

ZARZĄDZENIE NR O/ 0151 / 53 / 09
WÓJTA GMINY KLUKI

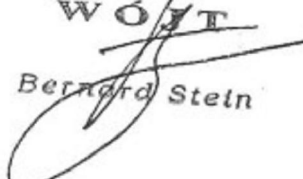
z dnia 25 sierpnia 2009 roku

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Kluki informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Kluki za pierwsze półrocze 2009 roku.**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; M.P. z 2005 r. Nr 69, poz. 962; Dz. U z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 Nr 249, poz. 1832), art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337), **zarządza się co następuje:**

§1. Wójt Gminy Kluki przedstawia Radzie Gminy Kluki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kluki za I półrocze 2009 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

Bernard Stein

WÓJT GMINY KLUKI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUKI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SIERPIEŃ 2009

SPIS TREŚCI

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KLUKI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU:	
1.1. Informacja z realizacji dochodów budżetu Gminy Kluki za I półrocze 2009 roku.....	s.2
1.2. Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Kluki za I półrocze 2009 roku według źródeł powstania w ujęciu tabelarycznym.....	s.7
1.3. Informacja opisowa z wykonanych dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku.....	s. 12
1.4. Informacja w ujęciu tabelarycznym z zakresu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2009 roku	s.21
1.5. Informacja w ujęciu tabelarycznym z wykonania dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2009r w zakresie zadań zleconych ustawami	s. 22
2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KLUKI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU :	
2.1. Informacja z przebiegu wykonania planu wydatków budżetu Gminy Kluki za I półrocze 2009 roku w ujęciu tabelarycznym.....	s.23
2.2. Informacja z przebiegu wykonania wydatków działu 801 – Oświata i Wychowanie za I półrocze 2009 w ujęciu tabelarycznym	s. 33
2.3. Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2009 roku w zakresie zadań zleconych ustawami w ujęciu tabelarycznym	s. 38
2.4. Sprawozdanie o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy za I półrocze 2009 r.	s. 40
2.5. Informacja opisowa z wykonanych wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku	s. 41
2.6. Informacja o stanie zobowiązań Gminy Kluki wg stanu na dzień 30.06.2009 roku	s. 63
3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ GMINĘ ZA I PÓŁROCZE 2009ROKU	
3.1 Realizacja inwestycji jednorocznych Gminy Kluki w okresie I półrocza 2009 roku.....	s.64
3.2 Realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Kluki	s.68
4. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KLUKI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.....	s.70
5. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.....	s.71
6. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU	

1.1. Informacja z realizacji dochodów za I półrocze 2009 roku

Plan dochodów budżetu Gminy Kluki na 2009 rok został ustalony Uchwałą Rady Gminy Kluki Nr 1/XXV/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku w kwocie **9 887 659,00 zł**

W trakcie realizacji budżetu w wyniku zmian dokonanych Uchwałami Rady Gminy Kluki i Zarządzeniami Wójta plan dochodów został zwiększony o kwotę in plus **110 819,79 zł** i na dzień 30.06.2009 roku stanowi kwotę **9 998 478,79 zł**

Zmiany planu dochodów dokonane w I półroczu dotyczyły:

1. zwiększenia dochodów bieżących o kwotę	179 450,79 zł
z tego:	
- zwiększenia dochodów z dotacji na zadania własne	59 078,00 zł
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	53 745,79 zł
- zwiększenie dochodów realizowanych przez jednostki	66 627,00 zł
2. zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę	28 000,00 zł
z tego:	
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	28 000,00 zł
3. zmniejszenia dochodów o kwotę	96 631,00 zł
z tego:	
- zmniejszenie części oświatowej subwencji	74 505,00 zł
- zmniejszenie części wyrównawczej subwencji	8 832,00 zł
- zmniejszenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę	11 465,00 zł
- zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	579,00 zł
- zmniejszenie dochodów własnych związanych z realizacją dochodów budżetu państwa	1 250,00 zł
Plan dochodów budżetowych na dzień 30. 06. 2009 roku wynosi	9 998 478,79 zł
z tego:	
- dochody bieżące	9 716 478,79 zł
- dochody majątkowe	282 000,00 zł
został wykonany w kwocie	5 142 749,21 zł
co stanowi	51,44 %.

Drugostronnie przedstawiono realizację dochodów budżetowych za I półrocze według rodzaju, źródeł powstania i klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY BIEŻĄCE				9 716 478,79	5 105 793,09	52,55
Dochody z podatków - osoby prawne				1 274 299,00	648 982,75	50,93
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 216 208,00	619 859,45	50,97
756	75615	0320	Podatek rolny	2 645,00	1 752,30	66,25
756	75615	0330	Podatek leśny	50 131,00	25 763,00	51,39
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	3 215,00	1 608,00	50,02
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100,00	0,00	0,00
Dochody z podatków - osoby fizyczne				571 869,00	384 071,76	67,16
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	1 500,00	16,68	1,11
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	342 751,00	221 616,92	64,66
756	75616	0320	Podatek rolny	86 630,00	57 410,15	66,27
756	75616	0330	Podatek leśny	54 670,00	37 258,41	68,15
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	31 318,00	14 705,00	46,95
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	11 468,50	229,37
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	41 596,10	83,19
756	75616	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0,00
Dochody z opłat				97 755,00	44 105,21	45,12
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
756	75618	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	120,00	12,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 400,00	9 717,30	76,72
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 750,00	8 242,22	43,96
756	75618	0590	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	100,00	222,30	222,30
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	450,00	21,43
756	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	791,20	52,75
851	85154	0480	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 347,00	23 231,25	39,14
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 358,00	1 330,94	56,44

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 849 175,00	740 878,31	40,07
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 843 515,00	743 793,00	40,35
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 660,00	- 2 914,69	0,00
Dochody ze składników majątkowych gminy				107 070,00	45 722,82	42,70
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	570,00	0,00	0,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	97 000,00	40 356,66	41,60
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	9 500,00	5 366,16	56,49
Dochody realizowane przez :						
Szkoły podstawowe				82 283,00	48 621,24	59,09
801	80101	0830	Wpływy z usług	47 153,00	23 273,80	49,36
801	80101	0920	Odsetki bankowe	650,00	345,84	53,21
801	80101	0960	Darowizny pieniężne	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, różne dochody	420,00	224,60	53,48
854	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,00	-
854	85412	0830	Wpływy z usług	34 060,00	24 560,00	72,11
854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	215,00	-
Stołówki szkolne				72 000,00	33 739,52	46,86
801	80148	0830	Wpływy z usług	72 000,00	33 734,50	46,85
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,02	-
Oddziały przedszkolne				0,00	3,00	-
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	-
Przedszkola				25 000,00	16 150,38	64,60
801	80104	0830	Wpływy z usług	25 000,00	16 144,00	64,58
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,38	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	-
Gimnazja				530,00	164,43	31,02
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	230,00	76,68	33,34
801	80110	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, różne dochody	300,00	87,75	29,25
Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Obsługi Szkół				195,00	115,06	59,01
801	80114	0920	Odsetki bankowe	130,00	106,06	81,58
801	80114	0970	Prowizje od wypłaconych świadczeń, różne dochody	65,00	9,00	13,85
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				1 120,00	353,69	31,57

852	85212	0920	Pozostałe odsetki	-	0,48	-
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 090,00	322,21	29,56
852	85219	0970	Prowizje od wypłaconych świadczeń, różne dochody	30,00	31,00	103,33
Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Gminy				97 307,00	66 162,38	67,99
010	01095	0920	Pozostałe odsetki	90,00	86,79	96,43
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	69,59	69,59
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	-	163,01	-
700	70005	0920	Odsetki pozostałe	300,00	50,30	16,77
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	687,00	686,39	99,91
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	9 914,40	63,96
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami 5% dochodów budżetu państwa	450,00	147,00	32,67
750	75023	0920	Odsetki od rachunków bankowych	8 000,00	5 565,44	69,57
750	75023	0830	Wpływy z usług	-	1 456,99	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	3 435,05	33,35
750	75023	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-1,00	-
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	123,20	-
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	570,40	-
756	75647	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 200,00	5 834,25	112,20
758	75814	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych...	-	0,00	-
758	75814	0920	Odsetki od rachunków bankowych	32 000,00	26 669,25	83,34
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 710,00	-
758	75814	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	240,22	-
852	85212	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami – 50% dochodów budżetu państwa	0,00	4 862,14	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	0,00	0,00
900	90002	0830	Wpływy z usług	-	578,96	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM SUBWENCJE I DOTACJE				5 537 875,79	3 076 722,54	55,56
Subwencje				4 251 756,00	2 467 194,00	58,03
758	75801	2920	Część oświatowa	2 958 076,00	1 820 352,00	61,54
758	75807	2920	Część wyrównawcza	1 293 680,00	646 842,00	50,00

Dotacje celowe na zadania własne				156 123,00	100 151,00	64,15
852	85214	2030	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20 362,00	10 045,00	49,33
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	79 683,00	44 290,00	55,58
852	85295	2030	Pozostała działalność	24 577,00	22 457,00	91,37
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	31 501,00	23 359,00	74,15
Dotacje celowe na zadania zlecone				1 050 270,79	501 444,79	47,74
010	01095	2010	Pozostała działalność	29 045,79	29 045,79	100,00
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	50 514,00	27 201,00	53,85
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	659,00	330,00	50,07
751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 389,00	7 389,00	100,00
754	75414	2010	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	900 083,00	391 612,00	43,51
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 019,00	3 384,00	67,42
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	56 861,00	41 783,00	73,48
Dotacje celowe na zadania własne z funduszy celowych				79 726,00	7 932,75	9,95
854	85415	2440	Pomoc materialna dla uczniów	1 726,00	1 726,00	100,00
900	90002	2440	Gospodarka odpadami	78 000,00	6 206,75	7,96
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				282 000,00	36 956,12	13,11
010	01010	6260	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 000,00	0,00	0,00
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	59 000,00	1 280,51	2,17
600	60017	6260	Drogi wewnętrzne	28 000,00	0,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	20 000,00	35 675,61	178,38
DOCHODY OGÓLEM				9 998 478,79	5 142 749,21	51,44

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

Wójt
Bernard Stejn

1.2.

**Informacja z wykonania planu
dochodów budżetu gminy Kluki**

za I półrocze 2009r. (w ujęciu tabelarycznym)

Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	263.135,79	30.413,09	11,56
600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38.100,00	69,59	0,18
700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134.057,00	86.846,37	64,78
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.764,00	43.170,64	54,81
751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI	8.048,00	7.719,00	95,91
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,00
756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.736.593,00	1.800.003,69	48,17
758. RÓŻNE ROZLICZENIA	4.283.756,00	2.499.813,47	58,36
801. OŚWIATA I WYCHOWANIE	145.948,00	74.016,63	50,71
851. OCHRONA ZDROWIA	59.347,00	23.231,25	39,14
852. POMOC SPOŁECZNA	1.092.385,00	518.786,83	47,49
854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67.287,00	49.862,00	74,10
900.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90.358,00	8.116,65	8,98
RAZEM:	9.998.478,79	5.142.749,21	51,44

1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	263.135,79	30.413,09	11,56
z tego:			
- Dotacja z Powiatowego funduszu Ochr. Środ. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	175.000,00	-	-
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie: <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	29.045,79	29.045,79	100,00
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	59.000,00	1.280,51	2,17
- Pozostałe odsetki	90,00	86,79	96,43
600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38.100,00	69,59	0,18
z tego:			
Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	28.000,00	-	-
- Wpływy z różnych opłat	100,00	69,59	69,59
- Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	-	-
700.GOSPODARKA MIESZKANIOWA z tego:	134.057,00	86.846,37	64,78
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	570,00	-	-
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (<i>czynsze za wynajem lokali</i>)	97.000,00	40.356,66	41,60
- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	20.000,00	35.675,61	178,38
- Wpływy z usług	-	163,01	-
- Pozostałe odsetki	300,00	50,30	16,77
- Wpływy z różnych dochodów	687,00	686,39	99,91
- Wpływy z czynszu i opłaty eksploatacyjnej	15.500,00	9.914,40	63,96
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	78.764,00	43.170,64	54,81
- Dotacje na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej	50.514,00	27.201,00	53,85
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (<i>5% udział w opłatach za wydane dowody osobiste</i>)	450,00	147,00	32,67
- Dochody z najmu składników majątkowych j.st.	9.500,00	5.366,16	56,49
- Wpływy z usług	-	1.456,99	-
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	8.000,00	5.565,44	69,57
- Wpływy do wyjaśnienia	-	-1,00	-
- Wpływy z różnych dochodów(<i>za dostarczenie energii – woda ogrzewanie , wywóz nieczystości, itp. - refakturowanie</i>)	10.300,00	3.435,05	33,35
751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI z tego:	8.048,00	7.719,00	95,91
- Dotacja na zadania zlecone w zakresie urzędów naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (<i>aktualizację spisów wyborców</i>)	659,00	330,00	50,08

- Dotacja na zadania zlecone w zakresie urzędów naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Wybory do Parlamentu Europejskiego)	7.389,00	7.389,00	100,00
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA z tego:	700,00	700,00	100,00
Dotacja na zadania w zakresie Obrony Cywilnej	700,00	700,00	100,00
756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, z tego:	3.736.593,00	1.800.003,69	48,17
Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	1.500,00	16,68	1,11
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz. z tego:	1.274.299,00	648.982,75	50,93
- podatek od nieruchomości	1.216.208,00	619.859,45	50,97
- podatek rolny	2.645,00	1.752,30	66,25
- podatek leśny	50.131,00	25.763,00	51,39
- podatek od środków transportowych	3.215,00	1.608,00	50,02
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.100,00	-	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych : z tego:	570.569,00	384.178,28	67,33
- podatek od nieruchomości	342.751,00	221.616,92	64,66
- podatek rolny	86.630,00	57.410,15	66,27
- podatek leśny	54.670,00	37.258,41	68,15
- podatek od środków transportowych	31.318,00	14.705,00	46,95
- podatek od spadków i darowizn	5.000,00	11.468,50	229,37
- wpływy z opłaty targowej	200,00	-	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	41.596,10	83,19
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	123,20	-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw z tego:	34.350,00	19.322,22	56,25
- wpływy z opłaty od posiadania psów	1.000,00	120,00	12,00
- wpływy z opłaty skarbowej	12.400,00	9.717,30	78,37
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.750,00	8.242,22	43,96
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	222,30	222,30
- wpływy z różnych opłat	2.100,00	450,00	21,43
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	570,40	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	1.849.175,00	740.878,31	40,07
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.843.515,00	743.793,00	40,35
- podatek dochodowy od osób prawnych	5.660,00	-2.914,69	-

Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych, z tego:	6.700,00	6.625,45	98,89
- wpływy z różnych opłat	1.500,00	791,20	52,75
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5.200,00	5.834,25	112,20
758. RÓŻNE ROZLICZENIA z tego:	4.283.756,00	2.499.813,47	58,36
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.958.076,00	1.820.352,00	61,54
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.293.680,00	646.842,00	50,00
- Pozostałe odsetki	32.000,00	26.669,25	83,34
- Wpływy z różnych dochodów	-	5.710,00	-
- Wpływy do wyjaśnienia	-	240,22	-
801.OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:	145.948,00	74.016,63	50,71
Szkoły podstawowe	48.223,00	23.844,24	49,45
- wpływy z odpłatności za żywienie	47.153,00	23.273,80	49,36
- pozostałe odsetki (<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>)	650,00	345,84	53,21
- wpływy z różnych dochodów	420,00	224,60	53,48
Oddziały przedszkolne	-	3,00	-
- wpływy z różnych dochodów	-	3,00	-
Przedszkola	25.000,00	16.150,38	64,60
- wpływy z odpłatności za żywienie	25.000,00	16.144,00	65,58
- Pozostałe odsetki	-	5,38	-
- Wpływy z różnych dochodów	-	1,00	-
Gimnazja	530,00	164,43	31,02
- odsetki bankowe	230,00	76,68	33,34
-wpływy z różnych dochodów	300,00	87,75	29,25
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	195,00	115,06	59,01
- wpływy z odsetek bankowych	130,00	106,06	81,58
- wpływy z różnych dochodów	65,00	9,00	13,85
Stolówki szkolne	72.000,00	33.739,52	46,86
- wpływy z odpłatności za żywienie	72.000,00	33.734,50	46,85
-wpływy z różnych dochodów	-	5,02	-
851. OCHRONA ZDROWIA z tego:	59.347,00	23.231,25	39,14
- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	59.347,00	23.231,25	39,14
852. POMOC SPOŁECZNA z tego:	1.092.385,00	518.786,83	47,49
- Pozostałe odsetki	-	0,48	-
- Dotacja na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczeń społecznych	900.083,00	391.612,00	43,51
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. radowej oraz innych zadań zleconych ustawowo (<i>50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej i 20% zwrotu funduszu alimentacyjnego</i>)	-	4.862,14	-
- Dotacja na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.019,00	3.384,00	67,42
- Dotacje na zadania zlecone w zakresie zasiłków...	56.861,00	41.783,00	73,48
- Dotacja na zadania własne w zakresie zasiłków ...	20.362,00	10.045,00	49,33

