27% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 395,57 | | 21,33% |
| | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 936,00 | | 7,87% |
| | 71095 | | | Pozostała działalność | 194 605,14 | | 51,79% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314,76 | | 46,98% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 836,65 | | 49,51% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204,20 | | 49,80% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 741,98 | | 22,17% |
| | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 89 957,70 | | 44,98% |
| | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 476,55 | | 43,18% |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 85 073,30 | | 81,02% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 4 414 537,30 | | 43,18% |
| | 7501 | | | Urzędy wojewódzkie | 26 952,67 | | 50,64% |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|---------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 153,72 | 18 659,13 | 47,66% |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 254,00 | 4 254,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 633,41 | 3 535,63 | 46,32% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 063,49 | 503,91 | 47,38% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 998,38 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 85 500,00 | 85 500,00 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 85 500,00 | 85 500,00 | 100,00% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 616 160,00 | 147 022,26 | 23,86% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 370 447,00 | 114 595,11 | 30,93% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 239,00 | 2 229,14 | 3,09% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 474,00 | 30 198,01 | 17,41% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 063 472,00 | 4 106 118,34 | 45,35% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 200,00 | 800,00 | 7,14% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 370 126,00 | 2 599 792,90 | 48,41% |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 343 361,00 | 325 022,50 | 94,66% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 082 403,00 | 476 524,72 | 44,02% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 148 926,00 | 54 373,55 | 36,51% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 84 266,00 | 24 502,00 | 29,08% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 036,00 | 31 626,95 | 34,74% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 347 163,00 | 75 062,10 | 21,62% |
| 4260 | Zakup energii | 230 000,00 | 99 668,29 | 43,33% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 124 744,00 | 33 182,32 | 26,60% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 351,00 | 1 318,00 | 39,33% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 713 367,00 | 221 199,74 | 31,01% |
| 4306 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 12 000,00 | 3 714,44 | 30,95% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 28 353,00 | 11 218,06 | 39,57% |

| | | | | |
|-------|--|------------|-----------|---------|
| 4370 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 36 062,00 | 11 130,41 | 30,86% |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 000,00 | 14 894,02 | 29,79% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 20 000,00 | 647,91 | 3,24% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 17 920,00 | 5 917,00 | 33,02% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 000,00 | 66 415,21 | 74,62% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 355,52 | 1,78% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 98 194,00 | 48 752,70 | 49,65% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 358 534,00 | 24 645,46 | 6,87% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 150,00 | 3 097,58 | 6,06% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 307 384,00 | 21 547,88 | 7,01% |
| 75095 | Pozostała działalność | 55 500,00 | 24 298,57 | 43,78% |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 13 000,00 | 7 929,50 | 61,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 32 000,00 | 11 869,07 | 37,09% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 787,00 | 10 843,04 | 84,80% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,70 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,20 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 702,10 | 0,00 | 0,00% |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 11 947,00 | 10 843,04 | 90,76% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 720,00 | 4 720,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286,01 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 752 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,37 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 663,82 | 1 180,22 | 70,93% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 140,00 | 4 139,54 | 99,99% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 112,80 | 803,28 | 72,19% |
| 754 | | Obrona narodowa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Pozostałe wydatki obronne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 870 302,00 | 353 147,30 | 40,58% |
| | | Komendy wojewódzkie Policji | 148 950,00 | 81 672,58 | 54,83% |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 148 950,00 | 81 672,58 | 54,83% |
| | | Ochotnicze stráže pożarne | 695 502,00 | 271 474,72 | 39,03% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 000,00 | 25 900,00 | 63,17% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 138 000,00 | 38 835,33 | 28,14% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 590,00 | 20 078,87 | 17,22% |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 51 793,29 | 43,16% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 99 450,00 | 33 797,00 | 33,98% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 600,00 | 85 170,90 | 74,32% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 870,00 | 392,94 | 45,17% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 980,00 | 1 423,89 | 35,78% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 912,00 | 14 082,50 | 29,39% |
| 75414 | | Obrona cywilna | 25 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 48 093 512,00 | 23 344 547,70 | 48,54% |

| | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 500,00 | 541,50 | 9,85% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 541,50 | 9,85% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4810 | Rezerwy | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 46 688 012,00 | 23 344 006,20 | 50,00% |
| 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 46 688 012,00 | 23 344 006,20 | 50,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 26 328 090,00 | 10 362 924,78 | 39,36% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 243 746,00 | 2 771 297,30 | 29,98% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 310 369,00 | 132 355,43 | 42,64% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 499 500,00 | 1 524 544,55 | 43,56% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 274 100,00 | 237 745,77 | 86,74% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 685 526,00 | 283 486,28 | 41,35% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 99 129,00 | 34 544,52 | 34,85% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 | 4 191,86 | 23,95% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209 040,00 | 93 961,68 | 44,95% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 44 000,00 | 6 483,83 | 14,74% |
| 4260 | Zakup energii | 487 010,00 | 187 220,43 | 38,44% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 106 800,00 | 10 406,30 | 0,33% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 284,00 | 1 650,95 | 26,27% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 237 030,00 | 87 751,61 | 37,02% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 15 200,00 | 6 174,60 | 40,62% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 19 400,00 | 5 696,46 | 29,36% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 400,00 | 196,80 | 5,79% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 400,00 | 11 703,23 | 50,01% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 700,00 | 5 327,00 | 61,23% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 176 908,00 | 132 680,00 | 75,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 850,00 | 5 176,00 | 37,37% |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 10 000,00 | 4 354,60 | 43,55% |

| | | | | | |
|--------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 354,60 | 43,55% |
| 801043 | | Przedzkoła | 4 399 533,00 | 1 655 435,64 | 37,63% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 751,38 | 16,70% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 181 361,00 | 71 912,68 | 39,65% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 907 921,00 | 825 773,50 | 43,28% |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 140 500,00 | 132 021,37 | 93,97% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390 004,00 | 156 868,55 | 40,22% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 175,00 | 18 744,62 | 32,78% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 000,00 | 18 561,97 | 21,34% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 325 735,00 | 69 225,25 | 21,25% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 234,00 | 2 263,55 | 31,29% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 236 921,00 | 54 500,63 | 23,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 217 886,00 | 74 209,60 | 34,06% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 317 331,00 | 18 850,80 | 5,94% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 150,00 | 1 109,00 | 26,72% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 887,00 | 91 591,71 | 28,54% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 862,00 | 3 487,05 | 39,35% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 184,50 | 18,45% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 17 000,00 | 5 324,27 | 31,32% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 2 433,84 | 20,28% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 4 168,00 | 43,87% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 766,00 | 91 507,37 | 89,04% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 500,00 | 11 946,00 | 24,63% |
| 80105 | | Przedzkoła specjalne | 6 000,00 | 352,48 | 5,87% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 352,48 | 7,05% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| 8010 | Gimnazja | 4 431 996,00 | 2 035 720,68 | 45,93% |
|------|--|--------------|--------------|--------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 458,00 | 68 029,64 | 45,22% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 544 510,00 | 638 253,68 | 41,32% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 020,00 | 108 075,90 | 93,15% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307 803,00 | 123 924,64 | 40,26% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 126,00 | 15 260,43 | 34,58% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 332,00 | 22 984,36 | 30,51% |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 510,00 | 157,65 | 30,91% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 35 192,00 | 7 388,83 | 21,00% |
| 4260 | Zakup energii | 115 183,00 | 35 789,63 | 31,07% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 222,00 | 1 717,70 | 32,89% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 693,00 | 226,00 | 8,39% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 135,00 | 36 870,43 | 47,80% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 451,00 | 1 903,17 | 29,50% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 762,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 848 657,00 | 912 839,98 | 49,38% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 788,00 | 1 494,14 | 39,44% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 114,00 | 58 585,50 | 75,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 042,00 | 2 219,00 | 24,54% |
| 8013 | Dowozenie uczniów do szkół | 580 000,00 | 252 931,24 | 43,61% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 580 000,00 | 252 931,24 | 43,61% |
| 8014 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 327 865,00 | 137 832,51 | 42,04% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 757,00 | 409,68 | 54,12% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 219,00 | 82 513,83 | 46,82% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 556,00 | 10 852,52 | 86,43% |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 262,00 | 15 941,90 | 49,41% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 625,00 | 2 136,85 | 46,20% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 616,00 | 4 550,00 | 36,07% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 467,00 | 9,34% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 930,00 | 10 375,59 | 20,78% |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 512,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 072,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 527,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 034,00 | 2 763,17 | 27,54% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 509,00 | 1 806,60 | 32,79% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 693,00 | 825,52 | 30,65% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 737,00 | 3 552,75 | 75,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 816,00 | 1 637,10 | 28,15% |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 553 821,00 | 1 238 725,79 | 48,51% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 108 018,00 | 52 072,42 | 48,21% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 884 750,00 | 392 579,98 | 44,37% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 573,00 | 62 918,93 | 87,91% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 774,00 | 76 957,31 | 42,57% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 916,00 | 9 880,07 | 38,12% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 943,00 | 22 463,85 | 41,64% |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 510,00 | 125,85 | 24,68% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 000,00 | 6 852,12 | 26,35% |
| 4260 | Zakup energii | 87 654,00 | 21 552,58 | 24,59% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 900,00 | 30,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 350,00 | 109,20 | 8,09% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 903,00 | 22 662,90 | 40,54% |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|---------|
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 942 761,00 | 473 116,69 | 50,18% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 860,00 | 473,14 | 55,02% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 741,00 | 35 055,75 | 75,00% |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 618,00 | 1 005,00 | 62,11% |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 2 252 909,00 | 1 103 926,80 | 49,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 481,00 | 32 761,20 | 44,58% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 721 803,00 | 350 052,56 | 48,50% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 681,00 | 54 999,94 | 97,03% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 867,00 | 66 168,39 | 45,68% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 767,00 | 9 798,75 | 47,18% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 395,00 | 56 004,27 | 58,10% |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 510,00 | 83,90 | 16,45% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 3 655,71 | 20,31% |
| 4260 | Zakup energii | 87 654,00 | 21 552,55 | 24,59% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 819,00 | 42,80 | 5,23% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 286,00 | 13 401,47 | 23,39% |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 942 761,00 | 473 116,66 | 50,18% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 747,00 | 426,30 | 57,07% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 828,00 | 21 621,00 | 75,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 310,00 | 241,30 | 18,42% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 82 705,00 | 37 235,17 | 45,02% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 636,00 | 10 389,50 | 32,84% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 752,00 | 8 929,03 | 70,02% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 317,00 | 17 916,64 | 46,76% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 763 013,00 | 745 874,57 | 42,31% |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--------------|--------------|--------|
| | | | | | 9 622,00 | 1 660,24 | 17,25% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 619 832,00 | 274 823,16 | 44,34% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 45 575,00 | 41 315,49 | 90,65% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 113 524,00 | 50 047,29 | 44,09% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 16 151,00 | 4 873,26 | 30,17% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 51 075,00 | 12 842,35 | 25,14% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 521 935,00 | 195 119,69 | 37,38% |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | 83 820,00 | 29 023,78 | 34,63% |
| 4260 | Zakup energii | | | | 13 000,00 | 1 720,23 | 13,23% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 2 450,00 | 506,00 | 20,65% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 259 832,00 | 116 432,21 | 44,81% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 238,00 | 83,56 | 3,73% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 20 259,00 | 16 357,31 | 80,74% |
| 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 3 700,00 | 1 070,00 | 28,92% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 677 000,00 | 379 238,00 | 56,02% |
| 80195 | Pozostała działalność | | | | 296 500,00 | 84 018,00 | 28,34% |
| 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | | | | 360 000,00 | 291 620,00 | 81,01% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 16 000,00 | 3 600,00 | 22,50% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 547 720,00 | 1 383 854,21 | 39,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | 1 096 000,00 | 402 248,51 | 36,70% |
| 85131 | Lecznictwo stomatologiczne | | | | 18 000,00 | 8 182,66 | 45,46% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 000,00 | 1 127,66 | 37,59% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 100 000,00 | 47 477,41 | 47,48% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 50 000,00 | 8 605,78 | 17,21% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 900 000,00 | 336 855,00 | 37,43% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 184 400,00 | 69 538,00 | 37,71% |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2820 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4110 | | | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 10 988,00 | 36,63% |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 58 550,00 | 58,55% |
| 85154 | | | Przeźwiadzianie alkoholizmi | 75 320,00 | 34 215,36 | 45,43% |
| 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 000,00 | 18 408,00 | 57,53% |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 95,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 5 555,00 | 37,03% |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 3 660,00 | 56,31% |
| 4260 | | | Zakup energii | 1 450,00 | 747,36 | 51,54% |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 19 100,00 | 5 805,00 | 30,39% |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 050,00 | 40,00 | 3,81% |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 2 192 000,00 | 877 852,34 | 40,05% |
| 2800 | | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 3 300,00 | 5,50% |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 557,19 | 1,01% |
| 4260 | | | Zakup energii | 70 000,00 | 30 276,92 | 43,25% |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 299 500,00 | 2 782,26 | 0,93% |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 1 298 000,00 | 440 751,47 | 33,96% |
| 4370 | | | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00 | 184,50 | 36,90% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 301 664,50 | 1 233 929,55 | 37,37% |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 410 000,00 | 157 727,85 | 38,47% |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 410 000,00 | 157 727,85 | 38,47% |
| 85204 | | | Rodziny zastępcze | 5 300,00 | 2 240,46 | 42,27% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|---------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 300,00 | 2 240,46 | 42,27% |
| 85206 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 500,00 | 1 723,34 | 9,32% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 73,34 | 3,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 500,00 | 1 650,00 | 12,22% |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 58 103,00 | 13 968,89 | 24,04% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 789,00 | 10 269,18 | 22,43% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 800,00 | 1 515,40 | 19,43% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 020,00 | 215,60 | 21,14% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 1 148,26 | 47,84% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 820,45 | 75,00% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 061 409,00 | 491 682,34 | 46,32% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 026 822,00 | 473 477,72 | 46,11% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 587,24 | 8 663,84 | 52,23% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 740,00 | 6 681,02 | 48,62% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 99,76 | 99,76 | 100,00% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 089,00 | 2 077,06 | 50,80% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 089,00 | 2 077,06 | 50,80% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 981 423,00 | 273 604,88 | 27,88% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 972 277,50 | 271 318,48 | 27,91% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 9 145,50 | 2 286,40 | 25,00% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 37 125,00 | 22 414,70 | 60,38% |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 37 125,00 | 22 414,70 | 60,38% |
| 35219 | Ośrodki pomocy społecznej | 631 796,50 | 230 598,01 | 36,50% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 600,00 | 550,00 | 7,24% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 178,00 | 2 175,96 | 99,91% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 348 100,00 | 127 406,03 | 36,60% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 243,00 | 19 514,16 | 53,84% |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 26 500,00 | 20 021,62 | 75,55% |
| 4047 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 304,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 800,00 | 22 876,91 | 36,43% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 638,00 | 1 169,39 | 17,62% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 900,00 | 2 368,68 | 29,98% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 222,00 | 55,27 | 24,90% |
| 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 524,00 | 285,66 | 54,52% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 4 484,62 | 20,38% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 900,00 | 25,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 034,00 | 6 939,93 | 36,46% |
| 4260 | Zakup energii | 4 600,00 | 1 451,34 | 31,55% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 120,00 | 40,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 900,00 | 4 266,49 | 23,84% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 410,07 | 1 500,00 | 6,41% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 919,50 | 209,00 | 5,33% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 600,00 | 1 273,05 | 35,36% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 400,00 | 2 957,01 | 31,46% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 530,00 | 683,16 | 44,65% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 868,15 | 21,70% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 4 843,13 | 60,54% |

| | | | | | |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 820,45 | 75,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 800,00 | 2 858,00 | 42,03% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 79 000,00 | 29 240,02 | 37,01% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 2 842,42 | 25,84% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 000,00 | 26 397,60 | 38,82% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 14 919,00 | 8 652,00 | 57,99% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 600,00 | 8 400,00 | 57,53% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 319,00 | 252,00 | 79,00% |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 670 240,00 | 215 797,84 | 32,20% |
| | 85307 | Dzienni opiekunowie | 670 240,00 | 215 797,84 | 32,20% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 600,00 | 25 183,37 | 26,34% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 700,00 | 3 589,34 | 26,20% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 558 500,00 | 185 308,13 | 33,18% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 530,00 | 53,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 440,00 | 1 187,00 | 82,43% |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 388 864,00 | 1 181 082,37 | 49,44% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 376 899,00 | 156 610,45 | 41,55% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 635,00 | 252,18 | 39,71% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 948,00 | 111 458,40 | 38,71% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 583,00 | 15 061,51 | 85,66% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 251,00 | 19 229,66 | 36,80% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 478,00 | 2 356,20 | 31,51% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 004,00 | 8 252,50 | 75,00% |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 478 692,00 | 686 672,41 | 46,44% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 951,00 | 11 223,29 | 43,25% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 306,00 | 83 220,37 | 43,27% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 800,00 | 12 784,70 | 92,64% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 382,00 | 16 129,30 | 40,96% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 662,00 | 1 861,47 | 32,88% |

| | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 389,00 | 1 804,38 | 28,24% |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 510,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 108 544,00 | 29 297,47 | 26,99% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 520,00 | 130,00 | 25,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 715,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 901,00 | 37 408,62 | 16,06% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 597,00 | 378,71 | 23,71% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 834 838,00 | 482 388,75 | 57,78% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 737,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 305,00 | 9 978,75 | 75,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 535,00 | 66,60 | 12,45% |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 507 900,00 | 322 362,71 | 63,47% |
| 85415 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 507 900,00 | 322 362,71 | 63,47% |
| | 3260 | Pomoc materialna dla uczniów | 25 373,00 | 15 436,80 | 60,84% |
| | | Inne formy pomocy dla uczniów | 25 373,00 | 15 436,80 | 60,84% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 55 014 500,00 | 1 988 745,39 | 3,61% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 397 896,00 | 188 690,94 | 47,42% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 155 000,00 | 78 579,00 | 50,70% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 227 896,00 | 110 111,94 | 48,32% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 825 000,00 | 294 829,30 | 35,74% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 5 633,00 | 28,17% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 34 159,20 | 48,80% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 735 000,00 | 255 037,10 | 34,70% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 403 500,00 | 345 026,09 | 24,58% |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 4 199,22 | 76,35% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 398 000,00 | 340 826,87 | 24,38% |
| 90004 | | Utrzymanie zjeleń w miastach i gminach | 2 200 000,00 | 307 917,71 | 14,00% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 64 390,63 | 42,93% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900 000,00 | 243 527,08 | 12,82% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 900 000,00 | 363 433,91 | 40,38% |
| | 4260 | Zakup energii | 800 000,00 | 329 991,89 | 41,25% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 33 442,02 | 33,44% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 288 104,00 | 488 847,44 | 21,36% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 20 135,10 | 40,27% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 424 000,00 | 334 959,36 | 23,52% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 231 984,00 | 63 737,41 | 27,47% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 577 120,00 | 70 015,57 | 12,13% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 258 680,00 | 2 588 808,66 | 41,36% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 187 480,00 | 2 191 255,50 | 42,24% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 437 480,00 | 2 188 488,00 | 49,32% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 750 000,00 | 2 767,50 | 0,37% |
| 92116 | | Biblioteki | 684 200,00 | 348 898,00 | 50,99% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 684 200,00 | 348 898,00 | 50,99% |
| 92195 | | Pozostała działalność | 387 000,00 | 48 655,16 | 12,57% |
| | 3250 | Stypendia różne | 150 000,00 | 3 000,00 | 2,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | 9 495,16 | 18,62% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 000,00 | 35 310,00 | 19,09% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 850,00 | 85,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| 926 | 92605 | | Kultura fizyczna | 2 700 000,00 | 1 409 446,98 | 52,20% |
| | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 700 000,00 | 1 409 446,98 | 52,20% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000 000,00 | 1 070 000,00 | 53,50% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 50 000,00 | 10 000,00 | 20,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 640 000,00 | 329 446,98 | 51,48% | |
| | | | Razem wydatki bieżące: | 171 618 244,99 | 53 396 309,98 | 31,11% |


WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 400 | 40003 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 19 500 000,00 | 2 585 639,49 | 13,26% |
| | | | Dostarczanie energii elektrycznej | 19 500 000,00 | 2 585 639,49 | 13,26% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500 000,00 | 2 585 639,49 | 13,26% |
| | | | Transport i łączność | 29 095 000,00 | 3 004 869,93 | 10,33% |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 8 400 000,00 | 30 621,00 | 0,36% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 400 000,00 | 30 621,00 | 0,36% |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 645 000,00 | 2 974 248,93 | 14,41% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 645 000,00 | 2 974 248,93 | 14,41% |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 650 000,00 | 3 341,56 | 0,09% |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 500 000,00 | 3 341,56 | 0,10% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 3 341,56 | 0,67% |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Administracja publiczna | 299 517,00 | 43 804,86 | 14,63% |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 299 517,00 | 43 804,86 | 14,63% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 | 28 611,86 | 13,31% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 517,00 | 15 193,00 | 17,98% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 468 500,00 | 430 456,59 | 12,41% |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 195 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 195 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 903 500,00 | 79 703,99 | 8,82% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 000,00 | 55 350,00 | 6,44% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 500,00 | 24 353,99 | 55,99% |
| 75495 | Pozostała działalność | 2 300 000,00 | 280 752,60 | 12,21% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 300 000,00 | 280 752,60 | 12,21% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 321 314,00 | 48 882,01 | 3,70% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 241 314,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 814,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80104 | Przedszkola | 800 000,00 | 31 464,02 | 3,93% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 000,00 | 13 000,01 | 2,50% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 18 464,01 | 6,59% |
| 80110 | Gimnazja | 33 000,00 | 12 867,99 | 38,99% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 12 867,99 | 38,99% |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 41 000,00 | 4 550,00 | 11,10% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 4 550,00 | 11,10% |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 139 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 088 000,00 | 1 958 265,60 | 63,42% |
| 85195 | Pozostała działalność | 3 088 000,00 | 1 958 265,60 | 63,42% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 8 265,60 | 16,53% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 838 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| 900 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 200 000,00 | 1 950 000,00 | 88,64% |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 710 000,00 | 10 792 128,83 | 25,87% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 16 590 000,00 | 2 731 489,35 | 16,46% |
| | 90002 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 590 000,00 | 2 731 489,35 | 16,46% |
| | | 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 | 8 500 000,00 | 3 752 077,50 | 44,14% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | 1 159 041,90 | 46,36% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000 000,00 | 2 593 035,60 | 43,22% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 16 560 000,00 | 4 308 561,98 | 26,02% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 480 000,00 | 1 161 523,65 | 12,25% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 680 000,00 | 2 747 038,33 | 41,12% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 980 000,00 | 2 532 769,58 | 36,29% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 980 000,00 | 2 532 769,58 | 36,29% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 980 000,00 | 2 532 769,58 | 36,29% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 300 000,00 | 158 668,63 | 3,69% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 300 000,00 | 158 668,63 | 3,69% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 300 000,00 | 158 668,63 | 3,69% |
| | | Razem wydatki majątkowe: | 113 412 331,00 | 21 558 827,08 | 19,01% |

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| Razem wydatki bieżące i majątkowe: | 285 030 575,99 | 74 955 137,06 | 26,30% |
|---|-----------------------|----------------------|---------------|

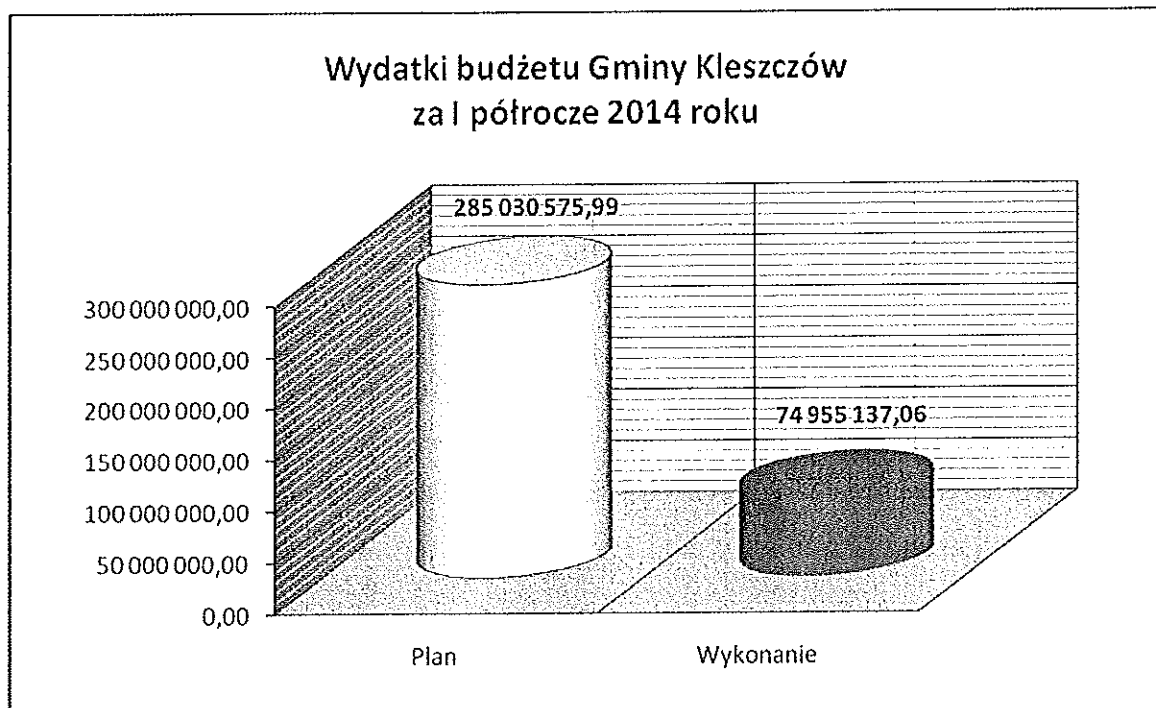

 Stawomir Chojnowski

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za półrocze 2014 roku

Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2014 roku został wykonany w 26,30%.

Plan wydatków po zmianach gminy Kleszczów za pierwsze półrocze 2014 roku stanowił kwotę 285.030.575,99 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 74.955.137,06 zł, co przedstawia poniższy wykres:



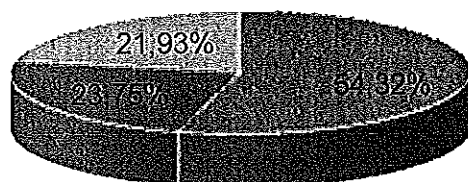
Wydatki bieżące budżetu gminy Kleszczów wyniosły 53.396.309,98 zł, co stanowiło 71,24% wydatków budżetowych ogółem, w tym do Ministerstwa Finansów za pierwsze półrocze 2014 roku przekazano środki w wysokości 23.344.006,20 zł co stanowiło 31,14% wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).

Wydatki majątkowe budżetu gminy Kleszczów wyniosły 21.558.827,08 zł, co stanowiło 28,76% wydatków budżetowych ogółem.

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



Realizacja wydatków budżetu gminy Kleszczów za I półrocze 2014 roku



- wydatki bieżące
- zwrot do Ministerstwa Finansów
- wydatki majątkowe

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 74.020,49 zł, a wykonano w kwocie 56.109,99 zł co stanowi 75,80% wykonania planu w tym:

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

| | | |
|-----------|--------|-----------------|
| Plan | 450,00 | |
| Wykonanie | 380,64 | (84,59% planu), |

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

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 73.570,49 | |
| Wykonanie | 55.729,35 | (75,75% planu). |

W rozdziale **pozostała działalność** znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa) w kwocie 45.570,49 zł związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki w I półroczu, w tym zakresie zrealizowano w 100,00%. Zwrot podatku otrzymali rolnicy, którzy złożyli stosowne wnioski. Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 125 wniosków.

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| PLAN | 74.020,49 | |
| WYKONANIE | 56.109,99 | (75,80% planu). |

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ

I WODE

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 22.028.717,00 zł, a wykonano w wysokości 3.557.818,93 zł co stanowi 16,15% wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące:

Utrzymanie sieci ciepłowniczej

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 28.717,00 | |
| Wykonanie | 13.068,75 | (45,51% planu), |

Dopłata do wody i ścieków



| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| Plan | 2.500.000,00 | |
| Wykonanie | 959.110,69 | (38,36% planu). |

Zadania inwestycyjne

Elektryfikacja gminy

| | | |
|-----------|---------------|-----------------|
| Plan | 19.500.000,00 | |
| Wykonanie | 2.585.639,49 | (13,26% planu). |

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

| | | |
|-----------|---------------|-----------------|
| PLAN | 22.028.717,00 | |
| WYKONANIE | 3.557.818,93 | (16,15% planu). |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące w kwocie 7.100.000,00 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 29.095.000,00 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 2.829.800,60 zł i stanowi to 39,86 % zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

1) DROGI POWIATOWE

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| Plan | 1.500.000,00 | |
| Wykonanie | 396.181,43 | (26,41% planu), |

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 400.000,00 | |
| Wykonanie | 188.338,00 | (47,08% planu), |

Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych

| | | |
|-----------|------------|----------------|
| Plan | 200.000,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu); |

2) DROGI GMINNE

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| Plan | 3.000.000,00 | |
| Wykonanie | 1.428.592,29 | (47,62% planu), |

Oznakowanie dróg poziome i pionowe dróg gminnych

| | | |
|-----------|------------|----------------|
| Plan | 400.000,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu), |

Zimowe utrzymanie dróg

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| Plan | 1.150.000,00 | |
| Wykonanie | 672.610,00 | (58,49% planu), |

Zakup usług pozostałych - dopłata do biletów

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 63.000,00 | |
| Wykonanie | 62.499,99 | (99,21% planu), |

Zakup usług pozostałych – transport zbiorowy

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 217.000,00 | |
| Wykonanie | 78.503,89 | (36,18% planu), |

Konserwacja sygnalizacji świetlnej



| | | |
|------------------------------------|------------|-----------------|
| Plan | 30.000,00 | |
| Wykonanie | 3.075,00 | (10,25% planu), |
| <u>Aktualizacja ewidencji dróg</u> | | |
| Plan | 110.000,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu), |
| <u>Wynagrodzenia bezosobowe</u> | | |
| Plan | 30.000,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu). |

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 3.004.869,93 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 10,33% (plan – 29.095.000,00 zł)

w tym:

Modernizacja dróg powiatowych

| | | |
|-----------|--------------|----------------|
| Plan | 8.400.000,00 | |
| Wykonanie | 30.621,00 | (0,36% planu), |

Budowa i modernizacja dróg gminnych

| | | |
|-----------|---------------|-----------------|
| Plan | 20.645.000,00 | |
| Wykonanie | 2.974.248,93 | (14,41% planu), |

Drogi wewnętrzne

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

OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | | |
|-----------|---------------|-----------------|
| PLAN | 36.195.000,00 | |
| WYKONANIE | 5.834.670,53 | (16,12% planu). |

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 5.306.909,00 zł a wykonano w kwocie 765.738,70 zł co stanowi wykonanie planu 14,43%.

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 585.877,00 | |
| Wykonanie | 244.022,51 | (41,65% planu), |

Usługa związana z wykonaniem map prawnych (regulacja stanu prawnego)

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 40.000,00 | |
| Wykonanie | 4.260,00 | (10,65% planu), |

Usługi geodezyjne

| | | |
|-----------|------------|----------------|
| Plan | 300.000,00 | |
| Wykonanie | 14.680,00 | (4,89% planu), |

Doposażenie budynków komunalnych

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| Plan | 10.516,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu), |

Zakup mapy zasadniczej terenu Gminy Kleszczów wraz z okresowymi aktualizacjami



| | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------|
| Plan | 75.000,00 | |
| Wykonanie | 55.867,50 | (74,49% planu), |
| Zakup energii – pustostany | | |
| Plan | 35.516,00 | |
| Wykonanie | 21.294,44 | (59,96% planu), |
| Opłaty roczne za wyłączenia gruntów | | |
| Plan | 600.000,00 | |
| Wykonanie | 422.122,69 | (70,35% planu), |
| Opłaty związane ze sprzedażą gruntów | | |
| Plan | 10.000,00 | |
| Wykonanie | 150,00 | (1,50% planu). |

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 3.650.000,00 zł, a wykonano w kwocie 3.341,56 zł tj. 0,09% planu, w tym zrealizowano:

| L.p. | ZADANIE | PLAN | WYKONANIE | % wykonania |
|------|---|--------------|-----------|-------------|
| 1 | Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach | 3.000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Wykup gruntów na mienie komunalne | 500 000,00 | 3.341,56 | 0,67% |
| 3 | Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| PLAN | 5.306.909,00 | |
| WYKONANIE | 765.738,70 | (14,43% planu). |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 846.850,00 zł, a wykonano w kwocie 288.157,69 zł, tj. 34,03% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

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

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 471.100,00 | |
| Wykonanie | 93.552,55 | (19,86% planu), |

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

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 375.750,00 | |
| Wykonanie | 194.605,14 | (51,79% planu). |

OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| PLAN | 846.850,00 | |
| WYKONANIE | 288.157,69 | (34,03% planu). |



DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 10.521.906,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 4.458.342,16 zł co stanowi wykonanie 42,37% 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 | 53.223,00 | |
| Wykonanie | 26.952,67 | (50,64% planu); |

W ramach zadań własnych zrealizowano:

1. Pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Belchatowie (na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Belchatowie – 40.000,00 , serwis sprzętowy urządzeń potrzebnych do systemu informatycznego "POJAZD" – 5.500,00 oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji - 40.000,00):

| | | |
|-----------|-----------|------------------|
| Plan | 85.500,00 | |
| Wykonanie | 85.500,00 | (100,00% planu), |

2. Środki na działalność Rady i jej organów

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 616.160,00 | |
| Wykonanie | 147.022,26 | (23,86% planu), |

