

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁOMNICE  
ZA I PÓLROCZE 2013 r.**

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	<b>40 564 978,93</b>	<b>19 248 796,96</b>	<b>47,45</b>
w tym:			
– majątkowe	4 147 711,00	169 983,80	4,10
– bieżące	36 417 267,93	19 078 813,16	52,39
<b>Wydatki</b>	<b>42 238 351,14</b>	<b>18 029 155,51</b>	<b>42,68</b>
– majątkowe	6 866 064,00	951 007,62	13,85
– bieżące	35 372 287,14	17 078 147,89	48,28
<b>Deficyt</b>	<b>1 673 372,21</b>		
<b>Nadwyżka</b>		<b>1 219 641,45</b>	

## DOCHODY

Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody własne</b>	<b>16 466 167,00</b>	<b>7 438 338,81</b>	<b>45,17</b>
w tym:			
<i>dochody majątkowe:</i>			
– wpływy ze sprzedaży mienia komun.	170 000,00	53 804,80	31,65
– wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0,00	712,00	0,00
<i>dochody bieżące:</i>			
– wpływy za wodę	917 000,00	464 703,10	50,68
– wpływy z oczyszczalni ścieków	393 000,00	201 561,15	51,28
– darowizny na kanalizację	50 000,00	11 622,00	23,24
– podatek rolny	915 000,00	579 629,56	63,35
– podatek leśny	69 000,00	38 573,00	55,90
– podatek od nieruchomości	3 150 000,00	1 694 137,21	53,78
– podatek od środków transportu	254 000,00	155 001,80	61,02
– podatek od spadków i darowizn	40 000,00	22 870,00	57,17
– karta podatkowa	15 700,00	6 844,32	43,59
– opłata targowa	45 000,00	17 409,00	38,69
– podatek od czynności cywilno – praw.	82 500,00	88 452,00	107,21
– opłata skarbową	37 000,00	16 735,00	45,23
– opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	153 265,07	76,63
– czynsze z najmu składników majątkowych	144 000,00	77 519,42	53,83
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków	29 500,00	16 784,44	56,90
– odsetki pozostałe	13 000,00	7 602,35	58,48
– wpływy z usług (ksero, ogrzewanie)	73 000,00	47 950,31	65,68
– za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00	5 288,92	70,52
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochod. od osób fizycz.	7 348 777,00	3 066 194,00	41,72
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochod. os. prawnych	17 000,00	6 990,01	41,12
– wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, koszt. upom. opł. środowisk.)	32 900,00	20 082,94	61,04
– refundacja wynagrodz.pracow. interwen.	86 000,00	31 603,49	36,75
– wynagrodz. płatnika– UG	1 300,00	278,27	24,41
– zwrot z PUP za pracow. społ.użytecz.	11 000,00	16 447,20	149,52

– zwrot podatku VAT	475 000,00	41 096,00	8,65
– dotacje z gmin na realizację zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami	270 000,00	135 000,00	50,00
– grzywny, mandaty (Straż Gminna)	600 000,00	217 749,19	36,29
– wpływy z opłaty śmieciowej	500 000,00	0,00	0,00
– wpływy z tyt. usług schroniska (AS)	70 000,00	21 200,00	30,29
– darowizny dla schroniska dla zwierząt(AS)	0,00	875,00	0,00
– wynag. płatnika i adopcje zwierząt (AS)	6 000,00	2 434,00	40,57
– wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń oraz zwr. usług opiek. (GOPS)	20 000,00	11 894,90	59,47
– wynagr. płatnika i otrzym. odsetki (GOPS)	130,00	103,52	79,63
– wpływy z tyt. zwr. wypł. św. z f. aliment.	18 000,00	9 678,56	53,77
– wynagrodz. płatnika (plac. oświatowe	5 940,00	1 473,00	24,80
– sprzedaż usług stołówek i jedn. oświat.	398 000,00	194 773,28	49,94
– pozostałe odsetki (plac. oświatowe)	920,00	0,00	0,00
<b>2. Subwencja ogólna</b>	<b>15 101 205,00</b>	<b>8 788 712,00</b>	<b>58,20</b>
– subwencja oświatowa	10 730 321,00	6 603 272,00	61,54
– subwencja ogólna	4 370 884,00	2 185 440,00	50,00
<b>3. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>4 531 048,33</b>	<b>2 507 623,15</b>	<b>55,34</b>
<b>w tym:</b>			
– dotacje na zadania zlecone	3 904 155,33	2 087 814,15	53,48
– dotacje na zadania własne	625 693,00	419 809,00	67,10
– dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 200,00	0,00	0,00
<b>4. Środki pozyskane z budżetu Unii</b>			
<b>Europejskiej</b>	<b>3 686 283,60</b>	<b>440 422,00</b>	<b>11,95</b>
– <b>na dofinansowanie inwestycji</b>	<b>3 197 436,00</b>	<b>41 766,00</b>	<b>1,31</b>
• środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	3 155 670,00	41 766,00	1,32
<i>w tym:</i>			
<i>dotacja na oczyszczalnię w Hubach</i>	<i>2 040 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dotacja na oczyszczalnię w Nieznanicach</i>	<i>1 115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
• środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dotacja na parking PKP w Kłomnicach)	41 766,00	41 766,00	100,00

– na realizację zadań bieżących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	488 847,60	398 656,00	81,55
<b>5. Środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji</b>	<b>780 275,00</b>	<b>73 701,00</b>	<b>12,70</b>
<i>w tym:</i>			
<i>dotacja z PFRON na zak. samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	73 701,00	73 701,00	100,00
<i>dotacja z PFRON na wykon. wind w budynkach szkolnych</i>	193 950,00	0,00	0,00
<i>dotacja z WFOŚ i GW na zad. moderniz. budynku na potrzeby GOPS</i>	177 044,00	0,00	0,00
<i>Dotacja dotacja z WFOŚ i GW na zad.. usuwanie azbestu</i>	135 580,00	0,00	0,00
<i>Dotacja z Województwa Śląskiego na usuwanie skutków powodzi</i>	200 000,00	0,00	0,00
<i>Szczegółowe wykonanie planu dochodów w podziale na klasyfikację budżetową zawierają załączniki.</i>			

**Kwota skutków obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy za analizowany okres  
wynosi 760 059,50 w tym:**

- w podatku od nieruchomości	574 467,50
- w podatku od środków transportu	40 300,50
- w podatku rolnym	145 291,50

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 290 941,50  
i dotyczą:**

**podatku od nieruchomości 290 673,50**

*w tym:*

- osoby fizyczne	224,50
- kanalizacja	278 535,50
- OSP	8 642,00
- Dom Dziecka w Chorzenicach	217,00
- Gminny Ośrodek Kultury	568,50
- Kluby sportowe	2 486,00

**podatku rolnego 268,00**  
(kluby sportowe)

**Umorzenia zaległości podatkowych przez Wójta Gminy w analizowanym okresie  
wynoszą 21 088,00**

*w tym:*

- podatku rolnego	2 100,00
- podatku od nieruchomości	8 942,00
- podatku leśnego	93,00
- odsetki	3 688,00
- podatek od środków transportu	6 265,00

Wójt rozłożył na raty podatek rolny w kwocie 1 086,00 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 23 321,30 zł, podatek od środków transportu w kwocie 2 042,00 zł, odsetki w kwocie 2 496,00 zł.

**Zaległości z tytułu należności na 30.06.2013 wynoszą 2 126 711,30**

w tym:

- opłaty za wodę i odbiór ścieków	114 896,92
- karta podatkowa	4 941,71
- podatek od nieruchomości	547 090,21

w tym:

<i>osoby prawne</i>	81 377,37
<i>osoby fizyczne</i>	465 712,84
- podatek leśny	9 930,04
- podatek od środków transportu	174 569,40
- czynsze	15 409,55
- opłaty za gaz i energię	3 129,58
- podatek rolny	219 085,61
- podatek od czynności cywil.-prawn.	207,00
- odsetki niepodatkowe	250 918,42
- podatek od spadków i darowizn	787,00
- zaliczka i fund. alimentacyjny	785 745,86

## WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2013 roku w podziale na działy, rozdziały oraz zadania przedstawia się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 744 286,79**

**ROZDZIAŁ 01008 – Melioracje wodne 2 870,23**

Wydatki tego rozdziału to **wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań** tj. odtworzenie części rowów melioracyjnych w miejscowościach naszej gminy.

**ROZDZIAŁ 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 598 693,85**

**I. Wydatki majątkowe** tego rozdziału to kwota **1 140,00 zł**, (szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera zał. 9). Planowana kwota 1 875 358,00 zł dotyczy zadań których realizacja jest w trakcie a płatności będą realizowane w drugiej połowie roku.

**II. Wydatki bieżące 597 553,85 zł** tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania stacji ujęcia wody i eksploatacji całej sieci wodociągowej 297 052,07 zł oraz kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Kłomnicach i w Hubach 300 501,78 zł w kwocie tej jest vat od inwestycji, który podlega odliczeniu. Zatrudnienie pracowników to 9 etatów. Wydatki zostały poniesione na:

<b>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>	<b>225 267,31</b>
<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>370 383,37</b>
<b>- zakupy materiałów</b>	<b>30 784,47</b>
<i>w tym:</i>	
• paliwo do samochodów	2 847,97
• wodomierze, plomby	1 762,95
• materiały remontowe	2 624,25
• paliwo i akcesoria do kosiarek	753,85
• przyrządy i narzędzia	7 171,07
• paliwo do agregatu, olej,	532,59
• tabletki solne	13 200,00
• pozostałe materiały (randap, śr.czystości itp. )	1 891,79
<b>- zakup energii elektrycznej</b>	<b>137 796,89</b>
<b>- zakup usług remontowych</b>	<b>12 424,75</b>
<i>(remonty wodociągów w związku z awariami)</i>	
<b>- zakup usług pozostałych</b>	<b>21 011,44</b>
<i>w tym:</i>	
• badanie wody	750,96
• wywóz nieczystości	8 127,14
• przeglądy techniczne	
• samochodów i sprzętu	782,38
• koszt przesyłek pocztowych	915,30
• badanie ścieków	5 074,00
• nadzór autorski	1 500,00
• monitoring	1 099,80
• usługi kominiarskie	1 000,00
• pozostałe	1 761,86
<b>- zakup usług telefonicznych</b>	<b>2 646,04</b>
<b>- różne opłaty i składki</b>	<b>47 948,66</b>
<i>w tym:</i>	
• opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25 505,11
• ubezpieczenia majątkowe	2 158,00
• za zajęcie pasa drogowego	20 285,55
<b>- podatek od nieruchomości</b>	<b>103 062,00</b>

- podatek vat	4 044,38
- pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia itp.)	10 664,74
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( odzież robocza, środki BHP dla pracowników)	1 903,17
<b>ROZDZIAŁ 01030 – Izby rolnicze</b>	<b>11 712,38</b>
<p>Jest to kwota odpisu na rzecz Izby Rolniczej za IV kwartał 2012r. i I kwartał 2013r. w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego. Są to <b>wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań.</b></p>	
<b>ROZDZIAŁ 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>131 010,33</b>
<p>Są to wydatki bieżące</p>	
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 668,52
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (jest to zwrot akcyzy dla rolników wraz z kosztami obsługi, tj. materiały biurowe i usługi pocztowe, dodatki do wynagrodzenia - jest to zadanie finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone)	129 341,81
<b>DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO</b>	<b>4 328,52</b>
<p>Są to <b>wydatki</b> dotyczące porządkowania oraz nadzorowania lasu gminnego w msc. Karczewice oraz podatek leśny.</p>	
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 962,52
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366,00
<b>DZIAŁ 500 – HANDEL</b>	<b>6 235,83</b>
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>6 235,83</b>
<p>Powyższa kwota dotyczy wywozu odpadów z targowiska w Kłomnicach i Garnku oraz wynajmu kabin wc.</p>	

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****473 567,73****ROZDZIAŁ 60014 – Drogi publiczne i powiatowe****0,00**

Planowane wydatki tego rozdziału to dotacja dla Powiatu Częstochowskiego w kwocie 720 000,00 zł, która zostanie przekazana w II połowie roku.

**ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne****473 567,73****I. Pozostałe wydatki majątkowe to kwota****231 091,13**

Szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycji zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 931 908,87 będą wydatkowane w drugiej połowie roku.

**II. Wydatki bieżące to kwota****242 476,60****a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane****15 660,19**

(są to umowy zlecenie dotyczące posypywania i odśnieżania dróg gminnych)

**b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****226 816,41****– zakup materiałów i wyposażenia****34 436,82**

*w tym :*

- znaki drogowe 10 304,17
- paliwo do samoch. strażackich i drobne części – akcja zima 20 882,50
- materiały remontowe 2 167,75
- pozostałe 1 082,40
- **zakup usług remontowych** **60 686,97**  
wydatki powyższe dotyczyły przywozu kruszywa, równania i profilowania dróg gminnych,
- **zakup usług pozostałych** **122 862,62**  
*w tym:*
  - zimowe utrzymanie dróg (transport płotków przeciwsniegowych, posypywanie dróg, usługa koparką) 109 029,32
  - czyszczenie jezdni 13 833,30
- **różne opłaty i składki** **8 830,00**  
(ubezpieczenie dróg)

**ROZDZIAŁ 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W rozdziale tym jest zaplanowana kwota na modernizację drogi na Chmielarze w kwocie 285 000,00 zł. Na częściowe sfinansowanie tego zadania gmina otrzyma środki z Województwa Śląskiego w formie dotacji. Realizacja finansowa nastąpi w II półroczu.



**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 79 320,68**

**ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 79 320,68**

**I. Pozostałe wydatki majątkowe to kwota 53 642,02**

Dokonano zakupu działek:

- w Lipiczu 6 000,00
- w Zawadzie 45 000,00
- opłaty notarialne dotyczące nabywanych gruntów 2 642,02

**II. Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań 25 678,66**

w tym:

- zakup energii 508,68
- zakup usług remontowych 7 115,00
- zakup materiałów (mapy, mat. budowlane) 78,99
- zakup usług pozostałych 12 069,69  
(podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości)
- różne opłaty i składki 5 906,30  
(opłaty notarialne, sądowe, za ogłoszenia w monitorze, ubezpieczenia budynków)

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 22 878,30**

**ROZDZIAŁ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 22 552,30**

**Wydatki bieżące:**

Wydatkowana kwota dotyczy sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego architekta zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

**a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 4 991,50**

(umowy zlecenia dotyczące projektów decyzji o warunkach zabudowy)

**b) związane z realizacją ich statutowych zadań: 17 560,80**

(usługi firm przygotowujących projekty decyzji o warunkach zabudowy)

**ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze 326,00**

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w tym rozdziale to wydatki na zakup wiązanek i zniczy na groby wojenne.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****1 723 791,85****ROZDZIAŁ 75011 – Urzędy Wojewódzkie****127 351,17**

Wydatkowane w tym rozdziale środki to koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, obronność i ewidencja działalności gospodarczej) – 3,7 etatu.

**Wydatki bieżące****127 351,17**

<b>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>	<b>106 555,21</b>
<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>20 555,21</b>
– materiały i wyposażenie	1 825,53
– energia	3 207,57
– usługi	9 764,95
<i>w tym:</i>	
• serwis oprogramowania	4 674,00
• przesyłki pocztowe	3 990,95
• oprawa ksiąg	1 100,00
– usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne	1 495,01
– pozostałe (odpis na ZFŚS, delegacje itp.)	4 262,15
<b>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP dla pracowników)</b>	<b>240,75</b>

Otrzymana dotacja z Urzędu Śląskiego na wykonanie powyższych zadań pokrywa zaledwie ok. 31 % poniesionych wydatków.

**ROZDZIAŁ 75022 - Rada Gminy****89 950,58**

Wydatki tego rozdziału to koszty funkcjonowania Rady Gminy.

**Wydatki bieżące****89 950,58***w tym:*

<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>19 690,58</b>
– zakup materiałów i wyposażenia	5 049,89
<i>w tym:</i>	
• artykuły na sesję	840,58
• materiały okolicznościowe	661,01
• pozostałe	1 631,51

- materiały biurowe 1 916,79
- energia elektryczna i ciepła 14 063,72
- usługi (przesyłki pocztowe, przewóz radnych) 576,97

**b) świadczenia na rzecz osób fizycznych** 70 260,00  
(diety radnych)

**ROZDZIAŁ 75023 - Urząd Gminy** 1 330 772,67

Wydatki powyższe dotyczą kosztów funkcjonowania administracji samorządowej wykonującej zadania statutowe gminy – zatrudnienie 31,8 etatów.

**I. Pozostałe wydatki majątkowe** 13 113,00

Jest to zakup sprzętu komputerowego oraz obiektywu do aparatu fotograficznego.

**II. Wydatki bieżące** 1 317 659,67

**a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane** 1 005 990,70

**b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 308 008,66

– **wpłaty na PFRON** 8 869,00

– **materiały i wyposażenie** 65 224,39

*w tym*

• prenumeraty czasopism, publikacji 5 419,18

• materiały biurowe, druki, pieczętki 16 176,71

• artykuły sanitarne i środki czystości 2 306,31

• paliwo do samochodu służbowego, płyn do spryskiwaczy 2 878,59

• materiały remontowe 3 942,99

• materiały eksploat. dot. sprzętu komputerowego 18 803,45

• wyposażenie (aparat telef., drukarka, krzesła, itp.) 2 271,98

• materiały na sekretariat 743,99

• pozostałe (art. spożywcze, woda dla petentów, itp.) 7 471,02

• programy komputerowe 5 210,17

– **-energia elektryczna i ciepła** 72 659,94

– **-usługi remontowe** 12 424,69

– **-pozostałe usługi** 58 669,83

*w tym:*

• przeglądy 4 146,38

• usługi pocztowe i bankowe 22 518,67

• wywóz odpadów 5 638,50

• abonament za serwis i prawa aut. progr. komp.i stronę BIP 12 978,88

• audyt 3 905,25

• pozostałe 9 482,15

– **usługi telefoniczne sieci komórkowych** 6 633,03

– **usługi telefoniczne sieci stacjonarnych** 3 051,65

– **usługi dostępu do sieci internetowej** 1 722,00

– delegacje służbowe i ryczałty	13 938,53
– różne opłaty i składki	31 938,71
w tym:	
• ubezpieczenia majątkowe	7 658,00
• abonament RTV	1 543,80
• składka członkowska na ZGiP woj. śląskiego	2 760,78
• składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich RP	4 061,14
• skł. członkowska- Razem na Wyżyny	13 804,00
• opłata sądowa dot. firmy Moris-Sport	846,27
• pozostałe opłaty	1 264,72
– szkolenia pracowników	4 872,30
– pozostałe (odpis na ZFŚS ,)	28 004,59
<b>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> (środki BHP dla pracowników)	<b>3 660,31</b>

**ROZDZIAŁ 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 52 539,51**

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

- wykonanie filmów promujących gminę	2 600,00
- wydatki na konkursy przyrodnicze wraz z nagrodami	10 000,00
- nagrody na inne konkursy i zawody	6 740,30
- piłki na otwarcie boisk ORLIK w sąsiadujących gminach	4 900,01
- art. spożywcze na gminny dzień dziecka	651,79
- promocja w mediach	3 160,00
- at. spożywcze na stół wielkanocny - impreza międzygminna	1 707,11
- za wydawanie Gazety Kłomnickiej	9 480,84
- pozostałe wydatki na promocję ( wydruk ulotek, przewóz orkiestry itp.)	13 299,46

**ROZDZIAŁ 75095 – Pozostała działalność 123 177,92**

Wydatki tego rozdziału w szczególności dotyczą kosztów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników interwencyjnych i publicznych oraz wydatki dotyczące pracy sołtysów.

<b>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>	<b>104 231,59</b>
<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>7 933,92</b>
– zakupu materiałów i wyposażenia dla pracowników publicznych	877,45
– ubezpieczenie sołtysów	2 544,00

– pozostałe (odpis na ZFŚS) 4 512,47

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 012,41  
(środki BHP dla pracowników interwencyjnych i publicznych)

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA 1 206,00**

**ROZDZIAŁ 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa 1 206,00**

Jest to wykorzystana kwota dotacji na zadanie zlecone - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborów stanowi ona wydatek bieżący - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA P. POŻ. 430 339,57**

**ROZDZIAŁ 75412 – Ochotnicze straże pożarne 228 428,97**

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania w gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straż Pożarnej. Na terenie Gminy Kłomnice działa 10 jednostek i są to:

- 1) OSP Zdrowa
- 2) OSP Konary
- 3) OSP Rzerzęczyce
- 4) OSP Chorzenice
- 5) OSP Pacierzów
- 6) OSP Karczewice - Garnek
- 7) OSP Kłomnice
- 8) OSP Skrzydlów
- 9) OSP Nieznanice
- 10) OSP Zawada

**I. Pozostałe wydatki majątkowe 67 549,68**

Jest to zakup samochodu dla OSP Konary 53 756,00 zł. Pozostałe wydatki majątkowe są opisane w zał. nr 9.

<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>160 879,29</b>
<b>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>	<b>31 136,34</b>
(umowy zlecenie – komendanta oraz kierowców samochodów strażackich)	
<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>129 742,95</b>
– <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>83 598,88</b>
<i>w tym</i>	
• paliwo do samochodów strażackich	13 521,47
• części zamienne do samochodów i sprzętu	14 921,86
• artykuły spożywcze i napoje	4 592,80
• doposażenie jednostek OSP (mundury, buty, ubrania robocze)	21 864,06
• zakup sprzętu	11 566,36
• materiały budowlane do remontu strażnic	6 198,03
• węgiel, miał itp.	6 369,35
• szafy dla OSP Rzerzęczyce	2 000,00
• puchary, nagrody	1 446,16
• pozostałe (prenumerata czasopisma „Strażak” itp.)	1 118,79
– <b>zakup energii elektrycznej</b>	<b>6 893,43</b>
– <b>usługi remontowe dotyczyły samochodów oraz pozost. sprzętu</b>	<b>17 323,86</b>
– <b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>100,00</b>
– <b>pozostałe usługi</b>	<b>16 086,77</b>
<i>w tym:</i>	
• badania techniczne pojazdów i sprzętu	3 674,00
• przewóz strażaków oraz udział w szkoleniach	7 485,00
• usługi kominiarskie	1 247,22
• programowanie radiostacji	1 918,80
• pozostałe	1 761,75
– <b>usługi telefoniczne (komórkowe i stacjonarne)</b>	<b>3 057,01</b>
– <b>ubezpieczenia samochodów strażackich i strażnic</b>	<b>2 683,00</b>

**ROZDZIAŁ 75414 – Obrona cywilna** **164,00**

Są to wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań.

**ROZDZIAŁ 75416 – Straż gminna (miejska)** **200 000,00**

**II. Wydatki bieżące** **200 000,00**

Jest to dotacja dla Gminy Mykanów na wydatki bieżące Straży Gminnej.

**ROZDZIAŁ 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **1 746,60**

Są to wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **361 524,29**

**ROZDZIAŁ 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **361 524,29**

Wydatkowana w tym dziale kwota to odsetki od pożyczek i kredytów w okresie ich spłaty.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**ROZDZIAŁ 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80 000,00 zł, do dnia 30.06.2013 r. nie została uruchomiona,
- rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł, do dnia 30.06.2013 r. uruchomiono w kwocie 98 500,00 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **8 872 227,15**

Dział powyższy obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy placówek oświatowych oraz Z.E.A.S. w gminie Kłomnice.