- Odsetki od środków na rachunku bankowym	1.090,00	322,21	29,56
- Wpływy z różnych dochodów	30,00	31,00	103,33
- Dotacje na zadania własne w zakresie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	79.683,00	44.290,00	55,58
- Dotacje na zadania własne w zakresie dożywiania dzieci	24.577,00	22.457,00	91,37
- Wpływy z różnych dochodów	4.,680,00	-	-
854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA z tego:	67.287,00	49.862,00	74,10
Wpływy związane z organizacją kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	34.060,00	24.560,00	72,11
- Wpływy z różnych dochodów	-	2,00	-
- Pozostałe dochody	-	215,00	-
- Dotacja celowa na zadania własne w zakresie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów	31.501,00	23.359,00	74,15
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.726,00	1.726,00	100,00
900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA z tego:	90.358,00	8.116,65	8,98
- Wpływy z usług	-	578,96	-
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78.000,00	6.206,75	7,96
- Wpływy z opłaty produktowej	2.358,00	1.330,94	56,44
- Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	-	-
Razem	9.998.478,79	5.142.749,21	51,44
<i>z tego :</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>9.716.478,79</i>	<i>5 105 793,09</i>	<i>52,55</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>282.000,00</i>	<i>36 956,12</i>	<i>13,11</i>

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WOJT
Bernard Stejn

1.3. Informacja opisowa z realizacji dochodów budżetu Gminy Kluki za I półrocze 2009 roku

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody na dzień 30.06. 2009 r. w tym dziale wynoszą	263 135,79 zł
Zrealizowano dochody w kwocie	30 413,09 zł
co stanowi	11,56 %

Na wykonane dochody złożyły się :

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 29 045,79 zł
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi . Dotacja została wykorzystana w całości. Dokonano 83 wypłat dla 83 wnioskodawców tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 28 476,26 zł, pozostała kwota 569,53 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności gruntów 1 280,51 zł
Wpłata należnej raty z tytułu nabycia nieruchomości rolnej
- wpływy z odsetek 86,79 zł

z tytułu rozłożenia na raty zapłaty za sprzedaną nieruchomość rolną.

Planowana kwota 175 000,00 zł tytułem dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie zrealizowana w II półroczu zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Powiatem Bełchatowskim a Gminą Kluki.

Z kwoty zrealizowanych dochodów w dziale Rolnictwo i Łowiectwo stanowią:

- dochody bieżące - 29 132,58 zł
- dochody majątkowe 1 280,51 zł

600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą	38 100,00 zł
Wykonane dochody wynoszą	69,59 zł
co stanowi	0,18%

z tego:

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z pozostałych opłat 69,59 zł

Dotyczy wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego na drodze gminnej. Opłata pobrana na podstawie postanowień uchwały Rady Gminy Kluki.

Planowana kwota 28 000,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostanie zrealizowana w II półroczu po wykonaniu planowanych zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

Planowane dochody w kwocie 10 000,00 zł dotyczą wpływów z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych . Wpływy dochodów z refundacji realizowane będą w II półroczu zgodnie z postanowieniami umowy w tym zakresie.

Z kwoty zrealizowanych dochodów w dziale Transport i Łączność stanowią:

- dochody bieżące - 69,59 zł

700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **134 057,00 zł**
Zrealizowane dochody wyniosły **86 846,37 zł**
co stanowi **64,78 %**
z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 40 356,66 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 35 675,61 zł
- wpłaty opłat eksploatacyjnych za najem lokali 163,01 zł
- pozostałe odsetki - z tytułu nieterminowych wpłat za czynsze i najmy 50,30 zł
- wpływy z różnych dochodów 686,39 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej 9 914,40 zł

Z kwoty wykonanych dochodów stanowią:

- dochody bieżące - 51 170,76 zł
- dochody majątkowe - 35 675,61 zł

750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **78 764,00 zł**
Zrealizowane dochody wyniosły kwotę **43 170,64 zł**
co stanowi **54,81%**
z tego:

- dotacje na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej - 27 201,00 zł
- dochody z tytułu – 5 % udziału w opłatach za wydane dowody osobiste – związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 147,00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych 5 366,16 zł
- wpływy za odsprzedaż usług (energia elektryczna) 1 456,99 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 5 565,44 zł

- różne dochody – (refakturowanie dla GOPS za media , prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, wynagrodzenie płatnika) 3 435,05 zł
- wpływy do wyjaśnienia -1,00 zł

Z kwoty zrealizowanych dochodów w dziale **Administracja Publiczna** w wysokości 43 170,64 zł stanowią:

- dochody bieżące – 43 170,64 zł

751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI

Planowane dochody wynoszą kwotę **8 048,00 zł**
Zrealizowane dochody wyniosły kwotę **7 719,00 zł**
co stanowi **95,91%**

Zrealizowane dochody to:

- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami - aktualizacja spisów wyborców kwota 330,00 zł

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

- dotacje celowe z budżetu państwa na wybory do Parlamentu Europejskiego 7 389,00 zł

754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane dochody wynoszą kwotę	700,00 zł
Zrealizowane dochody wynoszą kwotę	700,00 zł
co stanowi	100%
z tego:	
- dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej –	700,00 zł

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

756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH

Planowane dochody wynoszą kwotę	3 736 593,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły kwotę	1 800 003,69 zł
co stanowi	48,17 %
Na wykonane dochody wpłynęły:	

1. Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej

Planowane dochody	1 500,00 zł
Zrealizowane w kwocie	16,68 zł
co stanowi	1,11%

Dochody te przekazywane są gminom przez urzędy skarbowe. Uzyskano w I półroczu 1,11 % planowanych dochodów. Niski wskaźnik realizacji tej grupy dochodów świadczy o tendencji spadkowej dochodów z tego tytułu.

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane dochody	1 274 299,00 zł
Zrealizowane w kwocie	648 982,75 zł
co stanowi	50,93 %
- z tego:	
- podatek od nieruchomości	619 859,45 zł
- podatek rolny	1 752,30 zł
- podatek leśny	25 763,00 zł
- podatek od środków transportowych	1 608,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł

Wykonanie w tej grupie dochodów dotyczy wpłat przedmiotowych podatków przez osoby prawne i przebiega poprawnie w stosunku do planu za wyjątkiem dochodów z czynności cywilnoprawnych, których realizacja w I półroczu przebiegała na poziomie zerowym. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe od

zawieranych umów, transakcji cywilnoprawnych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne .

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

Planowane dochody	570 569,00 zł
Zrealizowane dochody w kwocie co stanowi	384 178,28 zł 67,33 %

w tym:

- podatek od nieruchomości	221 616,92 zł
- podatek rolny	57 410,15zł
- podatek leśny	37 258,41 zł
- podatek od środków transportowych	14 705,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	11 468,50 zł
- opłata targowa	0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	41 596,10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	123,20 zł

Na wykonanie dochodów w tej grupie na poziomie 67,33 % wpłynęły zrealizowane wyższe dochody w I półroczu z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, i podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do dochodów prognozowanych z tego tytułu. Uzyskanie wysokich wpływów z podatków w I półroczu związane jest z wpłacaniem przez część podatników, należnych za cały rok budżetowy podatków w momencie uiszczania pierwszej raty płatności. Podatek od nieruchomości 24% podatników uregulowało za cały 2009 rok, podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne 45 % podatników, podatek leśny 53% podatników uregulowało należny podatek do końca 2009 r. Na wysokość osiągniętych dochodów mają również wpływy z tytułu zaległości podatkowych.

Ogólna suma zaległości podatkowych na dzień 30.06.2009 roku wynosi **159 331,31 zł**
i dotyczy:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	927,08 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	77 718,59 zł
- podatek rolny od osób prawnych	18,00 zł
- podatek leśny	144,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	57 924,58 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	10 426,06zł
- podatek leśny od osób fizycznych	5 693,60 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4 607,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	178,70 zł
- zaległości z podatków zniesionych	1 693,70 zł

Wobec dłużników prowadzone są działania windykacyjne, do dnia 30.06. 2009 roku wystawiono 150 upomnień oraz 19 tytułów wykonawczych. Od zaległości podatkowych naliczane są i pobierane odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat, wykonanie na dzień 30.06. 2009 roku wynosi 5 957,45 zł.

Na wielkość osiągniętych dochodów z podatków mają wpływ również udzielone ulgi.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym, organ podatkowy po dokładnym zbadaniu sprawy może udzielić podatnikowi ulgi w postaci umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności. Na dzień 30.06.2009 roku udzielono ulg w podatkach na łączną kwotę **40 190,00 zł**
z tego:

- umorzenia :	
- podatek od nieruchomości	40 043,00 zł
- podatek rolny	94,80 zł
- podatek leśny	52,20 zł

Kwota umorzonych odsetek z powyższego tytułu **206,00 zł**

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

Planowana kwota dochodów	34 350,00 zł
Wykonana kwota dochodów co stanowi	19 322,22 zł 56,25 %

z tego :

wpływy z opłaty od posiadania psów	120,00 zł
wpływy z opłaty skarbowej	9 717,30 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 242,22 zł
wpływy z opłat za koncesje i licencje	222,30 zł
wpływy z opłat za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie	450,00 zł
wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	570,40 zł

Wykonanie dochodów w tej grupie w stosunku do planu jest poprawne. W I półroczu wpłynęło znacznie mniej (12%) w stosunku do planu z opłat od posiadania psa. W związku ze zmianą przepisów o swobodzie działalności gospodarczej tylko 21,42 % w stosunku do planu wykonano wpływów z opłat z tytułu wpisu oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej.

Zaległości z innych opłat stanowiących dochody gminy wynoszą **335,20 zł**
i dotyczą:

- opłat od posiadania psów	50,00 zł
- opłaty skarbowej	285,20 zł

5. Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody	1 849 175,00 zł
Wykonane wynoszą co stanowi	740 878,31 zł 40,07 %

Na dochody te składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowane w wysokości	1 843 515,00 zł
zrealizowane zostały w kwocie	743 793,00 zł
co stanowi	40,35 %

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa określone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane w kwocie 5 660,00 zł

zrealizowane zostały w wysokości -2 914,69 zł
 co stanowi nadpłatę w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych.
 Wielkość dochodów z tego tytułu planowana jest na podstawie informacji z urzędów skarbowych. 6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przypada wszystkim gminom na obszarze których znajdują się jednostki organizacyjne podmiotu opodatkowanego tym podatkiem. Jeżeli więc osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) położone na terenie innych gmin, na terenie której ma swą siedzibę ta osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. Urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podatnika przekazuje gminie, na której terenie posiada wyodrębniony organizacyjnie zakład należne jej udziały.

6. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Planowane dochody wynoszą	6 700,00 zł
Wykonane wynoszą	6 625,45 zł
co stanowi	98,89 %
z tego:	
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) -	791,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 834,25 zł

758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody	4 283 756,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły	2 499 813,47 zł
co stanowi	58,36 %
z tego :	
- część oświatowa subwencji ogólnej	1 820 352,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	646 842,00 zł
- pozostałe odsetki (odsetki z lokat bankowych)	26 669,25 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpływ odszkodowania z KWB)	5 710,00 zł
- wpływy do wyjaśnienia (różnica między VAT wpłaconym do UG a przekazanym do US)	240,22 zł

Naliczone w kwocie 67 073,13 zł kary umowne dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych z tytułu nie wykonania w 2007 roku całości zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Wierzchy Parzeńskie" nie zostały wpłacone, gdyż przedsiębiorstwo wniosło odwołanie od wyroku sądowego w tej sprawie i na dzień 30.06.2009 r. brak jest ostatecznego rozstrzygnięcia .

Wykonanie w tym dziale dochodów w I półroczu 2009 roku realizowane jest na poprawnym poziomie tj.58,36 % w stosunku do planu.

801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody	145 948,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły	74 016,63 zł
co stanowi	50,71 %

Na dochody wykonane składają się:

- wpływy z odpłatności za żywienie	73 152,30 zł
- pozostałe odsetki	533,94 zł
- wpływy z różnych dochodów	330,37 zł
z tego:	
- Szkoły podstawowe	23 844,24 zł
w tym:	
odpłatność za wyżywienie	23 273,80 zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych	345,84 zł
provizje od wypłaconych świadczeń i terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego	224,60 zł
- Oddziały przedszkolne	3,00 zł
w tym:	
wpływy z różnych dochodów	3,00 zł
- Przedszkola	16 150,38 zł
w tym :	
wpływy z odpłatności za żywienie	16 144,00 zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych	5,38 zł
wpływy z różnych dochodów	1,00 zł
- Gimnazja	164,43 zł
w tym:	
odsetki od środków na rachunku bankowym	76,68 zł
provizje od wypłaconych świadczeń i terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego	87,75 zł
- Zespół ekonomiczno-administracyjny obsługi szkół	115,06 zł
w tym:	
odsetki od środków na rachunku bankowym	106,06 zł
różne dochody -provizja dla płatnika	9,00 zł
- Stołówki Szkolne	33 739,52 zł
w tym:	
wpływy z odpłatności za żywienie	33 734,50 zł
wpływy z różnych dochodów	5,02 zł

Zrealizowane dochody w dziale Oświata i Wychowanie w I półroczu to głównie wpływy z odpłatności za żywienie dzieci , odsetki od środków finansowych przekazanych na rachunki bankowe z budżetu gminy na wydatki budżetowe jednostek oświatowych.

851. OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody	59 347,00 zł
Wykonane dochody wyniosły	23 231,25 zł
co stanowi	39,14 %

Wykonane dochody to:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 23 231,25 zł

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, od 4,5 % do 18 % z wyjątkiem piwa oraz powyżej 18% alkoholu zobowiązani są do uiszczania opłaty za ich korzystanie z możliwością dokonania opłat w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego (art.11 ust.7 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. Dz.U. Nr 70, poz. 473 z 2007 r., z późn. zm.). W I półroczu 2009 r. wydano 3 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % oraz piwo za które pobrana została opłata w wysokości 3 x 42,75 zł = 131,25 zł. Natomiast kwota 23 100,00 zł pochodzi z opłat za korzystanie z zezwoleń wydanych w latach poprzednich na okres 2 i 4 lat i nadal zachowują ważność.

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

852. P O M O C S P O Ł E C Z N A

Planowane dochody	1 092 385,00 zł
Wykonane dochody wyniosły kwotę	518 786,83 zł
co stanowi	47,49 %
Zrealizowane dochody to:	

- dotacje na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpiecz. zdrowotne, emerytalne i rentowe 391 612,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4 862,14 zł,
- dotacja na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3 384,00 zł
- dotacje na zadania zlecenie w zakresie zasiłków i pomocy społecznej 41 783,00 zł
- dotacje na zadania własne w zakresie: zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 10 045,00 zł
- dotacja na zadania własne w zakresie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 44 290,00 zł
- dotacje na zadania własne w zakresie dożywiania dzieci 22 457,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 322,69 zł
- różne dochody – wynagrodzenie dla płatnika 31,00 zł

Wykonanie dochodów w dziale *pomocy społecznej* realizowane jest zgodnie z dyspozycją dysponenta środków dotacji budżetu państwa.

