

**ZARZĄDZENIE NR O/ 0151/ 40/07  
WÓJTA GMINY KLUKI**

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Kluki informacji o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Kluki za pierwsze półrocze 2007 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 z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kluki za I półrocze 2007 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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



WÓJT  
Bernard Steir

# **WÓJT GMINY KLUKI**

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUKI ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

**SIERPIEŃ 2007**

## SPIS TREŚCI

|  |      |
|--|------|
| 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KLUKI ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU:  |      |
| 1.1. Informacja opisowa z realizacji dochodów budżetu Gminy Kluki za I półrocze 2007 roku.....   | s.2  |
| 1.2. Informacja o wykonaniu dochodów Gminy Kluki w I półroczu 2007 roku według źródeł powstania.....   | s.11 |
| 1.3. Informacja z zakresu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2007 roku .....                    | s.16 |
| 1.4. Informacja o planowanych i otrzymanych dotacjach celowych na zadania własne w I półroczu 2007 roku.....   | s.17 |
| 1.5. Informacja o planowanych i otrzymanych dotacjach celowych na zadania zlecone w I półroczu 2007 roku.....  | s.18 |
| 1.6. Informacja z ulg udzielonych na podstawie Ustawy Ordynacja Podatkowa w I półroczu 2007 roku .....   | s.19 |
| 2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KLUKI ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU :   |      |
| 2.1. Informacja opisowa z realizacji wydatków budżetu Gminy Kluki za I półrocze 2007 roku.....   | s.20 |
| 2.2. Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Kluki za I półrocze 2007 roku w działach klasyfikacji budżetowej – wydatki ogółem.....                | s.32 |
| 2.3. Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Kluki za I półrocze 2007 roku w działach klasyfikacji budżetowej – wydatki bieżące.....               | s.33 |
| 2.4. Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Kluki za I półrocze 2007 roku w działach klasyfikacji budżetowej – wydatki majątkowe.....             | s.34 |
| 2.5. Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Kluki za I półrocze 2007 roku według działów i rozdziałów wraz z zaangażowaniem – wydatki ogółem..... | s.35 |
| 2.6. Informacja o wykorzystaniu dotacji celowych na zadania własne w I półroczu 2007 roku.....   | s.51 |
| 2.7. Informacja o wykorzystaniu dotacji celowych na zadania zlecone w I półroczu 2007 roku.....  | s.52 |
| 2.8. Wykres z wykonania wydatków budżetowych ogółem według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej.....   | s.53 |
| 2. Wykres wykonanych wydatków budżetowych w I półroczu 2007 roku.....  | s.54 |
| 2.10. Informacja o stanie zobowiązań Gminy Kluki na dzień 30.06.2007 roku.....   | s.55 |
| 2.11. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy kluki w I półroczu 2007 roku.....   | s.56 |
| 2.12. Informacja o przebiegu wykonania wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 w układzie zadaniowym.....                                   | s.57 |
| 3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ GMINĘ ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU  |      |
| 3.1. Realizacja inwestycji jednorocznych Gminy Kluki w okresie I półrocza 2007 roku.....   | s.58 |
| 3.2. Realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Kluki na lata 2007-2009.....  | s.60 |
| 4. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KLUKI ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU.....  | s.62 |
| 5. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU.....   | s.63 |

## **Informacja opisowa z realizacji dochodów budżetu Gminy Kluki za I półrocze 2007 roku**

W I półroczu 2007 r. dochody budżetu Gminy Kluki wyniosły **4 598 843,20 zł**  
co stanowi 56,61 % planu, który na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosił **8 123 370,54 zł**  
Plan dochodów budżetu na dzień 01.01.2007 rok wynosił 7 750 326,00 zł i uległ zwiększeniu  
w okresie I półrocza o 373 044,54 zł, tj. 4,8 %.

Zmiany planu dochodów dotyczą:

|   |                      |
|---|----------------------|
| * <i>zwiększenia dochodów własnych o kwotę</i>              | <b>290 057,00 zł</b> |
| * <i>zwiększenia dochodów z dotacji i subwencji o kwotę</i> | <b>82 987,54 zł</b>  |
| z tego:   |                      |
| - zmniejszenie subwencji o kwotę                            | 919,00 zł            |
| - zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę    | 83.906,54 zł         |

Wykonanie planu dochodów według źródeł powstania przedstawia załącznik nr 1.2.

Poniżej opisane zostały wpływy dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

### ***DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

|   |                      |
|---|----------------------|
| Planowane dochody wynoszą   | <b>308 419,54 zł</b> |
| Zrealizowane dochody wynoszą  | <b>167 517,62 zł</b> |
| co stanowi  | <b>54,31 %</b>       |
| z tego:   |                      |
| - dotacja celowa  | 15 098,54 zł         |
| na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu powyższego podatku poniesionych przez gminę. Dotacja została wykorzystana w całości na podstawie wniosków złożonych do Urzędu Gminy przez producentów rolnych. |                      |
| - pomoc finansowa w formie dotacji celowej  | 143 000,00 zł        |

udzielona przez Gminę Kleszczów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn:” *Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rozbudowa oczyszczalni w m-ci Kluki*”

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności gruntów 9 106,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów 313,08 zł
- dotyczą: refundacji kosztów w ramach umowy zawartej z Izbą Rolniczą, wpływów dotyczących lat ubiegłych ze sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt.

W stosunku do planowanych dochodów na 30 czerwca, nie wpłynęły dochody z tytułu:

- dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 140 000,00 zł (wnioskowana jest zmiana pierwotnego przeznaczenia dotacji z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rozbudowa oczyszczalni w miejscowości Kluki” i przeznaczenie na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Klukach),
- dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie budowy/ modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m-ci: Żar i Podwódka – przekazanie środków nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Kluki.

## ***DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Planowane dochody w tym dziale wynoszą | <b>142 000,00 zł</b>    |
| Zrealizowane dochody wynoszą           | <b>165 399,84 zł</b> co |
| stanowi                                | <b>116,48 %</b>         |

Na wykonane dochody wpłynęły:

- pomoc finansowa udzielona przez gminę Kleszczów z przeznaczeniem na inwestycje dróg gminnych – kwota 107 000,00 zł
  - wpływ dotacji w kwocie 37 522,91 zł z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego z roku ubiegłego pn: „ *budowa chodnika przy drodze powiatowej w m-ci Kluki*”
  - wpływy z różnych dochodów kwota 20 876,93 zł
- dotyczą wpływów dofinansowania z PUP do zatrudnienia osób w ramach robót publicznych, kary za nieterminowe wykonanie robót, wpływów ze sprzedaży pozyskanego drewna z drzew rosnących przy gminnych drogach publicznych.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Planowane dochody w tym dziale na 30.06.2007 r. wynoszą | <b>187 240,00 zł</b> |
| Zrealizowane dochody wyniosły                           | <b>55 032,39 zł</b>  |
| co stanowi  | <b>29,39 %</b>       |

Dochody wykonane stanowią :

|   |              |
|---|--------------|
| - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości<br>kwota                    | 467,21 zł    |
| - z najmu i dzierżawy składników majątkowych- czynsze za najem lokali –                                   | 29 547,50 zł |
| - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego<br>nieruchomości – kwota | 13 180,00 zł |
| - wpłaty opłat eksploatacyjnych za najem lokali - kwota   | 11 726,52 zł |
| - pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności  | 111,16 zł    |

Z kwoty wykonania dochodów w Gospodarce Mieszkaniowej wpłaty otrzymane z tytułu najmu i opłaty eksploatacyjnej dotyczące budynku Ośrodka Zdrowia w Klukach wynoszą 29 183,52 zł. Na niski poziom wykonanych dochodów w tym dziale w stosunku do planu mają dochody z odpłatnego nabycia prawa własności wykonane na poziomie 13,11 %. Istotna kwota tych dochodów zostanie zrealizowana w II półroczu ( sprzedaż budynku po byłej szkole w m-ci Żar).

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Planowane dochody w tym dziale na 30.06.2007 r. wynoszą | <b>61 348,00 zł</b> |
| Zrealizowane dochody wyniosły kwotę                     | <b>58 210,66 zł</b> |
| co stanowi  | <b>94,89 %</b>      |

Dochody zrealizowane to :

|  |              |
|--|--------------|
| - dotacje na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej -   | 26 141,00 zł |
| - dochody z tytułu – 5 % udziału w opłatach za wydane dowody osobiste – związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 477,02 zł    |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych -   | 4 680,68 zł  |
| - różne dochody – ( dostarczanie energii , wywóz nieczystości, prywatne rozmowy telefoniczne, inne)                                  | 27 159,05 zł |

- wpływy do wyjaśnienia - 247,09 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ I KONTROLI**

|   |           |
|---|-----------|
| Planowane dochody na 30 czerwca 2007 r. wynoszą kwotę                       | 623,00 zł |
| Zrealizowane dochody wyniosły kwotę   | 312,00 zł |
| co stanowi  | 50,08 %   |
| Zrealizowane dochody to:  |           |
| - dotacje celowe na zadania zlecone ustawami - aktualizacja spisów wyborców |           |
| kwota   | 312,00 zł |

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPÓŻAROWA**

|   |           |
|---|-----------|
| Planowane dochody tego działu wynoszą kwotę                         | 550,00 zł |
| Zrealizowane dochody wynoszą kwotę                                  | 550,00 zł |
| co stanowi 100% dochodów planowanych na 2007 r.                     |           |
| Dochody te stanowi:   |           |
| - dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej – | 550,00 zł |

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| Planowane dochody w tym dziale wynoszą kwotę | 2 571 979,00 zł |
| Zrealizowane dochody wyniosły kwotę          | 1 397 109,41 zł |
| co stanowi                                   | 54,32 %         |

Dochody wykonane to:

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

kwota 207,62 zł

Uzyskano 13,84 % planowanych dochodów. Realizacja jest niska w stosunku do przewidywań, w zakresie kształtowania się wydajności podatkowej tego źródła dochodów budżetu. Poziom wykonania świadczy o tendencji spadku dochodów z tego tytułu.

**2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** 573 029,37 zł

w tym:

|  |               |     |           |
|--|---------------|-----|-----------|
| - podatek od nieruchomości             | 531 292,25 zł | tj. | 56,23 %   |
| - podatek rolny                        | 1 756,00 zł   | tj. | 116,99 %  |
| - podatek leśny                        | 20 348,00 zł  | tj. | 50,70 %   |
| - podatek od środków transportowych.   | 412,00 zł     | tj. | 49,88 %   |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 19 221,12 zł  | tj. | 9610,56 % |

Najwyższy udział we wpływach z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych stanowi podatek od czynności cywilnoprawnych. Wskaźnik realizacji jest bardzo wysoki 9610,56%. Decydujące znaczenie dla kształtowania się wpływów budżetowych ma zapewne sytuacja na rynku nieruchomości, rynku samochodowym oraz od pozostałych transakcji cywilnoprawnych. Od dłuższego już czasu mamy do czynienia z dużą dynamiką wzrostu cen nieruchomości.

**3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** wynoszą kwotę 220 390,02 zł

co stanowi 64,19 %

w tym:

|  |               |     |         |
|--|---------------|-----|---------|
| - podatek od nieruchomości             | 110 713,83 zł | tj. | 58,40 % |
| - podatek rolny                        | 35 112,71 zł  | tj. | 78,27 % |
| - podatek leśny                        | 31 458,48 zł  | tj. | 66,21 % |
| - podatek od środków transportowych.   | 16 265,00 zł  | tj. | 61,79 % |
| - podatek od spadków i darowizn        | 2 600,00 zł   | tj. | 37,14 % |
| - podatek od posiadania psów           | -             |     |         |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 24 240,00 zł  | tj. | 86,57 % |

Najwyższy udział w wykonanych dochodach z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowi podatek od czynności cywilnoprawnych tj. 86,57 %. 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.



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

|  |             |     |              |
|--|-------------|-----|--------------|
| Planowana kwota wpływów  |             |     | 31 606,00 zł |
| Wykonane dochody   |             |     | 14 350,27 zł |
| co stanowi   |             |     | 45,40 %      |
| z tego zrealizowane dochody stanowią:  |             |     |              |
| - wpływy z opłaty skarbowej  | 6 245,00 zł | tj. | 62,45 %      |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 6 499,07 zł | tj. | 34,21 %      |
| - wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 106,20 zł   | tj. | 100,19 %     |
| - wpływy z opłat za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie | 1 500,00 zł | tj. | 60,0 %       |

Najwyższy udział procentowy (100,19 %) w dochodach z innych opłat stanowiących dochody gminy wynoszą wpływy z wpłat za udzielone koncesje i licencje, lecz kwotowo jest to zaledwie 106,20 zł. Nieco więcej niż zakładano – przedsiębiorców dokonało opłat z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zmian we wpisie w I półroczu br.

Istotny wpływ na wykonanie dochodów z opłat mają wpływy z opłaty skarbowej. Wpływy te związane są ze zwiększeniem się ilości wydawanych zaświadczeń i pobieranych aktów stanu cywilnego.

#### 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą :

|  |               |     |                 |
|--|---------------|-----|-----------------|
| Plan kwotę                             |               |     | 1 199 924,00 zł |
| Wykonanie                              |               |     | 584 467,43 zł   |
| co stanowi                             |               |     | 48,71 %         |
| w tym:                                 |               |     |                 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 581 073,00 zł | tj. | 48,67 %         |
| - podatek dochodowy od osób prawnych   | 3 394,43 zł   | tj. | 56,57 %         |

#### 6. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wpływy wynoszą:

|  |             |     |             |
|--|-------------|-----|-------------|
| Plan kwotę   |             |     | 8 072,00 zł |
| Wykonanie  |             |     | 4 664,70 zł |
| co stanowi   |             |     | 57,79 %     |
| w tym:   |             |     |             |
| - wpływy z różnych opłat ( zwrot kosztów upomnień) | 221,83 zł   | tj. | 14,83 %     |
| - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 4 442,87 zł | tj. | 74,35 %     |

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Planowane dochody wynoszą kwotę | <b>3 481 899,00 zł</b> |
| Zrealizowane dochody wyniosły   | <b>2 013 608,00 zł</b> |
| co stanowi                      | <b>57,83 %</b>         |

Na wykonane dochody składają się :

|  |                 |     |         |
|--|-----------------|-----|---------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej            | 1 454 144,00 zł | tj. | 61,54 % |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 545 202,00 zł   | tj. | 50,00 % |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 14 262,00 zł    | tj. | 50,00 % |

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Planowane dochody tego działu wynoszą kwotę | <b>42 579,00 zł</b> |
| Zrealizowane dochody wyniosły               | <b>33 024,84 zł</b> |
| co stanowi                                  | <b>77,56 %</b>      |

Na dochody wykonane składają się:

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. dotacje celowe w kwocie   | <b>17 111,00 zł</b> |
| na takie zadania jak:  |                     |
| - sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych | 7 901,00 zł         |
| - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników                                   | 8081,00 zł          |
| 2. dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe gminy  | 17 042,84 zł        |
| z tego:  |                     |
| a) szkoły podstawowe   | 16 594,65 zł        |
| w tym:   |                     |
| - odpłatność za pobyt w przedszkolu (opłata stała i wyżywienie)  | 16 376,40 zł        |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 26,50 zł            |
| - prowizje od wypłaconych świadczeń i terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego                             | 191,75 zł           |
| b) gimnazjum   | 387,62 zł           |
| w tym:   |                     |
| - wpływy z wpłat za wyżywienie   | 333,45 zł           |

|   |          |
|---|----------|
| - odsetki od środków na rachunku bankowym   | 7,67 zł  |
| - prowizje od wypłaconych świadczeń i terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego od dokonanych wypłat | 46,50 zł |
| c) zespół ekonomiczno-administracyjny obsługi szkół   | 60,57 zł |
| w tym:  |          |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym   | 53,57 zł |
| - prowizja dla płatnika   | 7,00 zł  |

### ***DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA***

|   |                     |
|---|---------------------|
| Planowane dochody tego działu wynoszą kwotę | <b>58 000,00 zł</b> |
| Zrealizowane dochody wyniosły               | <b>46 051,75 zł</b> |
| co stanowi planowanych dochodów rocznych.   | <b>79,40 %</b>      |

Wykonane dochody to:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5%, od 4,5% do 18% oraz powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Wpływy pozyskiwane w I półroczu są zawsze wyższe ze względu na terminy płatności. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty wnoszone są Wdo budżetu w trzech ratach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Część przedsiębiorców korzystających ze zwolnień dokonuje wpłaty opłat rocznych jednorazowo.