Szczegółową informację o wydatkach realizowanych przez placówki oświatowe zawiera zał. nr 11

**Wydatki realizowane przez Urząd Gminy to:**

**ROZDZIAŁ 80101– Oświata i Wychowanie** **2 000,00**

Planowana kwota 413 950,00 zł będzie wykorzystana w II połowie 2013 roku na zadanie inwestycyjne (modernizacja c.o. w ZS w Skrzydlowie, wyciszenie hali sportowej w ZS w Kłomnicach oraz na budowy wind w ZS w Kłomnicach oraz ZS w Skrzydlowie).

Wydatkowana kwota to wydatki inwestycyjne (zał. nr 9).

**ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola** **2 451,09**

Jest to wydatek bieżący związany z realizacją ich statutowych zadań, są to środki przekazywane Miastu Radomsko za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** **119 762,69**

**ROZDZIAŁ 85153 – Zwalczanie narkomanii** **1 845,00**

Są to wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań.

W ramach przeciwdziałania narkomanii dzieci i młodzież naszej gminy wzięły udział w przedstawieniach i spektaklach dotyczących tej tematyki.

**ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **117 917,69**

Środki powyższe wydatkowane są na zadanie określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określają zakres zadań, które mogą być z tego programu realizowane.

Sprawozdanie z realizacji GPPiRPA zawiera załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

**Wydatki bieżące:**

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 943,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 974,08
c) dotacje celowe na zadania bieżące	95 000,00

**ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność** **0,00**

Są to środki wydatkowane z dotacji na zadanie zlecone dot. obsługi udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan to kwota 1 153,00 będzie realizowany w drugiej połowie roku.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **2 980 310,05**

Dział powyższy obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy GOPS.

Szczegółową informację o wydatkach realizowanych przez GOPS zawiera zał. nr 12

**Wydatki realizowane przez Urząd Gminy to:**



**ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe****7 357,53**

**Są to wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

W analizowanym okresie z dodatków mieszkaniowych korzystało miesięcznie 12 rodzin. W pierwszym półroczu 2013 roku wydano 10 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Są to głównie właściciele mieszkań własnościowych i stanowią 51%, użytkownicy mieszkań zakładowych stanowią 17%, a 8% mieszkań komunalnych, 16 % to użytkownicy mieszkań wspólnot, 8 % inni.

**ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej****1 600,00**

Jest to wydatek majątkowy na zadanie pn. Adaptacja budynku i otoczenia po Szkole Podstawowej w Zdrowej na cele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach – realizacja zadania planowana na II połowę roku.( szczegóły zawiera zał. nr 9)

**ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność****198 501,60****Wydatki majątkowe:****153 330,60**

Jest to zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

**Wydatki bieżące:****a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****8 479,00**

Wydatki te dotyczą kosztów transportu oraz wynajmu pomieszczenia na realizację zadania pt. "Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej"

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych****36 692,00**

(są to wydatki związane z pracownikami społecznie użytecznymi)

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****199 339,68**

Wykorzystana kwota w tym dziale dotyczy działalności świetlic szkolnych.

Dokładną informację o powyższych wydatkach zawiera załącznik nr 11 oraz wydatki realizowane przez GOPS (szczegóły zawiera zał. nr 12).

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I  
OCHRONA ŚRODOWISKA****922 036,20****ROZDZIAŁ 90002 – Gospodarka odpadami****22 969,46**

**Wydatki majątkowe kwota 2 889,27 to zakup programu komputerowego.**

## Wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 4 248,50  
( umowy z sołtysami na roznoszenie deklaracji śmieciowych)

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 831,69

W rozdziale tym jest zaplanowana kwota 271 161,00 zł na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice” realizacja nastąpi w drugiej połowie roku.

**ROZDZIAŁ 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 1 988,58**

Są to wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań.

**ROZDZIAŁ 90004 – Utrzymanie zieleni w miast. i gminach 2 557,93**

Są to wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań.

**ROZDZIAŁ 90013 – Schroniska dla zwierząt 344 508,32**

Wydatki tego rozdziału są realizowane przez gminne Schronisko dla Zwierząt AS w Jamrozowiznie. Opis wydatków zawarty jest w załączniku nr 13.

**ROZDZIAŁ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 409 886,81**

**I. Pozostałe wydatki majątkowe tego rozdziału to 17 362,11**

(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9)

**II. Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 392 524,70**

– koszty energii elektrycznej 368 632,70

– podatek od nieruchomości od budowli oświetlenia ulicznego będącego na stanie urzędu gminy 23 892,00

**ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność. 140 125,10**

**I. Wydatki majątkowe tego rozdziału to 20 455,00**

Szczegółowy opis zawiera zał. nr 9.

**II. Wydatki bieżące 119 670,10**

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 23 441,95

(koszty umów zleceń związanych z równaniem terenów kom. po wyrobiskach i inne prace porządkowe)

<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>96 228,15</b>
– <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>69 361,53</b>
<i>w tym:</i>	
• paliwo i akcesoria do kos spalinowych	5 410,00
• materiały – ogrodzenie placów, ławki, zieleń, piasek itp.	34 165,35
• kosy spalinowe	4 334,28
• materiały remontowe	10 726,60
• węgiel z funduszu sołectkiego dla Ochronki w Garnku	820,00
• węgiel- budynek komunalny w Zawadzie	2 500,01
• stół do tenisa soł. Garnek	3 690,00
• pozostałe	7 715,29
– <b>energia elektryczna w budynkach komunalnych</b>	<b>4 497,20</b>
– <b>usługi remontowe</b>	<b>982,50</b>
– <b>zakup usług pozostałych</b>	<b>20 510,12</b>
<i>w tym:</i>	
• usługi dot. budynków komunalnych	1 568,46
• wywóz odpadów (zbiórka odpadów)	2 971,22
• dzierżawa lokali, placów	4 942,88
• wynajem kabin wc	496,80
• wywóz śniegu z placów gminnych	1 976,40
• zasypywanie starego zbiornika p/poż	4 428,00
• pielęgnacja terenów zielonych	2 218,05
• pozostałe ( energia elektr., transport)	1 908,31
– <b>pozostałe opłaty (ubez. majątkowe, podatek od nieruchomości itp)</b>	<b>876,80</b>

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

**874 958,89**

### **ROZDZIAŁ 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

**82 500,00**

Jest to dotacja celowa na zadania bieżące dla OSP w Kłomnicach oraz OSP Karczewice-Garnek na prowadzenie orkiestry.

### **ROZDZIAŁ 92109 – Domy i ośrodki kultury**

**188 000,00**

Jest to dotacja na zadania bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach.

**ROZDZIAŁ 92116 – Biblioteki****557 136,58**

Wydatki majątkowe to dotacja celowa w kwocie 367 136,58 na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem części powierzchni na funkcjonowanie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacierzowie przy ulicy Częstochowskiej.

Wydatek bieżący - dotacja podmiotowa dla Bibliotek kwota 190 000,00.

**ROZDZIAŁ 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****17 014,73**

Jest to wydatek bieżący:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane kwota 362,30 zł
- związany z realizacją statutowych zadań kwota 16 652,43 zł. Zakup materiałów oraz usług remontowych dotyczących remontów zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Kłomnice.

**ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****30 307,58****II. Są to wydatki bieżące:****a) dotacje celowe na zadania bieżące****19 000,00**

- Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy z siedzibą w Kłomnicach 6 000,00
- Fundacji im. Reszków 13 000,00

**b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****11 307,58**

(materiały na renowację obiektów kultu religijnego)

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT****213 041,29****ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe****103 984,18**

Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 17 151,00 są związane z renowacją boiska sportowego w Kłomnicach (szczegółowy opis w zał. nr 9) oraz zakup odśnieżarki na „Orlik” w Rzerzęczycach.

**Wydatki bieżące:**

**a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj.****72 761,71**

- -zakup energii elektrycznej 18 167,67
- -zakup materiałów 8 505,43
- -zakup usług 46 088,61

**b) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane****14 071,47**

(wynagrodzenie trenerów)

**ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 109 057,11**

**Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące:**

<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>8 097,11</b>
– zakup materiałów	7 708,43
– usługi	388,68

**b) dotacje celowe na zadania bieżące 100 000,00**

(udzielone organizacjom pozarządowym z terenu gminy Kłomnice w celu krzewienia kultury fizycznej i sportu:

• Fundacja Pomóż Dzieciom Poznać Świat	500,00
• GLKS Kłomnice	20 000,00
• LKS „ORKAN” Rzerzeczyce	25 000,00
• Klub Sportowy „WARTA”	25 000,00
• Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy szkole w Witkowicach	500,00
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice	15 500,00
• Stowarzyszenie Jedność w Działaniu	1 500,00
• OSP Zdrowa	1 500,00
• OSP Kłomnice	500,00
• OSP Karczewice	500,00
• Stowarzyszenie „Grusza” Rzerzeczyce	1 000,00
• stowarzyszenie „Razem dla Garnka”	1 000,00
• Klub Sportowy „Metal” Rzeki Wielkie	7 500,00

**c) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 960,00**  
(wynagrodzenie za sędziowanie meczy)

**PRZYCHODY 1 264 148,92**

Wolne środki wprowadzono do budżetu w kwocie 1 264 148,92

**ROZCHODY 1 343 547,61**

W analizowanym okresie dokonano spłaty:

**- kredytów w kwocie 1 094 000,00**

zaciągniętych na zadania:

• planowany deficyt	103 000,00
• planowany deficyt KBS	20 000,00
• modernizacja dróg gminnych	360 000,00
• modernizacja ul. Strażackiej w Kłomnicach	200 000,00
• budowa garażu OSP Karczewice	100 000,00
• rozbudowa Zespołu Szkół w Rzerzeczycach	275 000,00
• budowa kotłowni przy Sz. P. w Skrzydłowie	36 000,00

- pożyczek  
( na budowę oczyszczalni Huby, Adamów)

209 623,92

**Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 Gminy Kłomnice z tytułu kredytów i pożyczek to kwota 14 410 175,98 zł.**

**Zestawienie załączników:**

**1) Szczegółowe wykonanie planu dochodów w podziale na klasyfikację budżetową:**

- *urząd gminy*                      *zał. nr 1, 1A - zlecone*
- *placówki oświatowe*            *zał. nr 2,*
- *GOPS*                              *zał. nr 3,*
- *Schronisko dla zwierząt*      *zał. nr 4.*

**2) Szczegółowe wykonanie planu wydatków w podziale na klasyfikację budżetową:**

- *urząd gminy*                      *zał. nr 5, 5A - zlecone*
- *placówki oświatowe*            *zał. nr 6,*
- *GOPS*                              *zał. nr 7, 7A - zlecone*
- *Schronisko dla zwierząt*      *zał. nr 8*

**3) Realizacja inwestycji gminnych –zał. nr 9**

**4) Realizacja programu profilakt. i rozwiązywania problemów alkoholowych - zał. nr 10**

**5) Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu:**

- *placówki oświatowe* *zał. nr 11,*
- *GOPS* *zał. nr 12*
- *AS* *zał. nr 13*

**6) Sprawozdanie z wykonania budżetu w ramach funduszu sołeckiego – zał. nr 14**

WST  
mgr Adam Zajac

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 0830	WPLYWY Z USLUG	1 310 000,00	666 264,25	50,86	643 735,75
010 01010 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	0,00	29,31	0,00	-29,31
010 01010 0920	POZOSTALE ODSETKI	10 000,00	5 217,20	52,17	4 782,80
010 01010 0960	OTRZ.SPADKI.ZAP.I DAR.PIENIEŻ.	50 000,00	11 622,00	23,24	38 378,00
010 01010 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	475 000,00	41 096,00	8,65	433 904,00
010 01010 6297	ŚR.POZ.JED.SFP.NA.ZAKUPY.J.SFP	3 155 670,00	0,00	0,00	3 155 670,00
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	5 000 670,00	724 228,76	14,48	4 276 441,24
010 01041 6207	DOT.CEL.W.RAM.PROG.Z.UDZIA.UE	41 766,00	0,00	0,00	41 766,00
010 01041 6297	ŚR.POZ.JED.SFP.NA.ZAKUPY.J.SFP	0,00	41 766,00	0,00	-41 766,00
010 01041	PROG.ROZ. OBSZARÓW WIEJ.07-13	41 766,00	41 766,00	100,00	0,00
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	131 010,33	131 010,33	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 010,33	131 010,33	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 173 446,33	897 005,09	17,34	4 276 441,24
600 60016 0870	WPL.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJĄTKO	0,00	712,80	0,00	-712,80
600 60016 6260	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	712,80	0,00	-712,80
600 60078 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600 60078	USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	712,80	0,36	199 287,20
700 70005 0470	WPLYWY-ZARZĄD,UŻYT.WIECZ.NIER.	7 500,00	5 288,92	70,52	2 211,08
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	170 000,00	53 804,00	31,65	116 196,00
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	177 500,00	59 092,92	33,29	118 407,08
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177 500,00	59 092,92	33,29	118 407,08
710 71035 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
710 71035	CMENTARZE	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	66 412,00	35 796,00	53,90	30 616,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	66 412,00	35 796,00	53,90	30 616,00
750 75023 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	5 500,00	7 454,54	135,54	-1 954,54
750 75023 0830	WPLYWY Z USLUG	73 000,00	47 950,31	65,69	25 049,69
750 75023 0920	POZOSTALE ODSETKI	3 000,00	2 385,15	79,51	614,85
750 75023 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	86 000,00	31 603,49	36,75	54 396,51
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWATU	167 500,00	89 393,49	53,37	78 106,51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233 912,00	125 189,49	53,52	108 722,51
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 415,00	1 206,00	49,94	1 209,00
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	2 415,00	1 206,00	49,94	1 209,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	2 415,00	1 206,00	49,94	1 209,00
754 75416 0570	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.	600 000,00	217 749,19	36,29	382 250,81
754 75416	STRAŻ MIEJSKA	600 000,00	217 749,19	36,29	382 250,81
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.POŻ	600 000,00	217 749,19	36,29	382 250,81
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	15 700,00	6 844,32	43,59	8 855,68
756 75601 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	0,00	63,05	0,00	-63,05
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	15 700,00	6 907,37	44,00	8 792,63
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 750 000,00	865 034,73	49,43	884 965,27
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	135 000,00	79 662,00	59,01	55 338,00
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	30 000,00	15 009,00	50,03	14 991,00
756 75615 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	14 000,00	7 193,40	51,38	6 806,60
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	500,00	912,00	182,40	-412,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	9 000,00	1 626,67	18,07	7 373,33
756 75615	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW	1 938 500,00	969 437,80	50,01	969 062,20
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 400 000,00	829 102,48	59,22	570 897,52
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	780 000,00	499 967,56	64,10	280 032,44
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	39 000,00	23 564,00	60,42	15 436,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
		240 000,00	147 808,40	61,59	92 191,60
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	40 000,00	22 870,00	57,17	17 130,00
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	45 000,00	17 409,00	38,69	27 591,00
756 75616 0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	82 000,00	87 540,00	106,76	-5 540,00
756 75616 0500	POD.OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH	20 500,00	15 065,41	73,49	5 434,59
756 75616 0910	ODS.OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA	2 646 500,00	1 643 326,85	62,09	1 003 173,15
756 75616	WPL. Z POD. ROL, LEŚ, LOK, SPAD, DAR	37 000,00	16 735,00	45,23	20 265,00
756 75618 0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	200 000,00	153 265,07	76,63	46 734,93
756 75618 0480	WPLYWY-OPL. ZA ZEZ. NA SPRZ. ALK.	24 500,00	10 648,40	43,46	13 851,60
756 75618 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	261 500,00	180 648,47	69,08	80 851,53
756 75618	WPL. Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHO	2 900,00	1 980,00	68,28	920,00
756 75619 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 900,00	1 980,00	68,28	920,00
756 75619	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	7 348 777,00	3 066 194,00	41,72	4 282 583,00
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	17 000,00	6 990,01	41,12	10 009,99
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	7 365 777,00	3 073 184,01	41,72	4 292 592,99
756 75621	UDZ. GMIN W POD. DOCH. BUDŻ. PANST	12 230 877,00	5 875 484,50	48,04	6 355 392,50
756	DOCHODY-OS. PRAWNE, FIZ. I INNE	10 730 321,00	6 603 272,00	61,54	4 127 049,00
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA	10 730 321,00	6 603 272,00	61,54	4 127 049,00
758 75801	CZĘŚĆ OSW. SUBW. JED. SAM. TERYTOR	4 370 884,00	2 185 440,00	50,00	2 185 444,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA	4 370 884,00	2 185 440,00	50,00	2 185 444,00
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓW. SUBW. OGÓL. DLA GMIN	1 300,00	278,27	21,41	1 021,73
758 75814 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 300,00	278,27	21,41	1 021,73
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	15 102 505,00	8 788 990,27	58,20	6 313 514,73
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	43 172,01	24 357,60	56,42	18 814,41
801 80101 2007	DOT. CEL. Z. PROG. UE	7 618,59	4 298,40	56,42	3 320,19
801 80101 2009	DOT. CEL. Z. PROG. UE	193 950,00	0,00	0,00	193 950,00
801 80101 6260	DOT. -Z FUN. CEL. DLA SEKT. FIN. PU	244 740,60	28 656,00	11,71	216 084,60
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	438 057,00	370 000,00	84,46	68 057,00
801 80104 2007	DOT. CEL. Z. PROG. UE	438 057,00	370 000,00	84,46	68 057,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	682 797,60	398 656,00	58,39	284 141,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 292,00	1 037,82	80,33	254,18
851 85195 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	1 292,00	1 037,82	80,33	254,18
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 292,00	1 037,82	80,33	254,18
851	OCHRONA ZDROWIA	21 603,00	0,00	0,00	21 603,00
852 85206 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	21 603,00	0,00	0,00	21 603,00
852 85206		3 628 752,00	1 882 070,00	51,87	1 746 682,00
852 85212 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	3 628 752,00	1 882 070,00	51,87	1 746 682,00
852 85212	ŚWIAD. RODZI, F. ALIMEN. SKŁ. E. I. R	19 635,00	12 700,00	64,68	6 935,00
852 85213 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	25 359,00	14 800,00	58,36	10 559,00
852 85213 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	44 994,00	27 500,00	61,12	17 494,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	78 642,00	67 000,00	85,20	11 642,00
852 85214 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	78 642,00	67 000,00	85,20	11 642,00
852 85214	ZASIŁ. I POMOC W NATURZ, SKŁ. UBE	253 842,00	161 500,00	63,62	92 342,00
852 85216 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	253 842,00	161 500,00	63,62	92 342,00
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
852 85219 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	143 482,00	77 259,00	53,85	66 223,00
852 85219 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	177 044,00	0,00	0,00	177 044,00
852 85219 6280		322 326,00	79 059,00	24,53	243 267,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY społ.	11 000,00	16 447,20	149,52	-5 447,20
852 85295 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	52 839,00	22 194,00	42,00	30 645,00
852 85295 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	38 765,00	35 250,00	90,93	3 515,00
852 85295 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	73 701,00	73 701,00	100,00	0,00
852 85295 6260	DOT. -Z FUN. CEL. DLA SEKT. FIN. PU	176 305,00	147 592,20	83,71	28 712,80
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 526 464,00	2 364 721,20	52,24	2 161 742,80
852	POMOC SPOŁECZNA	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
854 85415 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZA	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
900 90002 0490	WPLYWY-POB. NA POD. ODREB. USTAW	135 580,00	0,00	0,00	135 580,00
900 90002 6280					



Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	635 580,00	0,00	0,00	635 580,00
900 90013 2310	DOT. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	270 000,00	135 000,00	50,00	135 000,00
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	270 000,00	135 000,00	50,00	135 000,00
900 90095 0750	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT	144 000,00	77 519,42	53,83	66 480,58
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 000,00	77 519,42	53,83	66 480,58
900	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	1 049 580,00	212 519,42	20,25	837 060,58
	<b>SUMA</b>	<b>40 045 988,93</b>	<b>19 006 364,70</b>	<b>47,46</b>	<b>21 039 624,23</b>

Koniec wydruku

Sporządziła: (8) Małgorzata Woch

SKARBNIK GMINY  
mgr Halina Paruzel-Tkacz

WÓJT  
mgr Adam Zajac



Urząd Gminy Kłomnice  
Urząd  
Rok obrotowy: 2013  
KB 2013.1.130.422.422

WOJEWÓDZTWO KŁOMNICE  
powiat częstochowski  
woj. śląskie

Załącznik nr 1A do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Kłomnice za I półrocze 2013 roku

## Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 30-06-2013 Wyk do: 30-06-2013

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	131 010,33	131 010,33	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 010,33	131 010,33	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	131 010,33	131 010,33	100,00	0,00
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	66 412,00	35 796,00	53,90	30 616,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	66 412,00	35 796,00	53,90	30 616,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 412,00	35 796,00	53,90	30 616,00
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 415,00	1 206,00	49,94	1 209,00
751 75101	URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	2 415,00	1 206,00	49,94	1 209,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	2 415,00	1 206,00	49,94	1 209,00
851 85195 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 292,00	1 037,82	80,33	254,18
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 292,00	1 037,82	80,33	254,18
851	OCHRONA ZDROWIA	1 292,00	1 037,82	80,33	254,18
852 85212 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 628 752,00	1 882 070,00	51,87	1 746 682,00
852 85212	ŚWAD.RODZI,F.ALIMEN.SKL.E.I.R	3 628 752,00	1 882 070,00	51,87	1 746 682,00
852 85213 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	19 635,00	12 700,00	64,68	6 935,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	19 635,00	12 700,00	64,68	6 935,00
852 85219 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁ.	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
852 85295 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	52 839,00	22 194,00	42,00	30 645,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 839,00	22 194,00	42,00	30 645,00
852	POMOC SPOLECZNA	3 703 026,00	1 918 764,00	51,82	1 784 262,00
	<b>SUMA</b>	<b>3 904 155,33</b>	<b>2 087 814,15</b>	<b>53,48</b>	<b>1 816 341,18</b>

Koniec wydruku

Sporządził/a: (5) SKARBNIK

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Parusel-Tkacz

W A J T  
mgr Adam Zając



Klasyfikacja od: 0000 do: 99999999999999999999 Własne, Zlecone, Powierzone, Rządowe, (nieokreślone) Rej., ZS Klomnice, ZS Rzerzeczyce, ZS Gamek, ZS Witkowie, ZS Zawada, ZS Skrzydlów, ZS Konary, P, Klomnice, P, Rzerzeczyce, ZEAS