Zrealizowane dochody w dziale Pomoc Społeczna w kwocie	518 786,83 zł
dotyczą:	
- <i>dochodów bieżących w kwocie 518 786,83 zł.</i>	

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

Planowane dochody	67 287,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły kwotę	49 862,00 zł
co stanowi	74,10 %
Wykonane dochody to:	

- wpływy z odpłatności za wypoczynek letni dzieci	24 560,00 zł
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	23 359,00 zł
- dotacja celowa z PFRON na realizację zadania „Uczeń na wsi”	1 726,00 zł
- wpływy różnych dochodów	217,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy głównie wpływów z odpłatności na wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej organizowany przez szkoły oraz dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów a także środki finansowe z PFRON w formie dotacji celowej na realizację programu „Uczeń na wsi”, wpływy z różnych dochodów w kwocie 217 zł dotyczą zwrotu wydatku w kwocie 215,00 zł oraz prowizji w kwocie 2,00 zł.

900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody	90 358,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły	8 116,65 zł
co stanowi	8,98 %

Dochody wykonano z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu refakturowania usług dla Eko-Regionu	578,96 zł
- dotacje z PFOSiGW powiatu bełchatowskiego na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i wielkogabarytowych	6 206,75 zł
- wpływy z opłat produktowych	1 330,94 zł

Opłatę produktową wnoszą przedsiębiorcy i organizacje, które nie wykonały obowiązku odzysku i recyklingu odpadów.

Zaplanowane dochody w kwocie 10 000,00 zł w pozostałej działalności dotyczą częściowej refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych, będą realizowane zgodnie z postanowieniami umowy w tym zakresie w II półroczu 2009 roku.

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJT
Bernard Stejn

1.4. Informacja w ujęciu tabelarycznym z zakresu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2009 roku.

L.p.	Dział, Rozdział	§	Plan	Dochody wykonane		% wykonania 5:4
				ogółem	w tym:	
					Potrącone przez gminę	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9.000,00	2.940,00	147,00	32,67
	75011. Urzędy Wojewódzkie		9.000,00	2.940,00	147,00	32,67
	-wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane dowody osobiste)	0690	9.000,00	2.940,00	147,00	32,67
	- wpływy z usług (udostępnienie danych osobowych)	0830	-	-	-	-
2.	852. POMOC SPOŁECZNA		-	11.325,09	4.820,49	-
	85212.Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	11.325,09	4.820,49	
	- pozostałe odsetki	0920	-	165,13	-	-
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki alimentacyjnej)	0970	-	7.363,37	2.922,20	-
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot funduszu alimentacyjnego)	0970	-	3.796,59	1.898,29	-
	RAZEM		9.000,00	14.265,09	4.967,49	158,50

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJT
Bernard Stein

**1.5. INFORMACJA W UJĘCIU TABELARYCZNYM Z WYKONANIA
dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2009r.
w zakresie zadań zleconych ustawami**

(w złotych)

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO z tego:	29.045,79	29.045,79	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	29.045,79	29.045,79	100,00
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	50.514,00	27.201,00	53,85
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej	50.514,00	27.201,00	53,85
751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI z tego:	8.048,00	7.719,00	95,91
Dotacja na zadania zlecone w zakresie urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (<i>aktualizacja spisów wyborców</i>)	659,00	330,00	50,08
Dotacja na zadania zlecone w zakresie urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>)	7.389,00	7.389,00	100,00
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA z tego:	700,00	700,00	100,00
Dotacja na zadania zlecone w zakresie Obrony Cywilnej	700,00	700,00	100,00
852. POMOC SPOŁECZNA z tego:	961.963,00	436.779,00	45,40
Dotacja na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpie. społ.	900.083,00	391.612,00	43,51
Dotacja na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.019,00	3.384,00	67,42
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie zasiłków i pomocy społecznej	56.861,00	41.783,00	73,48
OGÓŁEM:	1.050.270,79	501.444,79	47,74

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJT
Bernard Stein

**2. 1. Informacja z przebiegu wykonania planu wydatków budżetu gminy Kluki
za I półrocze 2009 roku
(w ujęciu tabelarycznym)**

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO	1.902.251,79	37.008,45	1,95
600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	888.026,00	66.356,69	7,47
700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67.735,00	25.882,13	38,21
710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48.550,00	12.553,80	25,86
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.610.268,00	712.793,63	44,27
751.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	8.048,00	7.176,07	89,17
752. OBRONA NARODOWA	800,00	-	-
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115.005,00	55.221,68	48,02
756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH	29.761,00	16.648,27	55,94
757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	45.489,00	4.469,61	9,83
758. RÓŻNE ROZLICZENIA	174.905,00	113.164,46	64,70
801. OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.693.392,00	1.862.517,96	50,43
851. OCHRONA ZDROWIA	59.347,00	22.784,35	38,39
852. POMOC SPOŁECZNA	1.450.304,00	659.502,94	45,47
854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217.797,00	116.609,12	53,54
900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	405.871,00	145.266,62	35,79
921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	327.500,00	86.741,50	26,49
926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	661.750,00	33.747,41	5,10
RAZEM:	11.706.799,79	3.978.444,69	33,98

1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO z tego:	1.902.251,79	37.008,45	1,95
01010. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	1.871.000,00	6.655,32	0,36
- wydatki inwestycyjne	1.871.000,00	6.655,32	0,36
01030. Izby Rolnicze z tego:	1.786,00	1.187,34	66,48
- 2 % od podatku rolnego należny Izbom Rolniczym	1.786,00	1.187,34	66,48
01095. Pozostała działalność z tego:	29.465,79	29.165,79	98,98
- zakup materiałów	539,53	239,53	44,40
-zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
- wypłata na rzecz osób fizycznych	28.476,26	28.476,26	100,00
600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego:	888.026,00	66.356,69	7,47
60004. Lokalny transport drogowy z tego:	12.000,00	-	-
- wydatki na zakupy inwestycyjne	12.000,00	-	-
60014. Drogi publiczne powiatowe z tego:	30.051,00	50,40	0,17
- różne opłaty i składki	51,00	50,40	98,82
- pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30.000,00	-	-
60016.Utrzymanie dróg gminnych z tego:	173.000,00	29.501,57	17,05
- zakup materiałów	77.000,00	9.799,95	12,73
- zakup usług remontowych	80.000,00	5.465,60	6,83
- zakup usług pozostałych	16.000,00	14.236,02	88,98
60017. Drogi wewnętrzne z tego:	630.326,00	25.900,00	4,11
- wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg wewnętrznych i dojazdowych	596.531,00	25.900,00	4,34
-rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.795,00	-	-
60095. Pozostała działalność	42.649,00	10.904,72	25,57
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	127,00	126,72	99,78
- wynagrodzenia osobowe	28.080,00	4.855,27	17,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.138,00	2.096,39	98,05
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.563,00	738,52	16,18
- składki na Fundusz Pracy	740,00	119,82	16,19
- wpłaty na PFRON	5.573,00	1.970,00	35,35
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.428,00	998,00	69,89
700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA z tego:	67.735,00	25.882,13	38,21
70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.000,00	824,65	6,34
- zakup usług pozostałych	11.400,00	824,65	7,23
- opłaty na rzecz budżetu państwa	1.100,00	-	-
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
70095.Pozostała działalność z tego:	54.735,00	25.057,48	45,78
- zakup materiałów	32.000,00	19.939,92	62,31
- zakup energii	5.145,00	1.091,10	21,21
- zakup usług remontowych	5.000,00	-	-
- zakup usług pozostałych	11.830,00	4.026,46	34,04
- różne opłaty i składki	760,00	-	-
710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA z tego:	48.550,00	12.553,80	25,86

71004.Plany zagospodarowania przestrzennego z tego:	35.000,00	12.254,90	35,01
- zakup usług pozostałych	35.000,00	12.254,90	35,01
71013.Prace geodezyjne i kartograficzne, z tego:	13.000,00	298,90	2,30
- zakup usług pozostałych	13.000,00	298,90	2,30
71095. Pozostała działalność	550,00	-	-
- zakup materiałów	550,00	-	-
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	1.610.268,00	712.793,63	44,27
75011.Urzędy Wojewódzkie, z tego:	50.514,00	25.158,09	49,80
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35.328,00	16.758,30	47,44
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.864,00	2.856,00	99,72
- ubezpieczenia społeczne	5.776,00	2.594,69	44,92
- fundusz pracy	937,00	421,00	44,93
- zakup materiałów	1.600,00	497,24	31,08
- zakup energii	1.200,00	600,00	50,00
- zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00
-opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	700,00	350,00	50,00
- podróże służbowe krajowe	600,00	118,72	19,79
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.001,00	750,00	74,93
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.	108,00	12,14	11,24
- zakup akcesoriów komputerowych	200,00	100,00	50,00
75022.Rady Gminy, z tego:	117.520,00	33.064,10	28,13
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99.200,00	32.410,00	32,67
- zakup materiałów	8.720,00	282,00	3,23
- zakup usług pozostałych	8.750,00	372,10	4,25
- podróże służbowe krajowe	850,00	-	-
75023.Urzędy Gmin, z tego:	1.326.942,00	627.853,43	47,32
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	215,88	21,59
- wynagrodzenia osobowe pracowników	775.295,00	375.551,39	48,44
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57.790,00	57.789,97	100,00
- ubezpieczenia społeczne	118.454,00	54.425,52	45,95
- fundusz pracy	19.219,00	8.944,90	46,54
- zakup materiałów	82.434,00	44.823,16	54,37
- zakup energii	9.000,00	6.017,13	66,86
- zakup usług remontowych	79.825,00	599,00	0,75
- zakup usług zdrowotnych	825,00	224,00	27,15
- zakup usług pozostałych	53.760,00	32.978,46	61,34
- opłaty za usługi internetowe	3.580,00	936,14	26,15
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.633,00	1.338,25	81,95
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6.596,00	2.623,09	39,77
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-	-
- podróże służbowe krajowe	6.200,00	2.625,68	42,35
- różne opłaty i składki	7.750,00	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.791,00	14.843,00	75,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	51,00	25,50
- pozostałe odsetki	10,00	0,80	8,00
- koszty postępowania sądowego	1.000,00	-	-

-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	10.325,00	64,53
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.	2.780,00	1.125,10	40,47
- zakup akcesoriów komputerowych	3.500,00	2.942,56	84,07
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	9.473,40	15,79
75075. Promocja j.s.t z tego:	56.500,00	738,53	1,31
- zakup materiałów	11.500,00	738,53	6,42
- rezerwy	45.000,00	-	-
75095. Pozostała działalność (sprzętaczki, woźne) z tego:	58.792,00	25.979,48	44,19
- wpłaty gminy na rzecz związku komunalnego gmin	4.500,00	2.250,00	50,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	310,00	44,39	14,32
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31.320,00	15.177,61	48,46
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.750,00	1.749,88	99,99
- ubezpieczenia społeczne	4.994,00	2.257,44	45,20
- fundusz pracy	810,00	366,27	45,22
- wynagrodzenia bezosobowe	5.264,00	-	-
- zakup materiałów	1.000,00	258,89	25,89
- zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-
- zakup usług pozostałych	5.000,00	2.500,00	50,00
- różne opłaty i składki	280,00	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.834,00	1.375,00	74,97
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1.650,00	-	-
751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego:	8.048,00	7.176,07	89,17
75101. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja spisów wyborców) z tego:	659,00	330,00	50,08
- zakup materiałów	400,00	200,00	50,00
-zakup usług pozostałych	259,00	130,00	50,19
75113. Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.389,00	6.846,07	92,65
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.915,00	3.915,00	100,00
- ubezpieczenia społeczne	111,76	-	-
- fundusz pracy	18,12	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe	740,12	539,20	72,85
- zakup materiałów	1.532,00	1.407,01	91,84
- zakup energii	100,00	100,00	100,00
- zakup usług pozostałych	50,00	2,42	4,84
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00
- podróże służbowe krajowe	172,00	169,70	98,66
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.	100,00	97,86	97,86
- zakup akcesoriów komputerowych	550,00	514,88	93,61
752. OBRONA NARODOWA	800,00	-	-
75212. Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	-	-
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA z tego;	115.005,00	55.221,68	48,02

75403. Jednostki terenowe Policji, z tego:	5.800,00	5.800,00	100,00
- zakup materiałów	1.900,00	1.900,00	100,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.900,00	3.900,00	100,00
75412. Ochotnicze Straże Pożarne z tego:	98.205,00	49.421,68	50,33
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.193,34	59,67
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.336,00	6.503,42	45,36
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.145,00	1.144,46	99,95
- ubezpieczenia społeczne	2.234,00	1.239,14	55,47
- fundusz pracy	363,00	164,33	45,27
- wynagrodzenia bezosobowe (<i>wypłacane na podstawie umowy zlecenia</i>)	11.700,00	5.230,26	44,70
- zakup materiałów	29.826,00	13.619,23	45,66
- zakup żywności	300,00	64,76	21,59
- zakup energii	25.000,00	15.854,62	63,42
- zakup usług remontowych	4.000,00	2.496,12	62,40
- zakup usług pozostałych	1.500,00	148,00	9,87
- różne opłaty i składki	5.050,00	1.201,00	23,78
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751,00	563,00	74,97
75414. Obrona Cywilna z tego:	3.000,00	-	-
- zakup materiałów	2.600,00	-	-
- różne opłaty i składki	400,00	-	-
75421. Zarządzanie kryzysowe	8.000,00	-	-
- rezerwy	8.000,00	-	-
756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM z tego:	29.761,00	16.648,27	55,94
75647. Pobór podatków z tego:	29.761,00	16.648,27	55,94
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	17.300,00	9.086,48	52,52
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.031,00	881,17	43,39
- fundusz pracy	330,00	142,97	43,32
- zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
- zakup usług pozostałych	9.000,00	6.418,55	71,32
- podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	119,10	23,82
757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO z tego:	45.489,00	4.469,61	9,83
75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	45.489,00	4.469,61	9,83
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	45.489,00	4.469,61	9,83
758. RÓŻNE ROZLICZENIA z tego:	174.905,00	113.164,46	64,70
75814. Różne rozliczenia finansowe	113.305,00	113.164,46	99,88
- pozostałe odsetki	11.317,00	11.316,79	100,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82.010,00	82.005,74	99,99
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.978,00	19.841,93	99,32
75818. Rezerwy ogólne i celowe z tego:	61.600,00	-	-
- rezerwy	61.600,00	-	-

801.OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.693.392,00	1.862.517,96	50,43
z tego:			
80101.Szkoły Podstawowe z tego:	1.902.473,00	1.012.567,81	53,22
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90.214,00	43.117,62	47,79
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.130.784,00	576.261,90	50,96
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94.991,00	87.284,91	91,89
- ubezpieczenia społeczne	199.446,00	106.044,24	53,17
- fundusz pracy	31.747,00	16.973,71	53,47
- zakup materiałów	69.684,00	31.461,44	45,15
- zakup środków żywności	47.153,00	23.241,60	49,29
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	180,00	90,00
- zakup energii	77.174,00	39.710,38	51,46
- zakup usług remontowych	3.850,00	3.011,20	78,21
- zakup usług zdrowotnych	2.200,00	-	-
- zakup usług pozostałych	18.753,00	4.683,46	24,97
- opłaty za usługi internetowe	7.787,00	2.730,52	35,07
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5.294,00	2.123,34	40,11
- podróże służbowe krajowe	1.334,00	292,32	21,91
- różne opłaty i składki	12.772,00	2.356,00	18,44
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.042,00	71.122,18	68,36
- zakup mater.papierniczych do urzadz. Drukarsk.	1.293,00	253,57	19,61
- zakup akcesoriów komputerowych	3.755,00	1.719,42	45,79
80103. Oddziały klas „O” z tego:	160.527,00	83.071,91	51,75
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.942,00	4.425,80	49,49
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100.730,00	51.459,02	51,09
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.500,00	10.087,33	87,72
- ubezpieczenia społeczne	18.561,00	9.964,33	53,68
- fundusz pracy	2.954,00	1.596,21	54,04
- zakup materiałów	1.722,00	-	-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.030,00	149,00	14,47
- zakup energii	7.700,00	-	-
- zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.188,00	5.390,22	74,99
80104. Przedszkola, z tego:	90.565,00	38.148,74	42,12
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.817,00	1.422,60	50,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62.324,00	24.815,16	39,82
- ubezpieczenia społeczne	10.056,00	4.019,38	39,97
- fundusz pracy	1.594,00	642,83	40,33
- zakup materiałów	1.050,00	230,31	21,93
- zakup energii	7.700,00	4.369,69	56,75
- zakup usług remontowych	500,00	-	-
- zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
- zakup usług pozostałych	500,00	102,00	20,40
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.824,00	2.546,77	66,66
80110. Gimnazjum z tego:	899.764,00	513.632,58	57,09
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47.768,00	23.684,58	49,58
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574.940,00	308.468,37	53,65
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.967,00	43.966,19	100,00