### ***DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA***

|  |                        |
|--|------------------------|
| Planowane dochody w tym dziale wynoszą kwotę   | <b>1 215 310,00 zł</b> |
| Zrealizowane dochody wyniosły kwotę            | <b>611 884,23 zł</b>   |
| co stanowi planowanych dochodów z tego działu. | <b>50,35 %</b>         |

Zrealizowane dochody to:

1. dotacje na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe **527 011,00 zł**

- |  |              |
|--|--------------|
| 2. dotacje na zadania własne w zakresie: zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dożywiania dzieci | 83 841,00 zł |
| z tego:  |              |
| - dotacja na zadania własne w zakresie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi za I kwartał   | 42 638,00 zł |
| - dotacja na dożywianie dzieci   | 19 851,00 zł |
| 3. dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   | 1 032,23 zł  |
| w tym:   |              |
| - dochody należne gminie z tytułu 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej   | 666,91 zł    |
| - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym   | 309,74 zł    |
| - różne dochody – wynagrodzenie dla płatnika , inne  | 55,58 zł     |

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Planowane dochody w tym dziale wynoszą kwotę | <b>47 082,00 zł</b> |
| Zrealizowane dochody wyniosły kwotę          | <b>45 802,00 zł</b> |
| co stanowi                                   | <b>97,28 %</b>      |

Wykonane dochody to:

- |   |              |
|---|--------------|
| - wpływy od uczestników obozów i biwaku                     | 19 120,00 zł |
| - dotacja celowa na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów | 26 682,00 zł |

Realizacja dochodów wiąże się z rokiem szkolnym 2006/2007, gdzie dotacja celowa została zrealizowana w 100,0% do 30 czerwca .Wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w obozach i biwaku pozyskano w I półroczu br. w 93,73%.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

|  |             |
|--|-------------|
| Planowane dochody w tym dziale wynoszą kwotę | 6 341,00 zł |
| Zrealizowane dochody wyniosły                | 4 340,46 zł |
| co stanowi                                   | 68,45 %     |

Dochody wykonano z następujących tytułów:

- |  |             |
|--|-------------|
| - wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupa | 4 340,46 zł |
|--|-------------|

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW GMINY KLUKI  
W I POLROCZU 2007 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA**

| Wyszególnienie   | Plan              | Wykonanie         | Wskaźnik (3:2) |    |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----|
|  |                   |                   | 3.             | 4. |
| 1.   | 2.                | 3.                |                |    |
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, z tego:</b>  | <b>308.419,54</b> | <b>167.517,62</b> | <b>54,31</b>   |    |
| Dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne („Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rozbudowa oczyszczalni w m-ci Kluki „)”)  | 140.000,00        | 0,00              | 0,00           |    |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną z Gminy Kleszczów na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych („Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rozbudowa oczyszczalni w m-ci Kluki „)”)   | 143.000,00        | 143.000,00        | 100,00         |    |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów   | 10.000,00         | 9.106,00          | 91,06          |    |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  | 15.098,54         | 15.098,54         | 100,00         |    |
| Wpływy z różnych dochodów  | 321,00            | 313,08            | 97,53          |    |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>   | <b>142.000,00</b> | <b>165.399,84</b> | <b>116,48</b>  |    |
| Wpływ dotacji z Powiatu Bełchatowskiego w ramach rozliczenia z 2006 r. zadania „ budowa chodnika przy drodze powiatowej w m-ci Kluki” na podst. porozumienia między jednost. sam. terytor.   | 0,00              | 37.522,91         | -              |    |
| Wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie do zatrudnienia osób w ramach robót publicznych, wpływy z pozyskania drewna z drzew rosnących przy drogach publicznych, kara za nieterminowe wykonanie robót)  | 20.000,00         | 20.876,93         | 104,38         |    |
| Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ( na dofinansowanie budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m-ci Żar; obręb i nr działki : Żar 346/1, 346/2, 349/1, 349/2 o długości 1,400 km oraz w m-ci Podwódka; obręb i nr działki : Kluki 735; o długości 0,716 km ) | 15.000,00         | 0,00              | 0,00           |    |
| Pomoc finansowa udzielona przez gminę Kleszczów z przeznaczeniem na inwestycje na drogach publicznych gminnych   | 107.000,00        | 107.000,00        | 100,00         |    |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:</b>  | <b>187.240,00</b> | <b>55.032,39</b>  | <b>29,39</b>   |    |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 570,00            | 467,21            | 81,97          |    |
| Dochoady z najmu i dzierżawy ( czynsze za wynajem lokali)  | 62.000,00         | 29.547,50         | 47,66          |    |
| Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności  | 100.570,00        | 13.180,00         | 13,11          |    |
| Wpłaty opłaty eksploatacyjnej za wynajem lokalu (BS Kluki, NZOZ- G. Kamiński)  | 24.000,00         | 11.726,52         | 48,86          |    |
| Pozostałe odsetki  | 100,00            | 111,16            | 111,16         |    |

| Wyszczególnienie |  | Plan                | Wykonanie           | Wskaźnik<br>(3:2) |
|------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|                  | 1.   | 2.                  | 3.                  | 4.                |
| <b>750</b>       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>  | <b>61.348,00</b>    | <b>58210,66</b>     | <b>94,89</b>      |
|                  | Dotacje na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej   | 48.548,00           | 26.141,00           | 53,85             |
|                  | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | 600,00              | 477,02              | 79,50             |
|                  | Odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 7.000,00            | 4.680,68            | 66,87             |
|                  | Różne dochoły –wpływy z tyt.   | 5.200,00            | 27.159,05           | 522,29            |
|                  | Wpływy do wyjaśnienia  | 0,00                | -247,09             | -                 |
| <b>751</b>       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI, z tego:</b>   | <b>623,00</b>       | <b>312,00</b>       | <b>50,08</b>      |
|                  | Dotacja na zadania zlecone w zakresie urzędów naczelných władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>( aktualizację spisów wyborców )                                   | 623,00              | 312,00              | 50,08             |
| <b>754</b>       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA, z tego:</b>   | <b>550,00</b>       | <b>550,00</b>       | <b>100,00</b>     |
|                  | Dotacja na zadania w zakresie Obrony Cywilnej  | 550,00              | 550,00              | 100,00            |
| <b>756</b>       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, z tego:</b>   | <b>2.571.979,00</b> | <b>1.397.109,41</b> | <b>54,32</b>      |
|                  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( karta podatkowa), z tego:  | <b>1.500,00</b>     | <b>207,62</b>       | <b>13,84</b>      |
|                  | - podatek dochodowy w formie karty podatkowej  | 1.500,00            | 207,62              | 13,84             |
|                  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, z tego:  | <b>987.552,00</b>   | <b>573.029,37</b>   | <b>58,03</b>      |
|                  | - podatek od nieruchomości   | 944.889,00          | 531.292,25          | 56,23             |
|                  | - podatek rolny  | 1.501,00            | 1.756,00            | 116,99            |
|                  | - podatek leśny  | 40.136,00           | 20.348,00           | 50,70             |
|                  | - podatek od środków transportowych  | 826,00              | 412,00              | 49,88             |
|                  | - podatek od czynności cywilnoprawnych   | 200,00              | 19.221,12           | 9610,56           |
|                  | 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: | <b>343.325,00</b>   | <b>220.390,02</b>   | <b>64,19</b>      |
|                  | - podatek od nieruchomości   | 189.572,00          | 110.713,83          | 58,40             |
|                  | - podatek rolny  | 44.863,00           | 35.112,71           | 78,27             |
|                  | - podatek leśny  | 47.516,00           | 31.458,48           | 66,21             |

| Wyszczególnienie |  | Plan                | Wykonanie           | Wskaźnik (3:2) |
|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|                  | 1.   | 2.                  | 3.                  | 4.             |
|                  | - podatek od środków transportowych  | 26.324,00           | 16.265,00           | 61,79          |
|                  | - podatek od spadków i darowizn  | 7.000,00            | 2.600,00            | 37,14          |
|                  | - podatek od posiadania psów   | 50,00               | 0,00                | 0,00           |
|                  | - podatek od czynności cywilnoprawnych   | 28.000,00           | 24.240,00           | 86,57          |
|                  | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, z tego:</b>   | <b>31.606,00</b>    | <b>14.350,27</b>    | <b>45,40</b>   |
|                  | - opłata skarbowa  | 10.000,00           | 6.245,00            | 62,45          |
|                  | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 19.000,00           | 6.499,07            | 34,21          |
|                  | - wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 106,00              | 106,20              | 100,19         |
|                  | - wpływy z różnych opłat ( <i>za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej</i> )  | 2.500,00            | 1.500,00            | 60,00          |
|                  | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>   | <b>1.199.924,00</b> | <b>584.467,43</b>   | <b>48,71</b>   |
|                  | - podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1.193.924,00        | 581.073,00          | 48,67          |
|                  | - podatek dochodowy od osób prawnych   | 6.000,00            | 3.394,43            | 56,57          |
|                  | <b>Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych, z tego:</b>  | <b>8.072,00</b>     | <b>4.664,70</b>     | <b>57,79</b>   |
|                  | - wpływy z różnych opłat ( <i>zwrot kosztów upomnień</i> )   | 1.496,00            | 221,83              | 14,83          |
|                  | - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat   | 5.976,00            | 4.442,87            | 74,35          |
|                  | - wpływy z różnych dochodów  | 600,00              | 0,00                | 0,00           |
| <b>758</b>       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>  | <b>3.481.899,00</b> | <b>2.013.308,00</b> | <b>57,83</b>   |
|                  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 2.362.978,00        | 1.454.144,00        | 61,54          |
|                  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1.090.399,00        | 545.202,00          | 50,00          |
|                  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 28.522,00           | 14.262,00           | 50,00          |
| <b>801</b>       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>   | <b>42.579,00</b>    | <b>33.024,84</b>    | <b>77,56</b>   |
|                  | <b>Dotacje celowe, z tego:</b>   | <b>17.111,00</b>    | <b>15.982,00</b>    | <b>93,40</b>   |
|                  | - Dotacja celowa na sfinansowanie –w ramach wdrażania reformy oświaty- nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych | 9.030,00            | 7.901,00            | 87,50          |
|                  | - Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników                                     | 8.081,00            | 8.081,00            | 100,00         |

| Wyszczególnienie |   | Plan                | Wykonanie         | Wskaźnik<br>(3:2)<br>4. |
|------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------------|
|                  | 1.  | 2.                  | 3.                | 4.                      |
|                  | <b>Dochody realizowane przez jednostki budżetowe, z tego:</b>   | <b>25.468,00</b>    | <b>17.042,84</b>  | <b>66,92</b>            |
|                  | <b>Szkoły podstawowe:</b>   | <b>24.349,00</b>    | <b>16.594,65</b>  | <b>68,15</b>            |
|                  | - wpływy z usług ( <i>odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu – opłata stała i wyżywienie</i> )  | 23.553,00           | 16.376,40         | 69,53                   |
|                  | - pozostałe odsetki ( <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> )   | 540,00              | 26,50             | 4,91                    |
|                  | - wpływy z różnych dochodów ( wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika- prowizja od wypłaconych świadczeń)  | 256,00              | 191,75            | 74,90                   |
|                  | <b>Gimnazja :</b>   | <b>943,00</b>       | <b>387,62</b>     | <b>41,10</b>            |
|                  | - wpływy z wpłat za żywienie  | 599,00              | 333,45            | 55,67                   |
|                  | - odsetki od środków na rachunku bankowym   | 260,00              | 7,67              | 2,95                    |
|                  | - prowizje dla płatnika   | 84,00               | 46,50             | 55,36                   |
|                  | <b>Zespół ekonomiczno-administracyjny obsługi szkół :</b>   | <b>176,00</b>       | <b>60,57</b>      | <b>34,41</b>            |
|                  | - odsetki od środków na rachunku bankowym   | 130,00              | 53,57             | 41,21                   |
|                  | - prowizje dla płatnika   | 46,00               | 7,00              | 15,22                   |
| <b>851</b>       | <b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>   | <b>58.000,00</b>    | <b>46.051,75</b>  | <b>79,40</b>            |
|                  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 58.000,00           | 46.051,75         | 79,40                   |
| <b>852</b>       | <b>POMOC SPOŁECZNA, z tego:</b>   | <b>1.215.310,00</b> | <b>611.884,23</b> | <b>50,35</b>            |
|                  | Dotacja na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych   | 1.000.000,00        | 489.894,00        | 49,99                   |
|                  | Dotacja na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne | 5.235,00            | 2.617,00          | 49,99                   |
|                  | Dotacje na zadania zlecone w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 69.000,00           | 34.500,00         | 50,00                   |
|                  | Dotacja na zadania własne w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 42.704,00           | 21.352,00         | 50,00                   |
|                  | Dotacje na zadania własne w zakresie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  | 76.640,00           | 42.638,000        | 55,63                   |
|                  | Dotacje na zadania własne w zakresie dożywiania dzieci  | 19.851,00           | 19.851,00         | 100,00                  |
|                  | Dochody realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:  | 1.880,00            | 1.032,23          | 54,91                   |
|                  | - Odsetki od środków na rachunku bankowym   | 680,00              | 309,74            | 45,55                   |
|                  | - Różne dochody –prowizja dla płatnika, dochody z zaliczki alimentacyjnej   | 0,00                | 55,58             | -                       |



| Wyszczególnienie |  | Plan                | Wykonanie           | Wskaźnik<br>(3:2) |
|------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|                  | 1.   | 2.                  | 3.                  | 4.                |
|                  | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo (50% z zwrotu zaliczki alimentacyjnej) | 1.200,00            | 666,91              | 55,58             |
| <b>854</b>       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>  | <b>47.082,00</b>    | <b>45.802,00</b>    | <b>97,28</b>      |
|                  | Środki związane z organizacją kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, z tego:  | 20.400,00           | 19.120,00           | 93,73             |
|                  | - wpływy od uczestników obozów i biwaku  | 20.400,00           | 19.120,00           | 93,73             |
|                  | Dotacja celowa na zadania własne w zakresie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów   | 26.682,00           | 26.682,00           | 100,00            |
| <b>900</b>       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:</b>  | <b>6.341,00</b>     | <b>4.340,46</b>     | <b>68,45</b>      |
|                  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (wpływy z opłaty produktowej)  | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              |
|                  | Pozostałe dochody różne (odszkodowanie z PZU za wyrządzoną szkodę – uszkodzenie stupa)   | 4.341,00            | 4.340,46            | 99,99             |
|                  | <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>8.123.370,54</b> | <b>4.598.843,20</b> | <b>56,61</b>      |

**Informacja z zakresu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
za I półrocze 2007 roku**

| Dział      | Rozdział                       | §  | Plan            | Dochody wykonane |                          | Wskaźnik<br>(5:4) % |
|------------|--------------------------------|--|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------|
|            |                                |  |                 | ogółem           | w tym:<br>należne gminie |                     |
| 1.         | 2.                             | 3.   | 4.              | 5.               | 6.                       | 7.                  |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |  | <b>2.600,00</b> | <b>9.540,40</b>  | <b>477,02</b>            | <b>366,94</b>       |
|            | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>  | <b>2.600,00</b> | <b>9.540,40</b>  | <b>477,02</b>            | <b>366,94</b>       |
|            |                                | <b>0690</b> - wpływy z różnych opłat ( opłaty za wydane dowody osobiste)                                   | 2.600,00        | 9.510,00         | 475,50                   | 365,77              |
|            |                                | <b>0830</b> - wpływy z usług (udostępnienie danych osobowych)  | -               | 30,40            | 1,52                     | -                   |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOLECZNA</b>         |  | <b>2.400,00</b> | <b>1.333,84</b>  | <b>666,91</b>            | <b>55,58</b>        |
|            | <b>85212</b>                   | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2.400,00</b> | <b>1.333,84</b>  | <b>666,91</b>            | <b>55,58</b>        |
|            |                                | <b>0970</b> - wpływy z różnych dochodów ( zwrot zaliczki alimentacyjnej)                                   | 2.400,00        | 1.333,84         | 666,91                   | 55,58               |
|            |                                | <b>RAZEM</b>   | <b>5.000,00</b> | <b>10.874,24</b> | <b>1.143,93</b>          | <b>217,48</b>       |

**INFORMACJA O PLANOWANYCH I OTRZYMANÝCH DOTACJACH CELOWÝCH NA ZADANIA WŁASNE  
W I PÓLROCZU 2007 ROKU**

| Dział   | Zadanie  | Plan              | Otrzymane dotacje | Wskaźnik<br>(4:3) % |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                | 4.                | 5.                  |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>          |  | <b>17.111,00</b>  | <b>15.982,00</b>  | <b>93,40</b>        |
|   | <b>Szkoły podstawowe, w tym:</b>   | <b>9.030,00</b>   | <b>7.901,00</b>   | <b>87,50</b>        |
|   | - dotacja na naukę języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych ( <i>SP Kluki, SP Parzno, SP Kraszewice – 3 klasy</i> ) | 9.030,00          | 7.901,00          | 87,50               |
|   | <b>Pozostała działalność, w tym:</b>   | <b>8.081,00</b>   | <b>8.081,00</b>   | <b>100,00</b>       |
|   | - dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników                                      | 8.081,00          | 8.081,00          | 100,00              |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA, z tego:</b>               |  | <b>139.195,00</b> | <b>83.841,00</b>  | <b>60,23</b>        |
|   | <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:</b>  | <b>139.195,00</b> | <b>83.841,00</b>  | <b>60,23</b>        |
|   | - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa  | 42.704,00         | 21.352,00         | 50,00               |
|   | - dotacja na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej  | 76.640,00         | 42.638,00         | 55,63               |
|   | - dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                       | 19.851,00         | 19.851,00         | 100,00              |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b> |  | <b>26.682,00</b>  | <b>26.682,00</b>  | <b>100,00</b>       |
|   | - dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym                              | 26.682,00         | 26.682,00         | 100,00              |
|   | <b>RAZEM</b>   | <b>182.988,00</b> | <b>126.505,00</b> | <b>69,13</b>        |

**INFORMACJA O PLANOWANYCH I OTRZYMANÝCH DOTACJACH CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE  
W I PÓLROCCU 2007 ROKU**

| <b>Dział</b>  | <b>Zadanie</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Otrzymane dotacje</b> | <b>Wskaźnik<br/>(4:3) %</b> |
|---|---|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>1.</b>   | <b>2.</b>   | <b>3.</b>           | <b>4.</b>                | <b>5.</b>                   |
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, z tego:</b>   | <b>2.</b>   | <b>15.098,54</b>    | <b>15.098,54</b>         | <b>100,00</b>               |
|   | - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu | 15.098,54           | 15.098,54                | 100,00                      |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>   | <b>z tego:</b>  | <b>48.548,00</b>    | <b>26.141,00</b>         | <b>53,85</b>                |
|   | - utrzymanie stanowisk pracujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych oraz aukcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony   | 48.548,00           | 26.141,00                | 53,85                       |
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>z tego:</b>  | <b>623,00</b>       | <b>312,00</b>            | <b>50,08</b>                |
|   | - prowadzenie stałego rejestru wyborców   | 623,00              | 312,00                   | 50,08                       |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                    | <b>z tego:</b>  | <b>550,00</b>       | <b>550,00</b>            | <b>100,00</b>               |
|   | - obrona cywilna  | 550,00              | 550,00                   | 100,00                      |
| <b>852 POMOC SPOLECZNA, z tego:</b>   | <b>z tego:</b>  | <b>1.074.235,00</b> | <b>527.011,00</b>        | <b>49,06</b>                |
|   | <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:</b>   | <b>1.074.235,00</b> | <b>527.011,00</b>        | <b>49,06</b>                |
|   | - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1.000.000,00        | 489.894,00               | 48,99                       |
|   | - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  | 5.235,00            | 2.617,00                 | 49,99                       |
|   | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 69.000,00           | 34.500,00                | 50,00                       |
|   | <b>RAZEM</b>  | <b>1.139.054,54</b> | <b>569.112,54</b>        | <b>49,96</b>                |

**Informacja z ulg udzielonych przez Wójta na podstawie art. 67a  
Ustawy Ordynacja Podatkowa  
w I półroczu 2007 r.**

| <b>Rodzaj należności</b>   | <b>Forma ulgi</b> | <b>Kwota należności</b> | <b>Liczba podatników</b> |
|--|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Podatek od nieruchomości<br/>(osoby prawne)</b>                     | umorzenie         | 2.376,00                | 1                        |
| <b>Odsetki od zaległości<br/>w łącznym zobowiązaniu<br/>pieniężnym</b> | umorzenie         | 93,79                   | 1                        |
| <b>RAZEM</b>   |                   | <b>2.469,79</b>         |                          |

**Informacja opisowa z realizacji wydatków budżetu Gminy Kluki  
za I półrocze 2007 roku**

W pierwszym półroczu 2007 roku wydatki budżetowe Gminy Kluki wyniosły 3 110 331,50 zł, co stanowi 37,09 % planu, który na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosił 8 384 940,54 zł. Plan wydatków budżetu na dzień 01.01.2007 rok wynosił 8 024 801,00 zł i uległ zwiększeniu w okresie sprawozdawczym o 360 139,54 tj. 4,49 % w tym: plan wydatków bieżących o kwotę 94 529,54 zł, tj. 1,39 %, a wydatków majątkowych o kwotę 265 610,00 zł, tj. 21,19 %.