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101	0830 0000 B Wpływy z usług [ZS Klomnice]	13 800,00	13 800,00	0,00	7 725,76	7 725,76	0,00	55,98	6 074,24
801 80101	0830 0000 B Wpływy z usług [ZS Rzerzeczyce]	0,00	0,00	0,00	182,40	182,40	0,00	0,00	-182,40
801 80101	0830 0000 B Wpływy z usług [ZS Witkowie]	0,00	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	-1 590,00
801 80101	0830 0000 B Wpływy z usług [ZS Zawada]	200,00	200,00	0,00	300,00	300,00	0,00	150,00	-100,00
801 80101	0830 0000 B Wpływy z usług [ZS Konary]	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801 80101	0830 Wpływy z usług	14 200,00	14 200,00	0,00	9 798,16	9 798,16	0,00	69,00	4 401,84
801 80101	0920 0000 B Pozostałe odsetki [ZS Klomnice]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801 80101	0920 0000 B Pozostałe odsetki [ZS Rzerzeczyce]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801 80101	0920 0000 B Pozostałe odsetki [ZS Gamek]	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
801 80101	0920 0000 B Pozostałe odsetki [ZS Witkowie]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801 80101	0920 0000 B Pozostałe odsetki [ZS Zawada]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801 80101	0920 0000 B Pozostałe odsetki [ZS Skrzydlów]	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
801 80101	0920 0000 B Pozostałe odsetki [ZS Konary]	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
801 80101	0920 Pozostałe odsetki	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
301 80101	0970 0000 B Wpływy z różnych dochodów [ZS Klomnice]	3 040,00	3 040,00	0,00	352,00	352,00	0,00	11,58	2 688,00
301 80101	0970 0000 B Wpływy z różnych dochodów [ZS Rzerzeczyce]	420,00	420,00	0,00	163,00	163,00	0,00	38,81	257,00
301 80101	0970 0000 B Wpływy z różnych dochodów [ZS Gamek]	500,00	500,00	0,00	206,00	206,00	0,00	41,20	294,00
301 80101	0970 0000 B Wpływy z różnych dochodów [ZS Witkowie]	500,00	500,00	0,00	165,00	165,00	0,00	33,00	335,00
301 80101	0970 0000 B Wpływy z różnych dochodów [ZS Zawada]	700,00	700,00	0,00	128,00	128,00	0,00	18,29	572,00
301 80101	0970 0000 B Wpływy z różnych dochodów [ZS Skrzydlów]	300,00	300,00	0,00	143,00	143,00	0,00	47,67	157,00
301 80101	0970 0000 B Wpływy z różnych dochodów [ZS Konary]	200,00	200,00	0,00	110,00	110,00	0,00	55,00	90,00
301 80101	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 660,00	5 660,00	0,00	1 267,00	1 267,00	0,00	22,39	4 393,00
301 80101	Szkoly podstawowe	20 550,00	20 550,00	0,00	11 065,16	11 065,16	0,00	53,85	9 484,84
301 80104	0830 0000 B WPŁYWY Z USŁUG [P Klomnice]	16 000,00	16 000,00	0,00	7 396,50	7 396,50	0,00	46,23	8 603,50
301 80104	0830 0000 B Wpływy z usług [P, Rzerzeczyce]	9 000,00	9 000,00	0,00	7 114,00	7 114,00	0,00	79,04	1 886,00
301 80104	0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	14 510,50	14 510,50	0,00	58,04	10 489,50
301 80104	0920 0000 B pozostałe odsetki [P Klomnice]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
301 80104	0920 0000 B Pozostałe odsetki [P, Rzerzeczyce]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
301 80104	0920 Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
301 80104	0970 0000 B Wpływy z różnych dochodów [P Klomnice]	100,00	100,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	38,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące		
801 80104 0970 0000 B	Wpływ z różny ch dochodów [P. Rzerzeczy cel]	100,00	100,00	104,00	104,00	104,00	4,00
801 80104 0970	Wpływ z różny ch dochodów	200,00	200,00	166,00	166,00	83,00	34,00
801 80114 0920 0000 B	Przedzskola [ZEAS]	25 400,00	25 400,00	14 676,50	14 676,50	57,78	10 723,50
801 80114 0920	Pozostale odsetki	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
801 80114 0970 0000 B	w pływ z różny ch dochodów [ZEAS]	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	30,00
801 80114 0970	Wpływ z różny ch dochodów	80,00	80,00	40,00	40,00	50,00	40,00
801 80114	Zespolny obslugi ekonomiczno - administracyjnej	110,00	110,00	40,00	40,00	50,00	40,00
801 80148 0830 0000 B	Wpływ z uslug [ZS Klomnice]	133 900,00	133 900,00	63 846,32	63 846,32	47,68	70 053,68
801 80148 0830 0000 B	Wpływ z uslug [ZS Rzerzeczy cel]	123 800,00	123 800,00	54 867,30	54 867,30	44,32	68 932,70
801 80148 0830 0000 B	Wpływ z uslug [P. Klomnice]	46 100,00	46 100,00	20 925,00	20 925,00	45,39	25 175,00
801 80148 0830	Wpływ z uslug	55 000,00	55 000,00	30 826,00	30 826,00	56,05	24 174,00
801 80148	Stolkowki szkolne i przedzskolne	358 800,00	358 800,00	170 464,62	170 464,62	47,51	188 335,38
801	Oswiata i wychow anie	404 860,00	404 860,00	196 246,28	196 246,28	48,47	208 613,72
<b>SUMA</b>		<b>404 860,00</b>	<b>404 860,00</b>	<b>196 246,28</b>	<b>196 246,28</b>	<b>48,47</b>	<b>208 613,72</b>

Koniec wydruku Sporządzil(a): (3) Ewa Dabrowska

Klasyfikacja	Nazwa	Razem	Bieżące	Majtkowe	Razem	Bieżące	Majtkowe	%	Saldo
801 80104 0970	Wpływ z różny ch dochodów	200,00	200,00	0,00	166,00	166,00	0,00	34,00	
801 80114 0920 0000 B	Przedzskola [ZEAS]	25 400,00	25 400,00	0,00	14 676,50	14 676,50	0,00	10 723,50	
801 80114 0920	Pozostale odsetki	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
801 80114 0970 0000 B	w pływ z różny ch dochodów [ZEAS]	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
801 80114 0970	Wpływ z różny ch dochodów	80,00	80,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	
801 80114	Zespolny obslugi ekonomiczno - administracyjnej	110,00	110,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	
801 80148 0830 0000 B	Wpływ z uslug [ZS Klomnice]	133 900,00	133 900,00	0,00	63 846,32	63 846,32	0,00	70 053,68	
801 80148 0830 0000 B	Wpływ z uslug [ZS Rzerzeczy cel]	123 800,00	123 800,00	0,00	54 867,30	54 867,30	0,00	68 932,70	
801 80148 0830 0000 B	Wpływ z uslug [P. Klomnice]	46 100,00	46 100,00	0,00	20 925,00	20 925,00	0,00	25 175,00	
801 80148 0830	Wpływ z uslug	55 000,00	55 000,00	0,00	30 826,00	30 826,00	0,00	24 174,00	
801 80148	Stolkowki szkolne i przedzskolne	358 800,00	358 800,00	0,00	170 464,62	170 464,62	0,00	188 335,38	
801	Oswiata i wychow anie	404 860,00	404 860,00	0,00	196 246,28	196 246,28	0,00	208 613,72	

Strona 2

**Realizacja Dochodów Budżetowych**

Plan do: 2013-06-30 Wyk do: 2013-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85204 0970 0000 B		0,00	398,20	0,00	-398,20
<b>852 85204 0970</b>	<b>WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>398,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-398,20</b>
<b>852 85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>0,00</b>	<b>398,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-398,20</b>
852 85212 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	0,00	30,52	0,00	-30,52
<b>852 85212 0920</b>	<b>POZOSTALE ODSETKI</b>	<b>0,00</b>	<b>30,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,52</b>
852 85212 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	1 472,70	24,55	4 527,30
<b>852 85212 0970</b>	<b>WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 472,70</b>	<b>24,55</b>	<b>4 527,30</b>
852 85212 0980 0000 B		18 000,00	9 678,56	53,77	8 321,44
<b>852 85212 0980</b>	<b>WPLY. Z TYT. ZW. ŚWIAD. F. ALIMENTA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 678,56</b>	<b>53,77</b>	<b>8 321,44</b>
<b>852 85212</b>	<b>ŚWIAD. RODZI, F. ALIMEN. SKŁ. E. I. R</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 181,78</b>	<b>46,59</b>	<b>12 818,22</b>
852 85214 0970 0000 B	dochody z różnych tytułów	2 000,00	1 341,40	67,07	658,60
852 85214 0970 0001 B		0,00	228,00	0,00	-228,00
<b>852 85214 0970</b>	<b>WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 569,40</b>	<b>78,47</b>	<b>430,60</b>
<b>852 85214</b>	<b>ZASIL. I POMOC W NATURZ, SKŁ. UBE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 569,40</b>	<b>78,47</b>	<b>430,60</b>
852 85219 0970 0000 B	wplywy z różnych dochodów PIT	130,00	73,00	56,15	57,00
<b>852 85219 0970</b>	<b>WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</b>	<b>130,00</b>	<b>73,00</b>	<b>56,15</b>	<b>57,00</b>
<b>852 85219</b>	<b>OSRODKI POMOCY SPOL.</b>	<b>130,00</b>	<b>73,00</b>	<b>56,15</b>	<b>57,00</b>
852 85228 0970 0000 B	Wplywy z różnych dochodów	12 000,00	8 454,60	70,45	3 545,40
<b>852 85228 0970</b>	<b>WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 454,60</b>	<b>70,45</b>	<b>3 545,40</b>
<b>852 85228</b>	<b>USLU. OPIEK. I SPEC. USLU. OPIEK.</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 454,60</b>	<b>70,45</b>	<b>3 545,40</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 130,00</b>	<b>21 676,98</b>	<b>56,85</b>	<b>16 453,02</b>
<b>SUMA</b>		<b>38 130,00</b>	<b>21 676,98</b>	<b>56,85</b>	<b>16 453,02</b>

Koniec wydruku

Sporządziła: (9) Monika

Wojt  
*Adam Zajac*  
mgr Adam Zajac

p.o. Kierownika Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kłomnicach

*Zbigniew Wawrzyniak*  
mgr Zbigniew Wawrzyniak

Główny Księgowy  
*Monika Posak-Pachulska*  
mgr Monika Posak-Pachulska





Urząd Gminy Kłomnice  
Budżet Schroniska  
Rok obrotowy: 2013  
KB 2013.1.130.422.422

WÓJT GMINY KŁOMNICE  
powiat częstochowski  
woj. śląskie

Załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Kłomnice za I półrocze 2013 roku

### Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2013-06-30 Wyk.do: 2013-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90013 0830 0000 B		70 000,00	21 200,00	30,29	48 800,00
900 90013 0830	WPLYWY Z USŁUG	70 000,00	21 200,00	30,29	48 800,00
900 90013 0960 0000 B		0,00	875,00	0,00	-875,00
900 90013 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	0,00	875,00	0,00	-875,00
900 90013 0970 0000 B		6 000,00	2 434,00	40,57	3 566,00
900 90013 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	2 434,00	40,57	3 566,00
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	76 000,00	24 509,00	32,25	51 491,00
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	76 000,00	24 509,00	32,25	51 491,00
	<b>SUMA</b>	<b>76 000,00</b>	<b>24 509,00</b>	<b>32,25</b>	<b>51 491,00</b>

Koniec wydruku

Sporządził/a: (5) KSIĘGOWA

KSIĘGOWA  
*Woch M*  
Małgorzata Woch

WÓJT  
*Zajac*  
mgr Adam Zajac



Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01008 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
010 01008 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
010 01008 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
010 01008 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
010 01008 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 180,00	0,00	0,00	43 180,00
010 01008 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
010 01008 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
010 01008 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	550,00	410,23	74,59	139,77
010 01008 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	12 103,00	2 460,00	20,33	9 643,00
010 01008 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
010 01008	MELIORACJE WODNE	394 833,00	2 870,23	0,73	391 962,77
010 01010 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 200,00	1 903,17	59,47	1 296,83
010 01010 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	326 000,00	165 574,16	50,79	160 425,84
010 01010 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 000,00	26 379,89	97,70	620,11
010 01010 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	54 000,00	29 456,15	54,55	24 543,85
010 01010 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 700,00	3 857,11	44,33	4 842,89
010 01010 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 000,00	30 784,47	29,60	73 215,53
010 01010 4260	ZAKUP ENERGII	390 000,00	137 796,89	35,33	252 203,11
010 01010 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	140 000,00	12 424,75	8,87	127 575,25
010 01010 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
010 01010 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	65 000,00	21 011,44	32,33	43 988,56
010 01010 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	3 200,00	2 233,06	69,78	966,94
010 01010 4370	OPL.USLU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	3 000,00	412,98	13,77	2 587,02
010 01010 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	3 280,71	54,68	2 719,29
010 01010 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	97 000,00	47 948,66	49,43	49 051,34
010 01010 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	9 900,00	7 384,03	74,59	2 515,97
010 01010 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	220 000,00	103 062,00	46,85	116 938,00
010 01010 4530	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT	475 000,00	4 044,38	0,85	470 955,62
010 01010 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
010 01010 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	380 000,00	1 140,00	0,30	378 860,00
010 01010 6057	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 115 358,00	0,00	0,00	1 115 358,00
010 01010 6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	3 808 758,00	598 693,85	15,72	3 210 064,15
010 01030 2850	WPL.GMIN.NA.IZBY.ROL.Z.PO.ROL	20 000,00	11 712,38	58,56	8 287,62
010 01030	IZBY ROLNICZE	20 000,00	11 712,38	58,56	8 287,62
010 01095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	239,40	239,40	100,00	0,00
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29,12	29,12	100,00	0,00
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62,41	62,41	100,00	0,00
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	837,90	837,90	100,00	0,00
010 01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	128 441,50	128 441,50	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 010,33	131 010,33	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 354 601,33	744 286,79	17,09	3 610 314,54
020 02095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 300,00	513,00	39,46	787,00
020 02095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 800,00	3 449,52	44,22	4 350,48
020 02095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	0,00	200,00
020 02095 4500	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	800,00	366,00	45,75	434,00
020 02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 100,00	4 328,52	42,86	5 771,48
020	LEŚNICTWO	10 100,00	4 328,52	42,86	5 771,48
500 50095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	350,00	0,00	0,00	350,00
500 50095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	11 000,00	6 235,83	56,69	4 764,17
500 50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 350,00	6 235,83	54,94	5 114,17
500	HANDEL	11 350,00	6 235,83	54,94	5 114,17

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
600 60014 6620	DOT.C.Z POW.NA INW.JEDN.SAM.TE	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWATOWE	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
600 60016 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 070,00	654,54	61,17	415,46
600 60016 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	230,00	55,96	24,33	174,04
600 60016 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	14 949,69	99,66	50,31
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 500,00	34 436,82	94,35	2 063,18
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	158 923,00	60 686,97	38,19	98 236,03
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	177 000,00	122 862,62	69,41	54 137,38
600 60016 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	9 500,00	8 830,00	92,95	670,00
600 60016 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 163 000,00	231 091,13	19,87	931 908,87
600 60016 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 561 223,00	473 567,73	30,33	1 087 655,27
600 60078 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
600 60078	USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 566 223,00	473 567,73	18,45	2 092 655,27
700 70005 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	78,99	7,90	921,01
700 70005 4260	ZAKUP ENERGII	850,00	508,68	59,84	341,32
700 70005 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	75 000,00	7 115,00	9,49	67 885,00
700 70005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	24 000,00	12 069,69	50,29	11 930,31
700 70005 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 000,00	5 906,30	84,38	1 093,70
700 70005 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700 70005 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	100 000,00	53 642,02	53,64	46 357,98
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	217 850,00	79 320,68	36,41	138 529,32
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	217 850,00	79 320,68	36,41	138 529,32
710 71004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	4 991,50	62,39	3 008,50
710 71004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	0,00	0,00	100,00
710 71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	102 000,00	17 560,80	17,22	84 439,20
710 71004 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	120 100,00	22 552,30	18,78	97 547,70
710 71035 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	326,00	32,60	674,00
710 71035 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
710 71035	CMENTARZE	2 700,00	326,00	12,07	2 374,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 800,00	22 878,30	18,63	99 921,70
750 75011 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	750,00	240,75	32,10	509,25
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	142 444,00	80 625,44	56,60	61 818,56
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 000,00	10 045,01	83,71	1 954,99
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	27 000,00	14 569,81	53,96	12 430,19
750 75011 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	1 314,95	32,87	2 685,05
750 75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 100,00	1 825,53	25,71	5 274,47
750 75011 4260	ZAKUP ENERGII	6 300,00	3 207,57	50,91	3 092,43
750 75011 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	0,00	0,00	150,00
750 75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	18 400,00	9 764,95	53,07	8 635,05
750 75011 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 220,00	846,11	69,35	373,89
750 75011 4370	OPL.USLU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	1 320,00	648,90	49,16	671,10
750 75011 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 400,00	1 089,75	45,41	1 310,25
750 75011 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 300,00	3 172,40	73,78	1 127,60
750 75011 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	228 684,00	127 351,17	55,69	101 332,83
750 75022 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	140 000,00	70 260,00	50,19	69 740,00
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	5 049,89	33,67	9 950,11
750 75022 4260	ZAKUP ENERGII	26 000,00	14 063,72	54,09	11 936,28
750 75022 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	2 000,00	576,97	28,85	1 423,03
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	183 500,00	89 950,58	49,02	93 549,42
750 75023 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	7 000,00	3 660,31	52,29	3 339,69
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 450 000,00	710 869,60	49,03	739 130,40
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	116 000,00	111 837,26	96,41	4 162,74
750 75023 4100	WYNAGR.-AGENCYJNO-PROWIZYJNE	56 000,00	28 705,70	51,26	27 294,30
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	244 000,00	127 227,37	52,14	116 772,63

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 600,00	10 561,77	26,67	29 038,23
750 75023 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.ÓS.NIEPEŁ	20 000,00	8 869,00	44,34	11 131,00
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 000,00	16 789,00	69,95	7 211,00
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 531,21	65 224,39	72,05	25 306,82
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	119 000,00	72 659,94	61,06	46 340,06
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 000,00	12 424,69	51,77	11 575,31
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127 300,00	58 669,83	46,09	68 630,17
750 75023 4350	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	8 700,00	1 722,00	19,79	6 978,00
750 75023 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	10 000,00	6 633,03	66,33	3 366,97
750 75023 4370	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	9 000,00	3 051,65	33,91	5 948,35
750 75023 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000,00	13 938,53	69,69	6 061,47
750 75023 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	45 800,00	31 938,71	69,74	13 861,29
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	37 400,00	28 004,59	74,88	9 395,41
750 75023 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	10 000,00	4 872,30	48,72	5 127,70
750 75023 6050	INWESTYCYJE JEDN. BUDŻETOWYCH	36 220,00	0,00	0,00	36 220,00
750 75023 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	30 000,00	13 113,00	43,71	16 887,00
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	2 526 551,21	1 330 772,67	52,67	1 195 778,54
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	18 313,21	73,25	6 686,79
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	34 226,30	85,57	5 773,70
750 75075 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00
750 75075	PROM.JED.SAMO.TERYTORIALNEGO	65 500,00	52 539,51	80,21	12 960,49
750 75095 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	5 000,00	2 012,41	40,25	2 987,59
750 75095 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	36 000,00	9 000,00	25,00	27 000,00
750 75095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	166 900,00	77 900,57	46,67	88 999,43
750 75095 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 100,00	12 091,27	99,93	8,73
750 75095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 000,00	12 921,04	46,15	15 078,96
750 75095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 400,00	1 318,71	38,79	2 081,29
750 75095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 440,00	877,45	25,51	2 562,55
750 75095 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	0,00	0,00	700,00
750 75095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
750 75095 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 700,00	2 544,00	94,22	156,00
750 75095 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 020,00	4 512,47	74,96	1 507,53
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264 860,00	123 177,92	46,51	141 682,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 269 095,21	1 723 791,85	52,73	1 545 303,36
751 75101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 415,00	1 206,00	49,94	1 209,00
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	2 415,00	1 206,00	49,94	1 209,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	2 415,00	1 206,00	49,94	1 209,00
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 650,00	581,40	15,93	3 068,60
754 75412 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	550,00	0,00	0,00	550,00
754 75412 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 000,00	30 554,94	43,65	39 445,06
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	173 940,00	83 598,88	48,06	90 341,12
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	6 893,43	45,96	8 106,57
754 75412 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 300,00	17 323,86	31,33	37 976,14
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	100,00	2,50	3 900,00
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	16 086,77	80,43	3 913,23
754 75412 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	7 500,00	2 908,05	38,77	4 591,95
754 75412 4370	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	1 100,00	148,96	13,54	951,04
754 75412 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 000,00	2 683,00	33,54	5 317,00
754 75412 6050	INWESTYCYJE JEDN. BUDŻETOWYCH	30 237,00	7 793,68	25,78	22 443,32
754 75412 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	77 760,00	59 756,00	76,85	18 004,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	467 037,00	228 428,97	48,91	238 608,03
754 75414 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75414 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	164,00	16,40	836,00
754 75414 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75414	OBRONA CYWILNA	2 000,00	164,00	8,20	1 836,00
754 75416 2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	482 500,00	200 000,00	41,45	282 500,00
754 75416	STRAŻ MIEJSKA	482 500,00	200 000,00	41,45	282 500,00
754 75421 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 746,60	87,33	253,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
754 75421 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	1 746,60	87,33	253,40
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ	953 537,00	430 339,57	45,13	523 197,43
757 75702 8010	ROZL. Z BANK. ZW. Z OBSŁ. DL. PUBL.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
757 75702 8070	ODS. DYS. ZWIĄ. Z OBSŁ. DL. KRAJO	0,00	0,00	0,00	0,00
757 75702 8110	ODS. OD. SAMO. PAP. WAR. ZAC. JST. KR	770 000,00	361 524,29	46,95	408 475,71
757 75702	OBSŁ. PAP. WART, KRED. I POŻ. JST	820 000,00	361 524,29	44,09	458 475,71
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	820 000,00	361 524,29	44,09	458 475,71
758 75818 4810	REZERWY	181 500,00	0,00	0,00	181 500,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	181 500,00	0,00	0,00	181 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	181 500,00	0,00	0,00	181 500,00
801 80101 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	413 950,00	2 000,00	0,48	411 950,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	413 950,00	2 000,00	0,48	411 950,00
801 80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	5 000,00	2 451,09	49,02	2 548,91
801 80104	PRZEDSZKOLA	5 000,00	2 451,09	49,02	2 548,91
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	418 950,00	4 451,09	1,06	414 498,91
851 85153 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	5 000,00	1 845,00	36,90	3 155,00
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00	1 845,00	36,90	3 155,00
851 85154 2820	DOT. C. Z BUD. DLA ZADAŃ STOWARZ.	95 000,00	95 000,00	100,00	0,00
851 85154 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 400,00	324,15	23,15	1 075,85
851 85154 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	24,22	24,22	75,78
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 000,00	5 595,24	15,99	29 404,76
851 85154 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	1 610,29	8,05	18 389,71
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	40 000,00	14 762,00	36,91	25 238,00
851 85154 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	41,79	2,09	1 958,21
851 85154 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 000,00	560,00	18,67	2 440,00
851 85154 4700	SZKOL. PRAC. POZA KORPUSU SŁ. CYW	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	200 000,00	117 917,69	58,96	82 082,31
851	OCHRONA ZDROWIA	205 000,00	119 762,69	58,42	85 237,31
852 85212 2910	ZWROT. DOT. WYK. NIEZG. Z PRZEZNAC	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
852 85212 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	400,00	0,00	0,00	400,00
852 85212	ŚWIAD. RODZIJ. F. ALIMEN. SKŁ. E. I. R	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
852 85213 2910	ZWROT. DOT. WYK. NIEZG. Z PRZEZNAC	100,00	0,00	0,00	100,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	100,00	0,00	0,00	100,00
852 85214 2910	ZWROT. DOT. WYK. NIEZG. Z PRZEZNAC	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85214	ZASIŁ. I POMOC W NATURZ, SKŁ. UBE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85215 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	7 357,53	36,79	12 642,47
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	20 000,00	7 357,53	36,79	12 642,47
852 85216 2910	ZWROT. DOT. WYK. NIEZG. Z PRZEZNAC	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85219 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	600 000,00	1 600,00	0,27	598 400,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOL.	600 000,00	1 600,00	0,27	598 400,00
852 85295 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	55 260,00	36 692,00	66,40	18 568,00
852 85295 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	10 000,00	7 783,00	77,83	2 217,00
852 85295 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 220,00	696,00	57,05	524,00
852 85295 6060	WYD. NA. ZAK. INWE. JEDN. BUD.	153 441,00	153 330,60	99,93	110,40
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 921,00	198 501,60	90,26	21 419,40
852	POMOC SPOŁECZNA	844 921,00	207 459,13	24,55	637 461,87
900 90002 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	4 248,50	70,81	1 751,50
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	12 039,09	80,26	2 960,91
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	697 661,00	3 792,60	0,54	693 868,40
900 90002 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
900 90002 6060	WYD. NA. ZAK. INWE. JEDN. BUD.	5 500,00	2 889,27	52,53	2 610,73
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	824 161,00	22 969,46	2,79	801 191,54
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	40 000,00	1 988,58	4,97	38 011,42
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	45 000,00	1 988,58	4,42	43 011,42
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	671,62	13,43	4 328,38
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	10 000,00	1 886,31	18,86	8 113,69