- ubezpieczenia społeczne	101.406,00	56.668,40	55,88
- fundusz pracy	16.000,00	9.065,34	56,66
- zakup materiałów	10.300,00	4.387,47	42,60
- zakup energii	44.000,00	26.519,39	60,27
- zakup usług remontowych	900,00	564,25	62,69
- zakup usług zdrowotnych	900,00	-	-
- zakup usług pozostałych	8.900,00	2.424,27	27,24
- opłata za usługi internetowe	2.300,00	951,24	41,36
- opłaty z tytułu zakupu usług telef. Stacj.	2.000,00	903,20	45,16
- podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
- różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.983,00	34.569,90	80,43
-zakup materiałów papiern. Do urządz. Druk.	600,00	-	-
- zakup akcesoriów komputerowych	1.500,00	559,98	37,33
80113. Dowożenie uczniów do szkół	140.945,00	66.388,28	47,10
z tego:			
- zakup materiałów	4.000,00	-	-
- zakup usług pozostałych	136.945,00	66.388,28	48,48
80114. Zespół Obsługi Szkół z tego:	174.137,00	71.394,49	41,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	92.431,00	45.505,70	49,23
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.500,00	6.115,03	81,53
- ubezpieczenia społeczne	15.641,00	8.234,79	52,65
- fundusz pracy	2.386,00	1.260,86	52,84
- zakup materiałów	9.100,00	2.891,99	31,78
- zakup energii	1.200,00	136,55	11,38
- zakup usług remontowych	700,00	-	-
- zakup usług zdrowotnych	150,00	45,00	30,00
- zakup usług pozostałych	4.000,00	939,20	23,48
- opłata za usługi internetowe	500,00	182,48	36,50
-opłaty z tytułu zakupu usług telef. Stacjon.	3.000,00	856,00	28,53
- podróże służbowe krajowe	1.300,00	294,46	22,65
- różne opłaty i składki	600,00	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.808,00	2.250,09	59,09
- szkolenia pracowników	1.500,00	400,00	26,67
- zakup materiałów do urządzeń drukarsk. I ksero.	1.600,00	369,45	23,09
- zakup akcesoria komputerowych	4.600,00	1.912,89	41,58
- rezerwy	24.121,00	-	-
80146. Doksztalcanie nauczycieli z tego:	16.628,00	3.432,46	20,64
- zakup usług pozostałych	6.500,00	867,00	13,34
- podróże służbowe krajowe	2.590,00	305,46	11,79
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.538,00	2.260,00	29,98
80148. Stołówki szkolne	158.353,00	73.881,69	46,66
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55.278,00	22.570,10	40,83
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.100,00	4.380,16	85,89
- ubezpieczenia społeczne	9.335,00	3.969,16	42,52
- fundusz pracy	1.480,00	634,12	42,85
- zakup materiałów	3.080,00	1.792,47	58,20
- zakup środków żywności	72.000,00	36.521,00	50,72
- zakup energii	8.200,00	1.789,58	21,82
- zakup usług remontowych	1.000,00	200,00	20,00

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.380,00	2.025,10	85,09
80195. Pozostała działalność	150.000,00	-	-
-rezerwy	150.000,00	-	-
851. OCHRONA ZDROWIA z tego:	59.347,00	22.784,35	38,39
85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.347,00	22.784,35	38,39
- ubezpieczenia społeczne	1.800,00	212,70	11,82
- składki na fundusz pracy	969,00	33,81	3,49
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	28.890,00	9.710,44	33,61
- zakup materiałów	13.328,00	7.236,14	54,29
- zakup żywności	4.185,00	896,07	21,41
- zakup pomocy dydaktycznych	2.300,00	1.519,49	66,06
- zakup usług pozostałych	6.575,00	2.895,70	44,04
- podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	280,00	28,00
852. POMOC SPOŁECZNA z tego:	1.450.304,00	659.502,94	45,47
85202. Domy Pomocy Społecznej z tego:	70.432,00	25.936,73	36,83
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn.sam.teryt.	70.432,00	25.936,73	36,83
85212.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	900.083,00	391.612,00	43,51
- świadczenia społeczne	872.580,00	383.037,70	43,90
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16.400,00	4.423,48	26,97
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.098,00	1.098,00	100,00
- ubezpieczenia społeczne	4.179,00	1.527,46	36,55
- fundusz pracy	442,00	135,29	30,61
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
- zakup materiałów	377,00	-	-
- zakup energii	200,00	-	-
- zakup usług pozostałych	826,00	214,50	25,97
- opłata za usługi internetowe	100,00	-	-
-opłaty z tytułu zakupu usług telef.stacj.	100,00	-	-
- podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
- różne opłaty i składki	50,00	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751,00	562,52	74,90
- szkolenia pracowników nie będących członk.....	380,00	-	-
-zakup materiałów do urzadz.drukarsk. i kserogr.	100,00	-	-
-zakup akcesoriów komputerowych	1.900,00	613,05	32,27
85213. Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z tego:	5.019,00	3.323,93	66,23
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.019,00	3.323,93	66,23
85214. Zasilki i pomoc w naturze ...z tego:	149.942,00	73.142,41	48,78
- świadczenia społeczne	147.223,00	73.142,41	49,68
-rezerwy	2.719,00	-	-
85215. Dodatki mieszkaniowe z tego:	14.406,00	2.163,87	15,02
- świadczenia społeczne	14.406,00	2.163,87	15,02
85219. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tego:	226.310,00	130.903,40	57,84
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	600,00	-	-

wynagrodzenia			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	152.653,00	88.632,61	58,06
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.801,00	8.800,50	99,99
- ubezpieczenia społeczne	21.257,00	10.560,04	49,68
- fundusz pracy	3.245,00	1.616,91	49,83
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
- zakup materiałów	7.500,00	6.479,43	86,39
- zakup energii	8.550,00	845,84	9,89
- zakup usług pozostałych	5.200,00	2.456,71	47,24
- opłaty za usługi internetowe	600,00	269,40	44,90
- opłaty z tytułu usług telef.stacjon.	1.500,00	615,68	41,05
- podróże służbowe krajowe	2.950,00	978,21	33,16
- różne opłaty i składki	400,00	71,00	17,75
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.854,00	3.187,63	82,71
- szkolenia pracowników...	1.300,00	1.025,00	78,85
- zakup materiałów papiern. do urzędz. druk. i kserogr.	600,00	209,08	34,85
- zakup akcesoriów komputerowych	1.900,00	755,36	39,76
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.400,00	4.400,00	100,00
85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.355,00	-	-
-rezerwa	18.355,00	-	-
85295. Pozostała działalność, z tego:	65.757,00	32.420,60	49,30
- świadczenia społeczne	65.757,00	32.420,60	49,30
854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA z tego:	217.797,00	116.609,12	53,54
85401. Świetlice szkolne, z tego:	122.910,00	70.330,12	57,22
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	8.705,00	4.425,65	50,84
- wynagrodzenia osobowe pracowników	80.065,00	43.164,00	53,91
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000,00	6.228,48	88,98
- ubezpieczenia społeczne	14.732,00	8.054,02	54,67
- fundusz pracy	2.344,00	1.288,98	54,99
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.064,00	7.168,99	71,23
85412. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z tego:	54.060,00	18.164,00	33,60
- ubezpieczenia społeczne	278,30	-	-
- fundusz pracy	44,30	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	1.800,00	-	-
- zakup materiałów i wyposażenia	129,40	-	-
- zakup usług pozostałych	51.328,00	18.164,00	35,39
- różne opłaty i składki	480,00	-	-
85415. Pomoc materialna dla uczniów z tego:	40.827,00	28.115,00	68,86
- stypendia dla uczniów	30.959,00	26.431,00	85,37
- inne formy pomocy dla uczniów	9.826,00	1.684,00	17,14
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42,00	-	-
900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA z tego:	405.871,00	145.266,62	35,79

90002. Gospodarka odpadami z tego:	92.800,00	22.843,89	24,62
- zakup energii	2.000,00	1.001,55	80,08
- zakup usług pozostałych	90.800,00	21.842,34	24,06
90003. Oczyszczanie miast i wsi z tego:	9.800,00	2.255,39	23,01
- ubezpieczenia społeczne	800,00	206,77	25,85
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	6.000,00	1.954,76	32,58
- zakup materiałów	3.000,00	93,86	3,13
90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	1.500,00	1.083,63	72,24
- zakup materiałów	1.500,00	1.083,63	72,24
90013. Schroniska dla zwierząt z tego:	35.000,00	15.949,80	45,57
- zakup usług pozostałych	35.000,00	15.949,80	45,57
90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	219.044,00	87.791,83	40,08
- zakup materiałów	6.712,00	5.261,75	78,39
- zakup energii	142.000,00	73.211,08	51,56
- zakup usług remontowych	12.332,00	1.819,00	14,75
- zakup usług pozostałych	18.000,00	7.500,00	41,67
- wydatki inwestycyjne	40.000,00	-	-
90095. Pozostała działalność, z tego:	47.727,00	15.342,08	32,15
- nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	600,00	117,00	19,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31.777,00	8.682,03	27,32
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.925,00	1.890,03	98,18
- ubezpieczenia społeczne	5.140,00	1.232,97	23,99
- fundusz pracy	834,00	200,05	23,99
- wpłaty na PFRON	5.700,00	1.907,00	33,46
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.751,00	1.313,00	74,99
921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	327.500,00	86.741,50	26,49
92109. Domy i ośrodki Kultury z tego:	250.000,00	50.200,00	20,08
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	100.000,00	50.200,00	50,20
- wydatki inwestycyjne	150.000,00	-	-
92116. Biblioteki z tego:	67.500,00	35.400,00	52,44
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytut. Kultury	67.500,00	35.400,00	52,44
92195. Pozostała działalność, z tego:	10.000,00	1.141,50	11,42
- zakup materiałów	10.000,00	1.141,50	11,42
926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT z tego:	661.750,00	33.747,41	5,10
92601. Obiekty sportowe, z tego:	650.000,00	33.747,41	5,19
- wydatki inwestycyjne	650.000,00	33.747,41	5,19
92605. Zadania w zakresie kultury i sportu z tego:	11.500,00	-	-
- rezerwy	11.500,00	-	-
92695. Pozostała działalność z tego:	250,00	-	-
- zakup materiałów	250,00	-	-
Ogółem wydatki, z tego:	11.706.799,79	3.978.444,69	33,98
- wydatki bieżące	8.253.523,79	3.894.368,56	47,18
- wydatki majątkowe	3.453.276,00	84.076,13	2,43

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJT
Bernard Stein

**2.2. Informacja z przebiegu wykonania wydatków działu 801 – Oświata i wychowanie
za I półrocze 2009 roku w ujęciu tabelarycznym**

801.OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:	Plan	Wykonanie	%
I.Szkoły Podstawowe z tego:	1.902.473,00	1.012.567,81	53,22
- nagrody i wydatki osob nie zaliczane do wynagr.	90.214,00	43.117,62	47,79
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.130.784,00	576.261,90	50,96
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94.991,00	87.284,91	91,89
- ubezpieczenia społeczne	199.446,00	106.044,24	53,17
- fundusz pracy	31.747,00	16.973,71	53,47
- zakup materiałów	69.684,00	31.461,44	45,15
- zakup środków żywności	47.153,00	23.241,60	49,29
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	180,00	90,00
- zakup energii	77.174,00	39.710,38	51,46
- zakup usług remontowych	3.850,00	3.011,20	78,21
- zakup usług zdrowotnych	2.200,00	-	-
- zakup usług pozostałych	18.753,00	4.683,46	24,97
- opłaty za usługi internetowe	7.787,00	2.730,52	35,07
- zakup usług telefonii stacjonarnej	5.294,00	2.123,34	40,11
- podróże służbowe krajowe	1.334,00	292,32	21,91
- różne opłaty i składki	12.772,00	2.356,00	18,44
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.042,00	71.122,18	68,36
- zakup materiałów papierniczych do urz.kserogr.	1.293,00	253,57	19,61
- zakup akcesoriów komputerowych	3.755,00	1.719,42	45,79
w tym: 1.Szkoła Podstawowa w Klukach z tego :	729.450,00	396.373,27	54,34
- nagrody i wydatki osob, nie zalicz do wynagr.	33.977,00	16.896,85	49,73
- wynagrodzenia osobowe pracowników	436.701,00	223.734,53	51,23
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.679,00	33.919,30	92,48
- ubezpieczenia społeczne	76.855,00	41.141,71	53,53
- fundusz pracy	12.180,00	6.565,83	53,91
- zakup materiałów	12.300,00	7.366,12	59,89
- zakup energii	62.000,00	35.517,52	57,29
- zakup usług remontowych	1.850,00	1.754,97	94,86
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-	-
- zakup usług pozostałych	5.550,00	2.061,95	37,15
- opłata za usługi internetowe	2.000,00	790,72	39,54
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.750,00	779,64	44,55
- podróże służbowe krajowe	510,00	82,10	16,10
- różne opłaty i składki	6.700,00	313,00	4,67
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.118,00	25.291,73	66,35
- zakup materiałów papierniczych do urz.kserogr.	460,00	-	-

- zakup akcesoriów komputerowych	820,00	157,30	19,18
2.Szkola Podstawowa w Kaszewicach z tego:	646.761,00	338.396,53	52,32
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.298,00	14.098,83	46,53
- wynagrodzenia osobowe pracowników	373.840,00	193.758,50	51,83
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.900,00	29.460,37	89,55
- ubezpieczenia społeczne	67.161,00	35.536,44	52,91
- fundusz pracy	10.644,00	5.662,95	53,20
- zakup materiałów	31.000,00	14.525,85	46,86
- zakup środków żywności	37.000,00	13.275,60	35,88
- zakup energii	9.000,00	2.404,25	26,71
- zakup usług remontowych	1.000,00	948,79	94,88
- zakup usług zdrowotnych	900,00	-	-
- zakup usług pozostałych	6.000,00	1.652,51	27,54
- opłata za usługi internetowe	2.700,00	483,12	17,89
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.000,00	832,53	41,63
- podróże służbowe krajowe	412,00	149,20	36,21
- różne opłaty i składki	3.600,00	847,00	23,53
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.194,00	23.564,89	65,11
- zakup mater.papiern. do sprzętu drukarskiego	412,00	253,57	61,55
-zakup akcesoriów komputerowych	1.700,00	942,13	55,42
3.Szkola Podstawowa w Parznie z tego:	526.262,00	277.798,01	52,79
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.939,00	12.121,94	46,73
- wynagrodzenia osobowe pracowników	320.243,00	158.768,87	49,58
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.412,00	23.905,24	94,07
- ubezpieczenia społeczne	55.430,00	29.366,09	52,98
- fundusz pracy	8.923,00	4.744,93	53,18
- zakup materiałów	26.384,00	9.569,47	36,27
- zakup środków żywności	10.153,00	9.966,00	98,16
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	180,00	90,00
- zakup energii	6.174,00	1.788,61	28,97
- zakup usług remontowych	1.000,00	307,44	30,74
- zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
- zakup usług pozostałych	7.203,00	969,00	13,45
- opłata za usługi internetowe	3.087,00	1.456,68	47,19
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.544,00	511,17	33,11
- podróże służbowe krajowe	412,00	61,02	14,81
- różne opłaty i składki	2.472,00	1.196,00	48,38
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.730,00	22.265,56	74,89
- zakup materiałów papierniczych do urz. kserogr.	421,00	-	-
- zakup akcesoriów komputerowych	1.235,00	619,99	50,20
II. Oddziały przedszkolne, z tego:	160.527,00	83.071,91	51,75
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.942,00	4.425,80	49,49
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100.730,00	51.459,02	51,09
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.500,00	10.087,33	87,72
- ubezpieczenia społeczne	18.561,00	9.964,33	53,68