Z kwoty planowanych wydatków przypada na :

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące   | 6 865 808,54 zł |
| - co stanowi        | 81,88 %         |
| - wydatki majątkowe | 1 519 132,00 zł |
| - co stanowi        | 18,12 %         |

Z kwoty zaplanowanej na wydatki majątkowe przeznaczono zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kluki Nr 20/ VIII/07 z dnia 31.05.2007 r. kwotę 30 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Belchatowskiego w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1909 E Lubiec – Parzno- Belchatów".

Struktura planowanych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - środki własne gminy wynoszą                                 | 1 114 132,00 zł |
| - co stanowi  | 73,35 %         |
| - środki z dotacji celowych ( FOGR ,PFOŚiGW, pomoc finansowa) | 405 000,00 zł   |
| - co stanowi  | 26,65 %         |

Struktura wykonanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

***DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

|   |               |
|---|---------------|
| Plan wydatków budżetowych w tym dziale wynosi kwotę | 638 306,54 zł |
| Zrealizowany został w wysokości                     | 29 036,95 zł  |
| co stanowi  | 4,55 %        |

z tego:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| - wydatki bieżące      | 18 052,74 zł |
| - wydatki inwestycyjne | 10 984,21 zł |

Wykonane wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji zadań z zakresu:

|  |               |
|--|---------------|
| - wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami... w m-ci Kluki” w kwocie                 | 10 984,21 zł; |
| Wykonane wydatki bieżące dotyczą:  | 18 052,74 zł  |
| - wpłat Gminy na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego co stanowi                       | 731,72 zł     |
| - wydatków poniesionych na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego służącego do produkcji rolnej w kwocie | 14 802,49 zł  |
| - wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie   | 180,63 zł     |
| - zakupu materiałów papierniczych, usług, podatku VAT  | 316,05 zł     |
| - zakup usług pozostałych, podatek VAT   | 2 021,85 zł   |

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w dziale Transport i łączność wynoszą kwotę 1 023 226,00 zł  
Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą kwotę 106 642,10 zł  
co stanowi 10,42 %

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 72 306,76 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 34 335,34 zł

z tego:

- **wydatki na lokalny transport zbiorowy w kwocie 11 770,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące : 11 770,00 zł

z tego: wydatki wg umowy zawartej z MZK Spółka z o.o. w Bełchatowie obowiązującej do 30 czerwca 2007 roku na świadczenie usług komunikacyjnych w granicach administracyjnych Gminy Kluki, pozostałe wydatki bieżące;

- **wydatki na drogi publiczne powiatowe** -

Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w okresie późniejszym zgodnie z zawartą umową ( porozumieniem) ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie .

- **wydatki na drogi publiczne gminne w kwocie 85 829,86 zł**

z tego :

- wydatki bieżące 60 536,76 zł
- wydatki inwestycyjne 25 293,10 zł

- **wydatki na drogi wewnętrzne w kwocie 9 042,24 zł**

z tego:

- wydatki majątkowe 9 042, 24 zł

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w zakresie Gospodarki Mieszkaniowej wynoszą 43 215,00 zł  
Poniesione wydatki wynoszą 13 114,16 zł  
co stanowi 30,35 %

z tego:

- wydatki bieżące 13 114,16 zł

Zrealizowane wydatki obejmują:

**Pozostałą działalność 13 114,16 zł**

Poniesione wydatki związane są:

- z utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia w Klukach tj. na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zlecenia , zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości, opłat za energie 12 837,71 zł

- z opłaceniem kosztów zużycia energii elektrycznej i opłat stałych w Domu Ludowym w Ścichawie, lokalu mieszkalnego w Nowym Janowie, budynku Agronomówki w Klukach 271,07 zł

- podatku od towarów i usług 5,38 zł

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 102 888,00 zł  
Zrealizowane wydatki wynoszą 39 802,70 zł  
co stanowi 38,69 %

Z poniesionej kwoty wydatków ogółem w działalności usługowej, zrealizowano wydatki na poniższe zadania:

**Plany zagospodarowania przestrzennego 26 389,20 zł**

z czego:

- wynagrodzenia bezosobowe - 5 172,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 21 217,20 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadanie pn: „ opracowanie studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kluki „,

- **Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne) 13 413,50 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 3 804,40 zł
- zakup usług pozostałych 9 609,10 zł

- **Cmentarze**

Na 30.06.2007 r. wydatków nie poniesiono.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki z zakresu administracji publicznej wynoszą 1 155 220,00 zł  
Wydatki zrealizowane 552 557,30 zł  
co stanowi 47,83 %

w tym:

- wydatki bieżące 546 091,30 zł
- wydatki inwestycyjne 6 466,00 zł

W poniesionych wydatkach tego działu struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na zadania zlecone 26 139,70 zł
- wydatki na zadania własne 526 417,60 zł

z tego:

- **Urzędy Wojewódzkie 26 139,70 zł**

Dokonane wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej i dotyczą:

- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania zlecone 24 562,00 zł
- wydatków na materiały, koszty delegacji służbowych, pozostałych usług, druki, papiernicze - 1 577,70 zł

- **Rady Gmin 37 309,92 zł**

z tego:

- wypłaty diet radnych 36 736,67 zł



|       |  |                      |
|-------|--|----------------------|
| Gminy | - wydatki na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji i sesje Rady   | 214,98 zł            |
|       | -koszty podróży służbowych krajowych (wyjazd na szkolenie)   | 108,27 zł            |
|       | - zakup usług pozostałych - szkolenie radnych  | 250,00 zł            |
|       | <b>- Urzędy Gmin</b>   | <b>470 757,54 zł</b> |
|       | w tym:   |                      |
|       | - <i>wydatki bieżące</i>   | 464 291,54 zł        |
|       | z tego:  |                      |
|       | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 284 610,63 zł        |
|       | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 44 608,24 zł         |
|       | - pochodne od wynagrodzeń ( ZUS,FP)  | 54 198,20 zł         |
|       | - wynagrodzenia bezosobowe   | 1 187,07 zł          |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia   | 25 954,98 zł         |
|       | - zakup energii ( woda, energia elektryczna)   | 5 698,25 zł          |
|       | - zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, nadzór autorski nad programami, ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, inne) | 15 399,56 zł         |
|       | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 282,89 zł          |
|       | - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej   | 3 518,30 zł          |
|       | - podróże służbowe krajowe   | 3 339,55 zł          |
|       | - różne opłaty i składki ( składki na Związek Komunalny Gmin)  | 2 315,00 zł          |
|       | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 523,00 zł         |
|       | - opłaty sądowe  | 1 130,50 zł          |
|       | - podatek VAT  | 326,75 zł            |
|       | - szkolenia pracowników  | 7 537,00 zł          |
|       | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 888,43 zł            |
|       | - zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji   | 1 773,19 zł          |
|       | - <i>wydatki inwestycyjne</i>  | 6 466,00 zł          |
|       | z tego: rozbudowa aplikacji komputerowej o moduł do obliczania zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych kwota                       | 610,00 zł            |
|       | - wydatki na zadanie: samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr e-usług kwota  | 5 856,00 zł          |
|       | <b>- wydatki na promocję gminy</b>   | <b>1 799,00 zł</b>   |

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, pucharu, wydatków na promocję gminy w wydawanym kwartalniku „ Echo Powiatu” | - | 1 663,76 zł |
|  | - podatek VAT   |   | 135,24 zł   |

**Pozostała działalność** **16 551,14 zł**

Z kwoty poniesionych wydatków przypada na:

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  | - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi | 13 320,45 zł |
|  | - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy                         | 2 124,69 zł  |

- pozostałe wydatki bieżące 1 106,00 zł

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

Planowana kwota wydatków wynosi **623,00 zł**

Poniesione wydatki tego działu wynoszą 176,71 zł  
co stanowi: 28,36 %

w tym:

-wydatki na zadania zlecone 176,71 zł

Poniesione wydatki dotyczą pokrycia kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców, prowadzonego przez gminę. Pozostała część wydatków zostanie zrealizowana w okresie II półrocza.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowana kwota wydatków wynosi kwotę 90 095,00 zł

Zrealizowano wydatki w wysokości 32 820,21 zł  
co stanowi 36,43 %

Z kwoty poniesionych wydatków finansowano następujące zadania:

**- Jednostki terenowe Policji 1 050,00 zł**

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zawartej umowy 1 050,00 zł

**- Ochotnicze Straże Pożarne 31 770,21 zł**

Poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem, wyposażeniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kluki. Zaplanowane środki zabezpieczają wydatki osobowe na 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, ubezpieczenia i przeglądów technicznych samochodów pożarniczych.

**- Obrona Cywilna**

Z zaplanowanej kwoty wydatków na Obronę cywilną w I półroczu nie sfinansowano żadnego zadania. Wydatki zostaną poniesione w okresie II półrocza.

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą                               | 17 856,00 zł        |
| Zrealizowane wydatki wynoszą   | 12 134,48 zł        |
| co stanowi   | 67,96 %             |
| z tego:  |                     |
| <b>- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b> | <b>12 134,48 zł</b> |
| w tym:   |                     |

-wydatki na: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu poboru podatków, ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń, zakup materiałów, druków i niezbędnych formularzy oraz pozostałych usług związanych bezpośrednio z poborem podatków.

### ***DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***

|   |               |
|---|---------------|
| Zaplanowane wydatki w kwocie  | 45 000, 00 zł |
| Zrealizowano wydatki w kwocie   | 24 009,36zł   |
| co stanowi  | 53,35 %       |
| Wydatki te dotyczą spłaty odsetek w okresie I półrocza od kredytu zaciągniętego na budowę szkoły. |               |

### ***DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA***

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Zaplanowane wydatki stanowią kwotę | 64 000,00 zł |
| Zrealizowane wydatki wyniosły      | 2 683,27 zł  |
| co stanowi                         | 4,19 %       |
| Wydatki z tego działu dotyczą :    |              |

**Rożnych rozliczeń finansowych** **2 683,27 zł**  
w tym:

- wydatki na odsetki dla KWB Bełchatów z tytułu nadpłaconego podatku od nieruchomości ( ostatnia rata). **2 683,27 zł**

**Rezerwy ogólne i celowe** **60 000,00 zł**

Stan rezerwy ogólnej budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosi 60 000,00 zł  
W okresie I półrocza nie zaistniała potrzeba podziału rezerwy .

### ***DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE***

|  |                 |
|--|-----------------|
| Zaplanowane wydatki tego działu stanowią kwotę | 3 237 858,00 zł |
| Zrealizowano wydatki na poziomie               | 1 422 254,58 zł |
| co stanowi                                     | 43,93 %         |
| w tym:   |                 |
| - wydatki bieżące                              | 1 419 329,58 zł |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne               | 2 925,00 zł     |

Na poniesione wydatki w dziale oświata składają się wydatki na następujące zadania:

**Szkoły podstawowe** **874 354,59 zł**

Na wydatki szkół podstawowych składają się wydatki trzech szkół ( w Klukach, Kaszewicach i Parznie )

z czego:

|  |               |
|--|---------------|
| - wydatki bieżące wynoszą  | 874 354,59 zł |
| w tym:   |               |
| - wydatki na wynagrodzenia osobowe   | 502 972,23 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 83 213,93 zł  |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 107 754,68 zł |
| - zakup środków żywności ( wyżywienie dzieci -w powiązaniu z wpływami z tego tytułu) | 4 395,30 zł   |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 695,00 zł   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 69 631,50 zł  |
| - pozostałe wydatki rzeczowe   | 103 691,95 zł |
| z tego:  |               |
| zakup energii elektrycznej, wody, gazu ,zakup pomocy dydaktycznych i książek         |               |
| zakup pozostałych usług, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia            |               |
| ubezpieczenia majątku, i inne pozostałe.   |               |

Wydatków inwestycyjnych w szkołach podstawowych nie planowano.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Poniesione wydatki stanowią kwotę  | <b>92 605,57 zł</b> |
| i dotyczą kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy w zakresie wydatków osobowych i pochodnych w kwocie | 81 355,58 zł        |
| wydatków na pomoce dydaktyczne i książki   | 953,10 zł           |
| zakup energii  | 2 985,98 zł         |
| oraz wydatków rzeczowych pozostałych   | 7 310,91zł          |

### **Gimnazja**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Poniesione wydatki na realizację zadań z tego rozdziału stanowią                         | <b>342 766,22 zł</b> |
| i dotyczą wydatków poniesionych na funkcjonowanie gimnazjum w Klukach,                   |                      |
| z czego:   |                      |
| - wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 13 803,83 zł         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 195 488,11 zł        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 248,06 zł         |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 976,00 zł         |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 42 193,63 zł         |
| - zakup środków żywności (zakup mleka)   | 333,45 zł            |
| - pozostałe wydatki rzeczowe:  |                      |
| zakup materiałów papierniczych, wyposażenia, środków czystości, innych                   | 49 526,97 zł         |

### **Dowożenie uczniów do szkół**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Zrealizowane wydatki stanowią kwotę                        | <b>48 737,93 zł</b> |
| z tego:  |                     |
| - na opłacenie usług transportu na dowozy dzieci do szkoły | 47 586,08 zł        |

- pozostałe wydatki, zakup materiałów, dowozy dzieci na basen 1 151,85 zł

### **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Zrealizowano wydatki w wysokości **59 270,45 zł**  
z tego:

- *wydatki bieżące* 56 345,45 zł
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe trzech pracowników 32 845,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 097,23 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 7 415,00 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy, aktualizacji poradników, materiałów do bieżących napraw 3 000,73 zł
- wydatki na energię elektryczną 93,33 zł
- opłaty za usługi pocztowe, opłaty bankowe, dozór urządzeń, uzupełnienie tonerów do urządzeń biurowych 1 941,48 zł
- wydatki na krajowe podróże służbowe 511,72 zł
- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych 1 810,35 zł
- pozostałe usługi, szkolenia pracowników, licencje i inne 2 630,40 zł
- *wydatki inwestycyjne* 2 925,00 zł
- z tego:
- zakup trzech szt monitorów do komputerów 2 925,00 zł
- na cele administracyjne

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zrealizowane wydatki stanowią kwotę **4 519,82 zł**  
z tego:

- wynagrodzenie osobowe metodyka wraz z pochodnymi 2 500,82 zł
- wydatki na różne formy dokształcania nauczycieli 2 019,00 zł

### **Pozostała działalność**

Zaplanowane kwoty dotyczą wydatków na wynagrodzenia nauczycieli związane z nauczaniem języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych oraz dofinansowania z dotacji celowej kosztów kształcenia młodocianych pracowników z terenu Gminy.

W I kwartale nie zrealizowano wydatków. Realizacja winna nastąpić w okresie II kwartału 2007 roku.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w ochronie zdrowia zrealizowano w kwocie 22 262,88 zł  
z czego poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu **Przeciwdziałania alkoholizmowi**.

Poniesione wydatki dotyczą wydatków bieżących w tym:

- wydatków na wynagrodzenia bezosobowe za posiedzenia Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 6 252,10 zł
- zakup materiałów papierniczych, sprzętu sportowego i innych 5 780,46 zł
- zakup usług transportowych na wyjazd dzieci ze szkół gminnych na warsztaty do Ojcowa prowadzone przez specjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień. 10 230,32 zł

### **Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 11 035,00 zł dotyczą sfinansowania kosztów biwaku organizowanego przez Szkołę Podstawową w Kaszewicach oraz dwutygodniowych półkolonii letnich organizowanych przez Szkołę Podstawową w Parznie w ramach prowadzonych zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży.

Wydatków w okresie I półrocza nie poniesiono, gdyż realizacja powyższych zadań nastąpiła w okresie wakacyjnym.

### **DZIAŁ 854 POMOĆ SPOŁECZNA**

Zaplanowane wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej stanowią 1 467 908,00 zł  
Zrealizowane wydatki na pomoc społeczną w gminie Kluki wynoszą 646 518,89 zł  
co stanowi 44,04 %  
z tego:

zadania własne 155 270,66 zł  
zadania zlecone 491 248,23 zł

Poniesiono wydatki na następujące rodzaje działalności:

#### **Domy Pomocy Społecznej**

z tego na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla jednej osoby wraz z opłatą usług opiekuńczych 9 529,26 zł

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

Zaplanowane wydatki wynoszą kwotę 1 000 000,00 zł  
Zrealizowane wydatki na świadczenia dla podopiecznych wynoszą 464 071,17 zł  
co stanowi 46,41 %  
z tego :

- świadczenia społeczne na zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zaliczka alimentacyjna 450 853,46 zł  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 6 388,90 zł  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 076,62 zł  
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 2 350,68 zł  
- zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek 160,04 zł  
- zakup usług dostępu do sieci Internet 59,78 zł  
- szkolenia pracowników 374,00 zł  
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 382,50 zł  
pozostałe usługi: pocztowe, prowizje bankowe, telefoniczne i inne 2 425,19 zł

#### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Zrealizowane wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wynoszą 2 049,75 zł  
Składka została opłacona od zasiłków stałych dla 11 osób i 37 wypłaconych świadczeń.