3. Wydatki bieżące na działalność administracji samorządowej,

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| Plan | 9.053.472,00 | |
| Wykonanie | 4.106.118,34 | (45,35% planu), |

w tym:

Wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| Plan | 11.200,00 | |
| Wykonanie | 800,00 | (7,14% planu), |

Wynagrodzenia osobowe pracowników

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| Plan | 5.370.126,00 | |
| Wykonanie | 2.599.792,90 | (48,41% planu), |

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13 -tka"

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 343.361,00 | |
| Wykonanie | 325.022,50 | (94,66% planu), |

Ubezpieczenia społeczne

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| Plan | 1.082.403,00 | |
| Wykonanie | 476.524,72 | (44,02% planu), |

Składki na Fundusz Pracy

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 148.926,00 | |
| Wykonanie | 54.373,55 | (36,51% planu), |

Wpłaty na PEFRON

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 84.266,00 | |
| Wykonanie | 24.502,00 | (29,08% planu), |

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 91.036,00 | |
| Wykonanie | 31.626,95 | (34,74% planu), |



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

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 347.163,00 | |
| Wykonanie | 75.062,10 | (21,62% planu), |

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 230.000,00 | |
| Wykonanie | 99.668,29 | (43,33% 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 | 124.744,00 | |
| Wykonanie | 33.182,32 | (26,60% planu), |

Zakup usług zdrowotnych

| | | |
|-----------|----------|-----------------|
| Plan | 3.351,00 | |
| Wykonanie | 1.318,00 | (39,33% planu), |

Przygotowanie strategii i wybranych planów organizacyjnych dla gmin obszaru funkcjonalnego Miasta Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego – program unijny

| | | |
|-----------|-----------|---------------|
| Plan | 30.000,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% 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, opłata RTV)

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 713.367,00 | |
| Wykonanie | 221.199,74 | (31,01% planu), |

Zakup usług dostępu do sieci Internet

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 12.000,00 | |
| Wykonanie | 3.714,44 | (30,95% planu), |

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 28.353,00 | |
| Wykonanie | 11.218,06 | (39,57% planu), |

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 36.062,00 | |
| Wykonanie | 11.130,41 | (30,86% planu), |

Zakup usług obejmujące tłumaczenia

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

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| Plan | 90.000,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu), |

Podróże służbowe krajowe

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 50.000,00 | |
| Wykonanie | 14.894,02 | (29,79% planu), |

Podróże służbowe zagraniczne



| | | |
|--|------------|-----------------|
| Plan | 20.000,00 | |
| Wykonanie | 647,91 | (3,24% planu), |
| <u>Różne opłaty i składki – w tym ubezpieczenie majątku</u> | | |
| Plan | 17.920,00 | |
| Wykonanie | 5.917,00 | (33,02% planu), |
| <u>Odpis na ZFŚS</u> | | |
| Plan | 89.000,00 | |
| Wykonanie | 66.415,21 | (74,62% planu), |
| <u>Podatek VAT</u> | | |
| Plan | 7.000,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu), |
| <u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u> | | |
| Plan | 20.000,00 | |
| Wykonanie | 355,52 | (1,78% planu), |
| <u>Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej</u> | | |
| Plan | 98.194,00 | |
| Wykonanie | 48.752,70 | (49,65% planu); |
| <u>Promocja gminy</u> | | |
| Plan | 358.534,00 | |
| Wykonanie | 24.645,46 | (6,87% planu), |
| <u>Pozostała działalność</u> | | |
| Plan | 55.500,00 | |
| Wykonanie | 24.298,57 | (43,78% planu). |

Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 299.517,00 zł, wydatkowano 43.804,86 (14,63% planu) na następujące zadania:

| L.p. | ZADANIE | PLAN | WYKONANIE | % wykonania |
|------|--|------------|-----------|-------------|
| 1 | Modernizacja budynku UG Kleszczów | 150 000,00 | 28 611,86 | 19,07% |
| 2 | Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | System alarmowania (do ewakuacji w Urzędzie) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Zakup sprzętu komputerowego | 74 517,00 | 15 193,00 | 20,39% |
| 5 | Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą e-PUAP | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

| | | |
|-----------|---------------|-----------------|
| PLAN | 10.521.906,00 | |
| WYKONANIE | 4.458.342,16 | (42,37% 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 | 840,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu), |

Wybory do Parlamentu Europejskiego

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 11.947,00 | |
| Wykonanie | 10.843,04 | (90,76% planu). |

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

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| PLAN | 12.787,00 | |
| WYKONANIE | 10.843,04 | (84,80% planu). |

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.338.802,00 zł a wykonano w kwocie 783.603,89 zł, co stanowi 18,06% wykonania planu.

Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem):

| | | |
|-----------|--------------|------------------------|
| Plan | 1.599.002,00 | |
| Wykonanie | 351.178,71 | (21,96% planu), w tym: |

Zadania bieżące

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| Plan | 11.100,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu), |

Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 41.000,00 | |
| Wykonanie | 25.900,00 | (63,17% planu), |

Składki na ubezpieczenia społeczne

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

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 138.000,00 | |
| Wykonanie | 38.835,33 | (28,14% planu), |

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

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 116.590,00 | |
| Wykonanie | 20.078,87 | (17,22% planu), |

Zakup energii

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 120.000,00 | |
| Wykonanie | 51.793,29 | (43,16% planu), |



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

Plan 99.450,00
Wykonanie 33.797,00 (33,98% planu),

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

Plan 114.600,00
Wykonanie 85.170,90 (74,32% planu),

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Plan 870,00
Wykonanie 392,94 (45,17% planu),

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Plan 3.980,00
Wykonanie 1.423,89 (35,78% planu),

Ubezpieczenie majątku i członków OSP

Plan 47.912,00
Wykonanie 14.082,50 (29,39% planu);

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 903.500,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 79.703,99 zł tj. 8,82% planu, realizując następujące zadania:

| L.p. | ZADANIE | PLAN | WYKONANIE | % wykonania |
|------|---|------------|-----------|-------------|
| 1 | Modernizacja budynku OSP w Kleszczowie | 800 000,00 | 55 350,00 | 6,92% |
| 2 | Modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Zakup motopompy półszlamowej (OSP Łuszczanowice) | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Zakup myjek ciśnieniowych | 20 000,00 | 13 717,99 | 68,59% |
| 5 | Zakup pralnic | 16 000,00 | 10 636,00 | 66,48% |

Dodatkowo

Komenda Wojewódzkiej Policji - wpłaty na fundusz celowy

Plan 133.950,00
Wykonanie 66.672,58 (49,77% planu)

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

Komenda Wojewódzkiej Policji - wpłaty na fundusz celowy

Plan 15.000,00
Wykonanie 15.000,00 (100,00% planu)

Środki dotyczą zorganizowania w 2014 roku służb ponadnormatywnych policjantów.

Komenda Powiatowej Policji - wpłaty na fundusz celowy

Plan 195.000,00
Wykonanie 0,00 (0,00% planu)



Zakup samochodów: 1 terenowego oznaczonego z przeznaczeniem dla Posterunku w Kleszczowie, 1 osobowego oznaczonego, 2 osobowych nieoznaczonych.

Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej - wpłaty na fundusz celowy

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 70.000,00 | |
| Wykonanie | 70.000,00 | (100,00% planu) |

Zakup sprzętu nurkowego dla Sekcji Ratownictwa Wodno-Nurkowego Komendzie Powiatowej Straży pożarnej w Belchatowie.

Wydatki na działalność obrony cywilnej:

Zadania własne

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (umowy –zlecenia)

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

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

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

Zakup usług remontowych

| | | |
|-----------|--------|----------------|
| Plan | 700,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu), |

Zakup usług pozostałych

| | | |
|-----------|----------|----------------|
| Plan | 6.500,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu); |

Zadania zlecone

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

| | | |
|-----------|----------|----------------|
| Plan | 1.650,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu); |

Pozostała działalność

Zadania inwestycyjne

Budowa systemu monitoringu w gminie

| | | |
|-----------|--------------|----------------|
| Plan | 2.300.000,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu), |

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| PLAN | 4.338.802,00 | |
| WYKONANIE | 783.603,89 | (18,06% planu), |

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 48.093.512,00 zł, wykonano w 48,54%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 23.344.547,70 zł, z przeznaczeniem na:

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

| | | |
|-----------|---------------|-----------------|
| Plan | 46.688.012,00 | |
| Wykonanie | 23.344.006,20 | (50,00% planu), |

Obsługa rachunków bankowych

| | | |
|------|----------|--|
| Plan | 5.500,00 | |
|------|----------|--|



| | | |
|--|---------------|-----------------|
| Wykonanie | 541,50 | (9,85% planu), |
| <u>Rezerwy(rezerwa ogólna i rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzania kryzysowe)</u> | | |
| Plan | 1.400.000,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu). |
| OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA” | | |
| PLAN | 48.093.512,00 | |
| WYKONANIE | 23.344.547,70 | (48,54% planu). |

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 27.649.404,00 zł a wykonano na kwotę 10.411.806,79 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 37,66%,co przedstawia się następująco:

Rozdział „ Szkoły podstawowe”

| | | |
|-----------|--------------|----------------|
| Plan | 9.485.060,00 | |
| Wykonanie | 2.771.297,30 | (29,22% planu) |

w tym:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystala planowane środki finansowe w kwocie 1.775.735,86 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 44,15% (plan: 4.021.634,00)
W szkole na zakupy inwestycyjne zaplanowano: 4.000,00 zł na zakup tablicy interaktywnej- wydatek I półroczu nie został zrealizowany;

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystala planowane środki finansowe w kwocie 995.561,44 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 43,50% (plan: 2.288.612,00)
W szkole na zakupy inwestycyjne zaplanowano: 7.500,00 zł na zakup tablic interaktywnych oraz 55.000,00 na wyposażenie pracowni komputerowej – zadania w I półroczu nie zostały zrealizowane;

oraz zaplanowano środki na zadania:

program „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” (sprzęt multimedialny dla szkół podstawowych oraz oprogramowanie)

Płatność w zakresie budżetu środków europejskich

| | | |
|-----------|------------|----------------|
| Plan | 141.814,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu), |

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| Plan | 33.000,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu), |

Remont szkoły podstawowej w Łękińsku (referat IZP):

| | | |
|-----------|--------------|----------------|
| Plan | 3.000.000,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu), |

Szkoły podstawowe specjalne

zwrot za dojazdy zgodnie z uchwała rady gminy

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 10.000,00 | |
| Wykonanie | 4.354,60 | (43,55% planu), |

Rozdział „Przedszkola”

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| Plan | 5.199.533,00 | |
| Wykonanie | 1.686.899,66 | (32,44% planu), |



w tym:

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 520.296,63 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 39,38% (plan: 1.321.268,00).

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łekińsku wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 530.784,74 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 36,71% (plan: 1.445.747,00).

W przedszkolu na zakupy inwestycyjne zaplanowano 4.000,00 zł z przeznaczeniem zakup centrali telefonicznej (kwota wydatkowana – 3.616,20) oraz 5.000,00 na zakup sprzętu nagłaśniającego (nie wydatkowano środków w I półroczu);

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 622.066,90 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 32,60% (plan: 1.908.018,00).

W przedszkolu na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 6.000,00 zł z przeznaczeniem zakup kserokopiarki (kwota wydatkowana – 5.918,76,00),,
- 5.000,00 na zakup polerki do podłogi (nie wydatkowano środków w I półroczu),
- 10.000,00 na zakup polerki do podłogi (kwota wydatkowana – 8.929,05),
- 250.000,00 –zakup wyposażenia i montaż na placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni(nie wydatkowano środków w I półroczu);

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

| | | |
|-----------|----------|-----------------|
| Plan | 4.500,00 | |
| Wykonanie | 751,38 | (16,70% planu); |

Zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IZP UG Kleszczów

| L.p. | ZADANIE | PLAN | WYKONANIE | % wykonania |
|------|---|------------|-----------|-------------|
| 1 | Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie | 520 000,00 | 13 000,01 | 2,50% |

Przedszkola specjalne

dofinansowanie pobytu dziecka w Przedszkolu w Radomsku na podstawie zawartego porozumienia

| | | |
|-----------|----------|----------------|
| Plan | 5.000,00 | |
| Wykonanie | 352,48 | (7,05% planu), |

zwrot za dojazdy do przedszkola zgodnie z uchwałą rady gminy

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

Rozdział „Gimnazja”

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| Plan | 4.464.998,00 | |
| Wykonanie | 2.048.588,67 | (45,88% planu), |

w tym:

działalność Gimnazjum w Kleszczowie

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| Plan | 4.454.998,00 | |
| Wykonanie | 2.044.287,87 | (45,89% planu), |

W gimnazjum na zakupy inwestycyjne zaplanowano:



- 15.000,00 zł z przeznaczeniem - Moduł EEGBiofeedback do rejestracji aktywności biologicznej mózgu (kwota wydatkowana – 12.867,99)
- 8.000,00 - Zakup serwera plików (backup'y serwerów i baz danych) (nie wydatkowano środków w I półroczu),
- 10.000,00 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka - drukarka) (nie wydatkowano środków w I półroczu),

oraz zwrot za dojazdy do gimnazjum zgodnie z uchwałą rady gminy

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 10.000,00 | |
| Wykonanie | 4.300,80 | (43,01% planu), |

Rozdział „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 327.865,00 | |
| Wykonanie | 137.832,51 | (42,04% planu), |

Liceum Ogólnokształcące

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| Plan | 2.594.321,00 | |
| Wykonanie | 1.243.275,79 | (47,92% planu), |

W Liceum na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 20.000,00 - Zakup dygestorium do prowadzenia prac laboratoryjnych (nie wydatkowano środków w I półroczu),
- 5.500,00 - Zakup wyposażenia pracowni biologicznej - fantom Yuniora (kwota wydatkowana – 4.550,00)
- 15.500,00 - Zakup wyposażenia pracowni fizycznej – tor powietrzny, zestaw do badania rozchodzenia się fal (nie wydatkowano środków w I półroczu),

Szkoły zawodowe

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| Plan | 2.391.909,00 | |
| Wykonanie | 1.103.926,80 | (46,15% planu), |

W technikum na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 35.000,00 - Zakup kamery termowizyjnej (nie wydatkowano środków w I półroczu),
- 39.000,00 - Zakup oprogramowania sprzętu technicznego - mechatronika (nie wydatkowano środków w I półroczu),
- 65.000,00 - Zakup wyposażenia na potrzeby koła diagnostyki urządzeń mechatronicznych środków transportu (nie wydatkowano środków w I półroczu).

Dokształcanie zawodowe nauczycieli

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 82.705,00 | |
| Wykonanie | 37.235,17 | (45,02% planu), |

Stołówki szkolne i przedszkolne

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| Plan | 1.780.013,00 | |
| Wykonanie | 745.874,57 | (41,90% planu), |

W tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szaf chłodniczych dla stołówki PPS Łękińsko
 - 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zamrażarki skrzyniowej dla stołówki SP Łękińsko
- Zakupów nie zrealizowano w I półroczu 2014 r.

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

Dowóz uczniów do szkół

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 580.000,00 | |
| Wykonanie | 252.931,24 | (43,61% planu), |

oraz w rozdziale pozostała działalność:



Stypendia i zasiłki dla studentów

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 296.500,00 | |
| Wykonanie | 84.018,00 | (28,34% planu), |

Stypendia dla uczniów

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 360.000,00 | |
| Wykonanie | 291.620,00 | (81,01% planu), |

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

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

Zakup materiałów i wyposażenia

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

Zakup usług pozostałych

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 16.000,00 | |
| Wykonanie | 3.600,00 | (22,50% planu), |

Kary i odszkodowania

| | | |
|-----------|-----------|------------------|
| Plan | 60.000,00 | |
| Wykonanie | 60.000,00 | (100,00% planu); |

Zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IZP UG Kleszczów

| L.p. | ZADANIE | PLAN | WYKONANIE | % wykonania |
|------|--|-----------|-----------|-------------|
| 1 | Budowa miasteczka ruchu drogowego w Łękińsku | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

| | | |
|-----------|---------------|-----------------|
| PLAN | 27.649.404,00 | |
| WYKONANIE | 10.411.806,79 | (37,66% planu). |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 6.635.720,00 zł, wykorzystano w kwocie 3.342.119,81 zł co stanowi wykonanie planu 50,37%.