- fundusz pracy	2.954,00	1.596,21	54,04
- zakup materiałów	1.722,00	-	-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.030,00	149,00	14,47
- zakup energii	7.700,00	-	-
- zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.188,00	5.390,22	74,99
w tym: Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Klukach z tego:	62.628,00	30.733,32	49,07
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.139,00	1.482,60	47,23
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34.517,00	17.673,77	51,20
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00	5.408,34	90,14
- ubezpieczenia społeczne	6.703,00	3.770,01	56,24
- fundusz pracy	1.063,00	601,86	56,62
- zakup materiałów	500,00	-	-
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	510,00	-	-
- zakup energii	7.700,00	-	-
- zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.396,00	1.796,74	74,99
w tym: Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach z tego:	59.489,00	31.303,86	52,62
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.435,00	1.704,20	49,61
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40.293,00	20.467,22	50,80
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.500,00	2.857,68	81,65
- ubezpieczenia społeczne	7.290,00	3.732,63	51,20
- fundusz pracy	1.155,00	596,39	51,64
- zakup materiałów	800,00	-	-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00	149,00	28,65
- zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.396,00	1.796,74	74,99
w tym: Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Parznie z tego:	38.410,00	21.034,73	54,76
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.368,00	1.239,00	52,32
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25.920,00	13.318,03	51,38
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	1.821,31	91,07
- ubezpieczenia społeczne	4.568,00	2.461,69	53,89
- fundusz pracy	736,00	397,96	54,07
- zakup materiałów	422,00	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.396,00	1.796,74	74,99
III. Przedszkola (ZS Kluki)	90.565,00	38.148,74	42,12
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.817,00	1.422,60	50,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62.324,00	24.815,16	39,82
- ubezpieczenia społeczne	10.056,00	4.019,38	39,97

- fundusz pracy	1.594,00	642,83	40,33
- zakup materiałów	1.050,00	230,31	21,93
- zakup energii	7.700,00	4.369,69	56,75
- zakup usług remontowych	500,00	-	-
- zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
- zakup usług zdrowotnych	500,00	102,00	20,40
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.824,00	2.546,77	66,66
IV. Gimnazja (Gimnazjum w Klukach)	899.764,00	513.632,58	57,09
z tego:			
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47.768,00	23.684,58	49,58
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574.940,00	308.468,37	53,65
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.967,00	43.966,19	100,00
- ubezpieczenia społeczne	101.406,00	56.668,40	55,88
- fundusz pracy	16.000,00	9.065,34	56,66
- zakup materiałów	10.300,00	4.387,47	42,60
- zakup energii	44.000,00	26.519,39	60,27
- zakup usług remontowych	900,00	564,25	62,69
- zakup usług zdrowotnych	900,00	-	-
- zakup usług pozostałych	8.900,00	2.424,27	27,24
- opłata za usługi internetowe	2.300,00	951,24	41,36
- opłaty z tytułu zakupu usług telef. Stacj.	2.000,00	903,20	45,16
- podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
- różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.983,00	34.569,90	80,43
-zakup materiałów papiern. Do urządz. Druk.	600,00	-	-
- zakup akcesoriów komputerowych	1.500,00	559,98	37,33
V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	16.628,00	3.432,46	20,64
z tego:			
ZS Kluki z tego :	9.660,00	1.567,04	16,22
- zakup usług pozostałych	3.700,00	-	-
- podróże służbowe krajowe	2.100,00	137,04	6,53
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.860,00	1.430,00	37,05
SP Kaszewice z tego:	3.778,00	1.380,42	36,54
- zakup usług pozostałych	1.000,00	867,00	86,70
- podróże służbowe krajowe	300,00	98,42	32,81
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.478,00	415,00	16,75
SP Parzno z tego:	3.190,00	485,00	15,20
- zakup usług pozostałych	1.800,00	-	-
- podróże służbowe krajowe	190,00	70,00	36,84
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	415,00	34,58
VI. Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	140.945,00	66.388,28	47,10
- zakup materiałów	4.000,00	-	-
- zakup usług pozostałych	136.945,00	66.388,28	48,48
VII. Zespół Obsługi Szkół	174.137,00	71.394,49	41,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	92.431,00	45.505,70	49,23

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.500,00	6.115,03	81,53
- ubezpieczenia społeczne	15.641,00	8.234,79	52,65
- fundusz pracy	2.386,00	1.260,86	52,84
- zakup materiałów	9.100,00	2.891,99	31,78
- zakup energii	1.200,00	136,55	11,38
- zakup usług remontowych	700,00	-	-
- zakup usług zdrowotnych	150,00	45,00	30,00
- zakup usług pozostałych	4.000,00	939,20	23,48
- opłata za usługi internetowe	500,00	182,48	36,50
-opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjon.	3.000,00	856,00	28,53
- podróże służbowe krajowe	1.300,00	294,46	22,65
- różne opłaty i składki	600,00	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.808,00	2.250,09	59,09
- szkolenia pracowników	1.500,00	400,00	26,67
- zakup materiałów do urządzeń drukarsk. i ksero.	1.600,00	369,45	23,09
- zakup akcesorii komputerowych	4.600,00	1.912,89	41,58
- rezerwy	24.121,00	-	-
VIII. Stołówki szkolne	158.353,00	73.881,69	46,66
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55.278,00	22.570,10	40,83
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.100,00	4.380,16	85,89
- ubezpieczenia społeczne	9.335,00	3.969,16	42,52
- fundusz pracy	1.480,00	634,12	42,85
- zakup materiałów	3.080,00	1.792,47	58,20
- zakup środków żywności	72.000,00	36.521,00	50,72
- zakup energii	8.200,00	1.789,58	21,82
- zakup usług remontowych	1.000,00	200,00	20,00
-odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.380,00	2.025,10	85,09
IX. Pozostała działalność	150.000,00	-	-
- rezerwy	150.000,00	-	-

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJF
Bernard Stein

**2.3. Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2009 r.
w zakresie zadań zleconych ustawami
(w ujęciu tabelarycznym)**

(w złotych)

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, z tego:	29.045,79	29.045,79	100,00
Pozostała działalność:	29.045,79	29.045,79	100,00
- zakup materiałów	119,53	119,53	100,00
- zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.476,26	28.476,26	100,00
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	50.514,00	25.158,09	49,80
Administracja Wojewódzka z tego:	50.514,00	25.158,09	49,80
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35.328,00	16.758,30	47,44
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.864,00	2.856,00	99,72
- ubezpieczenia społeczne	5.776,00	2.594,69	44,92
- fundusz pracy	937,00	421,00	44,93
- zakup materiałów	1.600,00	497,24	31,08
- zakup energii	1.200,00	600,00	50,00
- zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00
- opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef.stacj.	700,00	350,00	50,00
- podróże służbowe krajowe	600,00	118,72	19,79
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.001,00	750,00	74,93
-zakup mater.papiern. do sprz. drukarskiego	108,00	12,14	11,24
- zakup akcesoriów komputerowych	200,00	100,00	50,00
751.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI , OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA z tego:	8.048,00	7.176,07	89,17
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja spisów wyborców) z tego:	659,00	330,00	50,08
- zakup materiałów	400,00	200,00	50,00
- zakup usług pozostałych	259,00	130,00	50,19
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Wybory do Parlamentu Europejskiego) z tego:	7.389,00	6.846,07	92,65
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.915,00	3.915,00	10,00
- ubezpieczenia społeczne	111,76	0,00	-
- fundusz pracy	18,12	0,00	-
- wynagrodzenia bezosobowe	740,12	539,20	72,85
- zakup materiałów	1.532,00	1.407,01	91,84
- zakup energii	100,00	100,00	100,00
- zakup usług pozostałych	50,00	2,42	4,84
- opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef.stacj.	100,00	100,00	100,00
- podróże służbowe krajowe	172,00	169,70	98,665
-zakup mater.papiern. do sprz. drukarskiego	100,00	97,86	97,86
- zakup akcesoriów komputerowych	550,00	514,88	93,61
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA z tego:	700,00	0,00	-

Obrona Cywilna z tego:	700,00	0,00	-
- zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	-
852. POMOC SPOŁECZNA	961.963,00	434.478,40	45,17
z tego:			
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne, rentowe z ubezpie. społecznego z tego:	900.083,00	391.612,00	43,51
- świadczenia społeczne	872.580,00	383.037,70	43,90
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16.400,00	4.423,48	26,97
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.098,00	1.098,00	100,00
- ubezpieczenia społeczne	4.179,00	1.527,46	36,55
- fundusz pracy	442,00	135,29	30,61
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
- zakup materiałów	377,00	0,00	-
- zakup energii	200,00	0,00	-
- zakup usług pozostałych	826,00	214,50	25,97
- opłaty za usługi internetowe	100,00	0,00	-
- opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacj.	100,00	0,00	-
- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
- różne opłaty i składki	50,00	0,00	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751,00	562,52	74,90
- szkolenia pracowników	380,00	0,00	-
- zakup materiał. papiern. do urządz.kserogr.	100,00	0,00	-
- zakup akcesoriów komputerowych	1.900,00	613,05	32,27
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ..., z tego:	5.019,00	3.323,93	66,23
- ubezpieczenia zdrowotne	5.019,00	3.323,93	66,23
Zasiłki i pomoc w naturze	56.861,00	39.542,47	69,54
z tego:			
- świadczenia społeczne	56.861,00	39.542,47	69,54
Razem	1.050.270,79	495.858,35	47,21

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WOJEWÓDZKI
Bernard Stein

2.4. SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY KLUKI W I PÓLROCZU 2009 ROKU

Dział	Zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3) %
1.	2.	3.	4.	5.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60014	- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1902E Kluki-Kaszewice- Janów Nowy"</i>)	30 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	1 650,00	0,00	0,00
Rozdz. 75095	- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – umowa partnerska na realizację projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu e- Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	1 650,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO z tego:	167 500,00	85 600,00	51,10
	- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klukach	67 500,00	35 400,00	52,44
	- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach	100 000,00	50 200,00	50,20
Razem:		199 150,00	85 600,00	42,98

Skarbnik Gminy
Elżbieta Bednik

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Bernard Stein

2.5. Informacja opisowa z wykonanych wydatków budżetu Gminy za 2009 rok

Plan wydatków budżetu na dzień 01.01.2009 rok wynosił **10 163 465,00 zł**
 W trakcie realizacji budżetu plan wydatków budżetowych Uchwałami Rady Gminy Kluki
 i Zarządzeniami Wójta uległ zwiększeniu o kwotę **1 543 334,79 zł**
 na którą składają się:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę in plus + | 110 819,79 zł |
| 2. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy | |
| a) Przychody | 1 859 306,00 zł |
| w tym: | |
| - nadwyżka z lat ubiegłych | 1 544 021,85 zł |
| - wolne środki | 315 284,15 zł |
| b) Rozchody | 150 985,00 zł |
| z tego: | |
| - spłata kredytu | 150 985,00 zł |

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2009 roku wyniósł kwotę **11 706 799,79 zł**

Poniesione wydatki z budżetu Gminy Kluki na 30.06.2009 wyniosły **3 978 444,69 zł**
 co stanowi **33,98 %**

Z kwoty planowanych wydatków budżetu ogółem przypada na :

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | 8 253 523,79 zł |
| które, zostały wykonane w kwocie | 3 894 368,56 zł |
| co stanowi | 47,18 % |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 3 453 276,00 zł |
| które, zostały wykonane w kwocie | 84 076,13 zł |
| co stanowi | 2,43 % |

Udział planowanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem budżetu wynosi 29,50 %.
 Wykonane wydatki majątkowe stanowią 2,11 % wykonanych na 30 czerwca 2009 roku wydatków ogółem budżetu .

Struktura wykonanych wydatków budżetowych w I półroczu 2009 roku w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków budżetowych w tym dziale stanowi kwotę **1 902 251,79 zł**
 Wykonany został w wysokości **37 008,45 zł**
 co stanowi **1,95 %**

z tego:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 30 353,13 zł |
| - wydatki majątkowe | 6 655,32 zł |

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

01010. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 6 655,32 zł
dotyczą wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

1. wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rozbudowa oczyszczalni w m-ci Kluki” w kwocie 6 588,00 zł

2. jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza wodociągowego w m-ci Kluki na odcinku od ujęcia wody do cmentarza wojennego” 67,32 zł

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 30 353,13 zł
dotyczą następujących zadań:

01030. Izby Rolnicze

Wykonane wydatki bieżące dotyczą:

- wpłat Gminy na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego oraz uzyskanych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatku 1 187,34 zł

01095. Pozostała działalność 29 165,79 zł

Poniesiono wydatki na następujące zadania:

- na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego służącego do produkcji rolnej i kosztów związanych z postępowaniem gminy w sprawie zwrotu tego podatku, zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej na ten cel w kwocie 29 045,79 zł

Dokonano 83 wypłat na podstawie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrotu podatku dokonano 83 wnioskodawcom na kwotę 28 476,26 zł natomiast 569,53 zł to koszty związane z postępowaniem.

- pozostałe wydatki bieżące na zakup czasopism Rada, opłaty pocztowe, zakup papieru, druków przelewów 120,00 zł

DZIAŁ 600 . TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale Transport i Łączność w wysokości 888 026,00 zł

Zrealizowano w kwocie 66 356,69 zł

co stanowi 7,47 %

w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 40 456,69 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 25 900,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

60004. Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki **12 000,00 zł**

Wykonane wydatki **0,00 zł**

z tego:

- planowane wydatki majątkowe 12 000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe dotyczą :

- zakupu 2 szt. wiat przystankowych (w miejscowościach Nowy Janów, Osina)

Na dzień 30.06. 2009 r. nie poniesiono wydatków na ten cel. Zadanie po dokonanych zmianach zostanie zrealizowane w II półroczu.

60014. Drogi powiatowe

Planowane wydatki **30 051,00 zł**

Wykonane **50,40 zł**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł dotyczą pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1902E Kluki-Kaszewice- Janów Nowy”. Wydatek zostanie wykonany na podstawie postanowień zawartych w porozumieniu pomiędzy Powiatem Bełchatowskim a Gminą Kluki (II półrocze).

Wykonane wydatki dotyczą :

Wydatki bieżące 50,40 zł

Kwota 50,40 zł została poniesiona za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej w m-ci Osina.

60016. Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki **173 000,00 zł**

Wykonane wydatki **29 501,57 zł**

z tego :

- *wydatki bieżące* **29 501,57 zł**

Poniesione wydatki bieżące to:

- zakup materiałów (tłucznia, kruszywa) znaków drogowych i innych materiałów do utrzymania i naprawy dróg gminnych **9 799,95 zł**

- wydatki na usługi remontowe i pozostałe **19 701,62 zł**

(*wynajem równiarki do wykonania wyrównań na drogach i naprawy nawierzchni dróg, odśnieżanie dróg w okresie zimowym*)

60017. Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki **630 326,00 zł**

Wykonane wydatki **25 900,00 zł**

z tego poniesione wydatki to:

- *wydatki majątkowe* **25 900,00 zł**

Wydatki majątkowe dotyczą wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

1. *Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Osina (odcinek od drogi krajowej do sklepu ok. 1500 mb.)* **8 000,00 zł**

2. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Parzno (Kresy) ok. 500 mb.)	3 400,00 zł
3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Kol. Kaszewice, ok. 1000 mb (dz. Nr 456)	500,00 zł
4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Rozdzin ok. 1400 mb	7 800,00 zł
5. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice I ok. 400 mb dz. Nr 1469	3 100,00 zł
6. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice II dł. ok.400 mb (dz. Nr 1414, 1413/1)	3 100,00 zł

Opisu wydatków majątkowych dokonano w załączniku z realizacji inwestycji.