#### **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zrealizowane zostały wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 69 468,86 zł  
z tego :  
- wypłata zasiłków stałych w liczbie 67 świadczeń w kwocie 25 127,31 zł

- zasiłki okresowe w części finansowane z budżetu państwa wyliczone w przypadku rodziny – 25 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny – liczba wypłaconych świadczeń 71 , liczba osób uprawnionych 28, kwota wypłaconych świadczeń 12 702,85 zł

- zasiłki okresowe w części finansowane z budżetu państwa wyliczone w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 35 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby- liczba osób – 4, liczba świadczeń 8, kwota wypłaconych świadczeń dla osób uprawnionych 1 104,60 zł

- świadczenia społeczne na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Liczba rodzin , które skorzystały z zasiłków celowych wynosi 81 natomiast liczba wypłaconych świadczeń wynosi 179 a wypłacona kwota świadczeń stanowi 30 534,10 zł

### **Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki wykonane wynoszą 4 454,47 zł

W I półroczu wydano 3 decyzje o przyznaniu dodatków mieszkaniowych z terenu Gminy Kluki i wypłaconych zostało 18 dodatków mieszkaniowych.

### **Ośrodki Pomocy Społecznej**

Zrealizowane wydatki stanowią kwotę 72 310,07 zł

w tym:

- wydatki osobowe 67 678,64 zł
- wydatki rzeczowe 4 631,43 zł

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- wydatków w I półroczu w tym zakresie nie zrealizowano.

### **Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 24 635,31 zł

z tego:

- na dożywianie uczniów 24 635,31 zł

## ***DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

Zaplanowane wydatki wynoszą 84 504,00 zł

Zrealizowane wydatki wynoszą 59 709,00 zł

co stanowi 70,66 %

Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczą następujących rodzajów wydatków:

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** 26 883,00 zł

z tego:

- zakup usług, kosztów delegacji, ubezpieczenia uczestników wypoczynku 16 409,00 zł
- zakup środków żywności 10 474,00 zł

### **Pomoc materialna dla uczniów** 32 826,00 zł

W ramach realizowanych środków finansowana jest pomoc materialna dla uczniów, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej oraz pomocy rzeczowej.

Z wydatkowanej kwoty przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 6 144,00 zł

-wydatki na stypendia i zasiłki socjalne finansowane z dotacji 26 682,00 zł

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane wydatki wynoszą **278 186,00 zł**  
Zrealizowane wydatki wynoszą **121 272,21 zł**  
co stanowi 43,59 %  
Wydatki te dotyczą:  
wydatków na gospodarkę odpadami w kwocie 19 456,76zł  
wydatków na oczyszczanie wsi w kwocie 2 564,02 zł  
wydatków na utrzymanie zieleni w gminie (zadanie inwestycyjne) w I półroczu nie poniesiono wydatków na to zadanie, realizacja w okresie II półrocza 2007 roku  
wydatków na schroniska dla zwierząt 7 707,35 zł  
wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie 91 544,08 zł  
z tego:  
- na zakup materiałów oświetleniowych 4 000,00 zł  
- na opłaty za energię elektryczną 55 278,69 zł  
- usługi remontowe 23 838,11 zł  
- podatek VAT, comiesięczna obsługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 8 427,28 zł

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki zaplanowano w kwocie **68 987,00 zł**  
Poniesione zostały w wysokości 24 667,72 zł  
co stanowi 35,76 %  
Wydatki zrealizowane zostały w następujących rodzajach działalności:  
wydatki bieżące na kapele, orkiestry 4.000,00 zł  
wydatki bieżące na Dom Kultury 10 831,06 zł  
wydatki bieżące na Bibliotekę 9 601,75 zł  
wydatki na pozostałą działalność 234,91 zł  
( Szlak Powstańców Styczniowych)

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane wydatki wynoszą 9 068,00 zł  
Wydatki zrealizowane w ramach tego zadania wynoszą 668,98 zł  
co stanowi 7,38 %  
Wydatki zrealizowane dotyczą takich rodzajów działalności jak:  
**- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 418,98 zł**  
z tego:  
- zakup nagród rzeczowych na gminne zawody w piłkę ręczną 418,98 zł



**- pozostała działalność**

**250,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą :

- dotacji w ramach pomocy dla powiatu na olimpiadę sportową w kwocie 250,00 zł udzielonej na podstawie Uchwały Rady Gminy Kluki Nr 21/ VIII/07 z dnia 31 maja 2007 roku.

Zaplanowana rezerwa w kwocie 3 000,00 zł dotyczy zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanego w ramach przyjętego programu współpracy pomiędzy Gminą Kluki a organizacjami pozarządowymi. Ogłoszono otwarty konkurs ofert w celu wyłonienia organizatora na przedmiotowe zadanie. Do dnia zakończenia konkursu nie wpłynęła żadna oferta.

*Zaangażowanie środków budżetowych* przedstawionych w tabelach z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2007 r. pokazuje sumę wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań związanych z wykonywaniem zadań gminy. Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2007 r. wyniosło:

- dla wydatków ogółem - 5 952 689,85 zł; tj. 70,9 %
- dla wydatków bieżących - 5 836 698,50 zł; tj. 85,0 %
- dla wydatków majątkowych - 115 991,35 zł; tj. 7,6 %.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KLUKI ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU  
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
Wydatki ogółem

| Dział         | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | Zaangażowanie<br>środków<br>budżetowych<br>na 30.06.2007r. | %<br>(4 : 3) | %<br>(5 : 3) |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--|--------------|--------------|
| 1.            | 2.  | 3.                  | 4.                  | 5.   | 6.           | 7            |
| <b>010</b>    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 638 306,54          | 29 036,95           | 29 036,95  | 4,55         | 4,55         |
| <b>600</b>    | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 1 023 226,00        | 106 642,10          | 174 421,55   | 10,42        | 17,05        |
| <b>700</b>    | GOSPODARKA<br>MIESZKANIOWA  | 43 215,00           | 13 114,16           | 13 891,04  | 30,35        | 32,14        |
| <b>710</b>    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 102 888,00          | 39 802,70           | 70 325,70  | 38,69        | 68,35        |
| <b>750</b>    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 1 155 220,00        | 552 557,30          | 990 170,77   | 47,83        | 85,71        |
| <b>751</b>    | URZĘDY NACZELNYCH<br>ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br>ORAZ SĄDOWNICTWA | 623,00              | 176,71              | 311,41   | 28,36        | 49,99        |
| <b>754</b>    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA   | 90 095,00           | 32 820,21           | 41 680,36  | 36,43        | 46,26        |
| <b>756</b>    | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD<br>OSÓB FIZYCZNYCH   | 17 856,00           | 12 134,48           | 12 639,46  | 67,96        | 70,79        |
| <b>757</b>    | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   | 45 000,00           | 24 009,36           | 24 009,36  | 53,35        | 53,35        |
| <b>758</b>    | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 64 000,00           | 2 683,27            | 2 683,27   | 4,19         | 4,19         |
| <b>801</b>    | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 3 237 858,00        | 1 422 254,58        | 2 932 815,20   | 43,93        | 90,58        |
| <b>851</b>    | OCHRONA ZDROWIA   | 58 000,00           | 22 262,88           | 24 102,88  | 38,38        | 41,56        |
| <b>852</b>    | POMOC SPOŁECZNA   | 1 467 908,00        | 646 518,89          | 1 396 302,30   | 44,04        | 95,12        |
| <b>854</b>    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 84 504,00           | 59 709,00           | 62 242,65  | 70,66        | 73,66        |
| <b>900</b>    | GOSPODARKA KOMUNALNA I<br>OCHRONA ŚRODOWISKA  | 278 186,00          | 121 272,21          | 135 253,31   | 43,59        | 48,62        |
| <b>921</b>    | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO   | 68 987,00           | 24 667,72           | 42 134,66  | 35,76        | 61,08        |
| <b>926</b>    | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  | 9 068,00            | 668,98              | 668,98   | 7,38         | 7,38         |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>8 384 940,54</b> | <b>3 110 331,50</b> | <b>5 952 689,85</b>  | <b>37,09</b> | <b>70,99</b> |

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KLUKI ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU  
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
Wydatki bieżące**

| Dział         | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | Zaangażowanie<br>środków budżetowych<br>na 30.06.2007r. | %<br>(4:3)   | %<br>(5:3)   |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---|--------------|--------------|
| 1             | 2   | 3                   | 4                   | 5   | 6            | 7            |
| 010           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 25 306,54           | 18 052,74           | 18 052,74   | 71,34        | 71,34        |
| 600           | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 215 654,00          | 72 306,76           | 140 086,21  | 33,53        | 64,96        |
| 700           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 43 215,00           | 13 114,16           | 13 891,04   | 30,35        | 32,14        |
| 710           | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 37 888,00           | 18 585,50           | 18 808,50   | 49,05        | 49,64        |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 1 133 660,00        | 546 091,30          | 973 941,17  | 48,17        | 85,91        |
| 751           | URZĘDY NACZELNYCH<br>ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br>ORAZ SĄDOWNICTWA | 623,00              | 176,71              | 311,41  | 28,36        | 49,99        |
| 754           | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWOŻAROWA  | 90 095,00           | 32 820,21           | 41 680,36   | 36,43        | 46,26        |
| 756           | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD<br>OSÓB FIZYCZNYCH   | 17 856,00           | 12 134,48           | 12 639,46   | 67,96        | 70,79        |
| 757           | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   | 45 000,00           | 24 009,36           | 24 009,36   | 53,35        | 53,35        |
| 758           | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 64 000,00           | 2 683,27            | 2 683,27  | 4,19         | 4,19         |
| 801           | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 3 234 858,00        | 1 419 329,58        | 2 929 890,20  | 43,88        | 90,57        |
| 851           | OCHRONA ZDROWIA   | 58 000,00           | 22 262,88           | 24 102,88   | 38,38        | 41,56        |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA   | 1 463 908,00        | 646 518,89          | 1 396 302,30  | 44,16        | 95,38        |
| 854           | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 84 504,00           | 59 709,00           | 62 242,65   | 70,66        | 73,66        |
| 900           | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA  | 273 186,00          | 121 272,21          | 135 253,31  | 44,39        | 49,51        |
| 921           | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO   | 68 987,00           | 24 667,72           | 42 134,66   | 35,76        | 61,08        |
| 926           | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  | 9 068,00            | 668,98              | 668,98  | 7,38         | 7,38         |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>6 865 808,54</b> | <b>3 034 403,75</b> | <b>5 836 698,50</b>                                     | <b>44,20</b> | <b>85,01</b> |

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KLUKI ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU  
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
Wydatki majątkowe

| Dział         | Nazwa   | Plan                | Wykonanie        | Zaangażowanie<br>środków budżetowych<br>na 30.06.2007r. | %<br>(4 : 3) | %<br>(5 : 3) |
|---------------|---|---------------------|------------------|---|--------------|--------------|
| 1             | 2   | 3                   | 4                | 5   | 6            | 7            |
| <b>010</b>    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 613 000,00          | 10 984,21        | 10 984,21   | 1,79         | 1,79         |
| <b>600</b>    | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 807 572,00          | 34 335,34        | 34 335,34   | 4,25         | 4,25         |
| <b>700</b>    | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | -                   | -                | -   | -            | -            |
| <b>710</b>    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 65 000,00           | 21 217,20        | 51 517,20   | 32,64        | 79,26        |
| <b>750</b>    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 21 560,00           | 6 466,00         | 16 229,60   | 29,99        | 75,28        |
| <b>751</b>    | URZĘDY NACZELNYCH<br>ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA | -                   | -                | -   | -            | -            |
| <b>754</b>    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWOŻAROWA  | -                   | -                | -   | -            | -            |
| <b>756</b>    | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD<br>OSÓB FIZYCZNYCH   | -                   | -                | -   | -            | -            |
| <b>757</b>    | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   | -                   | -                | -   | -            | -            |
| <b>758</b>    | RÓŻNE ROZLICZENIA   | -                   | -                | -   | -            | -            |
| <b>801</b>    | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 3 000,00            | 2 925,00         | 2 925,00  | 97,50        | 97,50        |
| <b>851</b>    | OCHRONA ZDROWIA   | -                   | -                | -   | -            | -            |
| <b>852</b>    | POMOC SPOŁECZNA   | 4 000,00            | -                | -   | -            | -            |
| <b>854</b>    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | -                   | -                | -   | -            | -            |
| <b>900</b>    | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA  | 5 000,00            | -                | -   | -            | -            |
| <b>921</b>    | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO   | -                   | -                | -   | -            | -            |
| <b>926</b>    | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  | -                   | -                | -   | -            | -            |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>1 519 132,00</b> | <b>78 927,75</b> | <b>115 991,35</b>                                       | <b>5,20</b>  | <b>7,64</b>  |

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KLUKI ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**  
według działów i rozdziałów wraz z zaangażowaniem  
Wydatki ogółem

| Dział      | Rozdział                              | Wyszczególnienie   | Plan                | Wykonanie         | Zaangażowanie     | Wskaźnik (5:4) % | Wskaźnik (6:4) % |
|------------|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2                                     | 3  | 4                   | 5                 | 6                 | 7                | 8                |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I LEWIECTWO, z tego:</b> |  |                     |                   |                   |                  |                  |
|            | <b>01010</b>                          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:</b>   | <b>638 306,54</b>   | <b>29 036,95</b>  | <b>29 036,95</b>  | <b>4,55</b>      | <b>4,55</b>      |
|            |                                       | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 613 000,00          | 10 984,21         | 10 984,21         | 1,79             | 1,79             |
|            | <b>01030</b>                          | <b>Izby Rolnicze, z tego:</b>  | <b>1 240,00</b>     | <b>912,35</b>     | <b>912,35</b>     | <b>73,58</b>     | <b>73,58</b>     |
|            |                                       | - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 1 040,00            | 731,72            | 731,72            | 70,36            | 70,36            |
|            |                                       | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 26,00               | 25,84             | 25,84             | 99,38            | 99,38            |
|            |                                       | - składki na Fundusz Pracy   | 4,00                | 3,70              | 3,70              | 92,50            | 92,50            |
|            |                                       | - wynagrodzenia bezosobowe   | 152,00              | 151,09            | 151,09            | 99,40            | 99,40            |
|            |                                       | - zakup materiałów i wyposażenia   | 18,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>01095</b>                          | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>  | <b>24 066,54</b>    | <b>17 140,39</b>  | <b>17 140,39</b>  | <b>71,22</b>     | <b>71,22</b>     |
|            |                                       | - zakup materiałów i wyposażenia   | 928,05              | 316,05            | 316,05            | 34,06            | 34,06            |
|            |                                       | - zakup usług pozostałych  | 8 296,00            | 1 982,09          | 1 982,09          | 23,89            | 23,89            |
|            |                                       | - różne opłaty i składki   | 14 802,49           | 14 802,49         | 14 802,49         | 100,00           | 100,00           |
|            |                                       | - podatek od towarów i usług (VAT)   | 40,00               | 39,76             | 39,76             | 99,40            | 99,40            |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>  |  | <b>1 023 226,00</b> | <b>106 642,10</b> | <b>174 421,55</b> | <b>10,42</b>     | <b>17,05</b>     |
|            | <b>60004</b>                          | <b>Lokalny transport zbiorowy, z tego:</b>   | <b>37 280,00</b>    | <b>11 770,00</b>  | <b>13 910,00</b>  | <b>31,57</b>     | <b>37,31</b>     |
|            |                                       | - zakup usług pozostałych  | 25 610,00           | 11 700,00         | 13 840,00         | 45,69            | 54,04            |
|            |                                       | - podatek od towarów i usług (VAT)   | 70,00               | 70,00             | 70,00             | 100,00           | 100,00           |
|            |                                       | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 600,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>60014</b>                          | <b>Drogi publiczne powiatowe, z tego:</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            |                                       | - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa dla Powiatu Belchatowskiego w ramach zawartego porozumienia) | 30 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>60016</b>                          | <b>Drogi publiczne gminne, z tego:</b>   | <b>349 174,00</b>   | <b>85 829,86</b>  | <b>151 469,31</b> | <b>24,58</b>     | <b>43,38</b>     |
|            |                                       | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 620,00              | 60,94             | 60,94             | 9,83             | 9,83             |
|            |                                       | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 79 209,00           | 25 607,43         | 78 649,80         | 32,33            | 99,29            |