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

Wydatki bieżące

Zakup drobnego sprzętu medycznego

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 50.000,00 | |
| Wykonanie | 8.605,78 | (17,21% planu), |

Zakup usług remontowych

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

Usługi stomatologiczne

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 900.000,00 | |
| Wykonanie | 336.855,00 | (37,43% planu), |



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

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 121.000,00 | |
| Wykonanie | 56.787,73 | (46,93% planu), |

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

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

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 34.400,00 | |
| Wykonanie | 10.988,00 | (31,94% planu), |

Usługi pozostałe

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 100.000,00 | |
| Wykonanie | 58.550,00 | (58,55% planu), |

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

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| Plan | 50.000,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu); |

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

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 75.320,00 | |
| Wykonanie | 34.215,36 | (45,43% planu); |

Pozostała działalność

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| Plan | 2.192.000,00 | |
| Wykonanie | 877.852,34 | (40,05% planu), |

Zakup materiałów i wyposażenia

| | | |
|-----------|-----------|---------------|
| Plan | 55.000,00 | |
| Wykonanie | 557,19 | (1,01% planu, |

Zakup energii, co, wody

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 70.000,00 | |
| Wykonanie | 30.276,92 | (43,25% planu), |

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

| | | |
|-----------|------------|----------------|
| Plan | 259.500,00 | |
| Wykonanie | 2.782,26 | (1,07% planu), |

Zakup usług remontowych (remont ośrodka zdrowia w Kleszczowie)

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| Plan | 40.000,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu), |

Usługi medyczne WAM

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 600.000,00 | |
| Wykonanie | 295.362,05 | (49,23% planu), |

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 400.000,00 | |
| Wykonanie | 127.049,42 | (31,76% planu), |

Przeprowadzanie szczepień profilaktycznych

| | | |
|-----------|------------|----------------|
| Plan | 288.000,00 | |
| Wykonanie | 18.340,00 | (6,37% planu), |

Pozostałe usługi (w tym ogłoszenia drobne medyczne

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



Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

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

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

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| Plan | 69.000,00 | |
| Wykonanie | 3.300,00 | (4,78% planu); |

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

| L.p. | ZADANIE | PLAN | WYKONANIE | % wykonania |
|------|---|------------|------------|-------------|
| 1 | Instytut Matki Polki w Łodzi – zakup sprzętu histeroskopowo-laparoskopowego dla kliniki Perinatologii i Ginekologii | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.958.265,60 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 63,42% (plan – 3.088.000,00 zł), w tym

- zadania inwestycyjne:

| L.p. | ZADANIE | PLAN | WYKONANIE | % wykonania |
|------|---|------------|-----------|-------------|
| 1 | Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie | 50 000,00 | 8 265,60 | 16,53% |
| 2 | Zakup aparatu diagnostycznego DIACOM | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Zakup aparatu do stymulacji wewnątrz magnetycznej | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Zakup aparatu do terapii wewnątrzkomórkowej | 38 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Zakup aparatu USG do GOZ Kleszczów | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Zakup łóżka do masażu wodnego. | 87 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Zakup spirometru | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Zakup wyposażenia gabinetu ginekologicznego. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | Zakup zestawu do trakcji kręgosłupa | 38 000,00 | 0,00 | 0,00% |

- dotacje dla podmiotów leczniczych (Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych):

| L.p. | ZADANIE | PLAN | WYKONANIE | % wykonania |
|------|---|------------|------------|-------------|
| 1 | Budowa ładowiska dla śmigłowców sanitarnych - SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% |
| 2 | Wyposażenie Oddziału Dziecięcego Zakaźnego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Biegańskiego w Łodzi | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |



| | | | | |
|---|--|------------|------------|---------|
| 3 | Zakup aparatu do KTG 4 szt. dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i sprzętu neonatologicznego- Szpital Powiatowy w Radomsku | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| 4 | Zakup aparatu rentgenowskiego - ramię C z systemem DSA dla bloku operacyjnego - Szpital Wojewódzki im. JP II w Bełchatowie | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 5 | Zakup łóżek rehabilitacyjnych, wanny, wózków do kąpeli, materacy przeciwoleżynowych, sprzętu rehabilitacyjnego - Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| 6 | Zakup materacy przeciwoleżynowych dla sal ogólnych i lamp bakteriobójczych - III Szpital Miejski im. Karola Jonschera w Łodzi | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Zakup sprzętu i aparatury dla Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii - Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

PLAN 6.635.720,00
WYKONANIE 3.342.119,81 (50,37% planu).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 3.301.664,50 zł a zrealizowano w kwocie 1.233.929,55 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 37,37%

Plan wydatków zleconych w wysokości 806.210,00 zł został wykonany w 50,09%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 403.839,50 zł, co przedstawia się następująco:

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

Plan 788.409,00
Wykonanie 392.682,34 (49,81% planu),

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

Plan 670,00
Wykonanie 295,20 (44,06% planu),

Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219)

Plan 2.212,00
Wykonanie 2.209,96 (99,91% planu),

Pozostała działalność (rozdział 85295)

Plan 14.919,00
Wykonanie 8.652,00 (57,99% planu);

Ogółem zadania własne

Plan 2.495.454,50
Wykonanie 830.090,05 (33,26% planu),

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:



Opiata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - dotyczy 13 osób (rozdział 85202)

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 410.000,00 | |
| Wykonanie | 157.727,85 | (38,47% planu), |

Rodziny zastępcze (rozdział 85204)

| | | |
|-----------|----------|-----------------|
| Plan | 5.300,00 | |
| Wykonanie | 2.240,46 | (42,27% planu), |

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| Plan | 18.500,00 | |
| Wykonanie | 1.723,34 | (9,32% planu), |

Wspieranie rodziny (rozdział 85206)

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 58.103,00 | |
| Wykonanie | 13.968,89 | (24,04% planu), |

w tym dotacja do zadań własnych

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| Plan | 27.039,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu); |

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

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw" becikowe"

| | | |
|-----------|------------|----------------|
| Plan | 273.000,00 | |
| Wykonanie | 99.000,00 | (36,26% planu) |

Wyplacono ww. zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 33 dzieci

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

| | | |
|-----------|----------|----------------|
| Plan | 3.419,00 | |
| Wykonanie | 1.781,86 | (52,12% planu) |

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

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 981.423,00 | |
| Wykonanie | 273.604,88 | (27,88% planu); |

w tym wkład własny do projektu EFS – Kapitał Ludzki

| | | |
|-----------|----------|----------------|
| Plan | 9.145,50 | |
| Wykonanie | 2.286,40 | (25,00% planu) |

oraz dotacja do zadań własnych

| | | |
|-----------|----------|----------------|
| Plan | 9.823,00 | |
| Wykonanie | 8.026,00 | (81,71% planu) |

Zasiłki stałe (rozdz.85216)--- dotacja do zadań własnych

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 37.125,00 | |
| Wykonanie | 22.414,70 | (60,38% planu); |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219)

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 629.584,50 | |
| Wykonanie | 228.388,05 | (36,28% planu); |

w tym dotacja do zadań własnych

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| Plan | 64.800,00 | |
| Wykonanie | 32.400,00 | (50,00% planu) |

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



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

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 79.000,00 | |
| Wykonanie | 29.240,02 | (37,01% planu). |

OGÓŁEM DZIAŁ „OPIEKA SPOŁECZNA”

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| PLAN | 3.301.664,50 | |
| WYKONANIE | 1.233.929,55 | (37,37% planu). |

DZIAŁ 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” zaplanowano wydatki w kwocie 670.240,00, a wykonano w wysokości 215.797,84 co stanowi wykonanie planu 32,20%.

Rozdział „Dzienni opiekunowie”

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 670.240,00 | |
| Wykonanie | 215.797,84 | (32,20% planu), |

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 2.388.864,00 a wykonano w wysokości 1.181.082,37 co stanowi wykonanie planu 49,44%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice szkolne

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 376.899,00 | |
| Wykonanie | 156.610,45 | (41,55% planu), |

Internaty i bursy szkolne

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| Plan | 1.478.692,00 | |
| Wykonanie | 686.672,41 | (46,44% planu), |

(Dochody zrealizowane w tym rozdziale: 91.600,00)

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

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 507.900,00 | |
| Wykonanie | 322.362,71 | (63,47% planu), |

Pomoc materialna dla uczniów

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 25.373,00 | |
| Wykonanie | 15.436,80 | (60,84% planu), |

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| PLAN | 2.388.864,00 | |
| WYKONANIE | 1.181.082,37 | (49,44% planu), |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 96.724.500 a wykonano w wysokości 12.780.874,22 co stanowi wykonanie planu wydatków 13,21%.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące



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

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 397.896,00 | |
| Wykonanie | 188.690,94 | (47,42% planu), |

w tym dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 155.000,00 | |
| Wykonanie | 78.579,00 | (50,70% planu), |

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

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 825.000,00 | |
| Wykonanie | 294.829,30 | (35,74% planu), |

w tym gminny system gospodarki odpadami komunalnymi

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 550.000,00 | |
| Wykonanie | 248.850,0 | (45,25% planu), |

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

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| Plan | 1.403.500,00 | |
| Wykonanie | 345.026,09 | (24,58% planu), |

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

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| Plan | 2.200.000,00 | |
| Wykonanie | 307.917,71 | (14,00% planu), |

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

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 150.000,00 | |
| Wykonanie | 64.390,63 | (42,93% planu), |

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

w tym

Zakup energii (oświetlenie uliczne)

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 800.000,00 | |
| Wykonanie | 329.991,89 | (41,25% planu), |

Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 100.000,00 | |
| Wykonanie | 33.442,02 | (33,44% planu), |

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

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| Plan | 47.000.000,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu) |

Nadwyżka dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2013 rok zostanie przekazana na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do 14 sierpnia 2014 roku .

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

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| Plan | 2.288.104,00 | |
| Wykonanie | 488.847,44 | (21,36% planu); |



Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 41.710.000,00 zł, wydatkowano 10.792.128,83 zł, tj. 25,87% planu, w tym zakresie zrealizowano :

- zadania inwestycyjne

| L.p. | ZADANIE | PLAN | WYKONANIE | % wykonania |
|------|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Budowa systemów nawadniania trawników | 350 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Kanalizacja sanitarna zagrodowa | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy | 6 000 000,00 | 1 224 019,28 | 20,40% |
| 6 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | 6 000 000,00 | 831 551,98 | 13,86% |
| 7 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy | 4 000 000,00 | 675 918,09 | 16,90% |
| 9 | Budowa GPZOSiW | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy | 2 500 000,00 | 1 159 041,90 | 46,36% |
| 11 | Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | Budowa parkingu w Łękińsku | 650 000,00 | 31,15 | 0,00% |
| 13 | Budowa parkingu w Łuszczanowicach (przy boisku) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | Budowa skweru w Kol. Łuszcznowice | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | Budowa wiaty na terenie ZK Kleszczów | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | Modernizacja budynku garaży w Żłobnicy | 100 000,00 | 29 041,16 | 29,04% |
| 17 | Modernizacja parku w Łuszczanowicach | 50 000,00 | 28 123,95 | 56,25% |
| 18 | Rozbudowa sieci teleinformatycznej | 8 000 000,00 | 1 059 370,89 | 13,24% |
| 19 | Rozbudowa skweru przy ul. Poprzecznej w Łękińsku | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20 | Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu | 50 000,00 | 44 956,50 | 89,91% |
| 21 | Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22 | Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23 | Zakup 2 sztuk autobusów do przewozów szkolnych w tym jeden przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | 1 932 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 24 | Zakup autobusów do przewozu dzieci do szkół | 2 667 000,00 | 2 666 386,00 | 99,98% |



| L.p. | ZADANIE | PLAN | WYKONANIE | % wykonania |
|------|--|--------------|-----------|-------------|
| 25 | Zakup beczki do transportu i przechowywania wody pitnej | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26 | Zakup ciągnika z pługiem odśnieżnym do zimowego utrzymania terenów wokół gminnych zasobów mieszkaniowych | 170 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 27 | Zakup kos spalinowych | 40 000,00 | 36 761,01 | 91,90% |
| 28 | Zakup kosiarek spalinowych z napędem | 40 000,00 | 38 356,32 | 95,89% |
| 29 | Zakup pojazdu typu mikrobus | 480 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 30 | Zakup posypywarki 6-8 ton do zimowego utrzymania dróg | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Zakup przystanków autobusowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Zakup rębarki do gałęzi | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 33 | Zakup urządzeń na place zabaw | 1 016 000,00 | 5 535,00 | 0,54% |

- dotacje celowe

| L.p. | ZADANIE | PLAN | WYKONANIE | % wykonania |
|------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zagospodarowanie działki o nr ewid. 1434 obręb Sulmierzyce w zakresie budowy miejsc postojowych wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem terenu - Gm. Sulmierzyce | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| 2 | 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 | 6 000 000,00 | 2 593 035,60 | 43,22% |

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

PLAN 96.724.500,00
WYKONANIE 12.780.874,22 (13,21% 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 13.238.680,00 wykonano w kwocie 5.121.578,24 co stanowi wykonanie planu wydatków w 36,69%

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

Plan 4 437.480,00
Wykonanie 2.188.488,00 (49,32% planu),



w tym:

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

Plan 1.237.000,00
Wykonanie 221.078,00 (17,87% planu),

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna biblioteka

Plan 684.200,00
Wykonanie 348.898,00 (50,99% planu),

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

Plan 750.000,00
Wykonanie 2.767,50 (0,37% planu),

- Pozostała działalność

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

Plan 150.000,00
Wykonanie 3.000,00 (2,00% planu),

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 51.000,00
Wykonanie 9.495,16 (18,62% planu),

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

Plan 185.000,00
Wykonanie 35.310,00 (19,09% planu),

Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym

Plan 1.000,00
Wykonanie 850,00 (85,00% planu);

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę w wysokości 6.980.000,00 zł, zrealizowano na kwotę 2.532.769,58 - 36,29% planu, w tym:

- zadania inwestycyjne

| L.p. | ZADANIE | PLAN | WYKONANIE | % wykonania |
|------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Budowa windy dla niepełnosprawnych w DK Łękińsko | 260 000,00 | 13 000,00 | 5,00% |
| 2 | Modernizacja DK w Kleszczowie | 3 500 000,00 | 2 354 014,68 | 67,26% |
| 3 | Modernizacja DK w Wolicy | 3 200 000,00 | 165 754,90 | 5,18% |
| 4 | Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

OGÓŁEM DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 13.238.680,00
WYKONANIE 5.121.578,24 (38,69% 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 7.000.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.568.115,61 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 22,40%

Realizacja planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| Plan | 2.000.000,00 | |
| Wykonanie | 1.070.000,00 | (53,50% planu), |

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

| | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| Plan | 50.000,00 | |
| Wykonanie | 10.000,00 | (20,00% planu), |

Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody sportowe)

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

Organizacja gminnych imprez sportowych

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

Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 280.000,00 | |
| Wykonanie | 211.824,38 | (75,65% planu), |

Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| Plan | 350.000,00 | |
| Wykonanie | 117.622,60 | (33,61% planu); |

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano kwotę w wysokości 4.300.000,00 zł, wydatkowano 158.668,63 zł, tj. 3,69% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

| L.p. | ZADANIE | PLAN | WYKONANIE | % wykonania |
|------|--|--------------|-----------|-------------|
| 1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Domu Kultury w Wolicy | 100 000,00 | 79.434,00 | 79,43% |
| 2 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Antoniówce | 200 000,00 | 4.413,86 | 2,21% |
| 3 | Modernizacja stadionu w Kleszczowie | 3.100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie | 400 000,00 | 33.799,77 | 8,45% |
| 5 | Termy Kleszczów | 400 000,00 | 41.021,00 | 10,26% |
| 6 | Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |

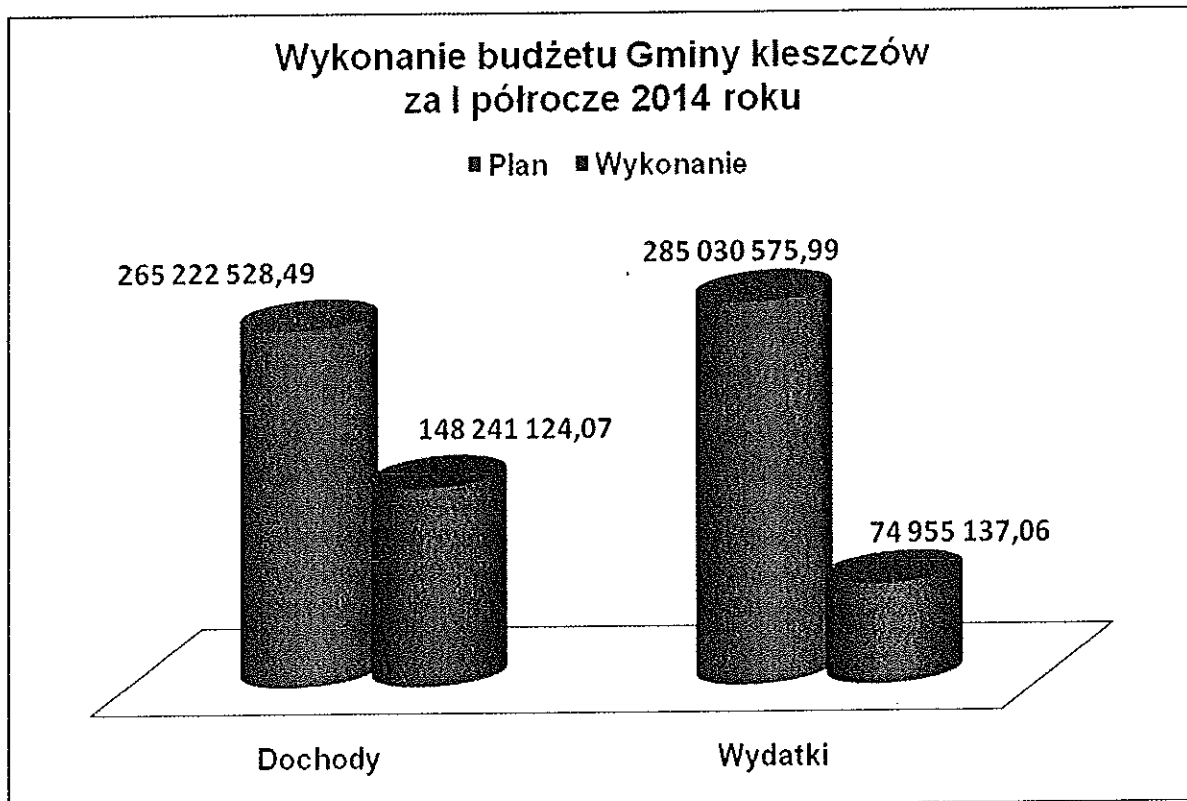
OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| PLAN | 7.000.000,00 | |
| WYKONANIE | 1.568.115,61 | (22,40% planu). |



| Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2 kwartał 2014 roku | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. | % udziału | |
| | | | | plan | wykon. |
| Dochody ogółem | 265 222 528,49 | 148 241 124,07 | 55,9 | | |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 15 000 000,00 | 3 839 237,05 | 25,6 | 5,7 | 2,6 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 778 531,00 | 1 673 707,00 | 44,3 | 1,4 | 1,1 |
| Pozostałe podatki i opłaty razem | 154 071 800,00 | 77 667 211,17 | 50,4 | 58,1 | 52,4 |
| w tym: | | | | | |
| podatek rolny | 22 500,00 | 19 844,72 | 88,2 | 0,0 | 0,0 |
| podatek od nieruchomości | 115 800 000,00 | 59 320 903,22 | 51,2 | 43,7 | 40,0 |
| podatek leśny | 27 800,00 | 16 849,98 | 60,6 | 0,0 | 0,0 |
| podatek od środków transportowych | 1 080 000,00 | 533 413,69 | 49,4 | 0,4 | 0,4 |
| podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 7 000,00 | 4 602,09 | 65,7 | 0,0 | 0,0 |
| podatek od spadków i darowizn | 12 000,00 | 185,00 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 101 000,00 | 130 132,78 | 128,8 | 0,0 | 0,1 |
| w pływ y z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 8 819,49 | 49,0 | 0,0 | 0,0 |
| w pływ y z opłaty eksploatacyjnej | 37 000 000,00 | 17 630 995,20 | 47,7 | 14,0 | 11,9 |
| w pływ y z opłaty targowej | 3 500,00 | 1 465,00 | 41,9 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki ogółem | 285 030 575,99 | 74 955 137,06 | 26,3 | | |
| bieżące wg Rb-28s | 171 618 244,99 | 53 396 309,98 | 31,1 | 60,2 | 71,2 |
| majątkowe wg Rb-Rb28s | 113 412 331,00 | 21 558 827,08 | 19,0 | 39,8 | 28,8 |
| Wydatki wg wybranych działów | | | | | |
| na oświatę i wychowanie | 27 649 404,00 | 10 411 806,79 | 37,7 | 9,7 | 13,9 |
| na ochronę zdrowia | 6 635 720,00 | 3 342 119,81 | 50,4 | 2,3 | 4,5 |
| na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | 96 724 500,00 | 12 780 874,22 | 13,2 | 33,9 | 17,1 |
| na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego | 13 238 680,00 | 5 121 578,24 | 38,7 | 4,6 | 6,8 |
| na pomoc społeczną | 3 301 664,50 | 1 233 929,55 | 37,4 | 1,2 | 1,6 |
| na pozostałe działy | 137 480 607,49 | 42 064 828,45 | 30,6 | 48,2 | 56,1 |
| Zobowiązania | x | 0,00 | x | x | x |
| relacja zobowiązań do dochodów | 0,0% | 0,0% | | | |





Gmina Kleszczów w I półroczu 2014 roku osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 73 285 987,01 zł.

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2014 roku gmina wiejska KLESZCZÓW

| Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Dynamika | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | 2012 (2 kwartał) | 2013 (2 kwartał) | 2014 (2 kwartał) | (3:2) | (4:3) | (4:2) |
| | w zł | | | %% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody ogółem, z tego: | 135 820 409 | 125 854 274 | 148 241 124 | 92,7 | 117,8 | 109,1 |
| Dochody bieżące | 126 248 207 | 125 854 274 | 148 225 624 | 99,7 | 117,8 | 117,4 |
| Dochody majątkowe | 9 572 202 | - | 15 500 | 0,0 | - | 0,2 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 60 484 132 | 63 275 892 | 74 955 137 | 105,1 | 118,5 | 124,5 |
| Wydatki bieżące | 48 145 206 | 51 702 515 | 53 396 310 | 107,4 | 103,3 | 110,9 |
| Wydatki majątkowe | 12 038 925 | 11 573 378 | 21 558 827 | 96,1 | 186,3 | 179,1 |
| WYNIK OGÓŁEM | 75 636 277 | 62 578 382 | 73 285 987 | x | x | x |
| Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące) | 78 103 000 | 74 151 760 | 94 829 314 | x | x | x |
| Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe) | - 2 466 723 | - 11 573 378 | - 21 543 327 | x | x | x |



Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych I półrocze 2014 r.
GMINA KLESZCZÓW

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2014 roku
gmina wiejska KLESZCZÓW

| Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Dynamika | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------|-------|-------|
| | 2012 (2 kwartał) | 2013 (2 kwartał) | 2014 (2 kwartał) | (3:2) | (4:3) | (4:2) |
| | w zł | | | %% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| INFORMACJE OGÓLNE | | | | | | |
| I. DOCHODY OGÓŁEM | 135 820 409 | 125 854 274 | 148 241 124 | 92,7 | 117,8 | 109,1 |
| II. WYDATKI OGÓŁEM | 60 184 132 | 63 275 892 | 74 955 137 | 105,1 | 118,5 | 124,5 |
| III. WYNIK | 75 636 277 | 62 578 382 | 73 285 987 | 82,7 | 117,1 | 96,9 |
| IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM | 40 269 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE | 40 269 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS | - | - | - | - | - | - |
| VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS | - | - | - | - | - | - |
| A. Część bieżąca | | | | | | |
| I. Dochody bieżące | 126 248 207 | 125 854 274 | 148 225 624 | 99,7 | 117,8 | 117,4 |
| 1. PIT | 1 337 475 | 1 574 549 | 1 673 707 | 117,7 | 106,3 | 125,1 |
| 2. CIT | 6 664 568 | 8 649 621 | 3 839 237 | 129,8 | 44,4 | 57,6 |
| 3. Podatek od nieruchomości | 56 744 206 | 57 723 415 | 59 320 903 | 101,7 | 102,8 | 104,5 |
| 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące | 565 359 | 604 271 | 739 968 | 106,9 | 122,5 | 130,9 |
| 5. Subwencja ogólna | 3 322 728 | 3 589 344 | 3 846 344 | 108,0 | 107,2 | 115,8 |
| 6. Pozostałe dochody bieżące | 57 613 871 | 53 713 075 | 78 805 465 | 93,2 | 146,7 | 136,8 |
| II. Wydatki bieżące | 48 145 206 | 51 702 515 | 53 396 310 | 107,4 | 103,3 | 110,9 |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 895 342 | 8 964 959 | 9 991 848 | 113,5 | 111,5 | 126,6 |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące | 40 249 864 | 42 737 556 | 43 404 462 | 106,2 | 101,6 | 107,8 |
| III. Wynik bieżący (I-II) | 78 103 000 | 74 151 760 | 94 829 314 | 94,9 | 127,9 | 121,4 |
| B. Część majątkowa | | | | | | |
| I. Dochody majątkowe | 9 572 202 | - | 15 500 | 0,0 | - | 0,2 |
| 1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego: | 9 568 706 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| a) na zadania z zakresu adm. rządowej | - | - | - | - | - | - |
| b) na zadania własne | - | - | - | - | - | - |
| c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej | - | - | - | - | - | - |
| d) na zadania realizowane na podstawie porozumień międzyjst | 9 568 706 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| e) otrzymane z funduszy celowych | - | - | - | - | - | - |
| f) pozostałe | - | - | - | - | - | - |
| 2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym: | - | - | - | - | - | - |
| a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | - | - | - | - | - | - |
| 3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi | 3 496 | - | 15 500 | 0,0 | - | 443,4 |
| II. Wydatki majątkowe | 12 038 925 | 11 573 378 | 21 558 827 | 96,1 | 186,3 | 179,1 |
| 1. Wydatki inwestycyjne | 12 038 925 | 11 573 378 | 21 558 827 | 96,1 | 186,3 | 179,1 |
| III. Wynik majątkowy (I-II) | 2 466 723 | 11 573 378 | 21 543 327 | 469,2 | 186,1 | 873,4 |
| C. Część finansowa | | | | | | |
| I. Przychody | 336 183 706 | 431 547 909 | 464 543 083 | 128,4 | 107,6 | 138,2 |
| 1. Emisja obligacji | - | - | - | - | - | - |
| 2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki | - | - | - | - | - | - |
| 3. Nadwyżka z lat ubiegłych | 336 183 706 | 431 547 909 | 464 543 083 | 128,4 | 107,6 | 138,2 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych | - | - | - | - | - | - |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek | - | - | - | - | - | - |
| 6. Prywatyzacja majątku jst | - | - | - | - | - | - |
| 7. Inne źródła | - | - | - | - | - | - |
| II. Rozchody | 397 136 876 | 488 255 414 | 525 327 140 | 122,9 | 107,6 | 132,3 |
| 1. Wykup obligacji | - | - | - | - | - | - |
| 2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek | - | - | - | - | - | - |
| 3. Wykup papierów wartościowych | - | - | - | - | - | - |
| 4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007) | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | x | x | x |
| 5. Udzielone z budżetu pożyczki | - | - | - | - | - | - |
| 6. Inne cele | 397 136 876 | 488 255 414 | 525 327 140 | 122,9 | 107,6 | 132,3 |
| III. Saldo finansowe (I-II) | - | - | - | - | - | - |
| D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C) | - | - | - | - | - | - |



Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2014 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | Wykonanie | % |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 464 543 082,65 | 464 543 082,65 | 100,00% |
| 1 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 464 543 082,65 | 464 543 082,65 | 100,00% |
| w tym: | Nadwyżka budżetowa za I półrocze 2014r. | | | 73 285 987,01 | |
| Rozchody ogółem: | | | 444 735 035,15 | 525 327 140,29 | 118,12% |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 444 735 035,15 | 525 327 140,29 | 118,12% |

WÓJTA
Sławomir Chojnowski
Sławomir Chojnowski

Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % | Źródła finansowania /jednostka odpowiedzialna za realizację zadania |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|---------------|---|
| 400 | 40003 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 19 500 000,00 | 2 585 639,49 | 13,26% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | | Dostarczenie energii elektrycznej | 19 500 000,00 | 2 585 639,49 | 13,26% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500 000,00 | 2 585 639,49 | 13,26% | |
| | | | Elektryfikacja gminy | 19 500 000,00 | 2 585 639,49 | 13,26% | |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 29 095 000,00 | 3 004 869,93 | 10,33% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 8 400 000,00 | 30 621,00 | 0,36% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 400 000,00 | 30 621,00 | 0,36% | |
| | | | Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów | 8 400 000,00 | 30 621,00 | 0,36% | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 645 000,00 | 2 974 248,93 | 14,41% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 645 000,00 | 2 974 248,93 | 14,41% | |
| | | | Rozbudowa i budowa dróg gminnych | 20 645 000,00 | 2 974 248,93 | 14,41% | |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 650 000,00 | 3 341,56 | 0,09% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 500 000,00 | 3 341,56 | 0,10% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach | 3 000 000,00 | 0,00% | 0,00 | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,67% | 3 341,56 | |
| | | | Wykup gruntów na mienie komunalne | 500 000,00 | 0,67% | 3 341,56 | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 0,00% | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00% | 0,00 | |
| | | | Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach | 150 000,00 | 0,00% | 0,00 | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | | Administracja publiczna | 299 517,00 | 14,63% | 43 804,86 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 299 517,00 | 14,63% | 43 804,86 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 | 13,31% | 28 611,86 | |
| | | | Modernizacja budynku UG Kleszczów | 150 000,00 | 19,07% | 28 611,86 | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | | Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów | 15 000,00 | 0,00% | 0,00 | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | | System alarmowania (do ewakuacji w Urzędzie Gminy) | 50 000,00 | 0,00% | 0,00 | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 517,00 | 17,98% | 15 193,00 | |
| | | | Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą e-PUAP | 10 000,00 | 0,00% | 0,00 | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego | 74 517,00 | 20,39% | 15 193,00 | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 468 500,00 | 12,41% | 430 456,59 | |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 195 000,00 | 0,00% | 0,00 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 195 000,00 | 0,00% | 0,00 | |
| | | | Zakup samochodów: 1 terenowego oznaczonego z przeznaczeniem dla Posterunku w Kleszczowie, 1 osobowego oznaczonego, 2 osobowych nieoznaczonych | 195 000,00 | 0,00% | 0,00 | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 70 000,00 | 100,00% | 70 000,00 | |
| | 75410 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 70 000,00 | 100,00% | 70 000,00 | |
| | | | Zakup sprzętu nurkowego dla Sekcji Ratownictwa Wodno-Nurkowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie | 70 000,00 | 100,00% | 70 000,00 | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | 75412 | | Ochotnicze strażę pożarne | 903 500,00 | 8,82% | 79 703,99 | |