60095. Wydatki na pozostałą działalność

Planowane wydatki **42 649,00 zł**

Wykonane wydatki **10 904,72 zł**

co stanowi **25,57 %**

z tego:

wydatki bieżące **10 904,72 zł**

z tego:

- wynagrodzenia	6 951,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	858,34 zł
- składki na PFRON	1970,00 zł
-odpis na fundusz świadczeń socjalnych	998,00 zł
- pozostałe wydatki (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej)	126,72 zł

DZIAŁ 700. G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A

Planowane wydatki w zakresie Gospodarki Mieszkaniowej wynoszą **67 735,00 zł**

Poniesione wydatki wynoszą **25 882,13 zł**

co stanowi **38,21 %**

z tego:

- **wydatki bieżące 25 882,13 zł**

Z kwoty poniesionych wydatków finansowano następujące zadania:

70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki 13 000,00 zł

Wykonane wydatki 824,65 zł

z tego:

- wydatki bieżące	824,65 zł
- wydatki na opłatę ogłoszeń dotyczących wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, operaty szacunkowe działek gminnych	824,65 zł

70095. Pozostała działalność

Planowane wydatki 54 735,00 zł

Wykonane wydatki 25 057,48 zł

z tego:

- wydatki bieżące **25 057,48 zł**

Z kwoty poniesionych wydatków finansowano:

- wydatki na zakup oleju opałowego	19 939,92 zł
- zakup energii (woda, energia elektryczna)	1 091,10 zł

- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych) 4 026,46 zł

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **48 550,00 zł**
Wykonane wydatki wynoszą **12 553,80 zł**
co stanowi **25,86%**

z tego:

- wydatki bieżące 12 553,80 zł

W działalności usługowej, zrealizowano wydatki na poniższe zadania:

71004. Plany zagospodarowania przestrzennego 12 254,90 zł

z czego:

- wydatki bieżące - 12 254,90 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczą zakupu usług na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717) w kwocie 12 254,90 zł

71013.Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 298,90 zł

w tym:

wydatki bieżące 298,90 zł

z tego: zakup usług pozostałych (opłaty za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy) 298,90 zł

71095. Pozostała działalność

Planowane wydatki 550,00

Wykonane wydatki 0,00

Planowane wydatki bieżące w kwocie 550,00 zł dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem grobów wojennych. Wydatki będą ponoszone w okresie jesiennym na okoliczność obchodów Święta Zmarłych.

DZIAŁ 750 . ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki z zakresu administracji publicznej wynoszą **1 610 268,00 zł**

Wydatki poniesione stanowią kwotę **712 793,63 zł**

co stanowi **44,27 %**

w tym:

- wydatki bieżące 703 320,23 zł

- wydatki majątkowe 9 473,40 zł

W poniesionych wydatkach tego działu struktura zadań przedstawia się następująco:

- wydatki na zadania zlecone 25 158,09 zł

- wydatki na zadania własne 687 635,54 zł

z tego:

75011. Urzędy Wojewódzkie

Planowane wydatki **50 514,00 zł**

Wykonane wydatki **25 158,09 zł**

co stanowi **49,80 %**

Dokonane wydatki stanowią realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotację i dotyczą:

- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania zlecone	22 629,99 zł
- wydatków na materiały, wyposażenie, koszty delegacji służbowych	615,96 zł
pozostałych usług, druki ,papiernicze, akcesoria komputerowe -	1 162,14 zł
- odpis na zakł. fundusz świadcz. socjalnych	750,00 zł

75022. Rady Gmin

Planowane wydatki **117 520,00 zł**

Wykonane wydatki **33 064,10 zł**

co stanowi **28,13 %**

z kwoty wykonanych wydatków stanowią :

- wypłaty diet radnych i sołtysów	32 410,00 zł
- wydatki na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji i sesje Rady Gminy	282,00 zł
- zakup usług pozostałych (zakup certyfikatu podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy)	372,10 zł

75023. Urzędy Gmin

Planowane wydatki - **1 326 942,00 zł**

Wykonane wydatki - **627 853,43 zł**

co stanowi **47,32 %**

w tym:

- <i>wydatki bieżące</i> -	618 380,03 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	375 551,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 789,97 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	63 370,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, prenumeraty, druki, materiały biurowe, baza prawna LEX, oleju opałowego do budynku Urzędu, materiały do napraw bieżących, inne)	44 823,16 zł
- zakup usług remontowych (naprawa gaśnic p.poż., kserokopiarki, systemu alarmowego)	599,00 zł
- zakup energii (woda, energia elektryczna)	6 017,13 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	224,00 zł
-zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, nadzór autorski nad programami, ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, zakup certyfikatów na podpisy elektroniczne dla 4 pracowników)	32 978,46 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	936,14 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 338,25 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 623,09 zł
- podróże służbowe krajowe	2 625,68 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 843,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	51,00 zł
- szkolenia pracowników	10 325,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 125,10 zł
- zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji (zakup tonerów i tuszy do drukarek)	2 942,56 zł

- pozostałe wydatki (wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów za nabycie okularów do pracy na stanowiskach komputerowych) 216,68 zł
 - wydatki majątkowe 9 473,40 zł
 - z tego:
 - zakup szafy pancernej z certyfikatem w UG Kluki 4 965,40 zł
 - wydatki na zadanie: „ zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych w Urzędzie Gminy” 4 508,00 zł
 - zakup samochodu służbowego 0,00 zł
- Wydatków zaplanowanych w kwocie 45 000,00 zł na zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w I półroczu nie poniesiono.

75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 738,53 zł

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

Z kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- zakup materiałów papierniczych, teczek, wydatków na promocję Gminy w biuletynie „ Echo Powiatu” wydawanym przez Powiat Bełchatowski w ramach zawartej umowy - 738,53 zł

- rezerwa celowa zaplanowana w kwocie 45 000,00 zł zostanie rozwiązana zgodnie z przeznaczeniem na koszty związane z obchodami dożynek powiatowych organizowanych w gminie Kluki w m-cu sierpniu.

75095. Pozostała działalność

Planowane wydatki	58 792,00 zł
Wykonane wydatki	25 979,48 zł
co stanowi	44,19 %

Z kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 25 979,48 zł
- z tego:
- wydatki na opłatę składek członkowskich do Związku Komunalnego Gmin na 2009 rok (I rata) 2 250,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 16 927,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 2 623,71 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 375,00 zł
- środki czystości, materiały bhp 258,89 zł
- zakup usług pozostałych (prace porządkowe- terenu przy boisku 2 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - ekwiwalent za używanie własnej odzieży 44,39 zł

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

Planowana kwota wydatków wynosi	8 048,00 zł
Poniesione wydatki tego działu wynoszą	7 176,07 zł
co stanowi:	89,17 %

w tym:

- wydatki na zadania zlecone

7 176,07 zł

z tego:

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

Planowane wydatki **659,00 zł**

Wykonane wydatki **330,00 zł**

co stanowi **50,08 %**

Poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

75113. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane wydatki **7 389,00 zł**

Wykonane wydatki **6 846,07 zł**

co stanowi **92,65 %**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań, na które gmina otrzymała dotację celową, z tego:

- wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	3 915,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	539,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 407,01 zł
- podróże służbowe krajowe	169,70 zł
- zakup akcesoria komputerowych (tonery, tusze do drukarek)	514,88 zł
- pozostałe wydatki (usługi telefoniczne, energie, koszty przesyłki, papier ,itp.)	300,28 zł

DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA

Planowana kwota wydatków

800,00 zł

Poniesione wydatki

0,00

co stanowi

0,00 %

W ramach tego zadania zaplanowano:

75212. Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki **800,00 zł**

Wykonane wydatki **0,00 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 800 zł na wypłatę zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki osób wzywanych w sprawach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwrot kosztów przejazdu. Wydatków w I półroczu z tego tytułu nie poniesiono.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota wydatków stanowi kwotę

115 005,00 zł

Wykonano wydatki w wysokości

55 221,68 zł

co stanowi

48,02 %

Z kwoty poniesionych wydatków finansowano następujące zadania:

75403. Jednostki Terenowe Policji

Planowane wydatki - **5 800,00 zł**

Wykonane wydatki - **5 800,00 zł**

co stanowi **100,00 %**

Kwota poniesionych wydatków dotyczy:

- wydatków bieżących 1 900,00zł
z tego: zakup wyposażenia typu:(telefax, drukarka, niszczarka za kwotę 1 900,00 zł)
- wydatków majątkowych 3 900,00zł
z tego: zakup zestawu komputerowego dla Terenowej Jednostki Policji w Klukach za kwotę 3 900,00 zł .

75412. Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki	98 205,00 zł
Wykonane wydatki	49 421,68 zł
co stanowi	50,33 %

Poniesione wydatki w I półroczu to wydatki bieżące i dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem, wyposażeniem i zapewnieniem gotowości bojowej siedmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kluki. W wydatkach osobowych poniesiono koszty wynagrodzenia trzech strażaków zatrudnionych na ¼ etatu jako konserwatorzy sprzętu silnikowego p.poż., wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów zleceń oraz wydatki rzeczowe na zakup paliwa do samochodów, napraw sprzętu pożarniczego, remontu instalacji elektrycznej w strażnicy ubezpieczenia i przeglądów technicznych samochodów pożarniczych. Poniesiono wydatki na :

- na wynagrodzenia osobowe	6 503,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 144,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	1 403,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 230,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, części samochodowych, materiałów do remontu, wykonanie instalacji elektrycznej w budynku OSP	13 619,23 zł
- zakup wody p.poż, energii	15 854,62 zł
- opłaty za przeglądy techniczne samochodów strażackich	148,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	563,00 zł
- opłata za ubezpieczenie samochodów strażackich	1 201,00 zł
- zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej)	2 496,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 258,10 zł

75414. Obrona Cywilna

Planowane wydatki **3 000,00 zł**

Wykonane wydatki **0,00 zł**

Z kwoty zaplanowanych wydatków w wysokości 3 000,00 zł nie sfinansowano żadnego zadania.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu. Z kwoty zaplanowanych wydatków, wydatki w kwocie 700,00 zł finansowane będą z budżetu państwa z dotacji celowej.

75421. Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki 8 000,00 zł

Wykonane wydatki 0,00 zł

Zaplanowane wydatki to rezerwa celowa w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynikającego z ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590). W I półroczu nie zaistniała potrzeba podziału przedmiotowej rezerwy.

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

Zaplanowane wydatki tego działu stanowią kwotę **29 761,00 zł**
Zrealizowane wydatki wynoszą **16 648,27 zł**
co stanowi **55,94 %**

z tego:

75647. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Planowane wydatki - **29 761,00 zł**

Wykonane wydatki - **16 648,27 zł**

co stanowi **55,94 %**

Z kwoty poniesionych wydatków bieżących **16 648,27 zł** stanowią:

- wydatki na: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu poboru podatków **9 086,48 zł**
- pochodne od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne) **1 024,14 zł**
- zakup pozostałych usług związanych bezpośrednio z poborem podatków (opłaty pocztowe) **6 418,55 zł**
- koszty postępowania sądowego **119,10 zł**

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie **45 489,00 zł**

Wykonane wydatki w kwocie **4 469,61 zł**

co stanowi **9,83 %**

Poniesione wydatki dotyczą zadania:

75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **4 469,61 zł**

Poniesione wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę szkoły w Klukach.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków ustanowiono na kwotę **174 905,00 zł**

Zrealizowano wydatki w kwocie **113 164,46 zł**

64,70 %

Poniesione wydatki dotyczą zadań:

75814. Różne rozliczenia finansowe **113 164,46 zł**

- wydatków bieżących w kwocie **113 164,46 zł**

i stanowią:

- odsetki zapłacone z tytułu rozstrzygnięcia sądowego na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych **11 316,79 zł**
- kary i odszkodowania z tytułu rozstrzygnięcia sądowego zapłacone na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych w Bełchatowie **82 005,74 zł**
- koszty postępowania sądowego **19 841,93 zł**

Wydatki w kwocie 113 164,46 zł dotyczą rozliczeń finansowych z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych w Bełchatowie „wynikających z zawartej umowy z dnia 27 lipca 2007 roku na wykonanie zadania pn.” *Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Wierzchy*

Parzeńskie”. Zgodnie z postanowieniami umowy za nieterminowe wykonanie zadania (zadanie wykonane zostało częściowo, tj. w 83,19 %) gmina naliczyła i potrąciła z uznanego wynagrodzenia (faktura przedłożona na kwotę 117 672,17 zł za całość zadania) kary umowne. Gmina uznała wykonanie zadania w 83,19 % zgodnie ze stanem rzeczywistym i z tak obliczonego wynagrodzenia potrąciła należne (zgodnie z umową) kary umowne. Przedsiębiorstwo uważało, iż przedmiotowe zadanie wykonało w całości i potrącone kary umowne są niezasadne. Sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego. Wyrokiem Sądu orzeczono, że przedsiębiorstwo wykonało zadanie w 83,19 % i dokonano miarkowania kar umownych z 1% (wartości zadań wykonywanych w ramach umowy) do wysokości 0,1% wartości spornego zadania a Gmina winna zapłacić kwotę 82 005,74 zł wraz z odsetkami ustawowymi w kwocie 11 316,79 zł i kosztami sądowymi na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych. Od wyroku obie strony złożyły odwołanie. Wyrokiem z dnia 12.03.2009 r. Sądu Apelacyjnego w Łodzi oddalono obie apelacje. Po uprawomocnieniu wyroku Gmina w trybie egzekucyjnym poniosła koszty związane z orzeczeniem Sądu. Gmina po potrąceniu wzajemnych rozliczeń naliczyła dalsze kary umowne (gdyż przedsiębiorstwo nadal nie wykonało pozostałej części zadania) zgodnie z orzeczeniem Sądu oraz wezwała przedsiębiorstwo do zapłaty. Wobec nie uregulowania wierzytelności w wyznaczonym terminie, w dniu 07 maja 2009 r. złożono pozew przeciwko Przedsiębiorstwu Robót Drogowych i Mostowych. Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 03 lipca 2009 roku, Sąd Rejonowy w Bełchatowie nakazał pozwanemu przedsiębiorstwu aby zapłacił na rzecz Gminy Kluki kwotę 51 186,45 zł wraz z odsetkami od dnia 07 maja 2009 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 4 257 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kwotę 3600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu albo wniósł w tymże terminie sprzeciw. Przedsiębiorstwo wniosło sprzeciw.

75818. Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki **61 600,00 zł**

Wykonane wydatki **0,00 zł**

W kwocie zaplanowanych wydatków mieści się rezerwa ogólna w wysokości 61 600,00 zł .

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania stanowią kwotę

3 693 392,00 zł

Wykonano wydatki w kwocie co stanowi

1 862 517,96 zł

50,43 %

w tym:

- **wydatki bieżące 1 862 517,96 zł**

Zaplanowane do realizacji zadania z zakresu Oświaty i Wychowania w I półroczu 2009 roku finansowano z następujących źródeł:

Planowane wydatki ogółem w dziale Oświata i Wychowanie	Subwencja oświatowa	Dotacje celowe z budżetu państwa	Środki własne z budżetu gminy	Udział środków własnych gminy w wydatkach oświaty ogółem
1	3	4	5	6
3 693 392,00	2 958 076,00	0,00	735 316,00	19,91 %

Struktura zatrudnienia, liczba oddziałów oraz liczba uczniów w szkołach w I półroczu przedstawiała się następująco:

Nazwa szkoły	Etaty przelicz. nauczycieli	Liczba nauczycieli	Liczba oddz.	Liczba uczniów	Etaty przelicz. pracow.admin isobslugi	Liczba zatrudn.o sów obslugi	Poniesione wydatki na dzień 30.06.2009 rok	Miesięczny koszt utrzymania ucznia
SP Kluki	11,36	17	6	124	3	4	396 373,27	266,38
SP Kaszewice	10,31	12	6	110	2	3	338 396,53	256,36
SP Parzno	8,63	10	6	62	2	2	277 798,01	373,38
Razem SP	30,30	39	18	296	7	9	1 012 567,81	285,07
Gimnazjum	16,81	26	7	176	5	6	513 632,58	243,20
Oddz. „O” w SP Kluki	1,00	1	1	23	0	0	30 733,32	111,35
Oddz. „O” w SP Kaszewice	1,00	1	1	19	0	0	31 303,86	137,30
Oddz. „O” w SP Parznie	1,00	1	1	17	0	0	21 034,73	103,11
Razem „O”	3,00	3	3	59	0	0	83 071,91	117,33
Przedszkola	1,00	1	1	24	1	2	38 148,74	132,46
Ogółem	51,11	69	29	555	13	17	1 647 421,04	247,36

Z kwoty poniesionych wydatków przypada na następujące zadania:

80101. Szkoły podstawowe

Planowane wydatki **1 902 473,00 zł**
Wykonane wydatki **1 012 567,81 zł**
co stanowi **53,22 %**

Na wydatki te składają się wydatki trzech szkół podstawowych (SP w Klukach wchodząca w skład Zespołu Szkół , Kaszewicach i Parznie)

z tego poniesione wydatki w:

Szkoła Podstawowa w Klukach

Plan 729 450,00 zł
Wykonanie 396 373,27 zł
co stanowi 54,34 %

Od 01.09.2007 roku szkoła ta wchodzi w skład Zespołu Szkół w Klukach. Szkoła Podstawowa liczy 6 oddziałów do których uczęszcza 124 dzieci. Etaty przeliczeniowe przypadające na szkołę podstawową wynoszą: 11,36 etatu dla nauczycieli oraz 3,0 etatu dla pracowników obsługowych. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w tej szkole w I półroczu wynosi 266,38 zł.