| Dział | Rozdział                             | Wyszczególnienie   | Plan                | Wykonanie         | Zaangażowanie     | Wskaźnik (5:4) % | Wskaźnik (6:4) % |
|-------|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2                                    | 3  | 4                   | 5                 | 6                 | 7                | 8                |
|       |                                      | - dodatkové wynagrodzenie roczne   | 4 554,00            | 4 553,40          | 4 553,40          | 99,99            | 99,99            |
|       |                                      | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 020,00           | 3 589,96          | 13 635,02         | 25,61            | 97,25            |
|       |                                      | - składki na Fundusz Pracy   | 2 009,00            | 514,37            | 1 338,39          | 25,60            | 66,62            |
|       |                                      | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 10 800,00           | 4 143,00          | 5 726,00          | 38,36            | 53,02            |
|       |                                      | - wynagrodzenia bezosobowe   | 3 800,00            | 3 259,00          | 3 259,00          | 85,76            | 85,76            |
|       |                                      | - zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            | 6 864,15          | 6 864,15          | 85,80            | 85,80            |
|       |                                      | - zakup usług remontowych  | 48 000,00           | 9 078,51          | 9 078,51          | 18,91            | 18,91            |
|       |                                      | - zakup usług zdrowotnych  | 180,00              | 0,00              | 145,00            | 0,00             | 80,56            |
|       |                                      | - zakup usług pozostałych  | 14 960,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |                                      | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 822,00            | 2 866,00          | 2 866,00          | 74,99            | 74,99            |
|       |                                      | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>przebudowa dróg gminnych</i> )     | 159 200,00          | 25 293,10         | 25 293,10         | 15,89            | 15,89            |
|       | 60017                                | <b>Drogi wewnętrzne, z tego:</b>   | 606 772,00          | <b>9 042,24</b>   | <b>9 042,24</b>   | <b>1,49</b>      | <b>1,49</b>      |
|       |                                      | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>przebudowa dróg wewnętrznych</i> ) | 606 772,00          | 9 042,24          | 9 042,24          | 1,49             | 1,49             |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:     |  | <b>43 215,00</b>    | <b>13 114,16</b>  | <b>13 891,04</b>  | <b>30,35</b>     | <b>32,14</b>     |
|       | 70095                                | <b>Pozostała działalność z tego:</b>   | <b>43 215,00</b>    | <b>13 114,16</b>  | <b>13 891,04</b>  | <b>30,35</b>     | <b>32,14</b>     |
|       |                                      | - wynagrodzenia bezosobowe   | 2 083,00            | 2 082,22          | 2 082,22          | 99,96            | 99,96            |
|       |                                      | - zakup materiałów i wyposażenia   | 28 791,00           | 8 588,80          | 8 588,80          | 29,83            | 29,83            |
|       |                                      | - zakup energii  | 4 148,00            | 1 022,15          | 1 057,52          | 24,64            | 25,49            |
|       |                                      | - zakup usług pozostałych  | 7 937,00            | 1 415,61          | 2 157,12          | 17,84            | 27,18            |
|       |                                      | - różne opłaty i składki   | 250,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |                                      | - podatek od towarów i usług (VAT)   | 6,00                | 5,38              | 5,38              | 89,67            | 89,67            |
| 710   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:</b> |  | <b>102 888,00</b>   | <b>39 802,70</b>  | <b>70 325,70</b>  | <b>38,69</b>     | <b>68,35</b>     |
|       | 71004                                | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego z tego:</b>                                 | <b>82 000,00</b>    | <b>26 389,20</b>  | <b>56 912,20</b>  | <b>32,18</b>     | <b>69,41</b>     |
|       |                                      | - wynagrodzenia bezosobowe   | 17 000,00           | 5 172,00          | 5 395,00          | 30,42            | 31,74            |
|       |                                      | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 000,00           | 21 217,20         | 51 517,20         | 32,64            | 79,26            |
|       | 71013                                | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne, (miejscowe), z tego:</b>                       | <b>20 400,00</b>    | <b>13 413,50</b>  | <b>13 413,50</b>  | <b>65,75</b>     | <b>65,75</b>     |
|       |                                      | - wynagrodzenia bezosobowe   | 3 805,00            | 3 804,40          | 3 804,40          | 99,98            | 99,98            |
|       |                                      | - zakup usług pozostałych  | 16 595,00           | 9 609,10          | 9 609,10          | 57,90            | 57,90            |
|       | 71035                                | <b>Cmentarze, z tego:</b>  | <b>488,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|       |                                      | - zakup materiałów i wyposażenia   | 488,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:     |  | <b>1 155 220,00</b> | <b>552 557,30</b> | <b>990 170,77</b> | <b>47,83</b>     | <b>85,71</b>     |
|       | 75011                                | <b>Urzędy Wojewódzkie, z tego:</b>   | <b>48 548,00</b>    | <b>26 139,70</b>  | <b>46 398,70</b>  | <b>53,84</b>     | <b>95,57</b>     |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan              | Wykonanie         | Zaangażowanie     | Wskaźnik (5:4) % | Wskaźnik (6:4) % |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3  | 4                 | 5                 | 6                 | 7                | 8                |
|       |          | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 646,00         | 16 700,00         | 33 646,00         | 49,63            | 100,00           |
|       |          | - dodatkové wynagrodzenie roczne   | 2 807,00          | 2 807,00          | 2 807,00          | 100,00           | 100,00           |
|       |          | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 233,00          | 3 336,00          | 6 233,00          | 53,52            | 100,00           |
|       |          | - składki na Fundusz Pracy   | 893,00            | 477,00            | 893,00            | 53,42            | 100,00           |
|       |          | - zakup materiałów i wyposażenia   | 338,00            | 209,10            | 209,10            | 61,86            | 61,86            |
|       |          | - zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 980,00            | 980,00            | 49,00            | 49,00            |
|       |          | - podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 142,60            | 142,60            | 28,52            | 28,52            |
|       |          | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 656,00          | 1 242,00          | 1 242,00          | 75,00            | 75,00            |
|       |          | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 275,00            | 141,00            | 141,00            | 51,27            | 51,27            |
|       |          | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 200,00            | 105,00            | 105,00            | 52,50            | 52,50            |
|       |          | <b>75022 Rady Gminy, z tego:</b>   | <b>82 240,00</b>  | <b>37 309,92</b>  | <b>37 309,92</b>  | <b>45,37</b>     | <b>45,37</b>     |
|       |          | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 79 400,00         | 36736,67          | 36 736,67         | 46,27            | 46,27            |
|       |          | - zakup materiałów i wyposażenia   | 1 220,00          | 214,98            | 214,98            | 17,62            | 17,62            |
|       |          | - zakup usług pozostałych  | 1 120,00          | 250,00            | 250,00            | 22,32            | 22,32            |
|       |          | - podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 108,27            | 108,27            | 21,65            | 21,65            |
|       |          | <b>75023 Urzędy Gmin, z tego:</b>  | <b>983 631,00</b> | <b>470 757,54</b> | <b>871 315,04</b> | <b>47,86</b>     | <b>88,58</b>     |
|       |          | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 160,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 605 392,00        | 284 610,63        | 596 219,00        | 47,01            | 98,48            |
|       |          | - dodatkové wynagrodzenie roczne   | 45 023,00         | 44 608,24         | 44 608,24         | 99,08            | 99,08            |
|       |          | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 108 565,00        | 47 417,82         | 105 652,30        | 43,68            | 97,32            |
|       |          | - składki na Fundusz Pracy   | 15 582,00         | 6 780,38          | 15 136,91         | 43,51            | 97,14            |
|       |          | - wynagrodzenia bezosobowe   | 2 800,00          | 1 187,07          | 1 187,07          | 42,40            | 42,40            |
|       |          | - zakup materiałów i wyposażenia   | 69 054,00         | 25 954,98         | 29 611,73         | 37,59            | 42,88            |
|       |          | - zakup energii  | 11 590,00         | 5 698,25          | 6 825,80          | 49,17            | 58,89            |
|       |          | - zakup usług zdrowotnych  | 675,00            | 0,00              | 330,00            | 0,00             | 48,89            |
|       |          | - zakup usług pozostałych  | 42 431,00         | 15 399,56         | 20 571,78         | 36,29            | 48,48            |
|       |          | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 660,00          | 1 282,89          | 1 282,89          | 35,05            | 35,05            |
|       |          | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 9 760,00          | 3 518,30          | 3 518,30          | 36,06            | 36,06            |
|       |          | - podróże służbowe krajowe   | 5 500,00          | 3 339,55          | 3 397,55          | 60,72            | 61,77            |
|       |          | - różne opłaty i składki   | 7 927,00          | 2 315,00          | 4 565,00          | 29,20            | 57,59            |
|       |          | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 14 033,00         | 10 523,00         | 10 523,00         | 74,99            | 74,99            |
|       |          | - opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 131,00          | 1 130,50          | 1 130,50          | 99,96            | 99,96            |
|       |          | - podatek od towarów i usług (VAT)   | 342,00            | 326,75            | 326,75            | 95,54            | 95,54            |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan             | Wykonanie        | Zaangażowanie    | Wskaźnik (5:4) % | Wskaźnik (6:4) % |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                |
|            |              | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 13 200,00        | 7 537,00         | 7 537,00         | 57,10            | 57,10            |
|            |              | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 1 586,00         | 888,43           | 888,43           | 56,02            | 56,02            |
|            |              | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 3 660,00         | 1 773,19         | 1 773,19         | 48,45            | 48,45            |
|            |              | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 560,00        | 6 466,00         | 16 229,60        | 29,99            | 29,99            |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>   | <b>4 070,00</b>  | <b>1 799,00</b>  | <b>1 874,01</b>  | <b>44,20</b>     | <b>46,04</b>     |
|            |              | - zakup materiałów i wyposażenia  | 3 934,00         | 1 663,76         | 1 738,77         | 42,29            | 44,20            |
|            |              | - podatek od towarów i usług (VAT)  | 136,00           | 135,24           | 135,24           | 99,44            | 99,44            |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>   | <b>36 731,00</b> | <b>16 551,14</b> | <b>33 273,10</b> | <b>45,06</b>     | <b>90,59</b>     |
|            |              | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 220,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |              | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 929,00        | 11 342,81        | 24 929,00        | 45,50            | 100,00           |
|            |              | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 978,00         | 1 977,64         | 1 977,64         | 99,98            | 99,98            |
|            |              | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 601,00         | 1 858,41         | 4 601,00         | 40,39            | 100,00           |
|            |              | - składki na Fundusz Pracy  | 660,00           | 266,28           | 659,46           | 40,35            | 99,92            |
|            |              | - wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |              | - zakup materiałów i wyposażenia  | 317,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |              | - zakup usług zdrowotnych   | 50,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |              | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 476,00         | 1 106,00         | 1 106,00         | 74,93            | 74,93            |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, z tego:</b>   | <b>623,00</b>    | <b>176,71</b>    | <b>311,41</b>    | <b>28,36</b>     | <b>49,99</b>     |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (aktualizacja spisów wyborców), z tego:</b> | <b>623,00</b>    | <b>176,71</b>    | <b>311,41</b>    | <b>28,36</b>     | <b>49,99</b>     |
|            |              | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 89,00            | 0,00             | 44,53            | 0,00             | 50,03            |
|            |              | - składki na Fundusz Pracy  | 13,00            | 0,00             | 6,38             | 0,00             | 49,08            |
|            |              | - wynagrodzenia bezosobowe  | 521,00           | 176,71           | 260,50           | 33,92            | 50,00            |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA, z tego:</b>  | <b>90 095,00</b> | <b>32 820,21</b> | <b>41 680,36</b> | <b>36,43</b>     | <b>46,26</b>     |
|            | <b>75403</b> | <b>Jednostki Terenowe Policji, z tego:</b>  | <b>2 741,00</b>  | <b>1 050,00</b>  | <b>1 225,00</b>  | <b>38,31</b>     | <b>44,69</b>     |
|            |              | - wynagrodzenia bezosobowe  | 2 300,00         | 1 050,00         | 1 225,00         | 45,65            | 53,26            |
|            |              | - zakup materiałów i wyposażenia  | 441,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze Straże Pożarne z tego:</b>  | <b>85 054,00</b> | <b>31 770,21</b> | <b>40 455,36</b> | <b>37,35</b>     | <b>47,56</b>     |
|            |              | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 3 600,00         | 963,13           | 963,13           | 26,75            | 26,75            |
|            |              | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 539,00        | 5 857,80         | 13 003,00        | 33,40            | 74,14            |



| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan             | Wykonanie        | Zaangażowanie    | Wskaźnik (5:4) % | Wskaźnik (6:4) % |
|-------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3  | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                |
|       |          | - dodatki wynagrodzenia roczne   | 1 319,00         | 1 318,35         | 1 318,35         | 99,95            | 99,95            |
|       |          | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 238,00         | 1 346,63         | 2 552,04         | 41,59            | 78,82            |
|       |          | - składki na Fundusz Pracy   | 464,00           | 156,20           | 351,30           | 33,66            | 75,71            |
|       |          | - wynagrodzenia bezosobowe   | 7 200,00         | 3 460,61         | 3 600,00         | 48,06            | 50,00            |
|       |          | - zakup materiałów i wyposażenia   | 14 500,00        | 4 438,65         | 4 438,70         | 30,61            | 30,61            |
|       |          | - zakup środków żywności   | 250,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       |          | - zakup energii  | 23 178,00        | 9 671,41         | 9 671,41         | 41,73            | 41,73            |
|       |          | - zakup usług remontowych  | 4 026,00         | 1 633,70         | 1 633,70         | 40,58            | 40,58            |
|       |          | - zakup usług pozostałych  | 2 440,00         | 215,50           | 215,50           | 8,83             | 8,83             |
|       |          | - różne opłaty i składki   | 6 000,00         | 1 560,00         | 1 560,00         | 26,00            | 26,00            |
|       |          | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 604,00           | 453,00           | 453,00           | 75,00            | 75,00            |
|       |          | - podatek od towarów i usług (VAT)   | 696,00           | 695,23           | 695,23           | 99,89            | 99,89            |
|       |          | <b>75414 Obrona Cywilna, z tego:</b>   | <b>2 300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|       |          | - zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       |          | - zakup usług pozostałych  | 1 400,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       |          | - różne opłaty i składki   | 300,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 756   |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:</b> | <b>17 856,00</b> | <b>12 134,48</b> | <b>12 639,46</b> | <b>67,96</b>     | <b>70,79</b>     |
|       |          | <b>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, z tego:</b>  | <b>17 856,00</b> | <b>12 134,48</b> | <b>12 639,46</b> | <b>67,96</b>     | <b>70,79</b>     |
|       |          | - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne   | 9 765,00         | 6 526,05         | 7 031,03         | 66,83            | 72,00            |
|       |          | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 835,00           | 769,83           | 769,83           | 92,20            | 92,20            |
|       |          | - składki na Fundusz Pracy   | 121,00           | 110,30           | 110,30           | 91,16            | 91,16            |
|       |          | - zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       |          | - zakup usług pozostałych  | 6 635,00         | 4 728,30         | 4 728,30         | 71,26            | 71,26            |
|       |          | - podróże służbowe krajowe   | 300,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 757   |          | <b>OBSŁUGA DEŁGU PUBLICZNEGO, z tego:</b>  | <b>45 000,00</b> | <b>24 009,36</b> | <b>24 009,36</b> | <b>53,35</b>     | <b>53,35</b>     |
|       |          | <b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>   | <b>45 000,00</b> | <b>24 009,36</b> | <b>24 009,36</b> | <b>53,35</b>     | <b>53,35</b>     |
|       |          | - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów  | 45 000,00        | 24 009,36        | 24 009,36        | 53,35            | 53,35            |
| 758   |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>  | <b>64 000,00</b> | <b>2 683,27</b>  | <b>2 683,27</b>  | <b>4,19</b>      | <b>4,19</b>      |
|       |          | <b>75814 Różne rozliczenia finansowe, z tego:</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>2 683,27</b>  | <b>2 683,27</b>  | <b>67,08</b>     | <b>67,08</b>     |