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90004	UTRZYM. ZIEL. W MIAST. I GMINACH	15 000,00	2 557,93	17,05	12 442,07
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	690 000,00	368 632,70	53,43	321 367,30
900 90015 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90015 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	47 000,00	23 892,00	50,83	23 108,00
900 90015 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	198 000,00	17 362,11	8,77	180 637,89
900 90015	OŚWIECZENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	936 000,00	409 886,81	43,79	526 113,19
900 90095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 800,00	1 658,70	59,24	1 141,30
900 90095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 800,00	21 783,25	95,54	1 016,75
900 90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	137 996,00	69 361,53	50,26	68 634,47
900 90095 4260	ZAKUP ENERGII	17 000,00	4 497,20	26,45	12 502,80
900 90095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 000,00	982,50	3,07	31 017,50
900 90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 500,00	20 510,12	57,77	14 989,88
900 90095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	264,80	26,48	735,20
900 90095 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 100,00	612,00	55,64	488,00
900 90095 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	58 495,00	20 455,00	34,97	38 040,00
900 90095 6060	WYD. NA ZAK. INWE. JEDN. BUD.	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	319 691,00	140 125,10	43,83	179 565,90
900	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	2 139 852,00	577 527,88	26,99	1 562 324,12
921 92108 2820	DOT. C. Z BUD. DLA ZADAŃ STOWARZ.	82 500,00	82 500,00	100,00	0,00
921 92108	FILHAR. ORKIES. CHÓRY I KAPELE	82 500,00	82 500,00	100,00	0,00
921 92109 2480	DOT. PODMIO. Z. B. DLA SAMO. I KULT	390 000,00	188 000,00	48,21	202 000,00
921 92109	DOMY I OŚR. KULT. ŚWIET. I KLUBY	390 000,00	188 000,00	48,21	202 000,00
921 92116 2480	DOT. PODMIO. Z. B. DLA SAMO. I KULT	322 000,00	190 000,00	59,01	132 000,00
921 92116 6220	DOT. C. -Z BUD DLA SEKT. FIN. PUBL	625 000,00	367 136,58	58,74	257 863,42
921 92116	BIBLIOTEKI	947 000,00	557 136,58	58,83	389 863,42
921 92120 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	63,00	0,00	0,00	63,00
921 92120 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	367,00	362,30	98,72	4,70
921 92120 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 070,00	12 962,43	99,18	107,57
921 92120 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	3 690,00	46,13	4 310,00
921 92120	OCHRONA I ZABYTKÓW I OPIEKA ZA	21 500,00	17 014,73	79,14	4 485,27
921 92195 2820	DOT. C. Z BUD. DLA ZADAŃ STOWARZ.	25 000,00	19 000,00	76,00	6 000,00
921 92195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 100,00	10 957,58	72,57	4 142,42
921 92195 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	350,00	350,00	100,00	0,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 450,00	30 307,58	74,93	10 142,42
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	1 481 450,00	874 958,89	59,06	606 491,11
926 92601 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 150,00	820,80	71,37	329,20
926 92601 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70,00	0,00	0,00	70,00
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 200,00	13 250,67	46,99	14 949,33
926 92601 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	8 505,43	53,16	7 494,57
926 92601 4260	ZAKUP ENERGII	43 000,00	18 167,67	42,25	24 832,33
926 92601 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 000,00	46 088,61	98,06	911,39
926 92601 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	12 000,00	10 509,00	87,58	1 491,00
926 92601 6060	WYD. NA ZAK. INWE. JEDN. BUD.	7 000,00	6 642,00	94,89	358,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	154 420,00	103 984,18	67,34	50 435,82
926 92605 2820	DOT. C. Z BUD. DLA ZADAŃ STOWARZ.	140 000,00	100 000,00	71,43	40 000,00
926 92605 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 580,00	960,00	60,76	620,00
926 92605 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	7 708,43	55,06	6 291,57
926 92605 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	388,68	38,87	611,32
926 92605	ZAD. W ZAKR. KULT. FIZ. I SPORTU	156 580,00	109 057,11	69,65	47 522,89
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	311 000,00	213 041,29	68,50	97 958,71
<b>SUMA</b>		<b>17 910 644,54</b>	<b>5 844 680,53</b>	<b>32,63</b>	<b>12 065 964,01</b>

Koniec wydruku      Sporządził/a: (5) SKARBNIK

SKARBNIK GMINY  
mgr Halina Paruzel-Tkacz

mgr Adam Zajac





Urząd Gminy Kłomnice  
Urząd  
Rok obrotowy: 2013  
KB 2013.1.130.422.422

WÓJT GMINY KLONNICE  
powiat częstochowski  
woj. śląskie

Załącznik nr 5 A do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Kłomnice za I półrocze 2013 roku

## Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 30-06-2013 Wyk do: 30-06-2013

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	239,40	239,40	100,00	0,00
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29,12	29,12	100,00	0,00
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62,41	62,41	100,00	0,00
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	837,90	837,90	100,00	0,00
010 01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	128 441,50	128 441,50	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 010,33	131 010,33	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	131 010,33	131 010,33	100,00	0,00
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	63 533,00	32 265,00	50,78	31 268,00
750 75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	779,00	0,00	0,00	779,00
750 75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	600,00	100,00	0,00
750 75011 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	752,22	50,15	747,78
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	66 412,00	33 617,22	50,62	32 794,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 412,00	33 617,22	50,62	32 794,78
751 75101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 415,00	1 206,00	49,94	1 209,00
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	2 415,00	1 206,00	49,94	1 209,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	2 415,00	1 206,00	49,94	1 209,00
	<b>SUMA</b>	<b>199 837,33</b>	<b>165 833,55</b>	<b>82,98</b>	<b>34 003,78</b>

Koniec wydruku

Sporządził/a: (5) SKARBNIK

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Halina Paruzel-Tkacz

WÓJT  
  
mgr Adam Zając



## WÓJT GMINY KŁOMNICE

GO Kłomnice Zespół Ekonomiczno-Administrowy Sokoł  
 Instytut Zbiorczy w Gminie Kłomnice  
 lok obrotowy: 2013 42-270 Kłomnice, ul. Strzacka 20  
 B 2013.1.130.422.422 tel./fax 0-34 / 366 84 09

Załącznik nr 6 do informacji o  
 przebiegu wykonania budżetu  
 gminy Kłomnice za I półrocze 2013r

## Wykonanie wydatków zbiorczo Klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Data od: 2013.01.01 do: 2013.06.30

Klasyfikacja od: 0000 do: 99999999999999999999 Własne, Zlecone, Powierzzone, Rzutowe, (nieokreślone) Rej., ZS Kłomnice, ZS Rzerzeczyce, ZS Gamek, ZS Witkowice, ZS Zawada, ZS Skrzydlów, ZS Konary, P, Kłomnice, P, Rzerzeczyce, ZEAS

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
1 80101 3020 0000	B Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń [ZS Kłomnice]	82 200,00	82 200,00	0,00	30 460,12	0,00	51 739,88
1 80101 3020 0000	B Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń [ZS Rzerzeczyce]	48 800,00	48 800,00	0,00	15 820,12	0,00	32 979,88
1 80101 3020 0000	B Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń [ZS Gamek]	51 600,00	51 600,00	0,00	14 286,24	0,00	37 313,76
1 80101 3020 0000	B Wzrost osób nie zalicz. do wyn. [ZS Witkowice]	45 300,00	45 300,00	0,00	12 517,50	0,00	32 782,50
1 80101 3020 0000	B Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia [ZS Zawada]	33 900,00	33 900,00	0,00	10 499,01	0,00	23 400,99
1 80101 3020 0000	B Wzrost osób nie zalicz. do wyn. [ZS Skrzydlów]	43 000,00	43 000,00	0,00	12 986,79	0,00	30 013,21
1 80101 3020 0000	B Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń [ZS Konary]	36 700,00	36 700,00	0,00	10 808,27	0,00	25 891,73
1 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 500,00	341 500,00	0,00	107 378,05	0,00	234 121,95
1 80101 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe [ZS Kłomnice]	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	654 993,70	0,00	555 006,30
1 80101 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracowników [ZS Rzerzeczyce]	682 000,00	682 000,00	0,00	356 300,49	0,00	325 699,51
1 80101 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracowników [ZS Gamek]	676 200,00	676 200,00	0,00	373 974,94	0,00	302 225,06
1 80101 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe [ZS Witkowice]	614 294,00	614 294,00	0,00	343 930,03	0,00	270 363,97
1 80101 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe [ZS Zawada]	517 500,00	517 500,00	0,00	263 763,75	0,00	253 736,25
1 80101 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe [ZS Skrzydlów]	579 800,00	579 800,00	0,00	340 457,71	0,00	239 342,29
1 80101 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe [ZS Konary]	549 300,00	549 300,00	0,00	245 493,73	0,00	303 806,27
1 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 829 094,00	4 829 094,00	0,00	2 578 914,35	0,00	2 250 179,65
1 80101 4040 0000	B Dodatki do wynagrodzenia roczne [ZS Kłomnice]	104 900,00	104 900,00	0,00	96 613,23	0,00	8 286,77
1 80101 4040 0000	B Dodatki do wynagrodzenia roczne [ZS Rzerzeczyce]	63 000,00	63 000,00	0,00	55 552,51	0,00	7 447,49
1 80101 4040 0000	B Dodatki do wynagrodzenia roczne [ZS Gamek]	63 400,00	63 400,00	0,00	62 976,91	0,00	423,09
1 80101 4040 0000	B Dodatki do wynagrodzenia roczne [ZS Witkowice]	54 800,00	54 800,00	0,00	47 345,26	0,00	7 454,74
1 80101 4040 0000	B Dodatki do wynagrodzenia roczne [ZS Zawada]	42 000,00	42 000,00	0,00	39 193,77	0,00	2 806,23
1 80101 4040 0000	B Dodatki do wynagrodzenia roczne [ZS Skrzydlów]	62 200,00	62 200,00	0,00	62 197,30	0,00	2,70
1 80101 4040 0000	B Dodatki do wynagrodzenia roczne [ZS Konary]	44 000,00	44 000,00	0,00	33 971,12	0,00	10 028,88
1 80101 4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	434 300,00	434 300,00	0,00	397 850,10	0,00	36 449,90
1 80101 4110 0000	B Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Kłomnice]	229 200,00	229 200,00	0,00	116 707,72	0,00	112 492,28

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
801 80101 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Rzerzeczyce]	146 400,00	146 400,00	0,00	62 522,92	62 522,92	0,00	42,71	83 877,08		
801 80101 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Gamek]	142 300,00	142 300,00	0,00	63 105,91	63 105,91	0,00	44,35	79 194,09		
801 80101 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Wilkowice]	120 700,00	120 700,00	0,00	64 990,93	64 990,93	0,00	53,85	55 709,07		
801 80101 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Zawada]	96 000,00	96 000,00	0,00	52 619,40	52 619,40	0,00	54,81	43 380,60		
801 80101 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Skrzydlów]	117 000,00	117 000,00	0,00	58 738,12	58 738,12	0,00	50,20	58 261,88		
801 80101 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Konary]	112 000,00	112 000,00	0,00	45 449,57	45 449,57	0,00	40,58	66 550,43		
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 600,00	963 600,00	0,00	464 134,57	464 134,57	0,00	48,17	499 465,43		
801 80101 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy [ZS Klimnica]	34 500,00	34 500,00	0,00	16 344,45	16 344,45	0,00	47,38	18 155,55		
801 80101 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy [ZS Rzerzeczyce]	21 800,00	21 800,00	0,00	7 981,24	7 981,24	0,00	36,61	13 818,76		
801 80101 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy [ZS Gamek]	21 200,00	21 200,00	0,00	9 454,46	9 454,46	0,00	44,60	11 745,54		
801 80101 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy [ZS Wilkowice]	18 200,00	18 200,00	0,00	7 625,37	7 625,37	0,00	41,90	10 574,63		
801 80101 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy [ZS Zawada]	14 700,00	14 700,00	0,00	7 010,24	7 010,24	0,00	47,69	7 689,76		
801 80101 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy [ZS Skrzydlów]	16 900,00	16 900,00	0,00	6 920,45	6 920,45	0,00	40,95	9 979,55		
801 80101 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy [ZS Konary]	15 500,00	15 500,00	0,00	6 764,63	6 764,63	0,00	43,64	8 735,37		
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	142 800,00	142 800,00	0,00	62 100,84	62 100,84	0,00	43,49	80 699,16		
801 80101 4140 0000 B	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [ZS Rzerzeczyce]	1 500,00	1 500,00	0,00	178,00	178,00	0,00	11,87	1 322,00		
801 80101 4140 0000 B	Wpłaty na PFON [ZS Gamek]	1 000,00	1 000,00	0,00	221,00	221,00	0,00	22,10	779,00		
801 80101 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	399,00	399,00	0,00	15,96	2 101,00		
801 80101 4170 0000 B	Wy nagrodzenia bezosobowe [ZS Klimnica]	19 320,00	19 320,00	0,00	13 296,13	13 296,13	0,00	68,82	6 023,87		
801 80101 4170 0000 B	Wy nagrodzenia bezosobowe [ZS Rzerzeczyce]	3 500,00	3 500,00	0,00	1 818,64	1 818,64	0,00	51,96	1 681,36		
801 80101 4170 0000 B	Wy nagrodzenia bezosobowe [ZS Gamek]	6 000,00	6 000,00	0,00	5 029,60	5 029,60	0,00	83,83	970,40		
801 80101 4170 0000 B	Wy nagrodzenia bezosobowe [ZS Wilkowice]	600,00	600,00	0,00	456,26	456,26	0,00	76,04	143,74		
801 80101 4170 0000 B	Wy nagrodzenia bezosobowe [ZS Zawada]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
801 80101 4170 0000 B	Wy nagrodzenia bezosobowe [ZS Skrzydlów]	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
801 80101 4170 0000 B	[ZS Konary]	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	100,00	0,00		
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46 100,00	46 100,00	0,00	21 280,63	21 280,63	0,00	46,16	24 819,37		
801 80101 4177 0000 B	wy nagrodzenia bezosobowe [ZEAS]	26 787,75	26 787,75	0,00	25 623,80	25 623,80	0,00	95,65	1 163,95		
801 80101 4179 0000 B	wy nagrodzenia bezosobowe [ZEAS]	26 787,75	26 787,75	0,00	25 623,80	25 623,80	0,00	95,65	1 163,95		
801 80101 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 369,90	4 369,90	0,00	4 164,50	4 164,50	0,00	95,30	205,40		
801 80101 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposazenia [ZS Klimnica]	16 000,00	16 000,00	0,00	12 981,77	12 981,77	0,00	81,14	3 018,23		
801 80101 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposazenia [ZS Rzerzeczyce]	27 500,00	27 500,00	0,00	18 801,59	18 801,59	0,00	68,37	8 698,41		
801 80101 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposazenia [ZS Gamek]	18 800,00	18 800,00	0,00	7 964,01	7 964,01	0,00	42,36	10 835,99		
801 80101 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposazenia [ZS Wilkowice]	95 000,00	95 000,00	0,00	87 139,17	87 139,17	0,00	91,73	7 860,83		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				%	Saldo
		Razem		Bieżące		Razem		Bieżące			
		Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące		
801 80101	4210 0000 B Zakup materiałów i wyposażenia [ZS Zawada]	28 000,00	28 000,00	0,00	27 958,74	0,00	27 958,74	0,00	99,85	41,26	
801 80101	4210 0000 B Zakup materiałów i wyposażenia [ZS Skrzydłów]	29 000,00	29 000,00	0,00	27 660,18	0,00	27 660,18	0,00	95,38	1 339,82	
801 80101	4210 0000 B Zakup materiałów i wyposażenia [ZS Konary]	23 900,00	23 900,00	0,00	20 332,89	0,00	20 332,89	0,00	85,07	3 567,11	
801 80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	238 200,00	238 200,00	0,00	202 838,35	0,00	202 838,35	0,00	85,15	35 361,65	
801 80101	4220 0000 B Zakup środków żywności [ZS Kłomnice]	5 200,00	5 200,00	0,00	1 311,22	0,00	1 311,22	0,00	25,22	3 888,78	
801 80101	4220 Zakup środków żywności	5 200,00	5 200,00	0,00	1 311,22	0,00	1 311,22	0,00	25,22	3 888,78	
801 80101	4240 0000 B Zakup materiałów dydaktycznych [ZS Kłomnice]	2 000,00	2 000,00	0,00	1 205,30	0,00	1 205,30	0,00	60,27	794,70	
801 80101	4240 0000 B Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek [ZS Rzerzeczyce]	750,00	750,00	0,00	645,01	0,00	645,01	0,00	86,00	104,99	
801 80101	4240 0000 B Zakup materiałów dydaktycznych [ZS Gamek]	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
801 80101	4240 0000 B Zakup materiałów dydaktycznych [ZS Witkowiec]	1 000,00	1 000,00	0,00	896,13	0,00	896,13	0,00	89,61	103,87	
801 80101	4240 0000 B Zakup mater. dydak. [ZS Zawada]	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	6,67	1 400,00	
801 80101	4240 0000 B Zakup mater. dydak. [ZS Skrzydłów]	1 000,00	1 000,00	0,00	510,34	0,00	510,34	0,00	51,03	489,66	
801 80101	4240 0000 B Zakup materiałów dydaktycznych [ZS Konary]	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	100,00	0,00	
801 80101	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	0,00	3 606,78	0,00	3 606,78	0,00	53,04	3 193,22	
801 80101	4247 0000 B zakup pomocy dydaktycznych [ZEAS]	1 798,26	1 798,26	0,00	1 798,26	0,00	1 798,26	0,00	100,00	0,00	
801 80101	4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 798,26	1 798,26	0,00	1 798,26	0,00	1 798,26	0,00	100,00	0,00	
801 80101	4249 0000 B zakup pomocy dydaktycznych [ZEAS]	317,34	317,34	0,00	317,34	0,00	317,34	0,00	100,00	0,00	
801 80101	4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	317,34	317,34	0,00	317,34	0,00	317,34	0,00	100,00	0,00	
801 80101	4260 0000 B Zakup energii [ZS Kłomnice]	111 500,00	111 500,00	0,00	89 539,89	0,00	89 539,89	0,00	80,30	21 960,11	
801 80101	4260 0000 B Zakup energii [ZS Rzerzeczyce]	8 300,00	8 300,00	0,00	6 974,06	0,00	6 974,06	0,00	84,02	1 325,94	
801 80101	4260 0000 B Zakup energii [ZS Gamek]	12 500,00	12 500,00	0,00	7 076,61	0,00	7 076,61	0,00	56,61	5 423,39	
801 80101	4260 0000 B Zakup energii [ZS Witkowiec]	12 700,00	12 700,00	0,00	6 622,29	0,00	6 622,29	0,00	52,14	6 077,71	
801 80101	4260 0000 B Zakup energii [ZS Zawada]	8 000,00	8 000,00	0,00	6 426,31	0,00	6 426,31	0,00	80,33	1 573,69	
801 80101	4260 0000 B Zakup energii [ZS Skrzydłów]	25 700,00	25 700,00	0,00	4 522,53	0,00	4 522,53	0,00	17,60	21 177,47	
801 80101	4260 0000 B Zakup energii [ZS Konary]	8 450,00	8 450,00	0,00	3 327,89	0,00	3 327,89	0,00	39,38	5 122,11	
801 80101	4260 Zakup energii	187 150,00	187 150,00	0,00	124 489,58	0,00	124 489,58	0,00	66,52	62 660,42	
801 80101	4270 0000 B Zakup usl.remontowych [ZS Kłomnice]	7 000,00	7 000,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	4,04	6 717,10	
801 80101	4270 0000 B Zakup usług remontowych [ZS Rzerzeczyce]	4 000,00	4 000,00	0,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	84,25	630,00	
801 80101	4270 0000 B Zakup usług remontowych [ZS Gamek]	2 500,00	2 500,00	0,00	264,45	0,00	264,45	0,00	10,58	2 235,55	
801 80101	4270 0000 B Zakup usług remontowych [ZS Witkowiec]	9 000,00	9 000,00	0,00	8 196,60	0,00	8 196,60	0,00	91,07	803,40	
801 80101	4270 0000 B Zakup usl.remontowych [ZS Zawada]	19 000,00	19 000,00	0,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	78,84	4 020,00	
801 80101	4270 0000 B Zakup usług remontowych [ZS Skrzydłów]	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
801 80101	4270 0000 B Zakup usług remontowych [ZS Konary]	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
801 80101	4270 Zakup usług remontowych	109 000,00	109 000,00	0,00	27 093,95	0,00	27 093,95	0,00	24,86	81 906,05	
801 80101	4280 0000 B Zakup usług zdrowotnych [ZS Kłomnice]	2 000,00	2 000,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	19,50	1 610,00	
801 80101	4280 0000 B Zakup usług zdrowotnych [ZS Rzerzeczyce]	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące		
801 80101 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Gamek]	1 000,00	1 000,00	30,00	30,00	3,00	970,00
801 80101 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Witkowice]	200,00	200,00	60,00	60,00	30,00	140,00
801 80101 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Zawada]	500,00	500,00	99,00	99,00	19,80	401,00
801 80101 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Skrzydów]	500,00	500,00	110,00	110,00	22,00	390,00
801 80101 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Konary]	500,00	500,00	50,00	50,00	10,00	450,00
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	739,00	739,00	13,94	4 561,00
801 80101 4300 0000	B Zakup usług pozostałych [ZS Kłomice]	38 260,00	38 260,00	30 384,35	30 384,35	79,42	7 875,65
801 80101 4300 0000	B Zakup usług pozostałych [ZS Rzerzączyce]	7 500,00	7 500,00	7 457,52	7 457,52	99,43	42,48
801 80101 4300 0000	B Zakup usług pozostałych [ZS Gamek]	23 500,00	23 500,00	8 331,46	8 331,46	35,45	15 168,54
801 80101 4300 0000	B Zakup usług pozostałych [ZS Witkowice]	78 500,00	78 500,00	26 611,24	26 611,24	33,90	51 888,76
801 80101 4300 0000	B Zakup usl.;pozostałych [ZS Zawada]	8 600,00	8 600,00	6 157,47	6 157,47	71,60	2 442,53
801 80101 4300 0000	B Zakup usług pozostałych [ZS Skrzydów]	7 000,00	7 000,00	4 578,92	4 578,92	65,41	2 421,08
801 80101 4300 0000	B Zakup usług pozostałych [ZS Konary]	18 000,00	18 000,00	8 067,45	8 067,45	44,82	9 932,55
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	181 360,00	181 360,00	91 588,41	91 588,41	50,50	89 771,59
801 80101 4307 0000	B zakup usług pozostałych [ZEAS]	14 586,00	14 586,00	14 586,00	14 586,00	100,00	0,00
801 80101 4307	Zakup usług pozostałych	14 586,00	14 586,00	14 586,00	14 586,00	100,00	0,00
801 80101 4309 0000	B zakup usług pozostałych [ZEAS]	2 931,35	2 931,35	2 931,35	2 931,35	100,00	0,00
801 80101 4309	Zakup usług pozostałych	2 931,35	2 931,35	2 931,35	2 931,35	100,00	0,00
801 80101 4350 0000	B Zakup usług do sieci Internet [ZS Kłomice]	900,00	900,00	12,00	12,00	1,33	888,00
801 80101 4350 0000	B Zakup usług do sieci Internet [ZS Witkowice]	1 000,00	1 000,00	175,44	175,44	17,54	824,56
801 80101 4350 0000	B Zakup usług do sieci Internet [ZS Gamek]	500,00	500,00	175,44	175,44	35,09	324,56
801 80101 4350 0000	B Zakup usług do sieci Internet [ZS Witkowice]	500,00	500,00	59,97	59,97	11,99	440,03
801 80101 4350 0000	B Zakup usług do sieci Internet [ZS Zawada]	800,00	800,00	676,29	676,29	84,54	123,71
801 80101 4350 0000	B Zakup usług do sieci Internet [ZS Konary]	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801 80101 4350	Zakup usług do sieci Internet	3 750,00	3 750,00	1 099,14	1 099,14	29,31	2 650,86
801 80101 4360 0000	B Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej [ZS Rzerzączyce]	600,00	600,00	288,69	288,69	48,12	311,31
801 80101 4360 0000	B Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej [ZS Gamek]	1 200,00	1 200,00	639,50	639,50	53,29	560,50
801 80101 4360 0000	B Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej [ZS Zawada]	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
801 80101 4360 0000	B Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej [ZS Skrzydów]	1 500,00	1 500,00	627,00	627,00	41,80	873,00
801 80101 4360 0000	B Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej [ZS Konary]	1 200,00	1 200,00	504,21	504,21	42,02	695,79
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4 900,00	4 900,00	2 059,40	2 059,40	42,03	2 840,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
101 80101 4370 0000	telefonicznej B Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [ZS Kłomnice]	2 200,00	2 200,00	0,00	2 154,37	2 154,37	0,00	97,93	45,63
101 80101 4370 0000	B Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [ZS Rzerzeczyce]	600,00	600,00	0,00	578,78	578,78	0,00	96,46	21,22
101 80101 4370 0000	B Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [ZS Gamek]	2 300,00	2 300,00	0,00	849,31	849,31	0,00	36,93	1 450,69
101 80101 4370 0000	B Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [ZS Witkowice]	2 000,00	2 000,00	0,00	250,08	250,08	0,00	12,50	1 749,92
101 80101 4370 0000	B Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [ZS Zawada]	1 000,00	1 000,00	0,00	502,01	502,01	0,00	50,20	497,99
101 80101 4370 0000	B Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [ZS Skrzydłów]	1 600,00	1 600,00	0,00	925,84	925,84	0,00	57,87	674,16
101 80101 4370 0000	B Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [ZS Konary]	1 000,00	1 000,00	0,00	660,19	660,19	0,00	66,02	339,81
101 80101 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 700,00	10 700,00	0,00	5 920,58	5 920,58	0,00	55,33	4 779,42
01 80101 4410 0000	B Podróże służbowe krajowe [ZS Kłomnice]	600,00	600,00	0,00	581,15	581,15	0,00	96,86	18,85
01 80101 4410 0000	B Podróże służbowe krajowe [ZS Rzerzeczyce]	300,00	300,00	0,00	292,53	292,53	0,00	97,51	7,47
01 80101 4410 0000	B Podróże służbowe krajowe [ZS Gamek]	400,00	400,00	0,00	220,66	220,66	0,00	55,17	179,34
01 80101 4410 0000	B Podróże służbowe krajowe [ZS Witkowice]	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01 80101 4410 0000	B Podróże służbowe krajowe [ZS Zawada]	800,00	800,00	0,00	690,36	690,36	0,00	86,30	109,64
01 80101 4410 0000	B Podróże służbowe krajowe [ZS Skrzydłów]	500,00	500,00	0,00	125,37	125,37	0,00	25,07	374,63
01 80101 4410 0000	B Podróże służbowe krajowe [ZS Konary]	500,00	500,00	0,00	300,89	300,89	0,00	60,18	199,11
01 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00	2 210,96	2 210,96	0,00	67,00	1 089,04
01 80101 4430 0000	B Różne opłaty i składki [ZS Kłomnice]	6 190,00	6 190,00	0,00	3 203,00	3 203,00	0,00	51,74	2 987,00
01 80101 4430 0000	B Różne opłaty i składki [ZS Rzerzeczyce]	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00	0,00
01 80101 4430 0000	B Składki i opłaty [ZS Gamek]	3 000,00	3 000,00	0,00	1 677,00	1 677,00	0,00	55,90	1 323,00
01 80101 4430 0000	B Składki i opłaty [ZS Witkowice]	1 700,00	1 700,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	90,88	155,00
01 80101 4430 0000	B Składki i opłaty [ZS Zawada]	1 200,00	1 200,00	0,00	495,25	495,25	0,00	41,27	704,75
01 80101 4430 0000	B Składki i opłaty [ZS Skrzydłów]	1 000,00	1 000,00	0,00	423,00	423,00	0,00	42,30	577,00
01 80101 4430 0000	B Składki i opłaty [ZS Konary]	1 000,00	1 000,00	0,00	368,00	368,00	0,00	36,80	632,00
01 80101 4430	Różne opłaty i składki	17 390,00	17 390,00	0,00	11 011,25	11 011,25	0,00	63,32	6 378,75
01 80101 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Kłomnice]	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	100,00	0,00
01 80101 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Rzerzeczyce]	38 000,00	38 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	68,42	12 000,00
01 80101 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	90,00	4 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
801 80101 4440 0000 B	[ZS Gamek] Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Mikowice]	36 400,00	36 400,00	0,00	30 000,00	0,00	6 400,00
801 80101 4440 0000 B	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Zawadaj]	25 700,00	25 700,00	0,00	25 000,00	0,00	700,00
801 80101 4440 0000 B	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Skrzydów]	34 700,00	34 700,00	0,00	31 000,00	0,00	3 700,00
801 80101 4440 0000 B	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Konary]	29 200,00	29 200,00	0,00	19 796,00	0,00	9 404,00
801 80101 4440 0000 B	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Konary]	266 000,00	266 000,00	0,00	229 796,00	0,00	36 204,00
801 80101 4580 0000 B	Pozostałe odsetki [ZS Klomnice]	10,00	10,00	0,00	2,43	0,00	7,57
801 80101 4580 0000 B	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	2,43	0,00	7,57
801 80101 4700 0000 B	Szkolenia pracowników [ZS Klomnice]	7 100,00	7 100,00	0,00	2 010,00	0,00	5 090,00
801 80101 4700 0000 B	Szkolenia pracowników [ZS Rzerzeczyce]	1 000,00	1 000,00	0,00	420,00	0,00	580,00
801 80101 4700 0000 B	Szkolenia pracowników [ZS Gamek]	1 300,00	1 300,00	0,00	420,00	0,00	880,00
801 80101 4700 0000 B	Szkolenia pracowników [ZS Mikowice]	1 500,00	1 500,00	0,00	1 480,00	0,00	20,00
801 80101 4700 0000 B	Szkolenia pracowników [ZS Zawadaj]	1 600,00	1 600,00	0,00	1 280,00	0,00	320,00
801 80101 4700 0000 B	Szkolenia pracowników [ZS Skrzydów]	500,00	500,00	0,00	330,00	0,00	170,00
801 80101 4700 0000 B	Szkolenia pracowników [ZS Konary]	2 000,00	2 000,00	0,00	420,00	0,00	1 580,00
801 80101 4700 0000 B	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	6 360,00	0,00	8 640,00
801 80101 6060 0000 B	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych [ZS Klomnice]	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
801 80101 6060 0000 B	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
801 80101 6060 0000 B	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
801 80101 6060 0000 B	Szkoly podstawowe	7 878 744,60	7 864 744,60	14 000,00	4 391 605,84	4 391 605,84	3 487 138,76
801 80103 3020 0000 B	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń [ZS Klomnice]	5 000,00	5 000,00	0,00	981,45	0,00	4 018,55
801 80103 3020 0000 B	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń [ZS Rzerzeczyce]	6 100,00	6 100,00	0,00	920,31	920,31	5 179,69
801 80103 3020 0000 B	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń [ZS Gamek]	4 200,00	4 200,00	0,00	1 204,72	1 204,72	2 995,28
801 80103 3020 0000 B	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń [ZS Mikowice]	7 900,00	7 900,00	0,00	1 243,43	1 243,43	6 656,57
801 80103 3020 0000 B	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń [ZS Zawadaj]	4 800,00	4 800,00	0,00	1 329,25	1 329,25	3 470,75
801 80103 3020 0000 B	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń [ZS Skrzydów]	4 200,00	4 200,00	0,00	1 292,33	1 292,33	2 907,67
801 80103 3020 0000 B	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń [ZS Konary]	4 200,00	4 200,00	0,00	1 211,40	1 211,40	2 988,60
801 80103 3020 0000 B	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	36 400,00	0,00	8 182,89	8 182,89	28 217,11