Z kwoty wykonanych wydatków bieżących **396 373,27 zł** przypada na:

- wynagrodzenia osobowe **223 734,53 zł**
 - z tego :
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli **196 587,35 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi **27 147,18 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **33 919,30 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP **47 707,54zł**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **16 896,85 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **7 366,12 zł**

(w tym: zakup prasy 553,28 zł, art. biurowych- 350,42, materiałów do remontu- 1 197,92, środki czystości – 364,87 , wyposażenie – 3 936,44zł, pozostałe 963,19zł)

- zakup energii	35 517,52 zł
- zakup usług remontowych	1 754,97 zł
- zakup usług pozostałych	2 061,95 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	25 291,73 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (usługi internetowe, opłaty telefoniczne, podróże krajowe służbowe, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji)	2 122,76 zł

Szkoła Podstawowa w Kaszewicach

Plan	646 761,00 zł
Wykonanie	338 396,53 zł
co stanowi	52,32 %

W Szkole Podstawowej w Kaszewicach funkcjonuje sześć oddziałów, w których uczy się 110 dzieci. Etaty przeliczeniowe wynoszą: 10,31 etatu dla nauczycieli oraz 2 etaty dla pracowników obsługowych. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania dziecka w szkole w I półroczu wynosi 256,36 zł.

Z kwoty wykonanych wydatków bieżących przypada na:	338 396,53 zł
- wynagrodzenia osobowe	193 758,50 zł
<i>z tego:</i>	
- wynagrodzenia nauczycieli	173 770,24 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługowych	19 988,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 460,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	41 199,39 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 098,83 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23 564,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 525,85 zł
<i>(zakup oleju opałowego - 11 715,00, art. biurowe- 614,98, środki czystości – 177,00, prasa – 181,87, aktualizacje poradników – 896,81 , art. do remontu – 614,98, pozostałe zakupy – 657,95)</i>	
- zakup energii	2 404,25 zł
- zakup środków żywności	13 275,60 zł
- zakup usług pozostałych	1 652,51 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (usługi internetowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji)	2 726,65 zł

Szkoła Podstawowa w Parznie

Plan	526 262,00 zł
Wykonanie	277 798,01 zł
co stanowi	52,79 %

W Szkole Podstawowej w Parznie funkcjonuje sześć oddziałów, w których uczy się 62 dzieci. Etaty przeliczeniowe wynoszą: 8,63 etatu dla nauczycieli oraz 2 etaty dla pracowników obsługowych. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania dziecka w szkole za I półrocze wynosi 373,38 zł.

Z kwoty wykonanych wydatków bieżących przypada na :	277 798,01 zł
- wynagrodzenia osobowe	158 768,87zł

z tego:	
- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	141 477,71 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługowych	17 291,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 905,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	34 111,02 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	22 265,56 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 121,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9 569,47 zł
- zakup środków żywności	9 966,00 zł
- zakup energii	1 788,61 zł
- zakup usług remontowych	307,44 zł
- zakup usług pozostałych	969,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu , akcesoria komputerowe, materiały papiernicze)	4 024,86 zł

80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	160 527,00 zł
Wykonanie	83 071,91 zł
co stanowi	51,75 %

Poniesione wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania 3 oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Kluki.

Z ogólnej kwoty **83 071,91 zł** poniesionych wydatków na poszczególne oddziały w szkołach przypada:

	<i>Plan</i>	<i>Wykon.</i>	<i>%</i>
- jeden oddział przedszkolny (23dzieci) w ZS Kluki	62 628,00	30 733,32	49,07
- jeden oddział przedszkolny (19 dzieci) w SP Kaszewice	59 489,00	31 303,86	52,62
jeden oddział przedszkolny (17 dzieci) w SP Parzno	38 410,00	21 034,73	54,76

Przeciętny koszt utrzymania dziecka w oddz. przedszkolnych za I półrocze 2009 roku w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

- przy SP Kluki	1 336,23 zł
- przy SP Kaszewice	1 647,57 zł
- przy SP Parzno	1 237,34 zł

80104. Przedszkola

Plan	90 565,00 zł
Wykonanie	38 148,74 zł
co stanowi	42,12 %

W Przedszkolu w Klukach funkcjonuje 1 oddział przedszkolny w liczbie dzieci 24.

Zatrudnionych jest: 1 nauczyciel i 1 pracownik obsługi. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą wydatków bieżących :

- wynagrodzenia osobowe	24 815,16 zł
z tego:	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 052,46 zł
wynagrodzenia pracowników obsługi	8 762,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	4 662,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	230,31 zł
- zakup energii (woda, energia elektryczna)	4 369,69 zł

- odpis na fundusz św. socjalnych	2 546,77 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	1 524,60 zł

80110. Gimnazja

Plan	899 764,00 zł
Wykonanie	513 632,58 zł
co stanowi	57,09%

W Gimnazjum w Klukach funkcjonuje 7 oddziałów do których uczęszcza 176 dzieci z terenu Gminy Kluki. Zatrudnienie kształtuje się następująco: etaty przeliczeniowe nauczycieli 16,81 i 4 etaty pracowników obsługi oraz 1 etat pracownika administracji. Średni koszt utrzymania ucznia w gimnazjum wynosi w I półroczu 2 918,37 zł.

Z kwoty poniesionych wydatków bieżących przypada na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	308 468,37 zł
z tego:	
- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	265 690,56 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługowych	42 777,81 zł
- wydatki bezosobowe nie zal. do wynagr. (dodatek mieszkaniowy i wiejski)	23 684,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 966,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	65 733,74 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 569,00 zł
- zakup energii i wody	26 519,39 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: materiały biurowe, prenumerata prasy, zakup dzienników lekcyjnych, zakup materiałów do drobnych remontów bieżących, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty internetowe, podróże służbowe, akcesoria komputerowe, itp.	10 691,31 zł

80113. Dowożenie uczniów do szkół

Plan	140 945,00 zł
Wykonanie	66 388,28 zł
co stanowi	47,10 %

W ramach tego zadania finansowano:

zakup usługi transportu na dowóz dzieci do szkół	24 888,28 zł
zakup biletów miesięcznych dla dzieci w ramach dowozu dzieci do szkoły	41 500,00 zł

80114. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane wydatki	174 137,00 zł
Wykonane wydatki	71 394,49 zł
co stanowi	41,00 %

Z kwoty poniesionych wydatków bieżących przypada na :

- wynagrodzenia osobowe	45 505,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,03 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9 495,65 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 250,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy, aktualizacje poradników)	2 891,99 zł

- zakup energii	136,55 zł
-zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych	984,20 zł
- szkolenia pracowników	400,00 zł
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych	2 282,34 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	1 332,94 zł

Zespół Obsługi Szkół na dzień 30.06. 2009 roku zatrudniał 3 osoby na 3 etatach.

80146. Doksztalcanie nauczycieli

Planowane wydatki	16 628,00 zł
Wykonane wydatki	3 432,46 zł
co stanowi	20,64 %

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

W kwocie poniesionych wydatków są takie wydatki jak:

- szkolenia, delegacje na wyjazdy szkoleniowe w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

80148. Stołówki szkolne

Plan	158 353,00 zł
Wykonanie wydatków	73 881,69 zł
co stanowi	46,66 %

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

Z kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- wynagrodzenia osobowe	22 570,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,16 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	4 603,28 zł
- zakup materiałów, środków czystości, drobnego wyposażenia	1 792,47 zł
- zakup środków żywności do przygotowywania posiłków	36 521,00 zł
- zakup energii	1 789,58 zł
- zakup usług remontowych	200,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 025,10 zł

80195. Pozostała działalność

Plan	150 000,00 zł
Wydatki	0,00 zł

W planowanej kwocie wydatków mieści się rezerwa na wydatki oświatowe w wysokości 150 000,00 zł.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

Plan	59 347,00 zł
Wykonanie	22 784,35 zł
co stanowi	38,39 %

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki	59 347,00 zł
Wykonane wydatki	22 784,35 zł
co stanowi	38,39 %

- wydatki poniesione w ramach tego zadania dotyczą wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach realizacji gminnego programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na realizację zadań zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Wykonane wydatki dotyczą wydatków bieżących w kwocie **22 784,35 zł**
z tego :

- wynagrodzenia bezosobowe za posiedzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych , wynagrodzenia wypłacone w ramach realizowanych programów profilaktycznych przez szkoły, oraz za punkt konsultacyjny dla rodzin z problemami alkoholowymi	9 710,44 zł
- opłaty na składki z ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy	246,51 zł
- opłaty sądowe	280,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7 236,14 zł
- zakup środków żywności	896,07 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 519,49 zł
- zakup usług pozostałych	2 895,70 zł

W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży realizowano na terenie szkół programy profilaktyczne, takie jak:

programy realizowane przez Zespół Szkół w Klukach:

1. Program konkursu plastycznego pt. „Młodość – trzeźwość”
2. Program zajęć umuzykalniających „ W świecie rytmów, dźwięków, instrumentów”
3. Program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1-3 Szkół Podstawowych pn. „ Wybieram świat bez używek i strat” ;
4. Zajęcia terapeutyczne pod hasłem „ Pomóż samemu zorganizować mój świat”
5. Program zajęć wychowawczo-terapeutycznych Pt. „ Świat emocji, wartości i uczuć”
6. Program biblioterapeutyczny pt. ” Książka prostuje kręte ścieżki życia”
7. Program profilaktyczny pod hasłem „ Uzależnij się od biegania, pobiegiesz trzeźwy ku dorosłości”
8. Program pod hasłem „ Wesole i bezpiecznie podczas ferii” .

Ponadto w Zespole Szkół został zrealizowany program profilaktyczny pt. Broń się nie trać wiary” polegający na występie Sceny ARS Marketing z/s w Krakowie.

Programy realizowane przez Szkołę Podstawową w Parznie:

1. program „ Sprzęt alternatywą na prawidłowe spędzenie czasu wolnego”;
2. program profilaktyczno-edukacyjny realizowany podczas turystyki szkolnej ;
3. projekt gier i zabaw profilaktycznych „ Poprzez gry i zabawy mówię nie agresji, przemocy i uzależnieniom” .

Programy realizowane przez Szkołę Podstawową w Kaszewicach:

1. Biwak dla dzieci organizowany w ośrodku wypoczynkowym „Wawrzkowizna” ;
2. Dwutygodniowe półkolonie przy SP w Kaszewicach pod hasłem” Żyję zgodnie z prawami natury, prawami dziecka i człowieka” ;

W zakresie udzielania pomocy psychologicznej funkcjonuje **Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin z problemem alkoholowym**, który ma zadanie informacyjne, edukacyjne, motywacyjne i wspierające. W punkcie w ramach umowy- zlecenia raz w tygodniu przez 2 godziny przyjmuje interesantów inspektor terapii uzależnień. W I półroczu przeprowadzono 50 rozmów terapeutycznych.

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

Ustalony plan w wysokości	1 450 304,00 zł
Został zrealizowany w kwocie	659 502,94 zł
co stanowi	45,47 %

w tym:

- wydatki bieżące	655 102,94 zł
- wydatki majątkowe	4 400,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą takich zadań jak:

85202. Domy Pomocy Społecznej	25 936,73 zł
--------------------------------------	---------------------

- pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach dla jednej osoby wraz z usługami opiekuńczymi za 6 m-cy 2009 roku	12 060,72 zł
- pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie dla jednej osoby wraz z usługami opiekuńczymi za 6 m-cy 2009 roku	11 338,72 zł
- pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej Sieradz dla jednej osoby wraz z usługami opiekuńczymi za 2 miesiące 2009 roku	2 537,29 zł.

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

Poniesiona kwota wydatków na to zadanie stanowi	391 612,00 zł
---	----------------------

z tego:

- świadczenia społeczne	383 037,70 zł
z tego wypłacono :	
zasiłki rodzinne	145 600,00 zł
dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wypoczynkowego	38 640,30 zł
dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	8 000,00 zł
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	13 740,00 zł
dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	8 440,00 zł
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	20 770,00 zł
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	30 240,00 zł
dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	300,00 zł
zasiłki pielęgnacyjne	59 976,00 zł
świadczenia pielęgnacyjne	5 040,00 zł
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka	24 000,00 zł
świadczenie z funduszu alimentacyjnego	28 291,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 098,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1 662,75 zł
- pozostałe wydatki (art.papiern. , usługi , art. komputerowe, inne)	1 390,07 zł

85213. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **3 323,93 zł**

z tego:

- składka opłacona za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej	
Liczba osób 19 liczba świadczeń 98.	3 323,93 zł

85214. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **73 142,41 zł**

z tego:

- na świadczenia realizowane w ramach zadań własnych gminy wydatkowano	33 599,94 zł
--	--------------

Z kwoty tej 7 642,94 zł zostało wykorzystane na zasiłki okresowe w części finansowanej z budżetu państwa – liczba osób 14, liczba świadczeń 31, kwota 25 957,00 zł z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

- świadczenia społeczne realizowane z dotacji celowej w ramach zadań zleconych wykonano w kwocie	39 542,47 zł
z przeznaczeniem na świadczenia obowiązkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób (108 świadczeń).	

85215. Dodatki mieszkaniowe **2 163,87 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym w całości z budżetu gminy, realizowanym na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734 z późn. zm.) . Dodatek mieszkaniowy przysługuje mieszkańcom gminy spełniającym warunki określające w w.w. ustawie (kryterium dochodowe na jednego członka w gospodarstwie domowym). W I półroczu wypłacono 15 dodatków mieszkaniowych z tego: 3 użytkownikom lokali spółdzielczych, 7 w zasobach wspólnot mieszkaniowych, 5 dodatków w zasobie prywatnym. Wypłacona kwota dodatków dotyczy wypłat na podstawie wydanych decyzji z roku ubiegłego, decyzja obowiązuje przez okres 6 miesięcy. Do dnia 30 czerwca 2009 roku wpłynął 1 wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, na który została wydana decyzja odmowna ze względu na niespełnienie przez wnioskodawcę kryterium dochodowego.

85219. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki **226 310,00 zł**

Wykonane wydatki **130 903,40 zł**

co stanowi **57,84 %**

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

Wydatki bieżące : 126 503,40 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 632,61 zł
-------------------------------------	--------------

Wydatki te dotyczą wypłaconych wynagrodzeń dla 5 etatowych pracowników GOPS w Klukach .W I półroczu wypłacono nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy, odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	12 176,95 zł

- odpis na ZFSS	3 187,63 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono na: materiały biurowe, środki czystości, energie, opłaty telefoniczne i internetowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, akcesoria komputerowe i inne	13 705,71 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 400,00 zł
- zakupiono zestaw komputerowy dla GOPS za kwotę	4 400,00 zł
Wydatki poniesione w I półroczu finansowane były:	
- z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie	44 290,00 zł
- ze środków własnych budżetu gminy	86 613,40 zł

85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana w kwocie 18 355,00 zł rezerwa celowa .