| Dział | Rozdział                      | Wyszczególnienie  | Plan              | Wykonanie         | Zaangażowanie     | Wskaźnik (5:4) % | Wskaźnik (6:4) % |
|-------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2                             | 3   | 4                 | 5                 | 6                 | 7                | 8                |
|       |                               | - pozostałe odsetki (odsetki od zobowiązania wobec KWB Belchatów tytułem nadpłaty w podatku od nieruchomości) | 4 000,00          | 2 683,27          | 2 683,27          | 67,08            | 67,08            |
|       | 75818                         | Rezerwy ogólne i celowe, z tego:  | 60 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |                               | - rezerwy   | 60 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego: | 3 237 858,00  | 1 422 254,58      | 1 422 254,58      | 2 932 815,20      | 43,93            | 90,58            |
|       | 80101                         | Szkoły Podstawowe, z tego:  | 1 971 743,00      | 874 354,59        | 1 838 969,97      | 44,34            | 93,27            |
|       |                               | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 91 493,00         | 39 043,33         | 91 493,00         | 42,67            | 100,00           |
|       |                               | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 229 797,00      | 502 972,23        | 1 229 797,00      | 40,90            | 100,00           |
|       |                               | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 83 215,00         | 83 213,93         | 83 213,93         | 100,00           | 100,00           |
|       |                               | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 232 915,00        | 94 383,65         | 232 915,00        | 40,52            | 100,00           |
|       |                               | - składki na Fundusz Pracy  | 33 005,00         | 13 371,03         | 33 005,00         | 40,51            | 100,00           |
|       |                               | - zakup materiałów i wyposażenia  | 68 400,00         | 19 365,17         | 20 202,81         | 28,31            | 29,54            |
|       |                               | - zakup środków żywności  | 11 553,00         | 4 395,30          | 4 741,92          | 38,04            | 41,04            |
|       |                               | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 8 300,00          | 4 072,71          | 4 072,71          | 49,07            | 49,07            |
|       |                               | - zakup energii   | 67 800,00         | 28 454,35         | 30 603,70         | 41,97            | 45,14            |
|       |                               | - zakup usług remontowych   | 3 600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |                               | - zakup usług zdrowotnych   | 3 250,00          | 0,00              | 315,00            | 0,00             | 9,69             |
|       |                               | - zakup usług pozostałych   | 21 059,00         | 8 028,62          | 8 169,33          | 38,12            | 38,79            |
|       |                               | - zakup usług dostępu do sieci Internet   | 6 514,00          | 2 695,00          | 2 815,78          | 41,37            | 43,22            |
|       |                               | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                     | 6 800,00          | 2 458,23          | 2 458,23          | 36,15            | 36,15            |
|       |                               | - podróże służbowe krajowe  | 1 300,00          | 178,58            | 178,58            | 13,74            | 13,74            |
|       |                               | - różne opłaty i składki  | 8 100,00          | 1 583,00          | 1 583,00          | 19,54            | 19,54            |
|       |                               | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 92 842,00         | 69 631,50         | 92 842,00         | 75,00            | 100,00           |
|       |                               | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 1 200,00          | 404,74            | 459,76            | 33,73            | 38,31            |
|       |                               | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 600,00            | 103,22            | 103,22            | 17,20            | 17,20            |
|       |                               | <b>Szkoła Podstawowa w Klukach z tego</b>   | <b>891 050,00</b> | <b>401 029,01</b> | <b>841 428,80</b> | <b>45,01</b>     | <b>94,43</b>     |
|       |                               | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 40 012,00         | 15 640,79         | 40 012,00         | 39,09            | 100,00           |
|       |                               | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 559 638,00        | 228 636,54        | 559 638,00        | 40,85            | 100,00           |
|       |                               | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 999,00         | 36 998,58         | 36 998,58         | 100,00           | 100,00           |
|       |                               | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 106 311,00        | 42 438,09         | 106 311,00        | 39,92            | 100,00           |
|       |                               | - składki na Fundusz Pracy  | 15 126,00         | 6 037,97          | 15 126,00         | 39,92            | 100,00           |
|       |                               | - zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000,00         | 6 560,65          | 7 127,70          | 50,47            | 54,83            |
|       |                               | - zakup środków żywności  | 5 187,00          | 3 333,30          | 3 679,92          | 64,26            | 70,95            |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan              | Wykonanie         | Zaangażowanie     | Wskaźnik (5:4) % | Wskaźnik (6:4) % |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3  | 4                 | 5                 | 6                 | 7                | 8                |
|       |          | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 3 050,00          | 1 884,95          | 1 884,95          | 61,80            | 61,80            |
|       |          | - zakup energii  | 54 000,00         | 25 518,65         | 26 674,95         | 47,26            | 49,40            |
|       |          | - zakup usług zdrowotnych  | 1 525,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | - zakup usług pozostałych  | 7 588,00          | 2 177,68          | 2 270,39          | 28,70            | 29,92            |
|       |          | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 800,00          | 815,59            | 815,59            | 45,31            | 45,31            |
|       |          | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 300,00          | 946,67            | 946,67            | 41,16            | 41,16            |
|       |          | - podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 39,30             | 39,30             | 7,86             | 7,86             |
|       |          | - różne opłaty i składki   | 3 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 39 614,00         | 29 710,50         | 39 614,00         | 75,00            | 100,00           |
|       |          | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00            | 289,75            | 289,75            | 41,39            | 41,39            |
|       |          | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | <b>Szkola Podstawowa w Kaszowicach z tego:</b>                                       | <b>571 476,00</b> | <b>259 287,89</b> | <b>526 347,35</b> | <b>45,37</b>     | <b>92,10</b>     |
|       |          | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 27 909,00         | 11 884,84         | 27 909,00         | 42,58            | 100,00           |
|       |          | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 350 980,00        | 152 899,20        | 350 980,00        | 43,56            | 100,00           |
|       |          | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 008,00         | 25 007,59         | 25 007,59         | 100,00           | 100,00           |
|       |          | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 68 798,00         | 29 476,36         | 68 798,00         | 42,84            | 100,00           |
|       |          | - składki na Fundusz Pracy   | 9 654,00          | 4 136,18          | 9 654,00          | 42,84            | 100,00           |
|       |          | - zakup materiałów i wyposażenia   | 29 400,00         | 6 492,34          | 6 733,63          | 22,08            | 22,90            |
|       |          | - zakup środków żywności   | 3 571,00          | 585,00            | 585,00            | 16,38            | 16,38            |
|       |          | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 3 000,00          | 1 419,16          | 1 419,16          | 47,31            | 47,31            |
|       |          | - zakup energii  | 7 400,00          | 1 783,73          | 2 313,43          | 24,10            | 31,26            |
|       |          | - zakup usług remontowych  | 2 600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | - zakup usług zdrowotnych  | 875,00            | 0,00              | 245,00            | 0,00             | 28,00            |
|       |          | - zakup usług pozostałych  | 7 184,00          | 2 782,94          | 2 806,94          | 38,74            | 39,07            |
|       |          | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 800,00          | 422,73            | 543,51            | 23,49            | 30,20            |
|       |          | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 500,00          | 811,04            | 811,04            | 32,44            | 32,44            |
|       |          | - podróże służbowe krajowe   | 400,00            | 30,10             | 30,10             | 7,53             | 7,53             |
|       |          | - różne opłaty i składki   | 2 300,00          | 693,00            | 693,00            | 30,13            | 30,13            |
|       |          | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 27 597,00         | 20 697,75         | 27 597,00         | 75,00            | 100,00           |
|       |          | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00            | 62,71             | 117,73            | 20,90            | 39,24            |
|       |          | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 200,00            | 103,22            | 103,22            | 51,61            | 51,61            |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan              | Wykonanie         | Zaangażowanie     | Wskaźnik (5:4) % | Wskaźnik (6:4) % |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3  | 4                 | 5                 | 6                 | 7                | 8                |
|       |          | <b>Szkola Podstawowa w Parznie, z tego:</b>  | <b>509 217,00</b> | <b>214 037,69</b> | <b>471 193,82</b> | <b>42,03</b>     | <b>92,53</b>     |
|       |          | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 23 572,00         | 11 517,70         | 23 572,00         | 48,86            | 100,00           |
|       |          | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 319 179,00        | 121 436,49        | 319 179,00        | 38,05            | 100,00           |
|       |          | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 208,00         | 21 207,76         | 21 207,76         | 100,00           | 100,00           |
|       |          | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 57 806,00         | 22 469,20         | 57 806,00         | 38,87            | 100,00           |
|       |          | - składki na Fundusz Pracy   | 8 225,00          | 3 196,88          | 8 225,00          | 38,87            | 100,00           |
|       |          | - zakup materiałów i wyposażenia   | 26 000,00         | 6 312,18          | 6 341,48          | 24,28            | 24,39            |
|       |          | - zakup środków żywności   | 2 795,00          | 477,00            | 477,00            | 17,07            | 17,07            |
|       |          | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 2 250,00          | 768,60            | 768,60            | 34,16            | 34,16            |
|       |          | - zakup energii  | 6 400,00          | 1 151,97          | 1 615,32          | 18,00            | 25,24            |
|       |          | - zakup usług remontowych  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | - zakup usług zdrowotnych  | 850,00            | 0,00              | 70,00             | 0,00             | 8,24             |
|       |          | - zakup usług pozostałych  | 6 287,00          | 3 068,00          | 3 092,00          | 48,80            | 49,18            |
|       |          | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 914,00          | 1 456,68          | 1 456,68          | 49,99            | 49,99            |
|       |          | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 000,00          | 700,52            | 700,52            | 35,03            | 35,03            |
|       |          | - podróże służbowe krajowe   | 400,00            | 109,18            | 109,18            | 27,30            | 27,30            |
|       |          | - różne opłaty i składki   | 2 300,00          | 890,00            | 890,00            | 38,70            | 38,70            |
|       |          | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 25 631,00         | 19 223,25         | 25 631,00         | 75,00            | 100,00           |
|       |          | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00            | 52,28             | 52,28             | 26,14            | 26,14            |
|       |          | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:</b>                  | <b>195 917,00</b> | <b>92 605,57</b>  | <b>189 349,93</b> | <b>47,27</b>     | <b>96,65</b>     |
|       |          | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 10 892,00         | 4 655,25          | 10 892,00         | 42,74            | 100,00           |
|       |          | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 127 170,00        | 55 540,97         | 127 170,00        | 43,67            | 100,00           |
|       |          | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 195,00          | 9 193,40          | 9 193,40          | 99,98            | 99,98            |
|       |          | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 034,00         | 10 480,34         | 25 034,00         | 41,86            | 100,00           |
|       |          | - składki na Fundusz Pracy   | 3 548,00          | 1 485,62          | 3 548,00          | 41,87            | 100,00           |
|       |          | - zakup materiałów i wyposażenia   | 3 170,00          | 828,71            | 828,71            | 26,14            | 26,14            |
|       |          | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 400,00          | 953,10            | 953,10            | 68,08            | 68,08            |
|       |          | - zakup energii  | 6 000,00          | 2 985,98          | 3 121,52          | 49,77            | 52,03            |
|       |          | - zakup usług zdrowotnych  | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | - zakup usług pozostałych  | 700,00            | 101,20            | 101,20            | 14,46            | 14,46            |
|       |          | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 8 508,00          | 6 381,00          | 8 508,00          | 75,00            | 100,00           |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan              |                   |                   |              |              |  | Wskaznik (5:4) % | Wskaznik (6:4) % |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--|------------------|------------------|
|       |          |   | 4                 | 5                 | 6                 | 7            | 8            |  |                  |                  |
| 1     | 2        | 3   | 4                 | 5                 | 6                 | 7            | 8            |  |                  |                  |
|       |          |   | 109 061,00        | 52 655,33         | 103 749,52        | 48,28        | 95,13        |  |                  |                  |
|       |          | <b>Oddziały klas „O” przy Szkole Podstawowej w Klukach, z tego:</b>     | 5 596,00          | 2 430,94          | 5 596,00          | 43,44        | 100,00       |  |                  |                  |
|       |          | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                           | 68 377,00         | 30 513,35         | 68 377,00         | 44,63        | 100,00       |  |                  |                  |
|       |          | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 5 492,00          | 5 491,39          | 5 491,39          | 99,99        | 99,99        |  |                  |                  |
|       |          | - dodatki do wynagrodzenia roczne                                       | 13 673,00         | 5 933,39          | 13 673,00         | 43,39        | 100,00       |  |                  |                  |
|       |          | - składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 1 945,00          | 844,17            | 1 945,00          | 43,40        | 100,00       |  |                  |                  |
|       |          | - składki na Fundusz Pracy  | 2 270,00          | 828,71            | 828,71            | 36,51        | 36,51        |  |                  |                  |
|       |          | - zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00            | 257,70            | 257,70            | 51,54        | 51,54        |  |                  |                  |
|       |          | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       | 6 000,00          | 2 985,98          | 3 121,52          | 49,77        | 52,03        |  |                  |                  |
|       |          | - zakup energii   | 150,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |  |                  |                  |
|       |          | - zakup usług zdrowotnych   | 700,00            | 101,20            | 101,20            | 14,46        | 14,46        |  |                  |                  |
|       |          | - zakup usług pozostałych   | 4 358,00          | 3 268,50          | 4 358,00          | 75,00        | 100,00       |  |                  |                  |
|       |          | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | <b>55 336,00</b>  | <b>24 566,77</b>  | <b>54 614,08</b>  | <b>44,40</b> | <b>98,70</b> |  |                  |                  |
|       |          | <b>Oddziały klas „O” przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach, z tego:</b> | 3 224,00          | 1 379,90          | 3 224,00          | 42,80        | 100,00       |  |                  |                  |
|       |          | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                           | 38 297,00         | 15 663,26         | 38 297,00         | 40,90        | 100,00       |  |                  |                  |
|       |          | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 2 419,00          | 2 418,28          | 2 418,28          | 99,97        | 99,97        |  |                  |                  |
|       |          | - dodatki do wynagrodzenia roczne                                       | 7 231,00          | 2 802,09          | 7 231,00          | 38,75        | 100,00       |  |                  |                  |
|       |          | - składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 1 015,00          | 393,19            | 1 015,00          | 38,74        | 100,00       |  |                  |                  |
|       |          | - składki na Fundusz Pracy  | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |  |                  |                  |
|       |          | - zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00            | 353,80            | 353,80            | 70,76        | 70,76        |  |                  |                  |
|       |          | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       | 75,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |  |                  |                  |
|       |          | - zakup usług zdrowotnych   | 2 075,00          | 1 556,25          | 2 075,00          | 75,00        | 100,00       |  |                  |                  |
|       |          | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | <b>31 520,00</b>  | <b>15 383,47</b>  | <b>30 986,33</b>  | <b>48,81</b> | <b>98,31</b> |  |                  |                  |
|       |          | <b>Oddziały klasy „O” przy Szkole Podstawowej w Parznie, z tego:</b>    | 2 072,00          | 844,41            | 2 072,00          | 40,75        | 100,00       |  |                  |                  |
|       |          | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                           | 20 496,00         | 9 364,36          | 20 496,00         | 45,69        | 100,00       |  |                  |                  |
|       |          | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 1 284,00          | 1 283,73          | 1 283,73          | 99,98        | 99,98        |  |                  |                  |
|       |          | - dodatki do wynagrodzenia roczne                                       | 4 130,00          | 1 744,86          | 4 130,00          | 42,25        | 100,00       |  |                  |                  |
|       |          | - składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 588,00            | 248,26            | 588,00            | 42,22        | 100,00       |  |                  |                  |
|       |          | - składki na Fundusz Pracy  | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |  |                  |                  |
|       |          | - zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00            | 341,60            | 341,60            | 85,40        | 85,40        |  |                  |                  |
|       |          | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       | 75,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |  |                  |                  |
|       |          | - zakup usług zdrowotnych   | 2 075,00          | 1 556,25          | 2 075,00          | 75,00        | 100,00       |  |                  |                  |
|       |          | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | <b>758 834,00</b> | <b>342 766,22</b> | <b>721 935,52</b> | <b>45,17</b> | <b>95,14</b> |  |                  |                  |
|       |          | <b>80110 Gimnazja, z tego:</b>  | 32 379,00         | 13 803,83         | 32 379,00         | 42,63        | 100,00       |  |                  |                  |
|       |          | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                           |                   |                   |                   |              |              |  |                  |                  |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan              | Wykonanie        | Zaangażowanie     | Wskaźnik (5:4) % | Wskaźnik (6:4) % |
|-------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3  | 4                 | 5                | 6                 | 7                | 8                |
|       |          | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 482 260,00        | 195 488,11       | 482 260,00        | 40,54            | 100,00           |
|       |          | - dodatkové wynagrodzenie roczne   | 31 249,00         | 31 248,06        | 31 248,06         | 100,00           | 100,00           |
|       |          | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 93 227,00         | 37 055,20        | 93 227,00         | 39,75            | 100,00           |
|       |          | - składki na Fundusz Pracy   | 13 082,00         | 5 138,43         | 13 082,00         | 39,28            | 100,00           |
|       |          | - zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00         | 11 964,61        | 12 368,46         | 66,47            | 68,71            |
|       |          | - zakup środków żywności   | 599,00            | 333,45           | 333,45            | 55,67            | 55,67            |
|       |          | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 3 050,00          | 650,90           | 987,80            | 21,34            | 32,39            |
|       |          | - zakup energii  | 38 500,00         | 18 185,00        | 19 006,69         | 47,23            | 49,37            |
|       |          | - zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | - zakup usług pozostałych  | 7 010,00          | 2 687,21         | 2 824,27          | 38,33            | 40,29            |
|       |          | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 090,00          | 1 072,21         | 1 072,21          | 51,30            | 51,30            |
|       |          | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 300,00          | 937,87           | 937,87            | 40,78            | 40,78            |
|       |          | - podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | - różne opłaty i składki   | 520,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 31 968,00         | 23 976,00        | 31 968,00         | 75,00            | 100,00           |
|       |          | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00            | 225,34           | 240,71            | 37,56            | 40,12            |
|       |          | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 300,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół, z tego:</b>                                     | <b>116 252,00</b> | <b>48 737,93</b> | <b>52 183,96</b>  | <b>41,92</b>     | <b>44,89</b>     |
|       |          | - zakup materiałów i wyposażenia   | 2 600,00          | 1 151,85         | 1 151,85          | 44,30            | 44,30            |
|       |          | - zakup usług pozostałych  | 113 652,00        | 47 586,08        | 51 032,11         | 41,87            | 44,90            |
|       |          | <b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, z tego:</b>             | <b>159 937,00</b> | <b>59 270,45</b> | <b>124 743,82</b> | <b>37,06</b>     | <b>78,00</b>     |
|       |          | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 3 409,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 81 705,00         | 32 845,21        | 81 705,00         | 40,20            | 100,00           |
|       |          | - dodatkové wynagrodzenie roczne   | 6 098,00          | 6 097,23         | 6 097,23          | 99,99            | 99,99            |
|       |          | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 670,00         | 6 529,23         | 19 670,00         | 33,19            | 100,00           |
|       |          | - składki na Fundusz Pracy   | 2 668,00          | 885,77           | 2 668,00          | 33,20            | 100,00           |
|       |          | - zakup materiałów i wyposażenia   | 7 100,00          | 3 000,73         | 3 041,39          | 42,26            | 42,84            |
|       |          | - zakup energii  | 300,00            | 93,33            | 97,55             | 31,11            | 32,52            |
|       |          | - zakup usług zdrowotnych  | 100,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | - zakup usług pozostałych  | 3 640,00          | 1 941,48         | 1 941,48          | 53,34            | 53,34            |
|       |          | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 800,00          | 188,18           | 188,18            | 10,45            | 10,45            |
|       |          | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 300,00          | 1 272,50         | 1 272,50          | 38,56            | 38,56            |

| Dział      | Rozdział                        | Wyszczególnienie   | Plan             | Wykonanie        | Zaangażowanie    | Wskaźnik (5:4) % | Wskaźnik (6:4) % |
|------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2                               | 3  | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                |
|            |                                 | - podróże służbowe krajowe   | 1 100,00         | 511,72           | 511,72           | 46,52            | 46,52            |
|            |                                 | - różne opłaty i składki   | 550,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |                                 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 2 347,00         | 1 810,35         | 2 347,00         | 77,13            | 100,00           |
|            |                                 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 500,00         | 360,00           | 360,00           | 24,00            | 24,00            |
|            |                                 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00         | 490,01           | 600,06           | 40,83            | 50,01            |
|            |                                 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 671,00         | 319,71           | 1 318,71         | 11,97            | 49,37            |
|            |                                 | - rezerwy  | 17 779,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |                                 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 3 000,00         | 2 925,00         | 2 925,00         | 97,50            | 97,50            |
|            |                                 | <b>80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>                       | <b>18 064,00</b> | <b>4 519,82</b>  | <b>5 632,00</b>  | <b>25,02</b>     | <b>31,18</b>     |
|            |                                 | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 013,00         | 2 127,69         | 3 013,00         | 70,62            | 100,00           |
|            |                                 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 526,00           | 326,98           | 526,00           | 62,16            | 100,00           |
|            |                                 | - składki na Fundusz Pracy   | 74,00            | 46,15            | 74,00            | 62,36            | 100,00           |
|            |                                 | - zakup usług pozostałych  | 1 500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |                                 | - podróże służbowe krajowe   | 2 000,00         | 300,00           | 300,00           | 15,00            | 15,00            |
|            |                                 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 10 951,00        | 1 719,00         | 1 719,00         | 15,70            | 15,70            |
|            |                                 | <b>80195 Pozostała działalność, z tego:</b>  | <b>17 111,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            |                                 | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 030,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |                                 | - zakup usług pozostałych  | 8 081,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b> |  | <b>58 000,00</b> | <b>22 262,88</b> | <b>24 102,88</b> | <b>38,38</b>     | <b>41,56</b>     |
|            |                                 | <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:</b>                                 | <b>46 965,00</b> | <b>22 262,88</b> | <b>24 102,88</b> | <b>47,40</b>     | <b>51,32</b>     |
|            |                                 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 20 530,00        | 6 252,10         | 6 500,00         | 30,45            | 31,66            |
|            |                                 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 11 535,00        | 5 780,46         | 7 372,56         | 50,11            | 63,91            |
|            |                                 | - zakup środków żywności   | 1 730,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |                                 | - zakup usług pozostałych  | 12 170,00        | 10 230,32        | 10 230,32        | 84,06            | 84,06            |
|            |                                 | - podróże służbowe krajowe   | 1 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |                                 | <b>85195 Pozostała działalność, z tego:</b>  | <b>11 035,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            |                                 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |                                 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 6 610,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |                                 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |                                 | - zakup środków żywności   | 2 235,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |                                 | - zakup usług pozostałych  | 790,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| Dział | Rozdział  | Wyszczególnienie | Plan         | Wykonanie  | Zaangażowanie | Wskaźnik (5:4) % | Wskaźnik (6:4) % |
|-------|---|------------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------------|
| 1     | 2   | 3                | 4            | 5          | 6             | 7                | 8                |
| 852   | POMOC SPOLECZNA, z tego:  |                  | 1 467 908,00 | 646 518,89 | 1 396 302,30  | 44,04            | 95,12            |
|       | 85202 Domy pomocy społecznej, z tego:   |                  | 34 608,00    | 9 529,26   | 18 408,00     | 27,53            | 53,19            |
|       | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   |                  | 18 408,00    | 9 529,26   | 18 408,00     | 51,77            | 100,00           |
|       | - rezerwy   |                  | 16 200,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
|       | 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego, z tego:                    |                  | 1 000 000,00 | 464 071,17 | 995 537,51    | 46,41            | 99,55            |
|       | - świadczenia społeczne   |                  | 967 596,00   | 450 853,46 | 967 596,00    | 46,60            | 100,00           |
|       | - wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  | 16 566,00    | 6 388,90   | 16 566,00     | 38,57            | 100,00           |
|       | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                  | 1 077,00     | 1 076,62   | 1 077,00      | 99,96            | 100,00           |
|       | - składki na ubezpieczenia społeczne  |                  | 6 465,00     | 2 167,78   | 6 465,00      | 33,53            | 100,00           |
|       | - składki na Fundusz Pracy  |                  | 432,00       | 182,90     | 432,00        | 42,34            | 100,00           |
|       | - zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 1 000,00     | 160,04     | 160,04        | 16,00            | 16,00            |
|       | - zakup usług pozostałych   |                  | 2 564,00     | 1 424,15   | 1 424,15      | 55,54            | 55,54            |
|       | - zakup usług dostępu do sieci Internet   |                  | 360,00       | 59,78      | 59,78         | 16,61            | 16,61            |
|       | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   |                  | 400,00       | 191,64     | 191,64        | 47,91            | 47,91            |
|       | - podróże służbowe krajowe  |                  | 150,00       | 77,60      | 77,60         | 51,73            | 51,73            |
|       | - różne opłaty i składki  |                  | 150,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
|       | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                  | 510,00       | 382,50     | 382,50        | 75,00            | 75,00            |
|       | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                  | 374,00       | 374,00     | 374,00        | 100,00           | 100,00           |
|       | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  |                  | 400,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
|       | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  |                  | 1 956,00     | 731,80     | 731,80        | 37,41            | 37,41            |
|       | 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, z tego: |                  | 5 235,00     | 2 049,75   | 5 235,00      | 39,15            | 100,00           |
|       | - składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                  | 5 235,00     | 2 049,75   | 5 235,00      | 39,15            | 100,00           |
|       | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:   |                  | 189 616,00   | 69 468,86  | 182 160,00    | 36,64            | 96,07            |
|       | - świadczenia społeczne   |                  | 182 160,00   | 69 468,86  | 182 160,00    | 38,14            | 100,00           |
|       | - rezerwy   |                  | 7 456,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00             |