Klasyfikacja	Nazwa	Plan						Wykonanie			Saldo		
		Razem		Bieżące		Majątkowe		Razem		Bieżące		Majątkowe	%
301 80103 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracowników [ZS Kłomnice]	55 200,00	55 200,00	0,00	13 506,07	13 506,07	0,00	0,00	24,47	41 693,93			
301 80103 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracowników [ZS Rzerzeczyce]	66 400,00	66 400,00	0,00	19 330,69	19 330,69	0,00	0,00	29,11	47 069,31			
301 80103 4010 0000	B Wynagrodzenie osobowe [ZS Garnek]	52 200,00	52 200,00	0,00	32 072,59	32 072,59	0,00	0,00	61,44	20 127,41			
301 80103 4010 0000	B Wynagrodzenie osobowe [ZS Witkowice]	65 450,00	65 450,00	0,00	28 528,36	28 528,36	0,00	0,00	43,59	36 921,64			
301 80103 4010 0000	B Wynagrodzenie osobowe [ZS Zawada]	61 800,00	61 800,00	0,00	28 884,08	28 884,08	0,00	0,00	46,74	32 915,92			
301 80103 4010 0000	B Wynagrodzenie osobowe [ZS Skrzydlów]	48 400,00	48 400,00	0,00	16 625,83	16 625,83	0,00	0,00	34,35	31 774,17			
301 80103 4010 0000	B Wynagrodzenie osobowe [ZS Konary]	54 700,00	54 700,00	0,00	34 585,23	34 585,23	0,00	0,00	63,23	20 114,77			
301 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 150,00	404 150,00	0,00	173 532,85	173 532,85	0,00	0,00	42,94	230 617,15			
301 80103 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZS Kłomnice]	1 930,00	1 930,00	0,00	925,90	925,90	0,00	0,00	47,97	1 004,10			
301 80103 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZS Rzerzeczyce]	5 700,00	5 700,00	0,00	2 062,50	2 062,50	0,00	0,00	36,18	3 637,50			
301 80103 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZS Garnek]	10 170,00	10 170,00	0,00	10 132,84	10 132,84	0,00	0,00	99,83	37,16			
301 80103 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZS Witkowice]	6 750,00	6 750,00	0,00	6 733,71	6 733,71	0,00	0,00	99,76	16,29			
301 80103 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenia roczne [ZS Zawada]	5 200,00	5 200,00	0,00	4 617,10	4 617,10	0,00	0,00	88,79	582,90			
301 80103 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenia roczne [ZS Skrzydlów]	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00			
301 80103 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenia roczne [ZS Konary]	4 600,00	4 600,00	0,00	4 408,33	4 408,33	0,00	0,00	95,83	191,67			
301 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 850,00	38 850,00	0,00	28 880,38	28 880,38	0,00	0,00	74,34	9 969,62			
301 80103 4110 0000	B Składki na ubezpieczenie społeczne [ZS Kłomnice]	11 100,00	11 100,00	0,00	2 283,06	2 283,06	0,00	0,00	20,57	8 816,94			
301 80103 4110 0000	B Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Rzerzeczyce]	13 500,00	13 500,00	0,00	3 337,83	3 337,83	0,00	0,00	24,72	10 162,17			
301 80103 4110 0000	B Składki na ubezpieczenie społeczne [ZS Garnek]	11 500,00	11 500,00	0,00	6 842,26	6 842,26	0,00	0,00	59,50	4 657,74			
301 80103 4110 0000	B Składki na ubezpieczenie społeczne [ZS Witkowice]	14 200,00	14 200,00	0,00	5 815,87	5 815,87	0,00	0,00	40,96	8 384,13			
301 80103 4110 0000	B Składki na ubezpieczenie społeczne [ZS Zawada]	13 000,00	13 000,00	0,00	5 608,00	5 608,00	0,00	0,00	43,14	7 392,00			
301 80103 4110 0000	B Składki na ubezpieczenie społeczne [ZS Skrzydlów]	11 000,00	11 000,00	0,00	4 031,44	4 031,44	0,00	0,00	36,65	6 968,56			
301 80103 4110 0000	B Składki na ubezpieczenie społeczne [ZS Konary]	12 000,00	12 000,00	0,00	5 967,92	5 967,92	0,00	0,00	49,73	6 032,08			
301 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 300,00	86 300,00	0,00	33 886,38	33 886,38	0,00	0,00	39,27	52 413,62			
301 80103 4120 0000	B Składki na fundusz pracy [ZS Kłomnice]	1 600,00	1 600,00	0,00	325,40	325,40	0,00	0,00	20,34	1 274,60			
301 80103 4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy [ZS Rzerzeczyce]	1 900,00	1 900,00	0,00	400,65	400,65	0,00	0,00	21,09	1 499,35			
301 80103 4120 0000	B Składki na fundusz pracy [ZS Garnek]	1 600,00	1 600,00	0,00	281,53	281,53	0,00	0,00	17,60	1 318,47			
301 80103 4120 0000	B Składki na fundusz pracy [ZS Witkowice]	2 000,00	2 000,00	0,00	725,12	725,12	0,00	0,00	36,26	1 274,88			
301 80103 4120 0000	B Składki na fundusz pracy [ZS Zawada]	1 800,00	1 800,00	0,00	1 112,31	1 112,31	0,00	0,00	61,80	687,69			
301 80103 4120 0000	B Składki na fundusz pracy [ZS Skrzydlów]	1 500,00	1 500,00	0,00	258,98	258,98	0,00	0,00	17,27	1 241,02			
301 80103 4120 0000	B Składki na fundusz pracy [ZS Konary]	1 600,00	1 600,00	0,00	855,05	855,05	0,00	0,00	53,44	744,95			
301 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	0,00	3 959,04	3 959,04	0,00	0,00	32,99	8 040,96			
301 80103 4170 0000	B wynagrodzenia bezosobowe [ZS Skrzydlów]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00			
301 80103 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00			
301 80103 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposażenia [ZS Kłomnice]	3 200,00	3 200,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	99,38	20,00			