| | | | | | |
|------|---|---------------------|------------------|--------------|--|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 000,00 | 55 350,00 | 6,44% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | Modernizacja budynku OSP w Kleszczowie | 800 000,00 | 55 350,00 | 6,92% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | Modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 500,00 | 24 353,99 | 55,99% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | Zakup motopompy pólslamowej (OSP Łuszczynowice) | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | Zakup myjek ciśnieniowych | 20 000,00 | 13 717,99 | 68,59% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | Zakup pralnic | 16 000,00 | 10 636,00 | 66,48% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | Pozostała działalność | 2 300 000,00 | 280 752,60 | 12,21% | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 300 000,00 | 280 752,60 | 12,21% | |
| | Budowa systemu monitoringu w Gminie | 2 300 000,00 | 280 752,60 | 12,21% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| 801 | Óswiata i wychowanie | 1 321 314,00 | 48 882,01 | 3,70% | |
| | Szkoły podstawowe | 241 314,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 500,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / SP Łękińsko |
| | Zakup tablic interaktywnych | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / SP Kleszczów |
| | Zakup tablicy interaktywnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / SP Łękińsko |
| | Zakup wyposażenia pracowni komputerowej | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 814,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Edukacyjne Wrota Regionu | 141 814,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego | 33 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Przedszkola | 800 000,00 | 31 464,02 | 3,93% | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 000,00 | 13 000,01 | 2,50% | |
| | Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie | 520 000,00 | 13 000,01 | 2,50% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 18 464,01 | 6,59% | |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|--------|--|
| | | Zakup centrali alarmowej | 4 000,00 | 3 616,20 | 90,41% | Środki własne gminy / PPS Łękińsko |
| | | Zakup kserokopiarki | 6 000,00 | 5 918,76 | 98,65% | Środki własne gminy / PPS Łuszcznowice |
| | | Zakup polecki do podłogi | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / PPS Łuszcznowice |
| | | Zakup sprzętu nagłaśniającego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / PPS Łękińsko |
| | | Zakup traktora do koszenia trawy | 10 000,00 | 8 929,05 | 89,29% | Środki własne gminy / PPS Łuszcznowice |
| | | Zakup wyposażenia i montażu na placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / PPS Łuszcznowice |
| 80110 | | Gimnazja | 33 000,00 | 12 867,99 | 38,99% | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 12 867,99 | 38,99% | |
| | | Moduł EEGBiofeedback do rejestracji aktywności biologicznej mózgu | 15 000,00 | 12 867,99 | 85,79% | Środki własne gminy / Gimnazjum |
| | | Zakup serwera plików (backup'y serwerów i baz danych) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Gimnazjum |
| | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka - drukarka) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Gimnazjum |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 41 000,00 | 4 550,00 | 11,10% | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 4 550,00 | 11,10% | |
| | | Zakup dygestorium do prowadzenia prac laboratoryjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / ZSP |
| | | Zakup wyposażenia pracowni biologicznej - fantom Yuntora | 5 500,00 | 4 550,00 | 82,73% | Środki własne gminy / ZSP |
| | | Zakup wyposażenia pracowni fizycznej - tor powietrzny, zestaw do badania rozchodzenia się fal | 15 500,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / ZSP |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 139 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | Zakup kamery termowizyjnej | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / ZSP |
| | | Zakup oprogramowania sprzętu technicznego - mechatronika | 39 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / ZSP |
| | | Zakup wyposażenia na potrzeby koła diagnostyki urządzeń mechatronicznych środków transportu. | 65 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / ZSP |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|---|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% | Srodki własne gminy / PPS Łękińsko |
| | Zakup szaf kuchennych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% | Srodki własne gminy / SP Łękińsko |
| | Zakup zamrażarki skrzyniowej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Srodki własne gminy / SP Łękińsko |
| 80195 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Budowa miasteczka ruchu drogowego w Łękińsku | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | Srodki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| 351 | Ochrona zdrowia | 3 088 000,00 | 1 958 265,60 | 63,42% | |
| 85195 | Pozostała działalność | 3 088 000,00 | 1 958 265,60 | 63,42% | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 8 265,60 | 16,53% | |
| | Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie | 50 000,00 | 8 265,60 | 16,53% | Srodki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 838 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Zakup aparatu diagnostycznego DIACOM | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | Srodki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | Zakup aparatu do stymulacji wewnątrz magnetycznej | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% | Srodki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | Zakup aparatu do terapii wewnątrzkomórkowej | 38 000,00 | 0,00 | 0,00% | Srodki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | Zakup aparatu USG do GOZ Kleszczów | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% | Srodki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | Zakup łożka do masażu wodnego. | 87 000,00 | 0,00 | 0,00% | Srodki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | Zakup spirometru | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | Srodki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | Zakup wyposażenia gabinetu ginekologicznego. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | Srodki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | Zakup zestawu do trakcji kręgosłupa | 38 000,00 | 0,00 | 0,00% | Srodki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 200 000,00 | 1 950 000,00 | 88,64% | |
| | Budowa ładowiska dla śmigłowców sanitarnych - SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% | Srodki własne gminy / USK im. WAM w Łodzi |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|---|----------------------|---------------|--|
| 900 | 90001 | 6050 | Wyposażenie Oddziału Dziecięcego Zakaźnego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Biegańskiego w Łodzi | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | Środki własne gminy / WSS Biegańskiego w Łodzi |
| | | | Zakup aparatu do KTG 4 szt. dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i sprzętu neonatologicznego- Szpital Powiatowy w Radomsku | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% | Środki własne gminy / Szpital Powiatowy w Radomsku |
| | | | Zakup aparatu rentgenowskiego - ramię C z systemem DSA dla bloku operacyjnego - Szpital Wojewódzki im. JP II w Bełchatowie | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | Środki własne gminy / Szpital Wojewódzki w Bełchatowie |
| | | | Zakup łóżek rehabilitacyjnych, wanny, wózków do kąpeli, materacy przeciwośluzowych, sprzętu rehabilitacyjnego - Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% | Środki własne gminy / SPZOZ w Łodzi |
| | | | Zakup materacy przeciwośluzowych dla sal ogólnych i lamp bakterioobójczych - III Szpital Miejski im. Karola Jonschera w Łodzi | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / III Szpital Miejski w Łodzi |
| | | | Zakup sprzętu i aparatury dla Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii - Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% | Środki własne gminy / Uniwersytet Medyczny Łodzi |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 710 000,00 | 10 792 128,83 | 25,87% | |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 16 590 000,00 | 2 731 489,35 | 16,46% | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 590 000,00 | 2 731 489,35 | 16,46% | |
| | | | Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| Budowa systemów nawadniania trawników | 350 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów | | | |
| Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów | | | |
| Kanalizacja sanitarna zagrodowa | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów | | | |
| Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy | 6 000 000,00 | 1 224 018,28 | 20,40% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów | | | |
| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | 6 000 000,00 | 831 551,98 | 13,86% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów | | | |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów | | | |
| Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy | 4 000 000,00 | 675 918,09 | 16,90% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów | | | |
| Gospodarka odpadami | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 90002 | 6050 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------|--------------|--------|--|
| | | Budowa GPZOSiW | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 500 000,00 | 3 752 077,50 | 44,14% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | 1 159 041,90 | 46,36% | |
| | | Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy | 2 500 000,00 | 1 159 041,90 | 46,36% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000 000,00 | 2 593 035,60 | 43,22% | |
| | | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach mieszkalnych | 6 000 000,00 | 2 593 035,60 | 43,22% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| 90095 | | Pozostała działalność | 16 560 000,00 | 4 308 561,98 | 26,02% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 480 000,00 | 1 161 523,65 | 12,25% | |
| | | Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Budowa parkingu w Łękińsku | 650 000,00 | 31,15 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Budowa parkingu w Łuszczanowicach (przy boisku) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Budowa skweru w Kol. Łuszcznowice | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Budowa wiaty na terenie ZK Kleszczów | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Modernizacja budynku garaży w Żobnicy | 100 000,00 | 29 041,16 | 29,04% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Modernizacja parku w Łuszczanowicach | 50 000,00 | 28 123,95 | 56,25% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Rozbudowa sieci teleinformatycznej | 8 000 000,00 | 1 059 370,89 | 13,24% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Rozbudowa skweru przy ul. Poprzecznej w Łękińsku | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu | 50 000,00 | 44 956,50 | 89,91% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 680 000,00 | 2 747 038,33 | 41,12% | |

| | | | | | | |
|------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|--|
| | | Zakup 2 sztuk autobusów do przewozów szkolnych w tym jeden przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | 1 932 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Zakup autobusów do przewozu dzieci do szkół | 2 667 000,00 | 2 666 386,00 | 99,98% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Zakup beczki do transportu i przechowywania wody pitnej | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Zakup ciągnika z pługiem odśnieżnym do zimowego utrzymania terenów wokół gminnych zasobów mieszkaniowych | 170 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Zakup kos spalinowych | 40 000,00 | 36 761,01 | 91,90% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Zakup kosiarek spalinowych z napędem | 40 000,00 | 38 356,32 | 95,89% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Zakup pojazdu typu mikrobus | 480 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Zakup posypywarki 6-8 ton do zimowego utrzymania dróg | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Zakup przystanków autobusowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Zakup rębarki do gałęzi | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Zakup urządzeń na place zabaw | 1 016 000,00 | 5 535,00 | 0,54% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% | |
| | | Zagospodarowanie działki o nr ewid. 1434 obręb Sulmierzyce w zakresie budowy miejsc postojowych wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem terenu - Gm. Sulmierzyce | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% | Środki własne gminy / Gmina Sulmierzyce |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 980 000,00 | 2 532 769,58 | 36,29% | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 980 000,00 | 2 532 769,58 | 36,29% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 980 000,00 | 2 532 769,58 | 36,29% | |
| | | Budowa windy dla niepełnosprawnych w DK Łękinsko | 260 000,00 | 13 000,00 | 5,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Modernizacja DK w Kleszczowie | 3 500 000,00 | 2 354 014,68 | 67,26% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Modernizacja DK w Wolicy | 3 200 000,00 | 165 754,90 | 5,18% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |
| | | Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów |

| 926 | Kultura fizyczna | 4 300 000,00 | 158 668,63 | 3,69% |
|-------|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 300 000,00 | 158 668,63 | 3,69% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 300 000,00 | 158 668,63 | 3,69% |
| | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Domu Kultury w Wolicy | 100 000,00 | 79 434,00 | 79,43% |
| | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Antoniówce | 200 000,00 | 4 413,86 | 2,21% |
| | Modernizacja stadionu w Kleszczowie | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie (pomieszczenia szkolne) | 400 000,00 | 33 799,77 | 8,45% |
| | Termy Kleszczów | 400 000,00 | 41 021,00 | 10,26% |
| | Razem zadania inwestycyjne: | 113 412 331,00 | 21 558 827,08 | 19,01% |



 Starosta Chojnowski

Tabela nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.38.2014
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 13 sierpnia 2014 roku

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|---|------------------|------------------|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 75 320,00 | 59 831,74 | 79,44% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 320,00 | 59 831,74 | 79,44% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 75 320,00 | 59 831,74 | 79,44% |
| Razem: | | | | 75 320,00 | 59 831,74 | 79,44% |

Wójt
Stawomir Chajnowski
Stawomir Chajnowski

Tabela nr 5A
do Zarządzenia Nr 0050.38.2014
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 13 sierpnia 2014 roku

**Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|---|------------------|------------------|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 75 320,00 | 34 215,36 | 45,43% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 320,00 | 34 215,36 | 45,43% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 000,00 | 18 408,00 | 57,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 95,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 5 555,00 | 37,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 3 660,00 | 56,31% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 450,00 | 747,36 | 51,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 100,00 | 5 805,00 | 30,39% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 050,00 | 40,00 | 3,81% |
| Razem: | | | | 75 320,00 | 34 215,36 | 45,43% |

WÓJTA
Sławomir Chojnowski

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 45 570,49 | 45 570,49 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 45 570,49 | 45 570,49 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 570,49 | 45 570,49 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 53 223,00 | 28 670,00 | 53,87% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 223,00 | 28 670,00 | 53,87% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53 223,00 | 28 670,00 | 53,87% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 787,00 | 12 007,32 | 93,90% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 840,00 | 420,00 | 50,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 840,00 | 420,00 | 50,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 11 947,00 | 11 587,32 | 96,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 947,00 | 11 587,32 | 96,99% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 806 210,00 | 406 977,00 | 50,48% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 788 409,00 | 395 761,00 | 50,20% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 788 409,00 | 395 761,00 | 50,20% |
| | 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. | 670,00 | 352,00 | 52,54% |

| | | | | | |
|---------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 670,00 | 352,00 | 52,54% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 212,00 | 2 212,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 212,00 | 2 212,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 14 919,00 | 8 652,00 | 57,99% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 919,00 | 8 652,00 | 57,99% |
| Razem: | | | 919 440,49 | 494 874,81 | 53,82% |

WZST
Sławomir Chojnowski

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 45 570,49 | 45 570,49 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 45 570,49 | 45 570,49 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 893,54 | 893,54 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 676,95 | 44 676,95 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 53 223,00 | 26 952,67 | 50,64% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 223,00 | 26 952,67 | 50,64% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 153,72 | 18 659,13 | 47,66% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 254,00 | 4 254,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 633,41 | 3 535,63 | 46,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 063,49 | 503,91 | 47,38% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 998,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 787,00 | 10 843,04 | 84,80% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 702,10 | 0,00 | 0,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 11 947,00 | 10 843,04 | 90,76% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 720,00 | 4 720,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 663,82 | 1 180,22 | 70,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 140,00 | 4 139,54 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 112,80 | 803,28 | 72,19% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 806 210,00 | 403 839,50 | 50,09% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 788 409,00 | 392 682,34 | 49,81% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 753 822,00 | 374 477,72 | 49,68% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 587,24 | 8 663,84 | 52,23% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|---------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 740,00 | 6 681,02 | 48,62% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 99,76 | 99,76 | 100,00% |
| 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. | 670,00 | 295,20 | 44,06% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 670,00 | 295,20 | 44,06% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 212,00 | 2 209,96 | 99,91% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 178,00 | 2 175,96 | 99,91% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34,00 | 34,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 14 919,00 | 8 652,00 | 57,99% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 600,00 | 8 400,00 | 57,53% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 319,00 | 252,00 | 79,00% |
| Razem: | | | 919 440,49 | 487 205,70 | 52,99% |

WCSOIT
Sławomir Chojnowski
Sławomir Chojnowski

Tabela nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.38.2014
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 13 sierpnia 2014 roku

Plan dochodów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52 050 000,00 | 49 068 086,17 | 94,27% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 050 000,00 | 49 068 086,17 | 94,27% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 52 000 000,00 | 49 068 086,17 | 94,36% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | | 52 050 000,00 | 49 068 086,17 | 94,27% |

WÓJTA
[Podpis]
Sławomir Chojnowski

Tabela Nr 7A
do Zarządzenie nr 0050.38.2014
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 13 sierpnia 2014 roku

**Wykonanie planu wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|--------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75 800 000,00 | 7 067 920,80 | 9,32% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 16 602 000,00 | 2 731 489,35 | 16,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. | Wykaszenie rowów | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 590 000,00 | 2 731 489,35 | 16,46% |
| | | 2. | Budowa systemów nawadniania trawników | 350 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. | Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy | 4 000 000,00 | 675 918,09 | 16,90% |
| | | 4. | Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy | 6 000 000,00 | 1 224 019,28 | 20,40% |
| | | 5. | Kanalizacja sanitarna zagrodowa | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. | Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. | Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | 6 000 000,00 | 831 551,98 | 13,86% |
| | | 9. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 210 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 9. | Wywóz odpadów selektywnie gromadzonych prowadzonych na terenie gminy | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 10. | Budowa GPZOSiW | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 398 000,00 | 340 826,87 | 24,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 398 000,00 | 340 826,87 | 24,38% |
| | | 11. | Likwidacja dzikich wysypisk śmieci | 18 000,00 | 2 646,00 | 14,70% |
| | | 12. | Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy | 1 380 000,00 | 338 180,87 | 24,51% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 050 000,00 | 243 527,08 | 11,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 13. | Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900 000,00 | 243 527,08 | 12,82% |
| | | 14. | Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych | 1 900 000,00 | 243 527,08 | 12,82% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 500 000,00 | 3 752 077,50 | 44,14% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | 1 159 041,90 | 46,36% |
| | | 15. | Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy | 2 500 000,00 | 1 159 041,90 | 46,36% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000 000,00 | 2 593 035,60 | 43,22% |
| | | 16. | Zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju - zakup i montaż urządzeń kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy | 6 000 000,00 | 2 593 035,60 | 43,22% |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i skłdki | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 17. | Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 18. | Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 19. | Propagowanie wiedzy ekologicznej - edukacja i szkolenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | 75 800 000,00 | 7 067 920,80 | 9,32% |


 Wójt
 Sławomir Chojnowski

Tabela nr 8
do Zarządzenia Nr 0050.38.2014
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 13 sierpnia 2014 roku

Dochody związane z gospodarką odpadami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|--|----------------|---------------|--------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 173 322 931,00 | 83 383 388,71 | 48,11% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 37 216 100,00 | 17 818 064,98 | 47,88% |
| | | 0490 | Wpływy z różnych opłat | 198 000,00 | 177 460,15 | 89,63% |
| | | 1. | Oplaty z tyt. gospodarki odpadami | 168 000,00 | 57 528,90 | 34,24% |

Wójt
Stawomir Chojnowski
Stawomir Chojnowski

Tabela Nr 8A
do Zarządzenie nr 0050.38.2014
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 13 sierpnia 2014 roku

Wydatki związane z gospodarką odpadami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|--------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49 724 500,00 | 12 780 874,22 | 25,70% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 885 000,00 | 294 829,30 | 33,31% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 20 000,00 | 5 633,00 | 28,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 000,00 | 248 850,00 | 45,25% |

WÓJTA

Sławomir Chojnowski

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 85 500,00 | 85 500,00 | 100,00% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 85 500,00 | 85 500,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 85 500,00 | 85 500,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 500,00 | 1 103,86 | 11,62% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 500,00 | 751,38 | 16,70% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 751,38 | 16,70% |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 5 000,00 | 352,48 | 7,05% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 352,48 | 7,05% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | 495 000,00 | 486 603,86 | 98,30% |

WÓJTA
Stawomir Chojnowski
Stawomir Chojnowski

**Wykonanie dotacji udzielonych w 2014 roku podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2014 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 425 050,00 | 151 672,58 | 35,68% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 148 950,00 | 81 672,58 | 54,83% |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 148 950,00 | 81 672,58 | 54,83% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 195 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 195 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 11 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 650 000,00 | 2 350 000,00 | 88,68% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 600 000,00 | 2 350 000,00 | 90,38% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 200 000,00 | 1 950 000,00 | 88,64% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 305 000,00 | 2 736 005,23 | 43,39% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 155 000,00 | 78 579,00 | 50,70% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 155 000,00 | 78 579,00 | 50,70% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 150 000,00 | 64 390,63 | 42,93% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 64 390,63 | 42,93% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 000 000,00 | 2 593 035,60 | 43,22% |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000 000,00 | 2 593 035,60 | 43,22% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 121 680,00 | 2 537 386,00 | 49,54% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 437 480,00 | 2 188 488,00 | 49,32% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 437 480,00 | 2 188 488,00 | 49,32% |
| | 92116 | | Biblioteki | 684 200,00 | 348 898,00 | 50,99% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 684 200,00 | 348 898,00 | 50,99% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 000 000,00 | 1 070 000,00 | 53,50% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 000 000,00 | 1 070 000,00 | 53,50% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000 000,00 | 1 070 000,00 | 53,50% |
| Razem: | | | | 16 501 730,00 | 8 845 063,81 | 53,60% |

WZST
h. P.
 Sławomir Chojnowski

Dotacje dla gminnych instytucji kultury

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 121 680,00 | 2 537 386,00 | 49,54% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 437 480,00 | 2 188 488,00 | 49,32% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 437 480,00 | 2 188 488,00 | 49,32% |
| | 92116 | | Biblioteki | 684 200,00 | 348 898,00 | 50,99% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 684 200,00 | 348 898,00 | 50,99% |
| Razem: | | | | 5 121 680,00 | 2 537 386,00 | 49,54% |

Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Instytucji Kultury na 30.06.2014r. GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLESZCZOWIE

| | | |
|----|--|--------------------------------------|
| 1. | STAN NALEŻNOŚCI | 758 352,52 |
| a) | Papiery wartościowe | 0,00 |
| b) | Kredyty i pożyczki | 0,00 |
| c) | Gotówka i depozyty, w tym: - środki pieniężne na rachunku bankowym - środki pieniężne w kasie | 708 271,97 705 670,35 2 601,62 |
| d) | Należności wymagalne - z tytułu dostaw towarów i usług | 38 831,21 38 831,21 |
| e) | Pozostałe należności, w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług - z tytułów innych (zaliczki wypłacone pracownikom) | 11 249,34 2 721,96 8 527,38 |
| f) | Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 |

| | | |
|----|--|-------------------|
| 2. | STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH | 0,00 |
| 3. | POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne) | 130 330,78 |
| | - z tytułu dostaw towarów i usług | 44 685,54 |
| | - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 74 290,95 |
| | - z tytułu wynagrodzeń | 8 009,97 |
| | - z tytułów innych niż wymienione | 3 344,32 |

Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Instytucji Kultury na 30.06.2014r. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KLESZCZOWIE

| | | |
|----|---|----------------------------------|
| 1. | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I NALEŻNOŚCI | 53 539,73 |
| a) | Papiery wartościowe | 0,00 |
| b) | Kredyty i pożyczki | 0,00 |
| c) | Gotówka i depozyty, w tym: - środki pieniężne na rachunku bankowym - środki pieniężne w kasie | 53 539,73 53 335,73 204,00 |
| d) | Należności wymagalne | 0,00 |
| e) | Pozostałe należności, w tym: | 20 310,58 |
| 2. | STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH | 0,00 |
| 3. | POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne) | 20 310,58 |

WÓJTA
Stawomir Chojnowski

Gminny Ośrodek Kultury
w Kleszczowie
ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów
tel. 44/731-32-30, 731-35-63
NIP 7692167546

.....
Nazwa Instytucji Kultury

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2014 ROK

/w zł/

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2014 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2014r. | Wskaźnik 4:3 |
|------|--|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 4 652 480,00 | 2 259 817,78 | 0,486 |
| A. | Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej | 4 376 980,00 | 2 188 488,00 | 0,500 |
| B. | Przychody własne, z tego: | 229 000,00 | 68 069,17 | 0,297 |
| 1. | Wpływy z prowadzonej działalności | 150 000,00 | 39 268,00 | 0,262 |
| 2. | Wpływy z najmu i dzierżawy | 55 000,00 | 17 981,14 | 0,327 |
| 3. | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 4. | Inne źródła | 24 000,00 | 10 820,03 | 0,451 |
| C. | Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 41 500,00 | 14 294,16 | 0,344 |
| D. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna) | 5 000,00 | -11 033,55 | -2,207 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, z tego: | 4 739 115,00 | 1 751 318,07 | 0,370 |
| A. | Koszty działalności podstawowej, w tym: | 4 737 615,00 | 1 751 301,07 | 1,70 |
| 1. | Koszty osobowe, w tym: | 1 439 380,00 | 690 161,45 | 0,479 |
| 1.1. | Wynagrodzenia osobowe | 1 025 400,00 | 472 736,42 | 0,461 |
| 1.2. | Honoraria | 176 230,00 | 98 996,00 | 0,562 |
| 1.3. | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 201 000,00 | 92 253,61 | 0,459 |
| 1.4. | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 850,00 | 25 995,42 | 0,933 |
| 1.5. | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 8 900,00 | 180,00 | 0,020 |
| 2. | Materiały i energie | 653 335,00 | 224 059,95 | 0,343 |
| 3. | Remonty, przeglądy i konserwacje | 61 600,00 | 12 894,11 | 0,209 |
| 4. | Amortyzacja | 129 650,00 | 45 023,89 | 0,347 |
| 5. | Pozostałe koszty | 2 453 650,00 | 779 161,67 | 0,318 |
| B. | KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| C. | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 1 500,00 | 17,00 | 0,011 |
| D. | PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 | |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -86 635,00 | 508 499,71 | 0,12 |

| IV. | WYDATKI MAJĄTKOWE | Plan finansowy na 2014 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2014r. | Wskaźnik |
|-----|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|
| 1. | Środki na wydatki majątkowe | 66 550,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 66 550,00 | 0,00 | 0,000 |
| 3. | Wynik (1-2) | 0,00 | 0,00 | |

| | | początek roku | stan na dzień 30.06.2014r. |
|------|--------------------------|---------------|----------------------------|
| V. | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | 47 623,81 | 708 271,97 |
| VI. | STAN ZOBOWIĄZAŃ | 65 349,86 | 130 330,78 |
| VII. | STAN NALEŻNOŚCI | 2 273,00 | 50 080,55 |

Za zgodność
z oryginałem.

W OŚRODKU KULTURY
AD GMINY
w KLESZCZOWIE
ul. Główna 47
10 Kleszczów

| VIII. ZATRUDNIENIE | Plan na 2014 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2014r. |
|--|------------------|---------------------------------|
| Średnioroczna liczba etatów bez osób zatrudnionych na zastępstwa | 23,50 | 22,31 |
| Średnioroczna liczba etatów osób zatrudnionych na zastępstwa | 1,00 | 1,80 |
| Razem | 24,50 | 24,11 |

Kleszczów, dnia 11.07.2014r.

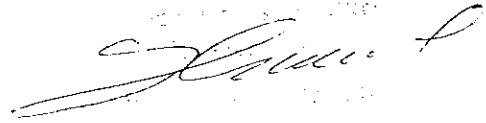
Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013

mgr Grażyna Piomińska

Główny Księgowy



Dyrektor

Stawomir Chojnowski

URZĄD GMINY
w KLESZCZOWIE
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów

Za zgodność
z oryginałem.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY NA 30.06.2014
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KLESZCZOWIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonanie planu | Wskaźnik 4:3 |
|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 680 807,77 | 342 905,19 | 50,37% |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | 10 207,77 | 7 607,19 | 74,52% |
| | A. Wpływy z prowadzonej działalności | 5 254,15 | 2 951,71 | |
| | B. Wpływy z najmu i dzierżawy | 0,00 | 0,00 | |
| | C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| | D. Inne źródła | 1 000,00 | 701,86 | |
| | E. Dochody roku ubiegłego | 3 953,62 | 3 953,62 | |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym: | 670 600,00 | 335 298,00 | 50,00% |
| | na wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | |
| | na prowadzenie działalności kulturalnej | 670 600,00 | 335 298,00 | |
| 3. | DOTACJA Z MINISTERSTWA KULTURY | 0,00 | 0,00 | |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, z tego: | 680 807,77 | 314 621,43 | 46,21% |
| | A. Koszty osobowe, w tym: | 290 350,00 | 138 519,93 | 47,71% |
| | - Wynagrodzenia osobowe | 222 000,00 | 102 448,40 | |
| | - Honoraria | 16 300,00 | 12 160,00 | |
| | - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 46 100,00 | 20 946,99 | |
| | - Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 950,00 | 2 964,54 | |
| | B. Materiały | 62 838,16 | 21 933,18 | 34,90% |
| | C. Remonty | 2 500,00 | 645,00 | 25,80% |
| | E. Amortyzacja | 64 409,84 | 23 900,55 | 37,11% |
| | F. Pozostałe koszty | 260 709,77 | 129 622,77 | 49,72% |
| III. | WYNIK FINANSOWY | 0,00 | 28 283,76 | |
| IV. | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW | 5,42 | 5,42 | |
| V. | DOTACJA PODMIOTOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 600,00 | 12 446,28 | 91,52% |
| | kserokopiarka z funkcją drukowania | 10 000,00 | 8 916,28 | |
| | moduł akcesji czasopism | 3 600,00 | 3 530,00 | |

| | początek 2014 | 30.06.2014 | koniec 2014 |
|-----------------------------------|---------------|------------|-------------|
| stan środków pieniężnych | 30 783,57 | 60 297,80 | 15 000,00 |
| stan należności | 6,90 | 0,00 | |
| w tym stan należności wymagalnych | 0,00 | 0,00 | |
| stan zobowiązań | 29 456,04 | 27 740,92 | 3 000,00 |
| w tym stan zobowiązań wymagalnych | 0,00 | 0,00 | |

Miejsce, data sporządzenia: Kleszczów 29.07.2014

Za zgodność
z oryginałem.

Sporządził

Główny Księgowy

Marzena Kierosińska

URZĘD GMINY
w KLESZCZOWIE
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów

Zatwierdził DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kleszczowie

mgr Violetta Kacperek

**Sprawozdanie z realizacji budżetu
za I półrocze 2014 roku - zadania inwestycyjne**

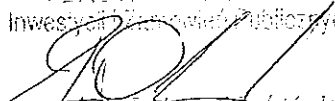
| Lp. | Nazwa zadania | Planowane środki na 2014 r. | Wydane środki za I półrocze 2014 | Klasyfikacja budżetowa | Opis realizacji zadania |
|-----|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| 1 | Elektryfikacja gminy | 19 500 000,00 | 2 585 639,00 | 400-40003 § 6050 | Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej. Trwają roboty budowlane związane z budową infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowościach Łękiński i Czyżów w ramach przebudowy dróg. Zakończono prace budowlane w Łękińsku - ul. Północna i w Łuszczanowicach (Łuszczanowice Huby i Łuszczanowice pod lasem). Zakończono prace projektowe związane z budową linii elektroenergetycznych w Łuszczanowicach i Kleszczowie. Trwają prace projektowe nad budową gminnych sieci w Żłobnicy. Trwa budowa sieci elektroenergetycznej w strefie przemysłowej w Bogumilowie. |
| 2 | Rozbudowa dróg powiatowych będących w zarządzie Gminy Kleszczów | 8 400 000,00 | 30 621,00 | 600-60014 § 6050 | |
| 2.1 | Przebudowa drogi powiatowej w Żłobnicy | | | 600-60014 § 6050 | Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie robót drogowych i instalacyjnych. Trwają prace projektowe związane z budową gminnej sieci elektroenergetycznej. Rozpoczęcie procedury przetargowej i realizacji inwestycji jest uzależnione od zakończenia wszystkich prac projektowych z uwagi na koordynację branż i konieczność prowadzenia prac w tym samym czasie. Planowane rozpoczęcie realizacji w I półroczu 2015 roku. |
| 2.2 | Przebudowa drogi powiatowej - ul. Modrzewiowa w Łękińsku | | | 600-60014 § 6050 | Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie procedury przetargowej i realizacji inwestycji w II półroczu 2014 roku. |
| 2.3 | Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękiński | | | 600-60014 § 6050 | Inwestycja - budowa ronda na skrzyżowaniu z ulicą Miłą w Łuszczanowicach zakończona. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane na przełomie maja i czerwca roku 2014 |
| 2.4 | Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice - Łękiński w Łuszczanowicach | | | 600-60014 § 6050 | Droga przez centrum Łuszczanowic, prace projektowe zostały zakończone, oczekujemy na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji od wiosny 2015 roku. |
| 2.5 | Rozbudowa drogi powiatowej Sulmierzyce - Kalisko w Łękińsku | | | 600-60014 § 6050 | Do chwili obecnej nie zakończono opracowania dokumentacji projektowej na odcinku Żłobica - Kleszczów oraz "Centrum Kleszczowa" - prace projektowe opóźnione z winy firmy projektowej. Trwają również prace projektowe na odcinkach Kleszczów - Łękiński, Łękiński - Czyżów, Czyżów - Kalisko. |
| 2.6 | Przebudowa drogi powiatowej Łękiński - Brudzice | | | 600-60014 § 6050 | Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie procedury przetargowej i realizacji inwestycji w II półroczu 2014 roku. |
| 2.7 | Przebudowa drogi powiatowej Łękiński - Kamieński | | | 600-60014 § 6050 | Trwa opracowanie koncepcji projektowej. Prace projektowe i podziały działek są zaplanowane na rok 2015. Realizacja inwestycji zostanie rozpoczęta w roku 2016. |
| 2.8 | Rozbudowa skrzyżowań dróg powiatowych | | | 600-60014 § 6050 | Środki przeznaczone na realizację inwestycji na drogach gminnych, które mają skrzyżowania z drogami powiatowymi. |
| 3 | Rozbudowa i budowa dróg gminnych | 20 645 000,00 | 2 974 248,93 | 600-60016 § 6050 | |
| 3.1 | Budowa Obwodnicy w Kleszczowie | | | 600-60016 § 6050 | Zakończono prace projektowe związane z budową ekranów akustycznych na odcinku IV obwodnicy. Z uwagi na wysoki koszt inwestycji realizacja inwestycja z zaprojektowanej formie została wstrzymana. Zgodnie z ustalenia Rady Gminy Kleszczów obecnie jest roważana zmiana rozwiązań konstrukcyjnych w celu zmniejszenia kosztów inwestycyjnych. |
| 3.2 | Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy - "droga przy karczynie" | | | 600-60016 § 6050 | Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji to sierpień 2014r. |

| | | | | | |
|------|---|--|--|---------------------|---|
| 3.3 | Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy - "droga przy starej szkole" | | | 600-60016 § 6050 | Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji to sierpień 2014r. |
| 3.4 | Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy - "droga przy boisku" | | | 600-60016 § 6050 | Inwestycja opóźniona ze względu na upadłość wykonawcy - firmy PRDM Bełchatów. Prac budowlane zostały już zakończone przez innego wykonawcę po powtórzonej procedurze przetargowej. |
| 3.5 | Rozbudowa dróg gminnych w Wolicy - kolejne odcinki zgłoszone na zebraniu wiejskim | | | 600-60016 § 6050 | Trwają prace projektowe na kolejnych trzech odcinkach dróg - droga w kierunku Roksy, droga w kierunku lasu i droga w kierunku Łękińska. Realizacja tych prac zostanie rozpoczęta w I półroczu 2016 roku. |
| 3.6 | Budowa drogi gminnej Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop) | | | 600-60016 § 6050 | Inwestycja wstrzymana do momentu podpisania stosownego porozumienia z PGE GiEK S.A. |
| 3.7 | Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Rogowiec | | | 600-60016 § 6050 | Zakończono prace projektowe, oczekujemy na wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po zakończeniu procedury wypłaty odszkodowań zostanie rozpoczęta realizacja inwestycji. Planowany termin rozpoczęcia to II kwartał 2015 roku. |
| 3.8 | Rozbudowa ulicy Łącznej w Kleszczowie | | | 600-60016 § 6050 | Trwa opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja planowana w roku 2015 |
| 3.9 | Rozbudowa ul. Słonecznej w Kleszczowie | | | 600-60016 § 6050 | Inwestycja zakończona. |
| 3.10 | Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ-Huby Łuszczanowickie) | | | 600-60016 § 6050 | Inwestycja zakończona. |
| 3.11 | Rozbudowa ulicy Spacerowej w Kleszczowie | | | 600-60016 § 6050 | Inwestycja zakończona. |
| 3.12 | Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem | | | 600-60016 § 6050 | Inwestycja zakończona. |
| 3.13 | Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy | | | 600-60016 § 6050 | Inwestycja zakończona. |
| 3.14 | Rozbudowa drogi gminnej z Łuszczanowic do Wolicy (przez las) | | | 600-60016 § 6050 | Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. W zakres prac wchodzi przebudowa drogi i budowa ścieżki rowerowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych to II kwartał 2015 roku. Planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji to I półroczu 2016 roku. |
| 3.15 | Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowa w Łękińsku | | | 600-60016 § 6050 | Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Po zakończeniu procedury wypłaty odszkodowań zostanie rozpoczęta realizacja inwestycji. Planowany termin rozpoczęcia to II kwartał 2015 roku. |
| 3.16 | Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie | | | 600-60016 § 6050 | Inwestycja w trakcie realizacji. W zakres prac wchodzi gruntowna przebudowa około 8 km dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem drogowym oraz budową ronda. Planowany termin zakończenia całości prac to I półroczu 2015 roku. |
| 3.17 | Rozbudowa drogi gminnej Kolonia Łuszczanowice - Żłobnica | | | 600-60016 § 6050 | Inwestycja na etapie prac projektowych - wspólny projekt z drogą przez centrum Łuszczanowic, planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę to III kwartał 2014 roku. Realizacja od wiosny 2015 roku. |
| 3.18 | Rozbudowa drogi gminnej w Żłobnicy - ul. Warszawka | | | 600-60016 § 6050 | Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji to I półroczu 2015 roku. |
| 3.19 | Budowa drogi gminnej w Łękińsku, ul. Modrzewiowa | | | 600-60016 § 6050 | Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie procedury przetargowej i realizacji inwestycji w II półroczu 2014 roku. |
| 3.20 | Rozbudowa drogi gminnej na terenie Strefy Żłobnica | | | 600-60016 § 6050 | Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac budowlanych to październik 2014 roku. |
| 3.21 | Rozbudowa ulicy Krótkiej w Kleszczowie | | | 600-60016 § 6050 | Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji będzie uzależniony od realizacji przebudowy ulicy Głównej i centrum Kleszczowa. |
| 3.22 | Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach od ul. Ogrodowej do oczyszczalni | | | 600-60016 § 6050 | Droga przez centrum Łuszczanowic, prace projektowe zostały zakończone, oczekujemy na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Po zakończeniu procedury wypłaty odszkodowań zostanie rozpoczęta realizacja inwestycji. Planowane rozpoczęcie prac budowlanych od wiosny 2015 roku. |

| | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------------------|--|
| 3.23 | Budowa drogi gminnej Łękińsko - Wolica - droga przez las | | | 600-60016 § 6050 | Zakończono prace projektowe i podziały działek niezbędnych do realizacji inwestycji. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest uzależnione od zakończenia procedury wypłaty odszkodowań. Planowane rozpoczęcie inwestycji to II półrocze 2015r. |
| 4 | Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych | 50 000,00 | 0,00 | 600-60017 § 6050 | Trwa opracowanie koncepcji projektowej dla gminnych dróg wewnętrznych w Żłobnicy i Kleszczowie. |
| 5 | Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach | 3 000 000,00 | 0,00 | 700-70005 § 6050 | Inwestycja rozpoczęta, budowa 2 budynków wielorodzinnych po 14 mieszkań każdy. Realizacja w latach 2014, 2015. Planowane zakończenie inwestycji to II półrocze 2015. |
| 6 | Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla w Łuszczanowicach | 150 000,00 | 0,00 | 700-70095 § 6050 | Pierwotny wykonawca prac projektowych nie wywiązał się z umowy, firma jest w stanie upadłości. Pierwsza procedura przetargowa w tym roku nie przyniosła rozstrzygnięcia gdyż wszystkie oferty zostały odrzucone. Obecnie trwa kolejna procedura przetargowa na wykonanie prac projektowych. |
| 7 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kleszczowie | 100 000,00 | 28 611,86 | 754-75412 § 6050 | Część prac związana z punktem obsługi klienta została zakończona. Główna część inwestycji związana z przebudową budynku nie została rozpoczęta. |
| 8 | Modernizacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Kleszczowie | 15 000,00 | 0,00 | 754-75412 § 6050 | Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót - lipiec 2013. |
| 9 | Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie | 50 000,00 | 8 265,60 | 851-85195 § 6050 | Pierwotny wykonawca prac projektowych nie wywiązał się z umowy i w roku 2013 umowa została rozwiązana. Aktualnie nowy wykonawca prac projektowych wykonuje dokumentację. Planowane zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę to IV kwartał 2014 roku. Rozpoczęcie procedury przetargowej i realizacja inwestycji od wiosny 2015 roku. |
| 10 | Budowa systemu monitoringu w gminie | 2 300 000,00 | 280 752,60 | 754-75495 § 6050 | Trwają prace projektowe etapu II. Trwa część prac realizowanych wspólnie z budową sieci światłowodowej w Łękińsku. Planowane rozpoczęcie głównych prac inwestycyjnych będzie możliwa po zakończeniu opracowania dokumentacji związanej z przebudową ulicy Głównej w Kleszczowie |
| 11 | Budowa przedszkola i żłobka w Kleszczowie | 520 000,00 | 13 000,01 | 754-75412 § 6050 | Trwają prace projektowe, planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2014 roku. Jednak uzyskanie pozwolenia na budowę nie będzie możliwe bez uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu dla miejscowości Kleszczów. Procedura planistyczna przeciąga się już około 6 miesięcy i dziś nie można jednoznacznie określić kiedy zostanie zakończona. |
| 12 | Budowa miasteczka ruchu drogowego w Łękińsku | 50 000,00 | 0,00 | 801-80195 § 6050 | Rozpoczęto prace projektowe. Planowane zakończenie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę to IV kwartał 2014. Rozpoczęcie realizacji inwestycji w I półroczu 2015. |
| 13 | Modernizacja budynku OSP Kleszczów | 800 000,00 | 55 350,00 | 754-75412 § 6050 | Prace projektowe zostały zakończone. Decyzja o pozwoleniu na budowę i komplet dokumentacji technicznej uzyskana w lipcu 2014 r. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej i krótki pozostały czas do końca sezonu budowlanego - maksymalnie 3 miesiące postanowiono rozpocząć procedurę przetargową w IV kwartale 2014 roku, natomiast realizacja inwestycji rozpocznie się od początku roku 2015. |
| 14 | Modernizacja budynku OSP Żłobnica wraz z zagospodarowaniem terenu | 60 000,00 | 0,00 | 754-75412 § 6050 | Prace projektowe w trakcie realizacji. Planowane zakończenie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę to III kwartał 2014. Rozpoczęcie realizacji inwestycji od początku roku 2015. |
| 15 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kleszczów | 6 000 000,00 | 831 551,98 | 900-90001 § 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Inwestycje realizowane wspólnie z rozbudową dróg. Zakończono prace budowlane w Łuszczanowicach. Aktualnie trwają prace budowlane w Wolicy i Czyżowie. W II połowie roku planowane jest rozpoczęcie prac w Żłobnicy i Łękińsku. |
| 16 | Rozbudowa sieci wodociągowej, olicznikowanie | 4 000 000,00 | 675 918,09 | 900-90001 § 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy. Inwestycje realizowane wspólnie z rozbudową dróg. Zakończono prace budowlane w Łuszczanowicach. Aktualnie trwają prace budowlane w Wolicy i Czyżowie. W II połowie roku planowane jest rozpoczęcie prac w Żłobnicy i Łękińsku. |
| 17 | Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kleszczów | 6 000 000,00 | 1 224 019,28 | 900-90001 § 6050 | Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy. Inwestycje realizowane wspólnie z rozbudową dróg. Zakończono prace budowlane w Łuszczanowicach. Aktualnie trwają prace budowlane w Wolicy i Czyżowie. W II połowie roku planowane jest rozpoczęcie prac w Żłobnicy i Łękińsku. |
| 18 | Budowa kanalizacji sanitarnej zagrodowej | 20 000,00 | 0,00 | 900-90001 § 6050 | Nie zgłoszono żadnych potrzeb ze strony mieszkańców |

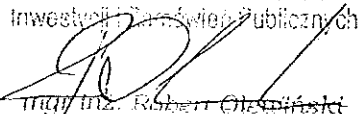
| | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|---------------------|--|
| 18 | Budowa ujęcia wody w Bogumilowie | 100 000,00 | 0,00 | 900-90001 § 6050 | Ostatni etap inwestycji w trakcie realizacji. Wykonanie instalacji zasilania, automatyki, sterowania i monitoringu. Planowane zakończenie prac koniec 2014 |
| 19 | Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumilowie | 70 000,00 | 0,00 | 900-90001 § 6050 | Inwestycja zakończona w roku 2012. Prace związane z uruchomieniem oczyszczalni będą wykonane w momencie dostarczenia odpowiedniej ilości ścieków. |
| 20 | Budowa systemów nawadniania trawników | 350 000,00 | 0,00 | 900-90001 § 6050 | Część inwestycji została zrealizowana - instalacja nawadniająca na rondzie w Łuszczanowicach Huby. Dalsze prace w trakcie realizacji a w II półroczu rozpocznie się realizacja instalacji w Łękińsku. |
| 21 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku | 50 000,00 | 0,00 | 900-90001 § 6050 | Trwa przygotowanie we współpracy z Zakładem Komunalnym Kleszczów wstępnej koncepcji rozbudowy i przygotowanie <u>szereściowego zakresu prac projektowych</u> |
| 22 | Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy | 2 500 000,00 | 1 159 041,90 | 900-90005 § 6050 | Rozbudowa sieci na terenach mieszkaniowych i przełączanie nowych odbiorców. Realizowana równolegle z budową dróg gminnych. Zakończono prace budowlane w Łuszczanowicach. Aktualnie trwają prace budowlane w Wolicy i Czyżowie. W II połowie roku planowane jest rozpoczęcie prac w Łękińsku. |
| 23 | Rozbudowa sieci teleinformatycznej | 8 000 000,00 | 1 059 370,89 | 900-90095 § 6050 | Budowa kanalizacji teletechniczne w strefach przemysłowych, rozbudowa sieci w terenach mieszkaniowych. Zakończon realizację w Łuszczanowicach. Aktualnie trwają prace budowlane równolegle z budową dróg w Wolicy i Czyżowie. W II połowie roku planowane jest rozpoczęcie prac w Łękińsku. Trwa rozbudowa sieci światłowodowej FTTH w miejscowości Łękińsko. Planowane zakończenia prac - <u>wrzesień 2014 roku</u> |
| 25 | Modernizacja parku w Łuszczanowicach | 50 000,00 | 28 123,95 | 900-90095 § 6050 | Prace projektowe zostały zakończone, jednak z uwagi na planowaną przebudowę skrzyżowania na rondo należy skoordynować prace projektowe. Realizacja będzie możliwa po wykonaniu projektu ronda. Planowany termin realizacji inwestycji to II połowa 2015 roku. |
| 26 | Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa | 50 000,00 | 0,00 | 900-90095 § 6050 | inwestycja w trakcie projektowania, realizacja razem z przebudową ulicy Głównej w Kleszczowie |
| 27 | Budowa parkingu w Kleszczowie w rejonie cmentarza | 300 000,00 | 0,00 | 900-90095 § 6050 | inwestycja w trakcie projektowania, realizacja razem z przebudową ulicy Głównej w Kleszczowie |
| 28 | Budowa parkingu w Łękińsku | 650 000,00 | 31,15 | 900-90095 § 6050 | Trwają prace projektowe, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to sierpień 2014 roku. Realizacja inwestycji w II półroczu 2014 roku . |
| 29 | Modernizacja budynku garaży w Żłobnicy | 100 000,00 | 29 041,16 | 900-90095 § 6050 | Inwestycja zakończona. |
| 30 | Rozbudowa skweru przy ulicy Poprzecznej w Łękińsku | 110 000,00 | 0,00 | 900-90095 § 6050 | Trwają procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to wrzesień 2014 roku. |
| 31 | Budowa parkingu w Łuszczanowicach przy boisku | 100 000,00 | 0,00 | 900-90095 § 6050 | Inwestycja zakończona. |
| 32 | Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu | 50 000,00 | 44 956,50 | 900-90095 § 6050 | Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie budowy jest uzależnione od podpisania stosownych umów z dzierżawcą terenów firmą CAT Polska. |
| 33 | Budowa wiaty na terenie Zakładu Komunalnego Kleszczów | 30 000,00 | 0,00 | 900-90095 § 6050 | Aktualnie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kleszczów nie pozwala na realizację takiej inwestycji. Prace projektowe miały się rozpocząć na początku roku jednak ze względu na przedłużającą się procedurę uchwalania planu do dziś nie rozpoczęto wykonywania dokumentacji projektowej. |
| 34 | Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic | 20 000,00 | 0,00 | 900-90095 § 6050 | Trwają prace projektowe związane z uzyskaniem zgody na rozbórkę istniejących budynków. Dalsze prace projektowe w centrum są bezpośrednio związane z realizowanym projektem przebudowy skrzyżowania na rondo w centrum Łuszczanowic. |
| 35 | Modernizacja DK w Wolicy | 3 200 000,00 | 165 754,90 | 900-90095 § 6050 | Inwestycja w trakcie realizacji. |
| 36 | Modernizacja DK w Kleszczowie | 3 500 000,00 | 2 354 014,88 | 921-92109 § 6050 | Inwestycja zakończona. |
| 37 | Budowa windy dla niepełnosprawnych w Domu Kultury w Łękińsku | 260 000,00 | 13 000,00 | 921-92109 § 6050 | Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja w II półroczu 2014 roku |

| | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------------------|--|
| 38 | Termy Kleszczów | 400 000,00 | 41 021,00 | 921-92109 § 6050 | Trwa opracowanie wielowariantowej koncepcji i studium wykonalności dla obiektu Termy Kleszczów. Opracowanie ma mieć charakter strategiczno-marketingowy wraz z analizami finansowymi i prawnymi. Cały zakres podzielono na etapy, obecnie trwają prace w etapie II. Zgodnie z zawartą umową zakończenie prace jest uzależnione częściowo od decyzji podejmowanych przez władze gminy. Debata nad koncepcją budowy term jest przewidziana na wrzesień 2014 roku. W ramach prac rozważane jest również zagospodarowanie terenów w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu Solpark o powierzchni około 8 ha. |
| 39 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy DK w Wołicy | 100 000,00 | 79 434,00 | 926-92605 § 6050 | Inwestycja zakończona i rozliczona. |
| 40 | Modernizacja stadionu w Kleszczowie | 3 100 000,00 | 0,00 | 926-92605 § 6050 | Na początku roku 2014 zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja była zaplanowana do realizacji od lipca 2014 roku. W trakcie przygotowywania szczegółowych warunków przelargu i szczegółowego zakresu użytkownik obiektu oraz nauczyciele szkół wnioskowali o zmianę i zwiększenie zakresu prac dotyczących modernizacji bieżni i stadionu pod potrzeby lekkiej atletyki. W tej chwili rozpoczęto opracowanie dokumentacji zamiennej. |
| 41 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Antoniowce | 200 000,00 | 4 413,86 | 926-92605 § 6050 | Inwestycja w swojej głównej części zakończona i rozliczona. Trwa wykonywanie drobnych prac uzupełniających. Zakończenie wszelkich prac zaplanowano na sierpień 2014. |
| 42 | Rozbudowa i prace unowocześniające w KDS Solpark kleszczów | 400 000,00 | 33 799,77 | 926-92605 § 6050 | Trwa wykonywanie na bieżąco niezbędnych prac zgłaszanych przez Zarząd Spółki Solpark oraz przez szkoły zlokalizowane w obiekcie. |
| 43 | Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy | 100 000,00 | 0,00 | 926-92605 § 6050 | Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej. |
| | OGÓŁEM | 95 450 000,00 | 13 719 982,11 | | |

KIEROWCA NADZIEJĄCYCH
 Inwestycji Znaczących Publicznych

 mgr inż. Robert Gładki

Sprawozdanie z realizacji budżetu
za I półrocze 2014 roku - zadania bieżące

| Lp. | Nazwa zadania | Planowane środki na 2014 r. | Wydane środki za I półrocze 2014 | Klasyfikacja budżetowa | Opis realizacji zadania |
|-----|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|---|
| 1 | Bieżące utrzymanie dróg powiatowych | 1 500 000,00 | 369 181,43 | 800-60014 § 4270 | Bieżące naprawy nawierzchni asfaltowych, nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych na drogach powiatowych przejętych w zarząd przez Gminę Kleszczów. Prace prowadzone w miarę potrzeby. |
| 2 | Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych | 200 000,00 | 0,00 | 600-60014 § 4300 | Wykonanie znaków drogowych i tablic informacyjnych. Wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego dróg powiatowych. |
| 3 | Konserwacja sygnalizacji świetlnej | 30 000,00 | 3 075,00 | 600-60014 § 4270 | prace związane z bieżącym utrzymaniem, naprawami i konserwacją sygnalizacji świetlnych |
| 4 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | 3 000 000,00 | 1 431 667,29 | 600-60014 § 4270 | Bieżące naprawy nawierzchni asfaltowych, nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych na drogach gminnych. Prace naprawcze prowadzone po okresie zimowym i w miarę |
| 5 | Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych | 30 000,00 | 3 075,00 | 600-60014 § 4270 | Wykonanie znaków drogowych i tablic informacyjnych. Wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego dróg gminnych. |
| 6 | Aktualne prace i wdrożenie ewidencji dróg | 110 000,00 | 0,00 | 600-60014 § 4270 | Wprowadzanie nowych danych do gminnej ewidencji dróg dla nowo budowanych i modernizowanych odcinków dróg. Prowadzenie przeglądów. |
| 7 | Koszty związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 405 000,00 | 86 395,57 | 710-71004 § 4300 | Całkowicie zakończono procedury planistyczne dla miejscowości Łuszczanowice i Łękińsko. Podjęto uchwały o planach zagospodarowania dla miejscowości Antoniówka i Wolica. Trwa kolejne wyłożenie planu dla miejscowości Kleszczów oraz trwają procedury planistyczne dla pozostałych miejscowości. |
| 8 | Remont budynku OSP Żłobnica | 40 000,00 | 0,00 | 754-75412 § 4270 | Prace projektowe w trakcie realizacji. Planowane zakończenie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę to III kwartał 2014. Rozpoczęcie realizacji inwestycji od początku roku 2015. |
| 9 | Remont szkoły podstawowej w Łękińsku | 3 000 000,00 | 0,00 | 801-80101 § 4270 | Prace budowlane w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to koniec sierpnia 2014 roku. |
| 10 | Konserwacja oświetlenia ulicznego | 100 000,00 zł | 33 442,02 zł | 710-71004 § 4300 | Bieżące prace remontowe i konserwacyjne wykonywane w ramach potrzeb na sieci oświetlenia ulicznego. |

KIEROWNICZKA REFERATU
Inwestycji i Zarządków Publicznych

mgr inż. Robert Oleśniński