| Dział      | Rozdział                                      | Wyszczególnienie  | Plan              | Wykonanie        | Zaangażowanie     | Wskaźnik (5:4) % | Wskaźnik (6:4) % |
|------------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2   | 3   | 4                 | 5                | 6                 | 7                | 8                |
|            | <b>85215</b>                                  | <b>Dodatki mieszkaniowe, z tego:</b>  | <b>14 102,00</b>  | <b>4 454,47</b>  | <b>4 454,47</b>   | <b>31,59</b>     | <b>31,59</b>     |
|            |   | - świadczenia społeczne   | 14 102,00         | 4 454,47         | 4 454,47          | 31,59            | 31,59            |
|            | <b>85219</b>                                  | <b>Ośrodki pomocy społecznej, z tego:</b>   | <b>152 112,00</b> | <b>72 310,07</b> | <b>135 656,32</b> | <b>47,54</b>     | <b>89,18</b>     |
|            |   | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 550,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            |   | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 99 354,00         | 46 789,02        | 99 354,00         | 47,09            | 100,00           |
|            |   | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 310,00          | 7 310,00         | 7 310,00          | 100,00           | 100,00           |
|            |   | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 264,00         | 9 770,31         | 19 264,00         | 50,72            | 100,00           |
|            |   | - składki na Fundusz Pracy  | 2 613,00          | 1 325,42         | 2 613,00          | 50,72            | 100,00           |
|            |   | - zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00          | 465,22           | 465,22            | 18,61            | 18,61            |
|            |   | - zakup energii   | 400,00            | 17,48            | 17,48             | 4,37             | 4,37             |
|            |   | - zakup usług pozostałych   | 3 600,00          | 1 154,80         | 1 154,80          | 32,08            | 32,08            |
|            |   | - zakup usług dostępu do sieci Internet   | 500,00            | 358,68           | 358,68            | 71,74            | 71,74            |
|            |   | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 2 000,00          | 610,24           | 610,24            | 30,51            | 30,51            |
|            |   | - podróże służbowe krajowe  | 3 500,00          | 1 167,41         | 1 167,41          | 33,35            | 33,35            |
|            |   | - różne opłaty i składki  | 300,00            | 20,00            | 20,00             | 6,67             | 6,67             |
|            |   | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 121,00          | 2 483,89         | 2 483,89          | 79,59            | 79,59            |
|            |   | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00          | 466,00           | 466,00            | 46,60            | 46,60            |
|            |   | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                | 800,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            |   | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 300,00          | 371,60           | 371,60            | 28,58            | 28,58            |
|            |   | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>85228</b>                                  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,</b>   | <b>14 420,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            |   | z tego:   |                   |                  |                   |                  |                  |
|            |   | -rezerwy  | 14 420,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>85295</b>                                  | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>   | <b>57 815,00</b>  | <b>24 635,31</b> | <b>54 851,00</b>  | <b>42,61</b>     | <b>94,87</b>     |
|            |   | - świadczenia społeczne   | 54 851,00         | 24 635,31        | 54 851,00         | 44,91            | 100,00           |
|            |   | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 964,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b> |   | <b>84 504,00</b>  | <b>59 709,00</b> | <b>62 242,65</b>  | <b>70,66</b>     | <b>73,66</b>     |
|            | <b>85412</b>                                  | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:</b> | <b>50 446,00</b>  | <b>26 883,00</b> | <b>29 416,65</b>  | <b>53,29</b>     | <b>58,31</b>     |
|            |   | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 065,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            |   | - składki na Fundusz Pracy  | 122,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            |   | - wynagrodzenia bezosobowe  | 4 900,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |

| Dział      | Rozdział  | Wyszczególnienie  | Plan              | Wykonanie         | Zaangażowanie     | Wskaźnik (5:4) % | Wskaźnik (6:4) % |
|------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2   | 3   | 4                 | 5                 | 6                 | 7                | 8                |
|            |   | - zakup środków żywności                                  | 17 600,00         | 10 474,00         | 10 474,00         | 59,51            | 59,51            |
|            |   | - zakup usług pozostałych                                 | 24 257,00         | 14 085,00         | 16 618,65         | 58,07            | 68,51            |
|            |   | - podróże służbowe krajowe                                | 2 026,00          | 1 970,00          | 1 970,00          | 97,24            | 97,24            |
|            |   | - różne opłaty i składki                                  | 476,00            | 354,00            | 354,00            | 74,37            | 74,37            |
|            | <b>85415</b>  | <b>Pomoc materialna dla uczniów, z tego:</b>              | <b>34 058,00</b>  | <b>32 826,00</b>  | <b>32 826,00</b>  | <b>96,38</b>     | <b>96,38</b>     |
|            |   | - stypendia dla uczniów                                   | 34 058,00         | 32 826,00         | 32 826,00         | 96,38            | 96,38            |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:</b> |   | <b>278 186,00</b> | <b>121 272,21</b> | <b>135 253,31</b> | <b>43,59</b>     | <b>48,62</b>     |
|            | <b>90002</b>  | <b>Gospodarka odpadami, z tego:</b>                       | <b>47 068,00</b>  | <b>19 456,76</b>  | <b>19 456,76</b>  | <b>41,34</b>     | <b>41,34</b>     |
|            |   | - zakup energii   | 244,00            | 206,55            | 206,55            | 84,65            | 84,65            |
|            |   | - zakup usług pozostałych                                 | 46 824,00         | 19 250,21         | 19 250,21         | 41,11            | 41,11            |
|            | <b>90003</b>  | <b>Oczyszczanie miast i wsi, z tego:</b>                  | <b>7 097,00</b>   | <b>2 564,02</b>   | <b>2 702,62</b>   | <b>36,13</b>     | <b>38,08</b>     |
|            |   | - składki na ubezpieczenia społeczne                      | 557,00            | 223,62            | 269,97            | 40,15            | 48,47            |
|            |   | - wynagrodzenia bezosobowe                                | 4 100,00          | 1 795,75          | 1 888,00          | 43,80            | 46,05            |
|            |   | - zakup materiałów i wyposażenia                          | 2 440,00          | 544,65            | 544,65            | 22,32            | 22,32            |
|            | <b>90004</b>  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            |   | - - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>90013</b>  | <b>Schroniska dla zwierząt, z tego:</b>                   | <b>12 200,00</b>  | <b>7 707,35</b>   | <b>9 244,55</b>   | <b>63,18</b>     | <b>75,78</b>     |
|            |   | - zakup usług pozostałych                                 | 12 200,00         | 7 707,35          | 9 244,55          | 63,18            | 75,78            |
|            | <b>90015</b>  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:</b>           | <b>206 821,00</b> | <b>91 544,08</b>  | <b>103 849,38</b> | <b>44,26</b>     | <b>50,21</b>     |
|            |   | - wynagrodzenia bezosobowe                                | 2 453,00          | 2 452,20          | 2 452,20          | 99,97            | 99,97            |
|            |   | - zakup materiałów i wyposażenia                          | 12 200,00         | 4 000,00          | 4 000,00          | 32,79            | 32,79            |
|            |   | - zakup energii   | 136 191,00        | 55 278,69         | 64 954,09         | 40,59            | 47,69            |
|            |   | - zakup usług remontowych                                 | 38 341,00         | 23 838,11         | 23 838,11         | 62,17            | 62,17            |
|            |   | - zakup usług pozostałych                                 | 14 113,00         | 2 452,20          | 5 082,10          | 17,38            | 36,01            |
|            |   | - podatek od towarów i usług (VAT)                        | 3 523,00          | 3 522,88          | 3 522,88          | 99,99            | 99,99            |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:</b>  |   | <b>68 987,00</b>  | <b>24 667,72</b>  | <b>42 134,66</b>  | <b>35,76</b>     | <b>61,08</b>     |
|            | <b>92108</b>  | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, z tego:</b>    | <b>8 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>4 800,00</b>   | <b>50,00</b>     | <b>60,00</b>     |
|            |   | - wynagrodzenia bezosobowe                                | 2 400,00          | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00           | 100,00           |
|            |   | - zakup usług pozostałych                                 | 5 600,00          | 1 600,00          | 2 400,00          | 28,57            | 42,86            |
|            | <b>92109</b>  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:</b> | <b>36 684,00</b>  | <b>10 831,06</b>  | <b>19 375,52</b>  | <b>29,53</b>     | <b>52,82</b>     |
|            |   | - wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 11 834,00         | 4 375,74          | 10 924,00         | 36,98            | 92,31            |
|            |   | - składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 868,00          | 748,23            | 1 868,00          | 40,06            | 100,00           |
|            |   | - składki na Fundusz Pracy                                | 268,00            | 107,20            | 268,00            | 40,00            | 100,00           |
|            |   | - wynagrodzenia bezosobowe                                | 203,00            | 202,23            | 202,23            | 99,62            | 99,62            |

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan                             | Wykonanie       | Zaangażowanie    | Wskaźnik (5:4) % | Wskaźnik (6:4) % |
|------------|----------|--|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2        | 3  | 4                                | 5               | 6                | 7                | 8                |
|            |          |  | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 074,00        | 577,68           | 577,68           | 27,85            |
|            |          |  | 17 886,00                        | 3 954,16        | 4 669,79         | 22,11            | 26,11            |
|            |          | - zakup usług pozostałych  | 1 704,00                         | 404,46          | 404,46           | 23,74            | 23,74            |
|            |          | - różne opłaty i składki   | 250,00                           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |          | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 537,00                           | 402,00          | 402,00           | 74,86            | 74,86            |
|            |          | - podatek od towarów i usług (VAT)   | 60,00                            | 59,36           | 59,36            | 98,93            | 98,93            |
|            |          | <b>92116 Biblioteki, z tego:</b>   | <b>24 068,00</b>                 | <b>9 601,75</b> | <b>17 724,23</b> | <b>39,89</b>     | <b>73,64</b>     |
|            |          | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 60,00                            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |          | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 982,00                        | 5 518,99        | 11 983,00        | 42,51            | 92,30            |
|            |          | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 049,00                         | 821,35          | 2 049,00         | 40,09            | 100,00           |
|            |          | - składki na Fundusz Pracy   | 294,00                           | 117,68          | 294,00           | 40,03            | 100,00           |
|            |          | - zakup materiałów i wyposażenia   | 1 740,00                         | 105,45          | 144,95           | 6,06             | 8,33             |
|            |          | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 000,00                         | 1 481,25        | 1 481,25         | 74,06            | 74,06            |
|            |          | - zakup energii  | 732,00                           | 304,00          | 304,00           | 41,53            | 41,53            |
|            |          | - zakup usług zdrowotnych  | 45,00                            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |          | - zakup usług pozostałych  | 366,00                           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |          | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 854,00                           | 368,80          | 368,80           | 43,19            | 43,19            |
|            |          | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 586,00                         | 549,03          | 549,03           | 34,62            | 34,62            |
|            |          | - podróże służbowe krajowe   | 300,00                           | 33,20           | 33,20            | 11,07            | 11,07            |
|            |          | - różne opłaty i składki   | 230,00                           | 0,00            | 215,00           | 0,00             | 93,48            |
|            |          | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 403,00                           | 302,00          | 302,00           | 74,94            | 74,94            |
|            |          | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 244,00                           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |          | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 183,00                           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |          | <b>92195 Pozostała działalność, z tego:</b>  | <b>235,00</b>                    | <b>234,91</b>   | <b>234,91</b>    | <b>99,96</b>     | <b>99,96</b>     |
|            |          | - zakup środków żywności   | 235,00                           | 234,91          | 234,91           | 99,96            | 99,96            |
| <b>926</b> |          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w tym:</b>  | <b>9 068,00</b>                  | <b>668,98</b>   | <b>668,98</b>    | <b>7,38</b>      | <b>7,38</b>      |
|            |          | <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego:</b>  | <b>5 818,00</b>                  | <b>418,98</b>   | <b>418,98</b>    | <b>7,20</b>      | <b>7,20</b>      |
|            |          | - zakup materiałów i wyposażenia   | 5 125,00                         | 368,98          | 368,98           | 7,20             | 7,20             |
|            |          | - zakup usług pozostałych  | 693,00                           | 50,00           | 50,00            | 7,22             | 7,22             |
|            |          | <b>92695 Pozostała działalność, z tego:</b>  | <b>3 250,00</b>                  | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>    | <b>7,69</b>      | <b>7,69</b>      |
|            |          | - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 250,00                           | 250,00          | 250,00           | 100,00           | 100,00           |

| Dział         | Rozdział | Wyszczególnienie |                     | Plan                | Wykonanie           | Zaangażowanie | Wskaźnik (5:4) % | Wskaźnik (6:4) % |
|---------------|----------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1             | 2        | 3                | 4                   | 5                   | 6                   | 7             | 8                |                  |
|               |          | - rezerwy        | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| <b>Razem:</b> |          |                  | <b>8 384 940,54</b> | <b>3 110 331,50</b> | <b>5 952 689,85</b> | <b>37,09</b>  | <b>70,99</b>     |                  |

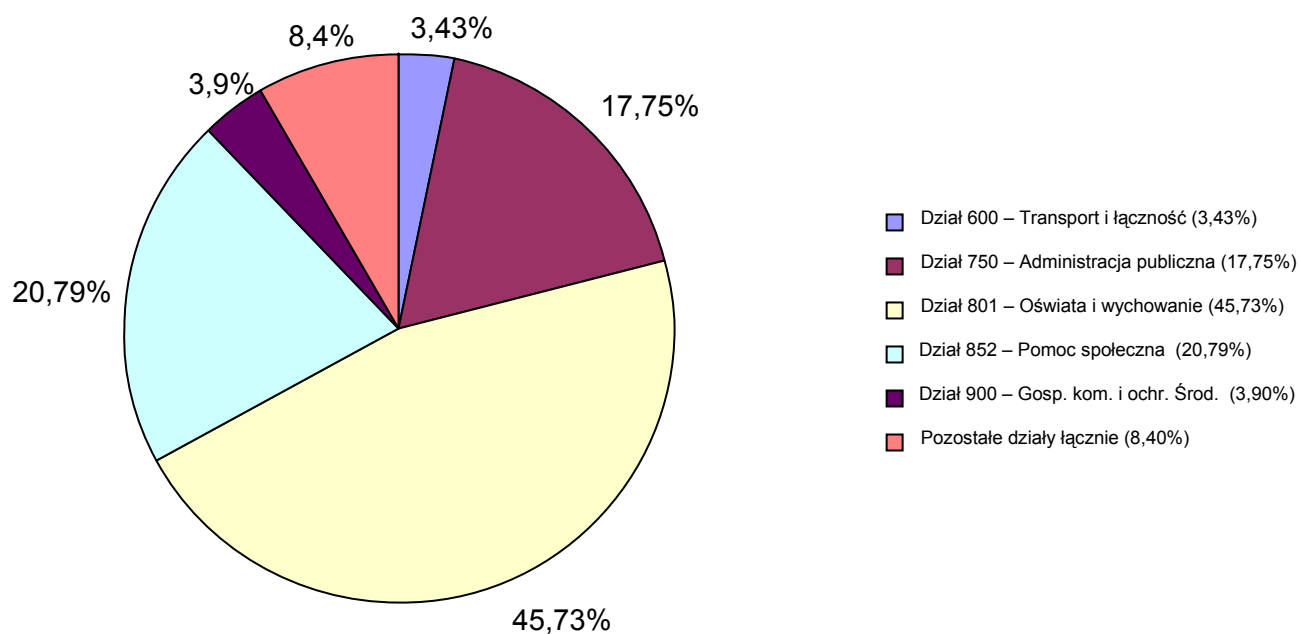
**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE  
W I PÓLROCZU 2007 ROKU**

| <b>Dział</b> | <b>Zadanie</b>   | <b>Plan</b>       | <b>Wykorzystanie</b> | <b>Wskaźnik<br/>(4:3) %</b> |
|--------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>1.</b>    | <b>2.</b>  | <b>3.</b>         | <b>4.</b>            | <b>5.</b>                   |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>   | <b>17.111,00</b>  | <b>3.566,10</b>      | <b>20,84</b>                |
|              | <b>Szkoły podstawowe, w tym:</b>   | <b>9.030,00</b>   | <b>3.566,10</b>      | <b>39,49</b>                |
|              | - dotacja na naukę języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych ( <i>SP Kluki, SP Parzno, SP Kraszewice – 3 klasy</i> ) | 9.030,00          | 3.566,10             | 39,49                       |
|              | <b>Pozostała działalność, w tym:</b>   | <b>8.081,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 |
|              | - dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników                                      | 8.081,00          | 0,00                 | 0,00                        |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOLECZNA, z tego:</b>  | <b>139.195,00</b> | <b>68.648,45</b>     | <b>49,32</b>                |
|              | <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:</b>  | <b>139.195,00</b> | <b>68.648,45</b>     | <b>49,32</b>                |
|              | - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa  | 42.704,00         | 13.807,45            | 32,33                       |
|              | - dotacja na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej  | 76.640,00         | 42.638,00            | 55,63                       |
|              | - dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                       | 19.851,00         | 12.203,00            | 61,47                       |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>  | <b>26.682,00</b>  | <b>26.682,00</b>     | <b>100,00</b>               |
|              | - dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym                              | 26.682,00         | 26.682,00            | 100,00                      |
|              | <b>RAZEM</b>   | <b>182.988,00</b> | <b>98.896,55</b>     | <b>54,05</b>                |