85295. Pozostała działalność **32 420,60 zł**

Poniesione wydatki bieżące dotyczą :

– wypłata świadczeń - zasiłki celowe 31 120,60 zł

Wypłata świadczeń finansowana jest w kwocie 18 132,48 zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla uczniów oraz pomoc pieniężna w formie zasiłku celowego na żywność a kwota 12 988,12 zł na świadczenia przedmiotowej pomocy z budżetu gminy.

- wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne wypłacone w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy a Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie 1 300,00 zł

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

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

ustalono w kwocie **217 797,00 zł**

Wykonano wydatki w kwocie **116 609,12 zł**

co stanowi **53,54%**

Wydatki wykonane poniesiono na takie zadania jak:

85401. Świetlice szkolne **70 330,12 zł**

W świetlicach szkolnych poniesiono wydatki na finansowanie:

- wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych świetlicy	43 164,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	6 228,48 zł
- pochodnych od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, FP)	9 343,00 zł
- odpis na ZFSS	7 168,99 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 425,65 zł

Świetlice szkolne funkcjonują w trzech szkołach : w Zespole Szkół Kluki, SP Parzno i SP Kaszewice. W świetlicach na dzień 30.06.2009 roku zatrudnionych jest 5 pracowników pedagogicznych na 3,99 etatu z tego: w Zespole Szkół w Klukach 2 nauczycieli na 2 etatach , w SP Kaszewice 1 nauczyciel na 0,69 etatu i w SP Parzno 2 nauczycieli na 1,30 etatu.

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

Planowane wydatki **54 060,00 zł**

Wykonane wydatki **18 164,00 zł**

co stanowi **33,60 %**

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży organizowany jest przez szkoły z terenu Gminy Kluki w okresie wakacyjnym. Na dzień 30 czerwca poniesiono wydatki na zakup usług związanych z organizacją wypoczynku letniego w kwocie 18 164,00 zł.

85415. Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki **40 827,00 zł**

Wykonane wydatki **28 115,00 zł**

co stanowi **68,86 %**

Środki te przeznaczone są na pomoc materialną o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów w kwocie 26 431,00 zł oraz wypłacone w wysokości 1 684,00 zł zwroty poniesionych wydatków w ramach realizowanego Programu z PFRON „Uczeń na Wsi”.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale ustalono wydatki w kwocie **405 871,00 zł**

Wykonano wydatki w kwocie **145 266,62 zł**

co stanowi **35,79 %**

Z kwoty poniesionych wydatków ogółem sfinansowano następujące zadania:

90002. Gospodarka odpadami 22 843,89 zł

Wydatki poniesiono na koszty obsługi Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów organicznych i niebezpiecznych na terenie gminy na kwotę 22 843,89 zł

90003. Oczyszczanie wsi 2 255,39 zł

Poniesiono wydatki na zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych, usuwanie nieczystości, sprzątanie przystanków.

90004. Utrzymanie zieleni w gminie 1 083,63 zł

W ramach tego zadania zakupiono materiały do nawożenia i pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy.

90013. Schroniska dla zwierząt 15 949,80 zł

W ramach tego zadania ponoszone są opłaty za hotelowanie i odłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu gminy.

90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg 87 791,83 zł

Poniesione wydatki to:

Wydatki bieżące 87 791,83 zł

z tego:

zakup materiałów oświetleniowych 5 261,75 zł

odpłatność za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego 73 211,08 zł

usługi remontowe oświetlenia ulicznego 1 819,00 zł

comiesięczna obsługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 7 500,00 zł

90095. Pozostała działalność 15 342,08 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych przy pracach porządkowych, utrzymaniem czystości i różnych pracach gospodarczych.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	327 500,00 zł
Wykonanie co stanowi	86 741,50 zł 26,49 %
Zrealizowane wydatki dotyczą: wydatków bieżących w kwocie	86 741,50 zł

Wydatki zrealizowane zostały w następujących rodzajach działalności:

92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
- wydatki na dotację podmiotową dla GOK w Klukach	50 200,00 zł
92116. Biblioteki	
- wydatki na dotację dla GBP w Klukach	35 400,00 zł
92195. Pozostała działalność	1 141,50 zł

z tego:

- zakup materiałów do remontu domu ludowego w Ścichawie	143,83 zł
- zakup posiłków dla uczestników „Szlaku Powstańców Styczniowych”	997,67 zł

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki	661 750,00 zł
Wykonanie co stanowi	33 747,41 zł 5,10 %
z tego:	

Wydatki majątkowe - 33 747,41 zł

Wydatki dotyczą takich zadań jak:

92601. Obiekty sportowe	33 747,41 zł
- zadania pn. „Budowa boiska przy Zespole Szkół w Klukach w zakresie realizacji programu Moje boisko – Orlik 2012”	

92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym w wydatkach bieżących zaplanowano rezerwę celową w kwocie **11 500,00 zł** na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W I półroczu rezerwy na te zadania nie podzielono.

92695. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **250,00 zł**

Na dzień 30.06. 2009 roku nie poniesiono wydatków w ramach pozostałej działalności z dziedziny kultury fizycznej i sportu.

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJF
Bernard Stein

Informacja o stanie zobowiązań Gminy Kluki na dzień 30. 06. 2009 r.

Na dzień 30 czerwca zobowiązania Gminy stanowią kwotę **505 102,27 zł**
z tego:

- *zobowiązania długoterminowe* 392 315,78 zł
 - w tym:
 - zobowiązanie wobec Nordea Bank oddz.w Bełchatowie z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę obiektu szkoły podstawowej w Klukach. Umowa zawarta na okres od 31.12.1998 do 30.11.2011 r. (kredyt udzielony w złotych polskich indeksowany nominowany w USD – na dzień 30 czerwca pozostało do spłaty 123.630,22 USD);
 - *zobowiązania krótkoterminowe* 112 786,49 zł
 - zobowiązania te pochodzą z następujących tytułów:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń, diet dla radnych i sołtysów, podróży służbowych, dostaw materiałów i wyposażenia, zakupu energii, wody, hotelowanie bezdomnych zwierząt, itp. / termin płatności zobowiązań wynikających z faktur, rachunków przypada na miesiąc lipiec /.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2009 brak.

Skarbnik Gminy
Elżbieta Bednik

WÓJF
Bernard Stein

REALIZACJA INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH GMINY KLUKI W I PÓŁROCZU 2009 R..

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2009 r.	z tego źródła finansowania		Wydatki wykonane do 30.06.2009 r.	z tego źródła finansowania		Wyjaśnienia
					środki własne	inne źródła		środki własne	inne źródła	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	286.000,00	286.000,00	-	67,32	67,32	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	286.000,00	286.000,00	-	67,32	67,32	-	-
		6050	Budowa odcinka sieci wraz z przyłączem wodociągowym w m-ci Kluki na odcinku od ujęcia wody do cmentarza wojennego	30.000,00	30.000,00	-	67,32	67,32	-	Zakupiono mapy do celów lokalizacyjnych. Realizacja w II półroczu.
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP w Strzyżewicach	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	Realizacja w II półroczu.
		6050	Wykonanie odwiertu studni w Klukach	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	Realizacja w II półroczu.
		6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Słupia	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	Realizacja w II półroczu.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	608.531,00	580.531,00	28.000,00	25.900,00	25.900,00	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-
6050		Zakup i montaż wiaty przystankowej w m-ci Osina	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	W miesiącu lipcu dokonano zmian w planie zadania.	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2009 r.	z tego źródła finansowania		Wydatki wykonane do 30.06.2009 r.	z tego źródła finansowania		Wyjaśnienia
					środki własne	inne źródła		środki własne	inne źródła	
		6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m-ci Nowy Janów	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	Realizacja w II półroczu.
	60017		Drogi wewnętrzne	596.531,00	568.531,00	28.000,00	25.900,00	25.900,00	-	-
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Osina – pdcinek od drogi krajowej nr 8 do sklepu około 1500 mb	114.531,00	114.531,00	-	8.000,00	8.000,00	-	Wykonano projekt budowlany. Realizacja inwestycji w II półroczu.
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Parzno (Kresy) około 500 mb	100.000,00	100.000,00	-	3.400,00	3.400,00	-	Wykonano projekt budowlany. Realizacja inwestycji w II półroczu.
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Kolonia Kaszewice, około 1000 mb (dz. nr 456)	29.000,00	24.000,00	5.000,00	500,00	500,00	-	Wykonano projekt budowlany. Realizacja inwestycji w II półroczu.
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Rodzin około 1400 mb	123.000,00	100.000,00	23.000,00	7.800,00	7.800,00	-	Wykonano projekt budowlany. Realizacja inwestycji w II półroczu.
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice I ok. 400 mb, dz. Nr 1469	100.000,00	100.000,00	-	3.100,00	3.100,00	-	Wykonano projekt budowlany. Realizacja inwestycji w II półroczu.
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice II ok. 400 mb, dz. Nr 1414, 1413/1	100.000,00	100.000,00	-	3.100,00	1.600,00	-	Wykonano projekt budowlany. Realizacja inwestycji w II półroczu.
		6050	Dokończenie przebudowy drogi wewnętrznej Wierzchy Parzeńskie	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	Zadanie nie było realizowane z uwagi na przeciągające się procesy sądowe z wykonawcą

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2009 r.	z tego źródła finansowania		Wydatki wykonane do 30.06.2009 r.	z tego źródła finansowania		Wyjaśnienia
					środki własne	inne źródła		środki własne	inne źródła	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.000,00	60.000,00	-	9.473,40	9.473,40	-	-
	75023		Urzędy Gmin	60.000,00	60.000,00	-	9.473,40	9.473,40	-	-
		0606	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	10.000,00	10.000,00	-	4.508,00	4.508,00	-	Zakupiono zestaw komputerowy do wyposażenia stanowiska pracy Kierownika USC
		6060	Zakup samochodu służbowego	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	W I półroczu zadanie nie było zrealizowane
		6060	Zakup szafy pancernej z certyfikatem w UG Kluki	5.000,00	5.000,00	-	4.965,40	4.965,40	-	Zakupiono szafę pancerną do referatu finansowego.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA NARODOWA	3.900,00	3.900,00	-	3.900,00	3.900,00	-	-
	75403		Jednostki terenowe policji	3.900,00	3.900,00	-	3.900,00	3.900,00	-	-
		6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Terenowej Jednostki Policji w Klukach	3.900,00	3.900,00	-	3.900,00	3.900,00	-	Zakupiono zestaw komputerowy dla Posterunku Policji w Klukach
852			POMOC SPOŁECZNA	4.400,00	4.400,00	-	4.400,00	4.400,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.400,00	4.400,00	-	4.400,00	4.400,00	-	-
		6060	Zakup zestawu komputerowego w GOPS w Klukach	4.400,00	4.400,00	-	4.400,00	4.400,00	-	Zakupiono zestaw komputerowy do wyposażenia stanowiska pracy Kierownika GOPS
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wierzchy Parzeńskie	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	Realizacja w II półroczu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2009 r.	z tego źródła finansowania		Wydatki wykonane do 30.06.2009 r.	z tego źródła finansowania		Wyjaśnienia
					środki własne	inne źródła		środki własne	inne źródła	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	650.000,00	650.000,00	-	33.747,41	33.747,41	-	-
	92601		Obiekty sportowe	650.000,00	650.000,00	-	33.747,41	33.747,41	-	-
		6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Klukach w zakresie realizacji programu „Moje boisko – Orlik 2012”	650.000,00	650.000,00	-	33.747,41	33.747,41	-	Zakupiono mapę d/c lokalizacyjnych. Odpis z KW - załącznik do wniosku o dotację. Opracowano mapę d/c projektowych. Wykonano badania geologiczne gruntu. Opracowano projekt boiska.
Razem				1 652 831,00	1 624 831,00	28 000,00	77 488,13	77 488,13	-	

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJŁ
Bernard Stein

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY KLUKI NA LATA 2009-2011 W I PÓŁROCZU 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nakłady do poniesienia	Wydatki do 31.12.2008	Wydatki do poniesienia						Wyjaśnienia	
						Ogółem	2009 r.			2010 r.	2011r.		
							Plan	z tego źródła finansowania					Wykonanie w 2009 roku wg stanu na 30.06.2009r.
			Środki własne	inne źródła									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 205 497,28	95 497,28	3 110 000,00	1 585 000,00	1 410 000,00	175 000,00	6 588,00	1 525 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 205 497,28	95 497,28	3 110 000,00	1 585 000,00	1 410 000,00	175 000,00	6 588,00	1 525 000,00	-	-
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni w m-ci Kluki	2 381 010,68	56 010,68	2 325 000,00	800 000,00	800 000,00	-	6 588,00	1 525 000,00	-	Wykonano aktualizację kosztorysów. Przygotowano wniosek aplikacyjny do działania pn. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W miesiącu lipcu została podpisana umowa na realizację zadania.
		6050	Budowa sieci wodociągowej w m-ci Osina (część południowa)	824 486,60	39 486,60	785 000,00	785 000,00	610 000,00	175 000,00	-	-		Realizacja w II półroczu 2009 r.
750			Administracja publiczna	2 040,00	-	2 040,00	1 650,00	1 650,00	-	-	390,00	-	-
	75095		Urzędy Gmin	2 040,00	-	2 040,00	1 650,00	1 650,00	-	-	390,00	-	-
		6630	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota regionu)	2 040,00	-	2 040,00	1 650,00	1 650,00	-	-	390,00	-	Zadanie realizowane z R.P.O.W.L. Wartość zadania 13.600,00 zł, z tego środki własne z budżetu gminy 2.040,00 zł, środki ze źródeł UE 11.560,00 zł.


			Łudzkiego)										Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a gminą Kluki ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie, a Gmina Kluki Partnerem Podprojektu.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 800,00	48 800,00	1 200 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	1 050 000,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 248 800,00	48 800,00	1 200 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	1 050 000,00	-	-
		6050	Modernizacja budynku instytucji kultury w m-ci Kluki	1 248 800,00	48 800,00	1 200 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	1 050 000,00	-	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy zadania. Zlecenie wykonał Zakład Usługowo-Handlowy i Budowlana Pracownia Projektowa „ELMIR” s.c. z Bełchatowa
			Razem	4 456 337,28	144 297,28	4 312 040,00	1 736 650,00	1 561 650,00	175 000,00	6 588,00	2 575 390,00	-	-

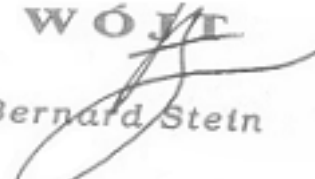
Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Bernard Stein

4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kluki za I półrocze 2009 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	DOCHODY BUDŻETU	9 998 478,79	5 142 749,21
2.	WYDATKI BUDŻETU:	11 706 799,79	3 978 444,69
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	- 1 708 321,00	1 164 304,52
4.	FINANSOWANIE (5-6)	1 708 321,00	1 957 805,65
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 859 306,00	2 042 547,70
	1) Nadwyżka z lat ubiegłych	1 544 021,85	1 544 021,85
	2) Inne źródła (wolne środki)	315 284,15	498 525,85
6.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	150 985,00	84 742,05
	1) Spłata kredytów i pożyczek (<i>splata kredytu komercyjnego zaciągniętego z przeznaczeniem na budowę szkoły podstawowej w Klukach</i>)	150 985,00	84 742,05


 Skarbnik Gminy
Elżbieta Bednik


 WÓJT
 Bernard Stein

5.

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej za I półrocze 2009 roku.**

(w złotych)

L p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.				Stan środków na dzień 01.01.2009r.	46 583,00	43 755,28	93,93
2.				Przychody , z tego:			
	900	90011	0690	Przychody tytułem wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	2 915,51	19,44
			0920	Odsetki bankowe	80,00	215,59	269,49
				Ogółem			
3.				Wydatki z tego:			
	900	90001	4210	Zakup materiałów	5 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	14 407,10	25,73
				Inne zmniejszenia	-	938,30	-
4.				Stan środków na dzień 30.06.2009r.	43 755,28	31 540,98	72,08

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJF
Bernard Stein