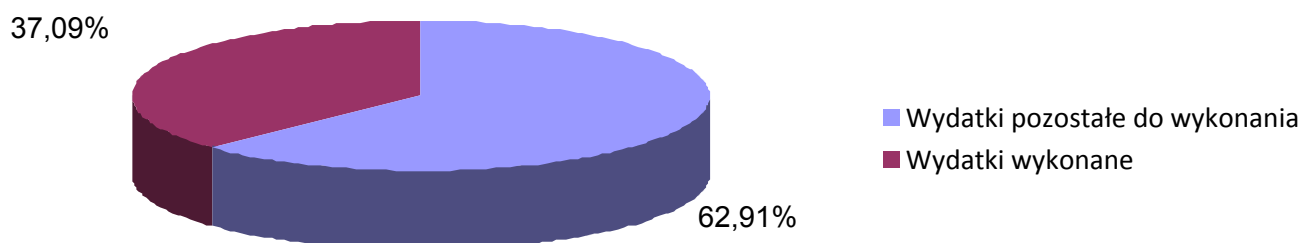
**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE  
W I PÓLROCZU 2007 ROKU**

| <b>Dział</b>  | <b>Zadanie</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Wykorzystanie</b> | <b>Wskaźnik<br/>(4:3) %</b> |
|---|---|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>1.</b>   | <b>2.</b>   | <b>3.</b>           | <b>4.</b>            | <b>5.</b>                   |
| <b>010 ROLNICTWI I ŁOWIECTWO, z tego:</b>   |   | <b>15.098,54</b>    | <b>15.098,54</b>     | <b>100,00</b>               |
|   | - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu | 15.098,54           | 15.098,54            | 100,00                      |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>   |   | <b>48.548,00</b>    | <b>26.139,70</b>     | <b>53,84</b>                |
|   | - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych oraz aukcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony                                   | 48.548,00           | 26.139,70            | 53,84                       |
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |   | <b>623,00</b>       | <b>176,71</b>        | <b>28,36</b>                |
|   | - prowadzenie stałego rejestru wyborców   | 623,00              | 176,71               | 28,36                       |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                     |   | <b>550,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 |
|   | - obrona cywilna  | 550,00              | 0,00                 | 0,00                        |
| <b>852 POMOC SPOLECZNA, z tego:</b>   |   | <b>1.074.235,00</b> | <b>491.248,23</b>    | <b>45,73</b>                |
|   | <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:</b>   | <b>1.074.235,00</b> | <b>491.248,23</b>    | <b>45,73</b>                |
|   | - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1.000.000,00        | 464.071,17           | 46,41                       |
|   | - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  | 5.235,00            | 2.049,75             | 39,15                       |
|   | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 69.000,00           | 25.127,31            | 36,42                       |
|   | <b>RAZEM</b>  | <b>1.139.054,54</b> | <b>532.663,18</b>    | <b>46,76</b>                |

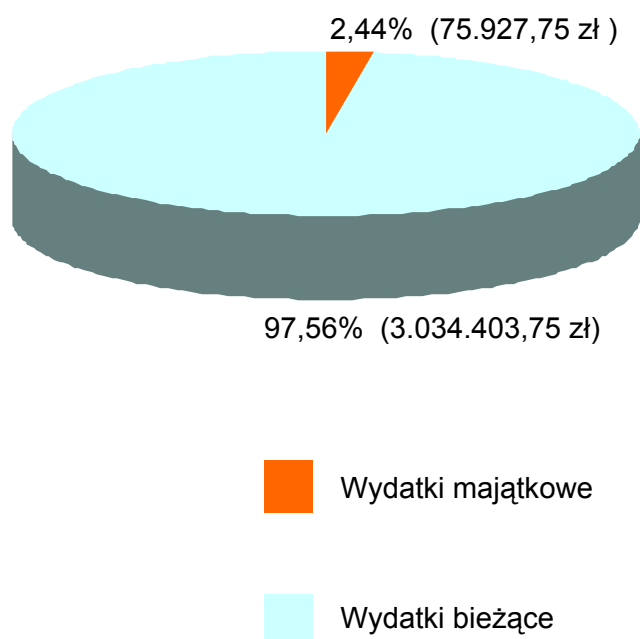
### Wykonanie wydatków budżetowych ogółem według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej



**Wykres z wykonanych wydatków budżetowych w stosunku do planu za I półrocze 2007 r.**



**Udział wydatków majątkowych i bieżących w kwocie wydatków wykonanych w I półroczu 2007 r.**





**Informacja o stanie zobowiązań Gminy Kluki na dzień 30.06. 2007 r.**

|  |               |
|--|---------------|
| Na dzień 30 czerwca zobowiązania Gminy wynosiły                | 658 087,34 zł |
| z tego:  |               |
| - zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę szkoły | 658 087,29 zł |
| <br>   |               |
| Zobowiązania ogółem z tytułu dostaw, robót i usług wyniosły    | 128 970,67 zł |
| -z tego zobowiązania wymagalne ( nadpłata f-ry)                | 0,05 zł       |

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług i pozostałe zobowiązania niewymagalne wynikają z terminów określonych w umowach, fakturach i pozostałych uregulowaniach prawnych.

**INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY KLUKI W I PÓŁROCZU 2007 ROKU**

| Dział      | Zadanie   | Plan             | Wykonanie     | Wskaźnik<br>(4:3) % |
|------------|---|------------------|---------------|---------------------|
| 1.         | 2.  | 3.               | 4.            | 5.                  |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( <i>pomoc finansowa dla Powiatu Belchatowskiego w ramach zawartego porozumienia</i> ) | 30.000,00        | 0,00          | 0,00                |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT, z tego:</b>  | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b> | <b>100,00</b>       |
|            | - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( <i>powiatowa olimpiada sportowa</i> )  | 250,00           | 250,00        | 100,00              |
|            | <b>RAZEM</b>  | <b>30.250,00</b> | <b>250,00</b> | <b>0,83</b>         |

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM  
ROKU BUDŻETOWEGO 2006 W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

| L.p. | Nazwa zadania   | Wydatki na 31.12.2006                            |   | Ostateczny termin dokonania wydatku | Jednostka realizująca zadanie | Wydatki na 30.06.2007  |                          |
|------|---|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
|      |   | Plan   | Przekazanie środków na subkonto                                       |                                     |                               | wykonanie w stosunku do ostatecznego terminu dokonania wydatku | Zwrot środków do budżetu |
|      |   | Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kluki Nr 18/IV/2006 | zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2006 rok |                                     |                               |  |                          |
| 1.   | Modernizacja programów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy wraz z zakupem niezbędnego sprzętu | 47 200,00  | 47 200,00   | 31.01.2007 r.                       | Urząd Gminy w Klukach         | 44 866,04  | 2 333,96                 |
|      |   | <b>47 200</b>                                    | <b>47 200</b>   |                                     |                               | <b>44 866,04</b>   | <b>2 333,96</b>          |

## REALIZACJA INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH GMINY KLUKI W OKRESIE I PÓŁROCZA 2007r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszegółnienie  | Planowane wydatki na 2007 r. | z tego źródła finansowania |             | Wydatki wykonane do 30.06.2007 | z tego źródła finansowania |             | Wyjaśnienia                                |
|-------|----------|------|---|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|--|
|       |          |      |   |                              | środki własne              | inne źródła |                                | środki własne              | inne źródła |  |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                     | 483 800                      | 423 800                    | 60 000      | 15 771,55                      | 15 771,55                  |             |  |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                      | 11 600                       | 11 600                     |             | -                              |                            |             |  |
|       |          | 6060 | Zakup wiat przystankowych dla m-ci Kluki i Kaszewice            | 11 600                       | 11 600                     |             | -                              |                            |             |  |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                   | 12 200                       | 12 200                     |             | 12 000,00                      | 12 000,00                  |             |  |
|       |          | 6050 | Sporządzenie ewidencji dróg gminnych                            | 12 200                       | 12 200                     |             | 12 000,00                      | 12 000,00                  |             | zadanie zrealizowano w całości             |
|       | 60017    |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | 460 000                      | 400 000                    | 60 000      | 3 771,55                       | 3 771,55                   |             |  |
|       |          | 6050 | 1. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Wierzchy Parzeńskie      | 185 000                      | 140 000                    | 45 000      | 1 100,23                       | 1 100,23                   |             | dotacja finansowa z Gminy Kluszczów        |
|       |          | 6050 | 2. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Strzyżewice (Stara Wieś) | 110 000                      | 110 000                    |             | 781,03                         | 781,03                     |             |  |
|       |          | 6050 | 3. Przebudowa drogi dojazdowej do łąk i pól w Podwódcie         | 52 500                       | 45 000                     | 7 500       | 881,03                         | 881,03                     |             | dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych |
|       |          | 6050 | 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kawalce                  | 55 000                       | 55 000                     |             | -                              |                            |             |  |
|       |          | 6050 | 5. Przebudowa drogi dojazdowej do łąk i pól w m-ci Żar          | 52 500                       | 45 000                     | 7 500       | 928,23                         | 928,23                     |             | dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych |
|       |          | 6050 | 6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Kaszewice (dokumentacja)      | 5 000                        | 5 000                      |             | 81,03                          | 81,03                      |             |  |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Planowane wydatki na 2007 r. | z tego źródła finansowania |                  | Wydatki wykonane do 30.06.2007 | z tego źródła finansowania |               | Wyjaśnienia   |
|-------|--------------|------|--|------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---|
|       |              |      |  |                              | środki własne              | inne źródła      |                                | środki własne              | inne źródła   |   |
| 750   |              |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 610                          | 610                        | 610,00           | 610,00                         | 610,00                     |               |   |
|       | 75023        |      | Urzędy Gmin  | 610                          | 610                        | 610,00           | 610,00                         | 610,00                     |               |   |
|       |              | 6050 | Rozbudowa aplikacji komputerowej o moduł do obliczania zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych | 610                          | 610                        | 610,00           | 610,00                         | 610,00                     |               | zadanie zostało zrealizowane                          |
| 801   |              |      | OSWIATA I WYCHOWANIE   | 3 000                        | 3 000                      | 2 925,00         | 2 925,00                       | 2 925,00                   |               |   |
|       | 80114        |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 3 000                        | 3 000                      | 2 925,00         | 2 925,00                       | 2 925,00                   |               |   |
|       |              | 6060 | Zakup 3 szt. monitorów dla Zesp. Obsł. Szkół Gminy Kluki   | 3 000                        | 3 000                      | 2 925,00         | 2 925,00                       | 2 925,00                   |               | zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Obsł. Szkół |
| 852   |              |      | POMOC SPOLECZNA  | 4 000                        | 4 000                      | -                | -                              | -                          |               |   |
|       | 85219        |      | Ośrodki Pomocy Społecznej  | 4 000                        | 4 000                      | -                | -                              | -                          |               |   |
|       |              | 6060 | Zakup komputera i drukarki dla GOPS w Klukach  | 4 000                        | 4 000                      | -                | -                              | -                          |               | Zadanie realizowane przez GOPS                        |
| 900   |              |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 5 000                        | 5 000                      | -                | -                              | -                          |               |   |
|       | 90004        |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 5 000                        | 5 000                      | -                | -                              | -                          |               |   |
|       |              | 6050 | Utworzenie terenów zieleni – zagospodarowanie skwerku w m-ci Kaszewice                                   | 5 000                        | 5 000                      | -                | -                              | -                          |               |   |
|       | <b>Razem</b> |      |  | <b>496 410</b>               | <b>436 410</b>             | <b>19 306,55</b> | <b>19 306,55</b>               | <b>19 306,55</b>           | <b>60 000</b> |   |

## REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY KLUKI NA LATA 2007-2009

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Nakłady do poniesienia | Wydatki do 31.12.2006 | Wydatki do poniesienia |                |                            |                           |                |         | Wyjaśnienia  |
|-------|----------|------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------|--|
|       |          |      |   |                        |                       | Ogółem                 | 2007 r.        |                            | 2008 r.                   |                | 2009 r. |  |
|       |          |      |   |                        |                       |                        | Plan           | z tego źródła finansowania | Wykonanie na 30.06.2007r. | 2008 r.        |         |  |
|       |          |      |   |                        |                       | Środki własne          | inne źródła    |                            |                           |                |         |  |
| 010   |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 984 213                | 52 503                | 613 000                | 330 000        | 283 000                    | 10 984,21                 | 318 710        |         |  |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                    | 984 213                | 52 503                | 583 000                | 300 000        | 283 000                    | 10 984,21                 | 318 710        |         |  |
|       |          | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami rozbudowa oczyszczalni w m-ci Kluki | 684 213                | 41 213                | 583 000                | 300 000        | 283 000                    | 1 834,21                  | 60 000         |         | 143 000 pomoc finansowa z Gminy Kleszczów<br>140 000 dotacja z Powiatowego Fund.Ochr.Srod... |
|       |          | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w m-ci Osina  | 300 000                | 11 290                | 30 000                 | 30 000         |                            | 9 150                     | 258 710        |         |  |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>480 969</b>         | <b>87 197</b>         | <b>293 772</b>         | <b>231 772</b> | <b>62 000</b>              | <b>18 563,79</b>          | <b>100 000</b> |         |  |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 234 197                | 87 197                | 147 000                | 95 000         | 52 000                     | 13 293,10                 |                |         |  |
|       |          | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m-ci Kol. Kaszewice                                  | 234 197                | 87 197                | 147 000                | 95 000         | 52 000                     | 13 293,10                 |                |         | pomoc finansowa z Gminy Kleszczów  |
|       | 60017    |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>246 772</b>         |                       | <b>146 772</b>         | <b>136 772</b> | <b>10 000</b>              | <b>5 270,69</b>           | <b>100 000</b> |         |  |



**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kluki  
za I półrocze 2007 roku**

| <b>L.p.</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan<br/>na 30.06.2007</b> | <b>Wykonanie</b>    |
|-------------|--|-------------------------------|---------------------|
| <b>1.</b>   | <b>DOCHODY BUDŻETU</b>   | <b>8.123.370,54</b>           | <b>4.598.843,20</b> |
| <b>2.</b>   | <b>WYDATKI BUDŻETU:</b>  | <b>8.384.940,54</b>           | <b>3.110.331,50</b> |
| <b>3.</b>   | <b>NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)</b>  | <b>-261.570,00</b>            | <b>1.488.511,70</b> |
| <b>4.</b>   | <b>FINANSOWANIE (5-6)</b>  | <b>261.570,00</b>             | <b>430.870,43</b>   |
| <b>5.</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>   | <b>415.364,00</b>             | <b>502.660,61</b>   |
|             | 1) Nadwyżka z lat ubiegłych  | 261.525,37                    | 261.525,37          |
|             | 2) Inne źródła ( wolne środki )  | 153.838,63                    | 241.135,24          |
| <b>6.</b>   | <b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>  | <b>153.794,00</b>             | <b>71.790,18</b>    |
|             | 1) Spłata kredytów i pożyczek ( <i>spłata kredytu komercyjnego zaciągniętego z przeznaczeniem na budowę szkoły podstawowej w Klukach</i> ) | 153.794,00                    | 71.790,18           |



**Przychody i wydatki  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za I półrocze 2007 roku**

| Lp.         | Klasyfikacja budżetowa |            | Nazwa zadania   | Plan             | Wykonanie        | Wskaźnik<br>(7 : 6) % |
|-------------|------------------------|------------|---|------------------|------------------|-----------------------|
|             | Dział                  | Rozdział § |   |                  |                  |                       |
| 1.          | 2.                     | 3.         | 4.  | 6.               | 7.               | 8.                    |
| <b>I.</b>   |                        |            | <b>5.</b>   | <b>7.421,46</b>  | <b>7.421,46</b>  | <b>100,00</b>         |
|             |                        |            | <b>Stan środków na dzień 01.01.2007r.</b>   |                  |                  |                       |
| <b>II.</b>  |                        |            | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>6.088,99</b>  | <b>173,97</b>         |
|             | 900                    | 90011      | 0690  | 3.500,00         | 6.088,99         | 173,97                |
|             |                        |            | Przychody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymywane z WFOŚiGW |                  |                  |                       |
|             |                        |            | Inne zwiększenia  | -                | -                | -                     |
| <b>III.</b> |                        |            | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>10.921,00</b> | <b>121,38</b>    | <b>1,11</b>           |
|             | 900                    | 90011      | 4300  | 10.921,00        | -                | -                     |
|             |                        |            | Wydatki na urządzenie i utrzymanie terenów zielonych  |                  |                  |                       |
|             |                        |            | Inne zmniejszenia ( <i>pro wizje i opłaty bankowe</i> )   | -                | 121,38           | -                     |
| <b>IV.</b>  |                        |            | <b>Stan środków na dzień 30.06.2007r.</b>   | <b>7.421,46</b>  | <b>13.389,07</b> | <b>180,41</b>         |