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
801 80103 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposazenia [ZS Rzeszczyce]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
801 80103 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposazenia [ZS Gornek]	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
801 80103 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposazenia [ZS Wilkowice]	1 200,00	1 200,00	0,00	94,05	0,00	0,00	7,84	0,00	1 105,95	
801 80103 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposazenia [ZS Zawada]	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
801 80103 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposazenia [ZS Skrzydlów]	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	
801 80103 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposazenia [ZS Konary]	6 600,00	6 600,00	0,00	233,05	0,00	233,05	3,53	0,00	6 366,95	
801 80103 4210 0000	Zakup materiałów i wyposazenia	21 400,00	21 400,00	0,00	4 507,10	0,00	4 507,10	21,06	0,00	16 892,90	
801 80103 4240 0000	B Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek [ZS Kłomnice]	1 000,00	1 000,00	0,00	580,00	0,00	580,00	58,00	0,00	420,00	
801 80103 4240 0000	B Zakup materiałów dydaktycznych [ZS Gornek]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
801 80103 4240 0000	B Zakup materiałów dydaktycznych [ZS Wilkowice]	500,00	500,00	0,00	424,18	0,00	424,18	84,84	0,00	75,82	
801 80103 4240 0000	B Zakup materiałów dydaktycznych [ZS Zawada]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
801 80103 4240 0000	B Zakup materiałów dydaktycznych [ZS Skrzydlów]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
801 80103 4240 0000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	1 004,18	0,00	1 004,18	33,47	0,00	1 995,82	
801 80103 4260 0000	B Zakup energii [ZS Kłomnice]	10 100,00	10 100,00	0,00	6 975,51	0,00	6 975,51	69,06	0,00	3 124,49	
801 80103 4260 0000	B Zakup energii [ZS Gornek]	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
801 80103 4260 0000	B Zakup energii [ZS Wilkowice]	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	
801 80103 4260 0000	B Zakup energii [ZS Zawada]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
801 80103 4260 0000	B Zakup energii [ZS Skrzydlów]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
801 80103 4260 0000	B Zakup energii [ZS Konary]	1 500,00	1 500,00	0,00	830,74	0,00	830,74	55,38	0,00	669,26	
801 80103 4260 0000	Zakup energii	17 400,00	17 400,00	0,00	7 806,25	0,00	7 806,25	44,86	0,00	9 593,75	
801 80103 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Kłomnice]	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
801 80103 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Gornek]	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
801 80103 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Wilkowice]	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
801 80103 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Zawada]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801 80103 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Skrzydlów]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801 80103 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Konary]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801 80103 4280 0000	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
801 80103 4300 0000	B Zakup usług pozostałych [ZS Kłomnice]	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	
801 80103 4300 0000	B Zakup usług pozostałych [ZS Rzeszczyce]	2 000,00	2 000,00	0,00	1 142,40	0,00	1 142,40	57,12	0,00	857,60	
801 80103 4300 0000	B Zakup usług pozostałych [ZS Gornek]	1 700,00	1 700,00	0,00	799,50	0,00	799,50	47,03	0,00	900,50	
801 80103 4300 0000	B Zakup usług pozostałych [ZS Wilkowice]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
801 80103 4300 0000	B Zakup usług pozostałych [ZS Zawada]	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
801 80103 4300 0000	B Zakup usług pozostałych [ZS Skrzydlów]	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
801 80103 4300 0000	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00	1 941,90	0,00	1 941,90	24,90	0,00	5 858,10	
801 80103 4370 0000	B Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [ZS Skrzydlów]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
01 80103 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
01 80103 4410 0000	B Podróże służbowe krajowe [ZS Kłomnice]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01 80103 4410 0000	B Podróże służbowe krajowe [ZS Gamek]	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
01 80103 4410 0000	B Podróże służbowe krajowe [ZS Witkowice]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01 80103 4410 0000	B Podróże służbowe krajowe [ZS Zawada]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01 80103 4410 0000	B Podróże służbowe krajowe [ZS Skrzydłów]	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
01 80103 4410 0000	B Podróże służbowe krajowe [ZS Konary]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01 80103 4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
01 80103 4430 0000	B Różne składki i opłaty [ZS Kłomnice]	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
01 80103 4430 0000	B Składki i opłaty [ZS Rzerzeczyce]	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
01 80103 4430 0000	B Składki i opłaty [ZS Gamek]	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
01 80103 4430 0000	B Składki i opłaty [ZS Zawada]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01 80103 4430 0000	B Składki i opłaty [ZS Skrzydłów]	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
01 80103 4430 0000	B Składki i opłaty [ZS Konary]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01 80103 4430	Różne opłaty i składki	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	
01 80103 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Kłomnice]	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	100,00	0,00	
01 80103 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Rzerzeczyce]	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	100,00	0,00	
01 80103 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Gamek]	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	100,00	0,00	
01 80103 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Witkowice]	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	100,00	0,00	
01 80103 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Zawada]	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	100,00	0,00	
01 80103 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Skrzydłów]	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	100,00	0,00	
01 80103 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Konary]	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	100,00	0,00	
01 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	100,00	0,00	
01 80103 4700 0000	B Szkolenia pracowników [ZS Gamek]	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
01 80103 4700 0000	B Szkolenia pracowników [ZS Zawada]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01 80103 4700 0000	B Szkolenia pracowników [ZS Skrzydłów]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01 80103 4700 0000	B Szkolenia pracowników [ZS Konary]	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
01 80103 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo		
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące			Majątkowe	Majątkowe
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 470,00	654 470,00	0,00	285 600,97	285 600,97	0,00	43,64	368 869,03
801 80104	B Władki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Klomnicel	27 300,00	27 300,00	0,00	8 227,11	8 227,11	0,00	30,14	19 072,89
801 80104	B wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń [P. Rzerzeczy cel]	17 600,00	17 600,00	0,00	9 496,88	9 496,88	0,00	53,96	8 103,12
801 80104	B Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dod.w. im. [P. Rzerzeczy cel]	9 200,00	9 200,00	0,00	1 255,60	1 255,60	0,00	13,65	7 944,40
801 80104	3020 0000 B Władki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 100,00	54 100,00	0,00	18 979,59	18 979,59	0,00	35,08	35 120,41
801 80104	B Wynagrodzenie osobowe [P. Klomnicel]	464 300,00	464 300,00	0,00	239 651,44	239 651,44	0,00	51,62	224 648,56
801 80104	B Wynagrodzenia osobowe [P. Rzerzeczy cel]	359 000,00	359 000,00	0,00	180 316,77	180 316,77	0,00	50,23	178 683,23
801 80104	B Wynagrodzenia osobowe pracownikow-nauczyciele [P. Rzerzeczy cel]	85 986,00	85 986,00	0,00	25 121,46	25 121,46	0,00	29,22	60 864,54
801 80104	4010 0000 B Wynagrodzenia osobowe i pracownikow	909 286,00	909 286,00	0,00	445 089,67	445 089,67	0,00	48,95	464 196,33
801 80104	B [P. Rzerzeczy cel]	240 960,00	240 960,00	0,00	116 982,55	116 982,55	0,00	48,55	123 977,45
801 80104	4017 0055 B Wynagrodzenia osobowe i pracownikow	240 960,00	240 960,00	0,00	116 982,55	116 982,55	0,00	48,55	123 977,45
801 80104	B Wynagrodzenia osobowe i pracownikow	48 000,00	48 000,00	0,00	26 257,55	26 257,55	0,00	54,70	21 742,45
801 80104	B Dodatkowe w wynagrodzenie roczne [P. Klomnicel]	31 650,00	31 650,00	0,00	23 885,38	23 885,38	0,00	75,47	7 764,62
801 80104	B dodatk.wynagrodz. roczne [P. Rzerzeczy cel]	6 850,00	6 850,00	0,00	6 800,65	6 800,65	0,00	99,28	49,35
801 80104	B [P. Rzerzeczy cel]	18 500,00	18 500,00	0,00	3 347,83	3 347,83	0,00	18,10	15 152,17
801 80104	4040 0000 B Dodatkowe w wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	0,00	60 291,41	60 291,41	0,00	57,42	44 708,59
801 80104	B Składki na ubezpieczenia społeczne [P. Klomnicel]	98 000,00	98 000,00	0,00	46 223,66	46 223,66	0,00	47,17	51 776,34
801 80104	B Składki na ubezpieczenia społeczne [P. Rzerzeczy cel]	85 700,00	85 700,00	0,00	32 347,48	32 347,48	0,00	37,75	53 352,52
801 80104	B Składki na ubezpieczenia społeczne - obsługa Składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele [P. Rzerzeczy cel]	19 500,00	19 500,00	0,00	5 659,03	5 659,03	0,00	29,02	13 840,97
801 80104	4110 0000 B Składki na ubezpieczenia społeczne	203 200,00	203 200,00	0,00	84 230,17	84 230,17	0,00	41,45	118 969,83
801 80104	B [P. Rzerzeczy cel]	41 205,00	41 205,00	0,00	16 507,96	16 507,96	0,00	40,06	24 697,04
801 80104	4117 0055 B Składki na ubezpieczenia społeczne	41 205,00	41 205,00	0,00	16 507,96	16 507,96	0,00	40,06	24 697,04
801 80104	B Składki na Fundusz Pracy [P. Klomnicel]	13 600,00	13 600,00	0,00	5 977,65	5 977,65	0,00	43,95	7 622,35
801 80104	B Składki na Fundusz Pracy [P. Rzerzeczy cel]	11 500,00	11 500,00	0,00	4 674,32	4 674,32	0,00	40,65	6 825,68
801 80104	B Składki na fundusz pracy - nauczyciele [P. Rzerzeczy cel]	2 700,00	2 700,00	0,00	810,80	810,80	0,00	30,03	1 889,20
801 80104	4120 0000 B Składki na Fundusz Pracy	27 800,00	27 800,00	0,00	11 462,77	11 462,77	0,00	41,23	16 337,23
801 80104	B [P. Rzerzeczy cel]	5 907,00	5 907,00	0,00	2 161,14	2 161,14	0,00	36,59	3 745,86
801 80104	4127 0055 B Składki na Fundusz Pracy	5 907,00	5 907,00	0,00	2 161,14	2 161,14	0,00	36,59	3 745,86
801 80104	B Wynagrodzenie bezosobowe [P. Klomnicel]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80104	B Wynagrodzenia bezosobowe [P. Rzerzeczy cel]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
801 80104	4170 0000 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				%	Saldo
		Razem		Bieżące		Razem		Bieżące			
		Majatkowe	Bieżące	Majatkowe	Bieżące	Majatkowe	Bieżące	Majatkowe	Bieżące		
01 80104 4177 0055 B [P-Rzerzeczyce]		115 856,00	115 856,00	0,00	60 925,60	0,00	60 925,60	0,00	52,59	54 930,40	
01 80104 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	115 856,00	115 856,00	0,00	60 925,60	0,00	60 925,60	0,00	52,59	54 930,40	
01 80104 4210 0000 B Zakup materiałów i wyposażenia [P-Kłomnice]		25 500,00	25 500,00	0,00	7 958,93	0,00	7 958,93	0,00	31,21	17 541,07	
01 80104 4210 0000 B Zakup materiałów i wyposażenia [P-Rzerzeczyce]		15 400,00	15 400,00	0,00	4 765,56	0,00	4 765,56	0,00	30,95	10 634,44	
01 80104 4210 0001 B Zakup materiałów i wypos. [P-Rzerzeczyce]		5 800,00	5 800,00	0,00	54,11	0,00	54,11	0,00	0,93	5 745,89	
01 80104 4210 0002 B [P-Rzerzeczyce]		3 170,00	3 170,00	0,00	750,20	0,00	750,20	0,00	23,67	2 419,80	
01 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 870,00	49 870,00	0,00	13 528,80	0,00	13 528,80	0,00	27,13	36 341,20	
01 80104 4217 0000 B [P-Rzerzeczyce]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 80104 4217 0055 B [P-Rzerzeczyce]		8 960,00	8 960,00	0,00	5 666,16	0,00	5 666,16	0,00	63,24	3 293,84	
01 80104 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00	8 960,00	0,00	5 666,16	0,00	5 666,16	0,00	63,24	3 293,84	
01 80104 4219 0055 B [P-Rzerzeczyce]		9 700,00	9 700,00	0,00	4 974,12	0,00	4 974,12	0,00	51,28	4 725,88	
01 80104 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	0,00	4 974,12	0,00	4 974,12	0,00	51,28	4 725,88	
01 80104 4240 0000 B Zakup materiałów dydaktycznych [P-Kłomnice]		5 000,00	5 000,00	0,00	135,62	0,00	135,62	0,00	2,71	4 864,38	
01 80104 4240 0000 B Zakup materiałów dydaktycznych [P-Rzerzeczyce]		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
01 80104 4240 0001 B Zakup mater.dydaktycznych [P-Rzerzeczyce]		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
01 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	0,00	135,62	0,00	135,62	0,00	1,88	7 064,38	
01 80104 4247 0055 B [P-Rzerzeczyce]		21 504,00	21 504,00	0,00	16 397,20	0,00	16 397,20	0,00	76,25	5 106,80	
01 80104 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 504,00	21 504,00	0,00	16 397,20	0,00	16 397,20	0,00	76,25	5 106,80	
01 80104 4260 0000 B Zakup energii [P-Kłomnice]		25 000,00	25 000,00	0,00	14 668,47	0,00	14 668,47	0,00	58,67	10 331,53	
01 80104 4260 0000 B Zakup energii [P-Rzerzeczyce]		34 000,00	34 000,00	0,00	11 890,21	0,00	11 890,21	0,00	34,97	22 109,79	
01 80104 4260 0001 B Zakup energii [P-Rzerzeczyce]		4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	
01 80104 4260 0002 B [P-Rzerzeczyce]		5 100,00	5 100,00	0,00	1 181,83	0,00	1 181,83	0,00	23,17	3 918,17	
01 80104 4260	Zakup energii	68 400,00	68 400,00	0,00	27 740,51	0,00	27 740,51	0,00	40,56	40 659,49	
01 80104 4269 0055 B [P-Rzerzeczyce]		5 400,00	5 400,00	0,00	5 008,41	0,00	5 008,41	0,00	92,75	391,59	
01 80104 4270 0000 B Zakup usług remontowych [P-Kłomnice]		5 400,00	5 400,00	0,00	5 008,41	0,00	5 008,41	0,00	92,75	391,59	
01 80104 4270 0000 B Zakup usług remontowych [P-Rzerzeczyce]		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
01 80104 4270 0001 B Zakup usług remontowych [P-Rzerzeczyce]		28 500,00	28 500,00	0,00	1 072,26	0,00	1 072,26	0,00	3,76	27 427,74	
01 80104 4270 0002 B Zakup usług remontowych [P-Rzerzeczyce]		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
01 80104 4270	Zakup usług remontowych [P-Rzerzeczyce]	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	
01 80104 4280 0000 B Zakup usług zdrowotnych [P-Kłomnice]		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
01 80104 4280 0000 B Zakup usług zdrowotnych [P-Rzerzeczyce]		250,00	250,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	12,00	220,00	
01 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	3,53	820,00	
01 80104 4300 0000 B Zakup usług pozostałych [P-Kłomnice]		47 000,00	47 000,00	0,00	23 394,67	0,00	23 394,67	0,00	49,78	23 605,33	
01 80104 4300 0000 B [P-Rzerzeczyce]		13 090,00	13 090,00	0,00	9 533,90	0,00	9 533,90	0,00	72,83	3 556,10	
01 80104 4300 0001 B Zakup usług pozostałych [P-Rzerzeczyce]		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	
01 80104 4300 0002 B [P-Rzerzeczyce]		7 390,00	7 390,00	0,00	5 733,45	0,00	5 733,45	0,00	77,58	1 656,55	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	68 880,00	68 880,00	0,00	38 662,02	38 662,02	0,00	56,13	30 217,98		
801 80104 4307 0055 B	[P:Rzerzeczy cel]	3 665,00	3 665,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	58,94	1 505,00		
801 80104 4307	Zakup usług pozostałych	3 665,00	3 665,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	58,94	1 505,00		
801 80104 4309 0055 B	[P:Rzerzeczy cel]	13 940,00	13 940,00	0,00	5 068,95	5 068,95	0,00	36,36	8 871,05		
801 80104 4309	Zakup usług pozostałych	13 940,00	13 940,00	0,00	5 068,95	5 068,95	0,00	36,36	8 871,05		
801 80104 4350 0000 B	Zakup usług dostępu do sieci Internet [P:Klomicel]	1 200,00	1 200,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,25	1 197,00		
801 80104 4350 0000 B	Zakup usług dostępu do sieci Internet [P:Rzerzeczy cel]	50,00	50,00	0,00	12,00	12,00	0,00	24,00	38,00		
801 80104 4350 0001 B	zak.usl.dost.do.sieci.internet [P:Rzerzeczy cel]	720,00	720,00	0,00	123,00	123,00	0,00	17,08	597,00		
801 80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 970,00	1 970,00	0,00	136,00	138,00	0,00	7,01	1 832,00		
801 80104 4360 0001 B	usl.tel.komorkowej [P:Rzerzeczy cel]	1 200,00	1 200,00	0,00	598,86	598,86	0,00	49,91	601,14		
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	598,86	598,86	0,00	49,91	601,14		
801 80104 4370 0000 B	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej [P:Klomicel]	3 300,00	3 300,00	0,00	923,87	923,87	0,00	28,00	2 376,13		
801 80104 4370 0000 B	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej [P:Rzerzeczy cel]	1 700,00	1 700,00	0,00	1 021,70	1 021,70	0,00	60,10	678,30		
801 80104 4370 0002 B	[P:Rzerzeczy cel]	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00		
801 80104 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	6 800,00	0,00	1 945,57	1 945,57	0,00	28,61	4 854,43		
801 80104 4379 0055 B	[P:Rzerzeczy cel]	1 800,00	1 800,00	0,00	367,85	367,85	0,00	20,44	1 432,15		
801 80104 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	0,00	367,85	367,85	0,00	20,44	1 432,15		
801 80104 4410 0000 B	Podróże służbowe krajowe [P:Klomicel]	600,00	600,00	0,00	41,79	41,79	0,00	6,97	558,21		
801 80104 4410 0000 B	Podróże służbowe krajowe [P:Rzerzeczy cel]	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	41,79	41,79	0,00	4,64	858,21		
801 80104 4430 0000 B	Skladki i opłaty [P:Klomicel]	550,00	550,00	0,00	504,00	504,00	0,00	91,64	46,00		
801 80104 4430 0000 B	Skladki i opłaty [P:Rzerzeczy cel]	1 000,00	1 000,00	0,00	713,00	713,00	0,00	71,30	287,00		
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	0,00	1 217,00	1 217,00	0,00	78,52	333,00		
801 80104 4440 0000 B	Odpisy na zakłady y fundusz świadczeń socjalnych [P:Klomicel]	25 600,00	25 600,00	0,00	19 406,00	19 406,00	0,00	75,80	6 194,00		
801 80104 4440 0000 B	Odpisy na zakłady y fundusz świadczeń socjalnych [P:Rzerzeczy cel]	20 720,00	20 720,00	0,00	20 720,00	20 720,00	0,00	100,00	0,00		
801 80104 4440 0001 B	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [P:Rzerzeczy cel]	7 800,00	7 800,00	0,00	4 156,00	4 156,00	0,00	53,28	3 644,00		
801 80104 4440 0002 B	[P:Rzerzeczy cel]	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00		
801 80104 4440	Odpisy na zakłady y fundusz świadczeń socjalnych	62 220,00	62 220,00	0,00	44 282,00	44 282,00	0,00	71,17	17 938,00		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
01 80104 4700 0000	B Szkolenia pracowników [P Kłomnice]	1 200,00	1 200,00	0,00	480,00	480,00	0,00	40,00	720,00
01 80104 4700 0000	B Szkolenia pracowników [P Rzerzeczyce]	4 500,00	4 500,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	26,44	3 310,00
01 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	29,30	4 030,00
01 80104 6060 0000	B Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych [P Rzerzeczyce]	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
01 80104 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
01 80104	Przedškola	2 112 623,00	2 103 623,00	9 000,00	987 335,98	987 335,98	0,00	46,74	1 125 287,02
01 80110 3020 0000	B Wyd.osob.nie zalicz.do wyn. [ZS Kłomnice]	64 000,00	64 000,00	0,00	15 615,76	15 615,76	0,00	24,40	48 384,24
01 80110 3020 0000	B Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń [ZS Rzerzeczyce]	21 500,00	21 500,00	0,00	5 007,75	5 007,75	0,00	23,29	16 492,25
01 80110 3020 0000	B Wyd.osob.nie zalicz.do wyn. [ZS Gamek]	40 000,00	40 000,00	0,00	10 139,29	10 139,29	0,00	25,35	29 860,71
01 80110 3020 0000	B Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń [ZS Witkowiec]	28 900,00	28 900,00	0,00	8 553,79	8 553,79	0,00	29,60	20 346,21
01 80110 3020 0000	B Wyd.osob.nie zalicz.do wyn. [ZS Zawada]	23 200,00	23 200,00	0,00	6 151,68	6 151,68	0,00	26,52	17 048,32
01 80110 3020 0000	B Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń [ZS Skrzydłów]	19 400,00	19 400,00	0,00	5 409,82	5 409,82	0,00	27,89	13 990,18
01 80110 3020 0000	B Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń [ZS Konary]	22 000,00	22 000,00	0,00	7 414,24	7 414,24	0,00	33,70	14 585,76
01 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 000,00	219 000,00	0,00	58 292,33	58 292,33	0,00	26,62	160 707,67
01 80110 4010 0000	B Wynagrodzenie osobowe i pracowników [ZS Kłomnice]	975 000,00	975 000,00	0,00	430 446,68	430 446,68	0,00	44,15	544 553,32
01 80110 4010 0000	B Wynagrodzenie osobowe i pracowników [ZS Rzerzeczyce]	219 000,00	219 000,00	0,00	111 742,45	111 742,45	0,00	51,02	107 257,55
01 80110 4010 0000	B Wynagrodzenie osobowe [ZS Gamek]	488 500,00	488 500,00	0,00	238 401,04	238 401,04	0,00	48,80	250 098,96
01 80110 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe [ZS Witkowiec]	359 100,00	359 100,00	0,00	189 225,70	189 225,70	0,00	52,69	169 874,30
01 80110 4010 0000	B Wynagrodzenie osobowe [ZS Zawada]	348 000,00	348 000,00	0,00	172 153,02	172 153,02	0,00	49,47	175 846,98
01 80110 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe [ZS Skrzydłów]	285 450,00	285 450,00	0,00	119 321,13	119 321,13	0,00	41,80	166 128,87
01 80110 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe [ZS Konary]	286 350,00	286 350,00	0,00	168 739,75	168 739,75	0,00	58,93	117 610,25
01 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	2 961 400,00	2 961 400,00	0,00	1 430 029,77	1 430 029,77	0,00	48,29	1 531 370,23
01 80110 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZS Kłomnice]	69 000,00	69 000,00	0,00	65 433,45	65 433,45	0,00	94,83	3 566,55
01 80110 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZS Rzerzeczyce]	22 000,00	22 000,00	0,00	16 197,16	16 197,16	0,00	73,62	5 802,84
01 80110 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZS Gamek]	42 000,00	42 000,00	0,00	41 628,75	41 628,75	0,00	99,12	371,25
01 80110 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne [ZS Witkowiec]	28 400,00	28 400,00	0,00	28 393,37	28 393,37	0,00	99,98	6,63
01 80110 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenia roczne [ZS Zawada]	30 000,00	30 000,00	0,00	25 628,44	25 628,44	0,00	85,43	4 371,56
01 80110 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenia roczne [ZS Skrzydłów]	23 150,00	23 150,00	0,00	23 135,43	23 135,43	0,00	99,94	14,57
01 80110 4040 0000	B Składki na ubezpieczenie społeczne [ZS Konary]	28 150,00	28 150,00	0,00	28 121,71	28 121,71	0,00	99,90	28,29
01 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 700,00	242 700,00	0,00	228 538,31	228 538,31	0,00	94,16	14 161,69

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
801 80110	4110 0000 B Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Kłomnice]	189 000,00	189 000,00	0,00	76 591,92	76 591,92	0,00	40,52	112 408,08		
801 80110	4110 0000 B Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Rzerzeczyce]	43 000,00	43 000,00	0,00	18 806,73	18 806,73	0,00	43,74	24 193,27		
801 80110	4110 0000 B Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Gannek]	94 000,00	94 000,00	0,00	39 866,85	39 866,85	0,00	42,41	54 133,15		
801 80110	4110 0000 B Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Witkowice]	68 000,00	68 000,00	0,00	32 555,34	32 555,34	0,00	47,88	35 444,66		
801 80110	4110 0000 B Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Zawada]	61 000,00	61 000,00	0,00	35 010,53	35 010,53	0,00	57,39	25 989,47		
801 80110	4110 0000 B Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Skrzydów]	54 000,00	54 000,00	0,00	23 751,62	23 751,62	0,00	43,98	30 248,38		
801 80110	4110 0000 B Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Konary]	61 000,00	61 000,00	0,00	33 391,32	33 391,32	0,00	54,74	27 608,68		
801 80110	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	570 000,00	0,00	259 974,31	259 974,31	0,00	45,61	310 025,69		
801 80110	4120 0000 B Składki na fundusz pracy [ZS Kłomnice]	28 300,00	28 300,00	0,00	9 033,36	9 033,36	0,00	31,92	19 266,64		
801 80110	4120 0000 B Składki na fundusz pracy [ZS Rzerzeczyce]	7 400,00	7 400,00	0,00	2 489,32	2 489,32	0,00	33,64	4 910,68		
801 80110	4120 0000 B Składki na fundusz pracy [ZS Gannek]	15 000,00	15 000,00	0,00	6 113,89	6 113,89	0,00	40,76	8 886,11		
801 80110	4120 0000 B Składki na fundusz pracy [ZS Witkowice]	10 800,00	10 800,00	0,00	4 262,10	4 262,10	0,00	39,46	6 537,90		
801 80110	4120 0000 B Składki na fundusz pracy [ZS Zawada]	9 800,00	9 800,00	0,00	4 313,62	4 313,62	0,00	44,02	5 486,38		
801 80110	4120 0000 B Składki na fundusz pracy [ZS Skrzydów]	8 200,00	8 200,00	0,00	2 833,89	2 833,89	0,00	34,56	5 366,11		
801 80110	4120 0000 B Składki na fundusz pracy [ZS Konary]	8 400,00	8 400,00	0,00	4 686,22	4 686,22	0,00	55,79	3 713,78		
801 80110	4120 Składki na Fundusz Pracy	87 900,00	87 900,00	0,00	33 732,40	33 732,40	0,00	38,38	54 167,60		
801 80110	4170 0000 B Wynagrodzenia bezosobowe [ZS Kłomnice]	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
801 80110	4170 0000 B Wynagrodz. bezosobowe [ZS Gannek]	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00		
801 80110	4170 0000 B Wynagrodzenia bezosobowe [ZS Skrzydów]	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
801 80110	4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00		
801 80110	4210 0000 B Zakup materiałów i wyposażenia [ZS Kłomnice]	17 000,00	17 000,00	0,00	13 939,04	13 939,04	0,00	81,99	3 060,96		
801 80110	4210 0000 B Zakup materiałów i wyposażenia [ZS Rzerzeczyce]	27 500,00	27 500,00	0,00	19 093,95	19 093,95	0,00	69,43	8 406,05		
801 80110	4210 0000 B Zakup materiałów i wyposażenia [ZS Gannek]	30 000,00	30 000,00	0,00	5 495,22	5 495,22	0,00	18,32	24 504,78		
801 80110	4210 0000 B Zakup m. ateriaków i wyposazenia [ZS Witkowice]	86 300,00	86 300,00	0,00	1 288,68	1 288,68	0,00	1,49	85 011,32		
801 80110	4210 0000 B Zakup materiałów i wyposazenia [ZS Zawada]	24 000,00	24 000,00	0,00	20 859,64	20 859,64	0,00	86,92	3 140,36		
801 80110	4210 0000 B Zakup materiałów i wyposazenia [ZS Skrzydów]	18 600,00	18 600,00	0,00	1 048,30	1 048,30	0,00	5,64	17 551,70		
801 80110	4210 0000 B Zakup materiałów i wyposazenia [ZS Konary]	11 000,00	11 000,00	0,00	7 551,74	7 551,74	0,00	68,65	3 448,26		
801 80110	4210 Zakup materiałów i wyposazenia	214 400,00	214 400,00	0,00	69 276,57	69 276,57	0,00	32,31	145 123,43		
801 80110	4240 0000 B Zakup materiałów dydaktycznych [ZS Kłomnice]	2 500,00	2 500,00	0,00	2 279,49	2 279,49	0,00	91,18	220,51		
801 80110	4240 0000 B Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek [ZS Rzerzeczyce]	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		
801 80110	4240 0000 B Zakup mater. dydak. [ZS Gannek]	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
801 80110	4240 0000 B Zakup materiałów dydaktycznych [ZS Witkowice]	1 000,00	1 000,00	0,00	740,00	740,00	0,00	74,00	260,00		
801 80110	4240 0000 B Zakup materiałów dydaktycznych [ZS Zawada]	1 000,00	1 000,00	0,00	149,70	149,70	0,00	14,97	850,30		
801 80110	4240 0000 B Zakup mater. dydak. [ZS Skrzydów]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
801 80110	4240 0000 B Zakup materiałów dydaktycznych [ZS Konary]	200,00	200,00	0,00	105,51	105,51	0,00	52,76	94,49		



Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				%	Saldo
		Razem		Bieżące		Razem		Bieżące			
		Majatkowe	Bieżące	Majatkowe	Bieżące	Majatkowe	Bieżące	Majatkowe	Bieżące		
01 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 750,00	6 750,00	0,00	3 274,70	3 274,70	0,00	48,51	3 475,30		
01 80110 4260 0000	B Zakup energii [ZS Kłomnice]	58 600,00	58 600,00	0,00	18 319,29	18 319,29	0,00	31,26	40 280,71		
01 80110 4260 0000	B Zakup energii [ZS Rzerzeczyce]	8 800,00	8 800,00	0,00	679,20	679,20	0,00	7,72	8 120,80		
01 80110 4260 0000	B Zakup energii [ZS Gamek]	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00		
01 80110 4260 0000	B Zakup energii [ZS Witkowice]	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00		
01 80110 4260 0000	B Zakup energii [ZS Zawada]	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00		
01 80110 4260 0000	B Zakup energii [ZS Skrzydlów]	12 800,00	12 800,00	0,00	422,45	422,45	0,00	3,30	12 377,55		
01 80110 4260 0000	B Zakup energii [ZS Konary]	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
01 80110 4260	Zakup energii	106 900,00	106 900,00	0,00	19 420,94	19 420,94	0,00	18,17	87 479,06		
01 80110 4270 0000	B Zakup usług remontowych [ZS Kłomnice]	20 000,00	20 000,00	0,00	18 345,06	18 345,06	0,00	91,73	1 654,94		
01 80110 4270 0000	B Zakup usług remontowych [ZS Rzerzeczyce]	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
01 80110 4270 0000	B Zakup usług remontowych [ZS Gamek]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		
01 80110 4270 0000	B Zakup usług remontowych [ZS Witkowice]	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00		
01 80110 4270 0000	B Zakup usług remontowych [ZS Zawada]	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	0,00		
01 80110 4270 0000	B Zakup usł. remontowych [ZS Skrzydlów]	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00		
01 80110 4270 0000	B Zakup usług remontowych [ZS Konary]	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00		
01 80110 4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	59 400,00	0,00	47 345,06	47 345,06	0,00	79,71	12 054,94		
01 80110 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Kłomnice]	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
01 80110 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Rzerzeczyce]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
01 80110 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Gamek]	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
01 80110 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Witkowice]	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
01 80110 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Zawada]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
01 80110 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Skrzydlów]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
01 80110 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Konary]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
01 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00		
01 80110 4300 0000	B Zakup usł. pozostałych [ZS Kłomnice]	31 000,00	31 000,00	0,00	7 797,58	7 797,58	0,00	25,15	23 202,42		
01 80110 4300 0000	B Zakup usług pozostałych [ZS Rzerzeczyce]	6 500,00	6 500,00	0,00	4 187,34	4 187,34	0,00	64,42	2 312,66		
01 80110 4300 0000	B Zakup usług pozostałych [ZS Gamek]	13 300,00	13 300,00	0,00	989,40	989,40	0,00	7,44	12 310,60		
01 80110 4300 0000	B Zakup usług pozostałych [ZS Witkowice]	17 000,00	17 000,00	0,00	2 016,21	2 016,21	0,00	11,86	14 983,79		
01 80110 4300 0000	B Zakup usług pozostałych [ZS Zawada]	6 300,00	6 300,00	0,00	1 660,62	1 660,62	0,00	26,36	4 639,38		
01 80110 4300 0000	B Zakup usług pozostałych [ZS Skrzydlów]	3 500,00	3 500,00	0,00	1 442,31	1 442,31	0,00	41,21	2 057,69		
01 80110 4300 0000	B Zakup usług pozostałych [ZS Konary]	3 500,00	3 500,00	0,00	2 778,02	2 778,02	0,00	79,37	721,98		
01 80110 4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	81 100,00	0,00	20 871,48	20 871,48	0,00	25,74	60 228,52		
01 80110 4350 0000	B Zakup usług dostępu do sieci Internet [ZS Kłomnice]	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00		
01 80110 4350 0000	B Zakup usług dostępu do sieci Internet [ZS Rzerzeczyce]	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
01 80110 4350 0000	B Zakup usług dostępu do sieci Internet [ZS Gamek]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
801 80110 4350 0000	B Zakup usług dostępu do sieci Internet [ZS Witkowice]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
801 80110 4350 0000	B Zakup usług dostępu do sieci Internet [ZS Zawada]	800,00	800,00	0,00	117,96	117,96	0,00	14,75	682,04		
<b>801 80110 4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,96</b>	<b>117,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3,81</b>	<b>2 982,04</b>		
801 80110 4360 0000	B Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej [ZS Kłomnice]	1 200,00	1 200,00	0,00	574,97	574,97	0,00	47,91	625,03		
801 80110 4360 0000	B Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej [ZS Gornik]	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
801 80110 4360 0000	B Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej [ZS Zawada]	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
801 80110 4360 0000	B Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej [ZS Konary]	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
<b>801 80110 4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574,97</b>	<b>574,97</b>	<b>0,00</b>	<b>21,30</b>	<b>2 125,03</b>		
801 80110 4370 0000	B Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [ZS Kłomnice]	1 600,00	1 600,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	68,44	505,00		
801 80110 4370 0000	B Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [ZS Rzerzeczycel]	600,00	600,00	0,00	257,69	257,69	0,00	42,95	342,31		
801 80110 4370 0000	B Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [ZS Gornik]	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00		
801 80110 4370 0000	B Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [ZS Witkowice]	1 000,00	1 000,00	0,00	182,61	182,61	0,00	18,26	817,39		
801 80110 4370 0000	B Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [ZS Zawada]	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
801 80110 4370 0000	B Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [ZS Skrzydlów]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		
801 80110 4370 0000	B Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej [ZS Konary]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
<b>801 80110 4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535,30</b>	<b>1 535,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19,43</b>	<b>6 364,70</b>		
801 80110 4410 0000	B Podróżne służbowe krajowe [ZS Kłomnice]	700,00	700,00	0,00	280,70	280,70	0,00	37,24	439,30		
801 80110 4410 0000	B Podróżne służbowe krajowe [ZS Rzerzeczycel]	200,00	200,00	0,00	83,58	83,58	0,00	41,79	116,42		
801 80110 4410 0000	B Podróżne służbowe krajowe [ZS Gornik]	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
801 80110 4410 0000	B Podróżne służbowe krajowe [ZS Witkowice]	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
801 80110 4410 0000	B Podróżne służbowe krajowe [ZS Zawada]	700,00	700,00	0,00	41,79	41,79	0,00	5,97	658,21		
801 80110 4410 0000	B Podróżne służbowe krajowe [ZS Skrzydlów]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
801 80110 4410 0000	B Podróżne służbowe krajowe [ZS Konary]	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
<b>801 80110 4410</b>	<b>Podróżne służbowe krajowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,07</b>	<b>386,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12,87</b>	<b>2 613,93</b>		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				%	Saldo				
		Razem		Bieżące		Majątkowe		Razem				Bieżące		Majątkowe	
301 80110 4430 0000 B	Różne składki i opłaty [ZS Kłomnice]	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00			
301 80110 4430 0000 B	Różne opłaty i składki [ZS Rzerzęczyce]	500,00	500,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00			
301 80110 4430 0000 B	Składki i opłaty [ZS Gamek]	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00			
301 80110 4430 0000 B	Składki i opłaty [ZS Zawada]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00			
301 80110 4430 0000 B	Składki i opłaty [ZS Skrzydłów]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00			
301 80110 4430 0000 B	Składki i opłaty [ZS Konary]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
301 80110 4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	1 981,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819,00			
301 80110 4440 0000 B	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Kłomnice]	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	31 929,00	31 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 171,00			
301 80110 4440 0000 B	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Rzerzęczyce]	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	13 493,00	13 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,00			
301 80110 4440 0000 B	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Gamek]	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	10 414,00	10 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486,00			
301 80110 4440 0000 B	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Witkowiec]	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00			
301 80110 4440 0000 B	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Zawada]	17 920,00	17 920,00	0,00	0,00	7 622,00	7 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,00			
301 80110 4440 0000 B	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Skrzydłów]	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	6 173,00	6 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927,00			
301 80110 4440 0000 B	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Konary]	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00			
301 80110 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 120,00	165 120,00	0,00	0,00	93 891,00	93 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 229,00			
301 80110 4700 0000 B	Szkolenia pracowników [ZS Rzerzęczyce]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			
301 80110 4700 0000 B	Szkolenia pracowników [ZS Gamek]	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00			
301 80110 4700 0000 B	Szkolenia pracowników [ZS Zawada]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			
301 80110 4700 0000 B	Szkolenia pracowników [ZS Skrzydłów]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
301 80110 4700 0000 B	Szkolenia pracowników [ZS Konary]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			
301 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00			
301 80110 4110 0000 B	Gimnazja	4 777 770,00	4 777 770,00	0,00	0,00	2 269 242,17	2 269 242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 527,83			
301 80113 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Kłomnice]	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	386,78	386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513,22			
301 80113 4110 0000 B	[ZS Gamek]	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 520,20	1 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,80			
301 80113 4110 0000 B	składki na ub. społeczne [ZS Witkowiec]	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00			
301 80113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 791,98	2 791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 208,02			
301 80113 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy [ZS Kłomnice]	500,00	500,00	0,00	0,00	55,14	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	444,86			
301 80113 4120 0000 B	[ZS Gamek]	500,00	500,00	0,00	0,00	217,83	217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	282,17			
301 80113 4120 0000 B	Fundusz Pracy [ZS Witkowiec]	400,00	400,00	0,00	0,00	90,16	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84			
301 80113 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	363,13	363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,87			

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
801 80113	4170 0000 B Wynagrodzenia bezosobowe [ZS Klomnicel]	24 000,00	24 000,00	0,00	2 604,10	2 604,10	0,00	10,85	21 395,90		
801 80113	4170 0000 B dowóz uczniów [ZS Garnek]	20 000,00	20 000,00	0,00	10 383,90	10 383,90	0,00	51,92	9 616,10		
801 80113	4170 0000 B wynagrodzenia bezosobowe [ZS Wlkowice]	15 000,00	15 000,00	0,00	6 078,94	6 078,94	0,00	40,53	8 921,06		
801 80113	4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 000,00	59 000,00	0,00	19 066,94	19 066,94	0,00	32,32	39 933,06		
801 80113	4300 0000 B Zakup usług pozostałych [ZS Klomnicel]	140 000,00	140 000,00	0,00	63 190,28	63 190,28	0,00	45,14	76 809,72		
801 80113	4300 0000 B Zakup usług pozostałych [ZS Garnek]	140 000,00	140 000,00	0,00	63 482,27	63 482,27	0,00	45,34	76 517,73		
801 80113	4300 0000 B Zakup usług pozostałych [ZS Wlkowice]	95 000,00	95 000,00	0,00	41 618,24	41 618,24	0,00	43,81	53 381,76		
801 80113	4300 0000 B Zakup usług pozostałych [ZS Zawada]	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
801 80113	4300 Zakup usług pozostałych	379 000,00	379 000,00	0,00	168 290,79	168 290,79	0,00	44,40	210 709,21		
801 80113	Dowóz uczniów do szkół	449 400,00	449 400,00	0,00	190 512,84	190 512,84	0,00	42,39	258 887,16		
801 80114	3020 0000 B Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół [ZEAS]	1 100,00	1 100,00	0,00	290,29	290,29	0,00	26,39	809,71		
801 80114	3020 Wydatki osobowe i niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	290,29	290,29	0,00	26,39	809,71		
801 80114	3240 0023 B Stypendia za osiągnięcia [ZEAS]	45 000,00	45 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	37,78	28 000,00		
801 80114	3240 Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	37,78	28 000,00		
801 80114	4010 0000 B Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół [ZEAS]	255 960,00	255 960,00	0,00	129 479,53	129 479,53	0,00	50,59	126 480,47		
801 80114	4010 Wynagrodzenia osobowe i pracowników	255 960,00	255 960,00	0,00	129 479,53	129 479,53	0,00	50,59	126 480,47		
801 80114	4040 0000 B Dodatkowe w wynagrodz. roczne [ZEAS]	24 000,00	24 000,00	0,00	22 700,32	22 700,32	0,00	94,58	1 299,68		
801 80114	4040 Dodatkowe w wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	0,00	22 700,32	22 700,32	0,00	94,58	1 299,68		
801 80114	4110 0000 B Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół [ZEAS]	49 000,00	49 000,00	0,00	22 764,75	22 764,75	0,00	46,46	26 235,25		
801 80114	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	0,00	22 764,75	22 764,75	0,00	46,46	26 235,25		
801 80114	4120 0000 B Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół [ZEAS]	7 500,00	7 500,00	0,00	3 088,64	3 088,64	0,00	41,18	4 411,36		
801 80114	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	0,00	3 088,64	3 088,64	0,00	41,18	4 411,36		
801 80114	4170 0024 B Wynagrodzenia bezosobowe [ZEAS]	14 400,00	14 400,00	0,00	7 092,00	7 092,00	0,00	49,25	7 308,00		
801 80114	4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 400,00	14 400,00	0,00	7 092,00	7 092,00	0,00	49,25	7 308,00		
801 80114	4210 0000 B Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół [ZEAS]	21 000,00	21 000,00	0,00	4 028,81	4 028,81	0,00	19,18	16 971,19		
801 80114	4210 0024 B Zakup materiałów i wypos. [ZEAS]	6 500,00	6 500,00	0,00	941,91	941,91	0,00	14,49	5 558,09		
801 80114	4210 Zakup materiałów i wyposazenia	27 500,00	27 500,00	0,00	4 970,72	4 970,72	0,00	18,08	22 529,28		
801 80114	4220 0024 B Zakup środków żywności [ZEAS]	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
801 80114	4220 Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
801 80114	4260 0000 B Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół [ZEAS]	2 500,00	2 500,00	0,00	1 595,52	1 595,52	0,00	63,82	904,48		
801 80114	4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	1 595,52	1 595,52	0,00	63,82	904,48		
801 80114	4270 0000 B Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
01 80114 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
01 80114 4280 0000 B	Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół [ZEAS]	200,00	200,00	0,00	120,00	0,00	60,00	80,00	
01 80114 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	120,00	0,00	60,00	80,00	
01 80114 4300 0000 B	Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół [ZEAS]	20 900,00	20 900,00	0,00	13 162,21	0,00	62,98	7 737,79	
01 80114 4300 0022 B	Zakup usług pozostałych [ZEAS]	12 000,00	12 000,00	0,00	3 000,00	0,00	25,00	9 000,00	
01 80114 4300 0024 B	Zakup usług pozostałych [ZEAS]	16 000,00	16 000,00	0,00	7 963,97	0,00	49,77	8 036,03	
01 80114 4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	48 900,00	0,00	24 126,18	0,00	49,34	24 773,82	
01 80114 4370 0000 B	Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół [ZEAS]	3 000,00	3 000,00	0,00	983,72	0,00	32,79	2 016,28	
01 80114 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	983,72	0,00	32,79	2 016,28	
01 80114 4410 0000 B	Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół [ZEAS]	1 200,00	1 200,00	0,00	1 161,76	0,00	96,81	38,24	
01 80114 4410 0024 B	Podróże służbowe krajowe [ZEAS]	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
01 80114 4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 161,76	0,00	82,98	238,24	
01 80114 4430 0000 B	Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół [ZEAS]	400,00	400,00	0,00	151,00	0,00	37,75	249,00	
01 80114 4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	151,00	0,00	37,75	249,00	
01 80114 4440 0000 B	Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół [ZEAS]	6 215,00	6 215,00	0,00	5 013,00	0,00	80,66	1 202,00	
01 80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 215,00	6 215,00	0,00	5 013,00	0,00	80,66	1 202,00	
01 80114 4700 0000 B	Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół [ZEAS]	1 700,00	1 700,00	0,00	1 560,00	0,00	91,76	140,00	
01 80114 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	1 560,00	0,00	91,76	140,00	
01 80114 3020 0000 B	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej	490 075,00	490 075,00	0,00	242 097,43	0,00	49,40	247 977,57	
01 80148 3020 0000 B	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń [ZS Kłomnice]	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
01 80148 3020 0000 B	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń [ZS Rzerzeczyce]	1 050,00	1 050,00	0,00	136,53	0,00	13,00	913,47	
01 80148 3020 0000 B	wyd.osob.nie zalicz do wynagr [P Kłomnice]	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
01 80148 3020 0000 B	wyd.osob.nie zalicz do wynagrodz [P.Rzerzeczyce]	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
01 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	4 050,00	0,00	136,53	0,00	3,37	3 913,47	
01 80148 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe i pracowników [ZS Kłomnice]	108 000,00	108 000,00	0,00	53 246,72	0,00	49,30	54 753,28	
01 80148 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe i pracowników [ZS	84 000,00	84 000,00	0,00	37 720,54	0,00	44,91	46 279,46	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
801 80148	4010 0000 B Rzerzęczy cel	70 800,00	70 800,00	0,00	23 789,77	23 789,77	0,00	33,60	47 010,23		
801 80148	4010 0000 B słoików [P.Rzerzęczy cel]	72 000,00	72 000,00	0,00	29 815,78	29 815,78	0,00	41,41	42 184,22		
801 80148	4010 0000 B Wynagrodzenia osobow e pracownikow	334 800,00	334 800,00	0,00	144 572,81	144 572,81	0,00	43,18	190 227,19		
801 80148	4040 0000 B Dodatkow e wy nagrodzenie roczne [ZS Klomnice]	8 650,00	8 650,00	0,00	8 648,51	8 648,51	0,00	99,98	1,49		
801 80148	4040 0000 B Dodatkow e wy nagrodzenie roczne [ZS Rzerzęczy cel]	6 350,00	6 350,00	0,00	6 341,39	6 341,39	0,00	99,86	8,61		
801 80148	4040 0000 B dodatkow e wy nagrodzenie [P Klomnice]	5 300,00	5 300,00	0,00	2 840,47	2 840,47	0,00	53,59	2 459,53		
801 80148	4040 0000 B wy nagrodzene dodatkow e [P.Rzerzęczy cel]	6 200,00	6 200,00	0,00	4 393,21	4 393,21	0,00	70,86	1 806,79		
801 80148	4040 0000 B Dodatkow e wy nagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	0,00	22 223,58	22 223,58	0,00	83,86	4 276,42		
801 80148	4110 0000 B Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Klomnice]	21 000,00	21 000,00	0,00	9 390,84	9 390,84	0,00	44,72	11 609,16		
801 80148	4110 0000 B Składki na ubezpieczenia społeczne [ZS Rzerzęczy cel]	16 500,00	16 500,00	0,00	7 728,25	7 728,25	0,00	46,84	8 771,75		
801 80148	4110 0000 B składki na ubez.p.społeczne [P Klomnice]	14 000,00	14 000,00	0,00	4 638,01	4 638,01	0,00	33,13	9 361,99		
801 80148	4110 0000 B składki na ubez.p.społeczne [P.Rzerzęczy cel]	20 200,00	20 200,00	0,00	9 458,54	9 458,54	0,00	46,82	10 741,46		
801 80148	4110 0000 B Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	71 700,00	0,00	31 215,64	31 215,64	0,00	43,54	40 484,36		
801 80148	4120 0000 B Składki na Fundusz Pracy [ZS Klomnice]	3 000,00	3 000,00	0,00	940,69	940,69	0,00	31,36	2 059,31		
801 80148	4120 0000 B Składki na Fundusz Pracy [ZS Rzerzęczy cel]	2 300,00	2 300,00	0,00	1 105,18	1 105,18	0,00	48,05	1 194,82		
801 80148	4120 0000 B składka na f.pracy [P Klomnice]	2 000,00	2 000,00	0,00	542,75	542,75	0,00	27,14	1 457,25		
801 80148	4120 0000 B składki na f.pracy [P.Rzerzęczy cel]	2 900,00	2 900,00	0,00	1 242,46	1 242,46	0,00	42,84	1 657,54		
801 80148	4120 0000 B Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 200,00	0,00	3 831,08	3 831,08	0,00	37,56	6 368,92		
801 80148	4170 0000 B Wy nagrodzenia bezosobow e [ZS Klomnice]	21 000,00	21 000,00	0,00	11 333,88	11 333,88	0,00	53,97	9 666,12		
801 80148	4170 0000 B Wy nagrodzenia bezosobow e [ZS Rzerzęczy cel]	25 000,00	25 000,00	0,00	9 628,26	9 628,26	0,00	38,51	15 371,74		
801 80148	4170 0000 B [P.Rzerzęczy cel]	46 000,00	46 000,00	0,00	26 382,10	26 382,10	0,00	57,35	19 617,90		
801 80148	4170 0000 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	92 000,00	92 000,00	0,00	47 344,24	47 344,24	0,00	51,46	44 655,76		
801 80148	4210 0000 B [ZS Klomnice]	17 950,00	17 950,00	0,00	3 008,60	3 008,60	0,00	16,76	14 941,40		
801 80148	4210 0000 B zakup materiałów i wyposazenia [ZS Rzerzęczy cel]	3 000,00	3 000,00	0,00	2 517,19	2 517,19	0,00	83,91	482,81		
801 80148	4210 0000 B zakup materiałów i wyposazenia [P Klomnice]	5 500,00	5 500,00	0,00	2 915,20	2 915,20	0,00	53,00	2 584,80		
801 80148	4210 0000 B zak. materiałow i wyposazenia [P.Rzerzęczy cel]	6 750,00	6 750,00	0,00	884,21	884,21	0,00	13,10	5 865,79		
801 80148	4210 0000 B Zakup materiałów i wyposazenia	33 200,00	33 200,00	0,00	9 325,20	9 325,20	0,00	28,09	23 874,80		
801 80148	4220 0000 B zakup środków żywności [ZS Klomnice]	140 000,00	140 000,00	0,00	42 641,65	42 641,65	0,00	30,46	97 358,35		
801 80148	4220 0000 B zakup środków żywności [ZS Rzerzęczy cel]	83 000,00	83 000,00	0,00	41 183,12	41 183,12	0,00	49,62	41 816,88		
801 80148	4220 0000 B zakup śr. żywnosci [P Klomnice]	42 100,00	42 100,00	0,00	16 908,67	16 908,67	0,00	40,16	25 191,33		
801 80148	4220 0000 B zak śr żywnosci [P.Rzerzęczy cel]	39 000,00	39 000,00	0,00	30 788,49	30 788,49	0,00	78,94	8 211,51		
801 80148	4220 0000 B Zakup środków żywności	304 100,00	304 100,00	0,00	131 521,93	131 521,93	0,00	43,25	172 578,07		
801 80148	4260 0000 B zakup energii [ZS Klomnice]	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00		
801 80148	4260 0000 B zakup energii [ZS Rzerzęczy cel]	5 500,00	5 500,00	0,00	490,47	490,47	0,00	8,92	5 009,53		
801 80148	4260 0000 B zakup energii [P Klomnice]	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
01 80148 4260 0000	B zakup energii [P.Rzerzeczyce]	5 200,00	5 200,00	0,00	528,35	528,35	0,00	10,16	4 671,65
01 80148 4260	Zakup energii	27 100,00	27 100,00	0,00	1 018,82	1 018,82	0,00	3,76	26 081,18
01 80148 4270 0000	B zakup usług remontowych [ZS Rzerzeczyce]	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
01 80148 4270 0000	B zak.usług remontowych [P.Rzerzeczyce]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
01 80148 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
01 80148 4280 0000	B zakup usług zdrowotnych [ZS Kłomnice]	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
01 80148 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Rzerzeczyce]	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01 80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 80148 4300 0000	B zakup usług pozostałych [ZS Kłomnice]	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00
01 80148 4300 0000	B zakup usług pozostałych [ZS Rzerzeczyce]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
01 80148 4300 0000	B zak.usług pozostałych [P.Rzerzeczyce]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
01 80148 4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00
01 80148 4410 0000	B podróże służbowe krajowe [ZS Kłomnice]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 80148 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 80148 4430 0000	B składki opłaty [ZS Kłomnice]	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
01 80148 4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
01 80148 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Kłomnice]	4 520,00	4 520,00	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	72,61	1 238,00
01 80148 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Rzerzeczyce]	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00
01 80148 4440 0000	B zakt. fundusz sw. socjal [P Kłomnice]	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	100,00	0,00
01 80148 4440 0000	B zakt.fun.sw. socjal [P.Rzerzeczyce]	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	100,00	0,00
01 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 260,00	15 260,00	0,00	10 062,00	10 062,00	0,00	65,94	5 198,00
01 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	935 380,00	935 380,00	0,00	401 251,83	401 251,83	0,00	42,90	534 128,17
01 80195 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Kłomnice]	40 400,00	40 400,00	0,00	24 879,00	24 879,00	0,00	61,58	15 521,00
01 80195 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Rzerzeczyce]	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	14 850,00	0,00	100,00	0,00
01 80195 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Garnek]	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	100,00	0,00
01 80195 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Wlkowice]	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00	0,00
01 80195 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Zawada]	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	0,00
01 80195 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Skrzydlów]	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	100,00	0,00
01 80195 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Konary]	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80195 4440 0000	B Odbiory na zakładowy fundusz świadczeń społecznych [P Kłomnice]	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4440 0000	B Fundusz socjalny emerytów [P Rzerzeczyce]	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4440 0000	Odbiory na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	115 650,00	115 650,00	0,00	100 129,00	100 129,00	0,00	86,58	15 521,00
801 80195 4440 0000	Porozumienie działalności	115 650,00	115 650,00	0,00	100 129,00	100 129,00	0,00	86,58	15 521,00
801 80195 4440 0000	Oswiata i wychowanie	17 414 112,60	17 391 112,60	23 000,00	8 867 776,06	8 867 776,06	0,00	50,92	8 546 336,54
854 85401 3020 0000	B Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń [ZS Kłomnice]	8 300,00	8 300,00	0,00	2 607,09	2 607,09	0,00	31,41	5 692,91
854 85401 3020 0000	B wydatk. osob. nie zalicz. do wynagr. [ZS Rzerzeczyce]	3 600,00	3 600,00	0,00	900,19	900,19	0,00	25,01	2 699,81
854 85401 3020 0000	B Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń [ZS Wlkowice]	4 785,00	4 785,00	0,00	936,72	936,72	0,00	19,58	3 848,28
854 85401 3020 0000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 685,00	16 685,00	0,00	4 444,00	4 444,00	0,00	26,63	12 241,00
854 85401 4010 0000	B Wynagrodzenia osobow e pracownikow [ZS Kłomnice]	95 800,00	95 800,00	0,00	49 652,50	49 652,50	0,00	51,83	46 147,50
854 85401 4010 0000	B Wynagrodzenia osobow e [ZS Rzerzeczyce]	37 700,00	37 700,00	0,00	15 011,22	15 011,22	0,00	39,82	22 688,78
854 85401 4010 0000	B Wynagrodzenia osobow e [ZS Wlkowice]	49 300,00	49 300,00	0,00	16 353,68	16 353,68	0,00	33,17	32 946,32
854 85401 4010 0000	Wynagrodzenia osobow e pracownikow	182 800,00	182 800,00	0,00	81 017,40	81 017,40	0,00	44,32	101 782,60
854 85401 4040 0000	B Dodatkow e wynagrodzenie roczne [ZS Kłomnice]	8 300,00	8 300,00	0,00	8 197,51	8 197,51	0,00	98,77	102,49
854 85401 4040 0000	B dodatek. wyrnag. roczne [ZS Rzerzeczyce]	3 200,00	3 200,00	0,00	2 542,53	2 542,53	0,00	79,45	657,47
854 85401 4040 0000	B Dodatkow e wynagrodzenia roczne [ZS Wlkowice]	5 200,00	5 200,00	0,00	2 140,66	2 140,66	0,00	41,17	3 059,34
854 85401 4040 0000	Dodatkow e wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 700,00	0,00	12 880,70	12 880,70	0,00	77,13	3 819,30
854 85401 4110 0000	B Skladki na ubezpieczenia spoleczne [ZS Kłomnice]	21 000,00	21 000,00	0,00	9 074,27	9 074,27	0,00	43,21	11 925,73
854 85401 4110 0000	B skladki na ubezpieczenia spole	8 000,00	8 000,00	0,00	4 407,48	4 407,48	0,00	55,09	3 592,52
854 85401 4110 0000	B Skladki na ubezpieczenia spoleczne [ZS Wlkowice]	11 000,00	11 000,00	0,00	2 976,93	2 976,93	0,00	27,06	8 023,07
854 85401 4110 0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	16 458,68	16 458,68	0,00	41,15	23 541,32
854 85401 4120 0000	B Skladki na Fundusz Pracy [ZS Kłomnice]	2 800,00	2 800,00	0,00	990,47	990,47	0,00	35,37	1 809,53
854 85401 4120 0000	B [ZS Rzerzeczyce]	1 200,00	1 200,00	0,00	387,81	387,81	0,00	32,32	812,19
854 85401 4120 0000	B Skladki na Fundusz Pracy [ZS Wlkowice]	1 500,00	1 500,00	0,00	360,97	360,97	0,00	24,06	1 139,03
854 85401 4120 0000	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	0,00	1 739,25	1 739,25	0,00	31,62	3 760,75
854 85401 4210 0000	B Zakup materialow i wyposazenia [ZS Kłomnice]	6 500,00	6 500,00	0,00	1 051,21	1 051,21	0,00	16,17	5 448,79
854 85401 4210 0000	B zakup materialow i wyposazenia [ZS Rzerzeczyce]	1 500,00	1 500,00	0,00	1 023,00	1 023,00	0,00	68,20	477,00
854 85401 4210 0000	B Zakup materialow i wyposazenia [ZS Wlkowice]	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
854 85401 4210 0000	Zakup materialow i wyposazenia	9 200,00	9 200,00	0,00	2 074,21	2 074,21	0,00	22,55	7 125,79
854 85401 4240 0000	B Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiazek [ZS Kłomnice]	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
854 85401 4260 0000	B Zakup energii [ZS Kłomnice]	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
854 85401 4260 0000	B Zakup energii [ZS Wlkowice]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00



Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				Saldo			
		Razem		Bieżące		Razem		Bieżące			Majątkowe	Majątkowe	%
854 85401 4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	
854 85401 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Kłomnice]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854 85401 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych [ZS Witkowice]	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
854 85401 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
854 85401 4300 0000	B Zakup usług pozostałych [ZS Kłomnice]	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	
854 85401 4300 0000	B Zakup usług pozostałych [ZS Witkowice]	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
854 85401 4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	
854 85401 4410 0000	B Podróże służbowe krajowe [ZS Kłomnice]	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854 85401 4410 0000	B Podróże służbowe krajowe [ZS Witkowice]	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
854 85401 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
854 85401 4430 0000	B Różne składki i opłaty [ZS Kłomnice]	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
854 85401 4430 0000	B Składki i opłaty [ZS Witkowice]	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
854 85401 4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	45,45	120,00	
854 85401 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Kłomnice]	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1 080,00	
854 85401 4440 0000	B Zakładowy F. Świad. Socj. [ZS Rzeźczyce]	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	
854 85401 4440 0000	B Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych [ZS Witkowice]	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	68,89	3 780,00	
854 85401 4700 0000	B Szkolenia pracowników [ZS Kłomnice]	900,00	900,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	62,22	340,00	
854 85401 4700 0000	B Szkolenia pracowników [ZS Witkowice]	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
854 85401 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	72,80	340,00	
854 85401	Świetlice szkolne	293 405,00	293 405,00	0,00	0,00	127 994,24	127 994,24	0,00	0,00	0,00	43,62	165 410,76	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	293 405,00	293 405,00	0,00	0,00	127 994,24	127 994,24	0,00	0,00	0,00	43,62	165 410,76	
SUMA		17 707 517,60	17 684 517,60	23 000,00	8 995 770,30	8 995 770,30	8 995 770,30	0,00	0,00	0,00	50,80	8 711 747,30	

Koniec wydruku Sporządziła: (3) Ewa Dąbrowska

**KIEROWNIK**  
Inż. Robert Gonera

Główny Księgowy  
mgr Ewa Dąbrowska

WYST  
mgr Adam Zajac



Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
851 85195 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe	962,00	0,00	0,00	962,00
<b>851 85195 4010</b>	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.</b>	<b>962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,00</b>
851 85195 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społę	167,00	0,00	0,00	167,00
<b>851 85195 4110</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,00</b>
851 85195 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,00	24,00
<b>851 85195 4120</b>	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
851 85195 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60,00	0,00	0,00	60,00
<b>851 85195 4210</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
851 85195 4370 0000 B	Opł.usł.telekom.w publ.sieci	29,00	0,00	0,00	29,00
<b>851 85195 4370</b>	<b>OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>
851 85195 4410 0000 B	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>851 85195 4410</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>851 85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292,00</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292,00</b>
852 85204 4330 0000 B	Zakup usł.przez jed.sam.teryt.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>852 85204 4330</b>	<b>ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
852 85204 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 000,00	991,30	16,52	5 008,70
<b>852 85204 4430</b>	<b>RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI</b>	<b>6 000,00</b>	<b>991,30</b>	<b>16,52</b>	<b>5 008,70</b>
<b>852 85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>8 000,00</b>	<b>991,30</b>	<b>12,39</b>	<b>7 008,70</b>
852 85206 3020 0000 B	Wydatki osob.niezalicz.do wyn	662,00	562,36	84,95	99,64
<b>852 85206 3020</b>	<b>WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG</b>	<b>662,00</b>	<b>562,36</b>	<b>84,95</b>	<b>99,64</b>
852 85206 4010 0000 B	WSPIERANIE RODZINY	47 052,08	14 443,23	30,70	32 608,85
<b>852 85206 4010</b>	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.</b>	<b>47 052,08</b>	<b>14 443,23</b>	<b>30,70</b>	<b>32 608,85</b>
852 85206 4040 0000 B	Dodat wynagrodz. roczne	2 400,00	2 283,70	95,15	116,30
<b>852 85206 4040</b>	<b>DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 283,70</b>	<b>95,15</b>	<b>116,30</b>
852 85206 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 608,60	2 569,41	29,85	6 039,19
<b>852 85206 4110</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE</b>	<b>8 608,60</b>	<b>2 569,41</b>	<b>29,85</b>	<b>6 039,19</b>
852 85206 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 242,32	369,66	29,76	872,66
<b>852 85206 4120</b>	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>1 242,32</b>	<b>369,66</b>	<b>29,76</b>	<b>872,66</b>
852 85206 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	1 061,09	48,23	1 138,91
<b>852 85206 4410</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 061,09</b>	<b>48,23</b>	<b>1 138,91</b>
852 85206 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD.SOCJ	1 150,00	820,45	71,34	329,55
<b>852 85206 4440</b>	<b>ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.</b>	<b>1 150,00</b>	<b>820,45</b>	<b>71,34</b>	<b>329,55</b>
852 85206 4700 0000 B	Szkolenie pracowników	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>852 85206 4700</b>	<b>SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>852 85206</b>		<b>64 815,00</b>	<b>22 109,90</b>	<b>34,11</b>	<b>42 705,10</b>
852 85212 3020 0000 B	Wydatki osobowe niezaliczone	400,00	200,72	50,18	199,28
<b>852 85212 3020</b>	<b>WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG</b>	<b>400,00</b>	<b>200,72</b>	<b>50,18</b>	<b>199,28</b>
852 85212 3110 0000 B		3 439 889,00	1 614 989,12	46,95	1 824 899,88
<b>852 85212 3110</b>	<b>ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>3 439 889,00</b>	<b>1 614 989,12</b>	<b>46,95</b>	<b>1 824 899,88</b>
852 85212 4010 0000 B		67 000,00	33 021,04	49,29	33 978,96
<b>852 85212 4010</b>	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.</b>	<b>67 000,00</b>	<b>33 021,04</b>	<b>49,29</b>	<b>33 978,96</b>
852 85212 4040 0000 B		5 500,00	5 243,12	95,33	256,88
<b>852 85212 4040</b>	<b>DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 243,12</b>	<b>95,33</b>	<b>256,88</b>
852 85212 4110 0000 B		92 550,00	56 198,38	60,72	36 351,62
<b>852 85212 4110</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE</b>	<b>92 550,00</b>	<b>56 198,38</b>	<b>60,72</b>	<b>36 351,62</b>
852 85212 4120 0000 B		900,00	716,81	79,65	183,19
<b>852 85212 4120</b>	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>900,00</b>	<b>716,81</b>	<b>79,65</b>	<b>183,19</b>
852 85212 4210 0000 B		4 963,00	3 656,78	73,68	1 306,22
<b>852 85212 4210</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>4 963,00</b>	<b>3 656,78</b>	<b>73,68</b>	<b>1 306,22</b>
852 85212 4300 0000 B		13 380,00	6 942,90	51,89	6 437,10
<b>852 85212 4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>13 380,00</b>	<b>6 942,90</b>	<b>51,89</b>	<b>6 437,10</b>
852 85212 4410 0000 B		310,00	94,10	30,35	215,90

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85212 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	310,00	94,10	30,35	215,90
852 85212 4440 0000 B		2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
852 85212 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
852 85212 4700 0000 B		1 560,00	698,00	44,74	862,00
852 85212 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 560,00	698,00	44,74	862,00
852 85212	ŚWIAD.RODZI,F.ALIMEN.SKŁ.E.I.R	3 628 752,00	1 721 760,97	47,45	1 906 991,03
852 85213 4130 0000 B		44 994,00	21 289,35	47,32	23 704,65
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	44 994,00	21 289,35	47,32	23 704,65
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	44 994,00	21 289,35	47,32	23 704,65
852 85214 3110 0000 B	ZASIŁKI CELOWE	115 000,00	69 238,00	60,21	45 762,00
852 85214 3110 0001 B	ZASIŁKI OKRESOWE	78 642,00	57 686,07	73,35	20 955,93
852 85214 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	193 642,00	126 924,07	65,55	66 717,93
852 85214 4300 0000 B	Pozostała działalność	60 000,00	26 168,76	43,61	33 831,24
852 85214 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	26 168,76	43,61	33 831,24
852 85214 4330 0000 B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI	460 000,00	193 977,27	42,17	266 022,73
852 85214 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	460 000,00	193 977,27	42,17	266 022,73
852 85214	ZASIŁ.I POMOC W.NATURZ.SKŁ.UBE	713 642,00	347 070,10	48,63	366 571,90
852 85216 3110 0000 B	Zasiłki stałe	253 842,00	159 894,01	62,99	93 947,99
852 85216 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	253 842,00	159 894,01	62,99	93 947,99
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	253 842,00	159 894,01	62,99	93 947,99
852 85219 3020 0000 B		8 838,00	4 373,81	49,49	4 464,19
852 85219 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	8 838,00	4 373,81	49,49	4 464,19
852 85219 3030 0000 B	Różne wydatki na rzecz osób fi	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
852 85219 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
852 85219 4010 0000 B		478 410,00	228 155,11	47,69	250 254,89
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	478 410,00	228 155,11	47,69	250 254,89
852 85219 4040 0000 B		36 000,00	31 262,28	86,84	4 737,72
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 000,00	31 262,28	86,84	4 737,72
852 85219 4110 0000 B		82 000,00	40 030,95	48,82	41 969,05
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	82 000,00	40 030,95	48,82	41 969,05
852 85219 4120 0000 B		11 700,00	4 286,78	36,64	7 413,22
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 700,00	4 286,78	36,64	7 413,22
852 85219 4170 0000 B	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 099,01	20,99	7 900,99
852 85219 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	2 099,01	20,99	7 900,99
852 85219 4210 0000 B		25 000,00	8 875,94	35,50	16 124,06
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	8 875,94	35,50	16 124,06
852 85219 4260 0000 B		7 000,00	2 529,00	36,13	4 471,00
852 85219 4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	2 529,00	36,13	4 471,00
852 85219 4280 0000 B		300,00	60,00	20,00	240,00
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	60,00	20,00	240,00
852 85219 4300 0000 B		30 000,00	8 854,18	29,51	21 145,82
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	8 854,18	29,51	21 145,82
852 85219 4360 0000 B	opl. z tyt.usł.tel.komórkowej	500,00	155,87	31,17	344,13
852 85219 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	500,00	155,87	31,17	344,13
852 85219 4370 0000 B		1 500,00	488,65	32,58	1 011,35
852 85219 4370	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	1 500,00	488,65	32,58	1 011,35
852 85219 4410 0000 B		17 500,00	8 793,18	50,25	8 706,82
852 85219 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 500,00	8 793,18	50,25	8 706,82
852 85219 4430 0000 B		15 850,00	1 474,63	9,30	14 375,37
852 85219 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	15 850,00	1 474,63	9,30	14 375,37
852 85219 4440 0000 B		12 650,00	11 030,46	87,20	1 619,54
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 650,00	11 030,46	87,20	1 619,54
852 85219 4480 0000 B	Podatek od Nieruchomości	400,00	174,00	43,50	226,00
852 85219 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	400,00	174,00	43,50	226,00
852 85219 4700 0000 B		5 000,00	670,00	13,40	4 330,00
852 85219 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	5 000,00	670,00	13,40	4 330,00
852 85219	OSRODKI POMOCY SPOŁ.	744 448,00	355 113,85	47,70	389 334,15
852 85228 3020 0000 B		1 500,00	1 224,72	81,65	275,28
852 85228 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 500,00	1 224,72	81,65	275,28

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852	85228	4010 0000	B	50 000,00	23 518,74	47,04	26 481,26
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>4010</b>		<b>50 000,00</b>	<b>23 518,74</b>	<b>47,04</b>	<b>26 481,26</b>
852	85228	4040 0000	B	4 000,00	3 858,77	96,47	141,23
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>4040</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 858,77</b>	<b>96,47</b>	<b>141,23</b>
852	85228	4110 0000	B	19 800,00	8 210,32	41,47	11 589,68
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>4110</b>		<b>19 800,00</b>	<b>8 210,32</b>	<b>41,47</b>	<b>11 589,68</b>
852	85228	4120 0000	B	700,00	311,29	44,47	388,71
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>4120</b>		<b>700,00</b>	<b>311,29</b>	<b>44,47</b>	<b>388,71</b>
852	85228	4170 0000	B	60 000,00	29 943,60	49,91	30 056,40
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>4170</b>		<b>60 000,00</b>	<b>29 943,60</b>	<b>49,91</b>	<b>30 056,40</b>
852	85228	4210 0000	B	1 500,00	381,08	25,41	1 118,92
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>4210</b>		<b>1 500,00</b>	<b>381,08</b>	<b>25,41</b>	<b>1 118,92</b>
852	85228	4300 0000	B	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>4300</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
852	85228	4410 0000	B	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>4410</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
852	85228	4440 0000	B	2 300,00	1 640,90	71,34	659,10
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>4440</b>		<b>2 300,00</b>	<b>1 640,90</b>	<b>71,34</b>	<b>659,10</b>
852	85228			140 800,00	69 089,42	49,07	71 710,58
852	85295	3110 0000	B	140 019,00	75 122,58	53,65	64 896,42
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>3110</b>		<b>140 019,00</b>	<b>75 122,58</b>	<b>53,65</b>	<b>64 896,42</b>
852	85295	4010 0000	B	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>4010</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
852	85295	4110 0000	B	90,00	0,00	0,00	90,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>4110</b>		<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
852	85295	4120 0000	B	13,00	0,00	0,00	13,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>4120</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>
852	85295	4210 0000	B	682,00	209,44	30,71	472,56
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>4210</b>		<b>682,00</b>	<b>209,44</b>	<b>30,71</b>	<b>472,56</b>
852	85295	4300 0000	B	200,00	200,00	100,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>4300</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	4370 0000	B	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>4370</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
852	85295			141 604,00	75 532,02	53,34	66 071,98
<b>852</b>	<b>85295</b>			<b>141 604,00</b>	<b>75 532,02</b>	<b>53,34</b>	<b>66 071,98</b>
852				5 740 897,00	2 772 850,92	48,30	2 968 046,08
<b>852</b>	<b>85415</b>	<b>3260 0000</b>	<b>B</b>	<b>104 000,00</b>	<b>71 345,44</b>	<b>68,60</b>	<b>32 654,56</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>3260</b>		<b>104 000,00</b>	<b>71 345,44</b>	<b>68,60</b>	<b>32 654,56</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>			<b>104 000,00</b>	<b>71 345,44</b>	<b>68,60</b>	<b>32 654,56</b>
<b>854</b>				<b>104 000,00</b>	<b>71 345,44</b>	<b>68,60</b>	<b>32 654,56</b>
<b>SUMA</b>				<b>5 846 189,00</b>	<b>2 844 196,36</b>	<b>48,65</b>	<b>3 001 992,64</b>

Koniec wydruku

Sporządziła: (9) Monika

p.o. Kierownika Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mielnicach

mgr Zbigniew Wawrzyniak

Główny Księgowy  
mgr Monika Posak-Pachulska

mgr Adam Zajac



**WOJEWÓDZTWO KŁOMNICZESKIE**  
**powiat częstochowski**  
**woj. śląskie**
**Realizacja Wydatków Budżetowych**

Plan do: 2013-06-30 Wyk.do: 2013-06-30

ZLECONE

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
851 85195 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe	962,00	0,00	0,00	962,00
<b>851 85195 4010</b>	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.</b>	<b>962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,00</b>
851 85195 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społe	167,00	0,00	0,00	167,00
<b>851 85195 4110</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,00</b>
851 85195 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,00	24,00
<b>851 85195 4120</b>	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
851 85195 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60,00	0,00	0,00	60,00
<b>851 85195 4210</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
851 85195 4370 0000 B	Opł.usł.telekom.w publ.sieci	29,00	0,00	0,00	29,00
<b>851 85195 4370</b>	<b>OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>
851 85195 4410 0000 B	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>851 85195 4410</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>851 85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292,00</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292,00</b>
852 85212 3020 0000 B	Wydatki osobowe niezaliczone	400,00	200,72	50,18	199,28
<b>852 85212 3020</b>	<b>WYDATKI OSOBOWE NIEZAL.DO.WYNAG</b>	<b>400,00</b>	<b>200,72</b>	<b>50,18</b>	<b>199,28</b>
852 85212 3110 0000 B		3 439 889,00	1 614 989,12	46,95	1 824 899,88
<b>852 85212 3110</b>	<b>ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>3 439 889,00</b>	<b>1 614 989,12</b>	<b>46,95</b>	<b>1 824 899,88</b>
852 85212 4010 0000 B		67 000,00	33 021,04	49,29	33 978,96
<b>852 85212 4010</b>	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.</b>	<b>67 000,00</b>	<b>33 021,04</b>	<b>49,29</b>	<b>33 978,96</b>
852 85212 4040 0000 B		5 500,00	5 243,12	95,33	256,88
<b>852 85212 4040</b>	<b>DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 243,12</b>	<b>95,33</b>	<b>256,88</b>
852 85212 4110 0000 B		92 550,00	56 198,38	60,72	36 351,62
<b>852 85212 4110</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE</b>	<b>92 550,00</b>	<b>56 198,38</b>	<b>60,72</b>	<b>36 351,62</b>
852 85212 4120 0000 B		900,00	716,81	79,65	183,19
<b>852 85212 4120</b>	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>900,00</b>	<b>716,81</b>	<b>79,65</b>	<b>183,19</b>
852 85212 4210 0000 B		4 963,00	3 656,78	73,68	1 306,22
<b>852 85212 4210</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>4 963,00</b>	<b>3 656,78</b>	<b>73,68</b>	<b>1 306,22</b>
852 85212 4300 0000 B		13 380,00	6 942,90	51,89	6 437,10
<b>852 85212 4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>13 380,00</b>	<b>6 942,90</b>	<b>51,89</b>	<b>6 437,10</b>
852 85212 4410 0000 B		310,00	94,10	30,35	215,90
<b>852 85212 4410</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>310,00</b>	<b>94,10</b>	<b>30,35</b>	<b>215,90</b>
852 85212 4440 0000 B		2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
<b>852 85212 4440</b>	<b>ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>
852 85212 4700 0000 B		1 560,00	698,00	44,74	862,00
<b>852 85212 4700</b>	<b>SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW</b>	<b>1 560,00</b>	<b>698,00</b>	<b>44,74</b>	<b>862,00</b>
<b>852 85212</b>	<b>ŚWIAD.RODZIŁ.F.ALIMEN.SKŁ.E.I.R</b>	<b>3 628 752,00</b>	<b>1 721 760,97</b>	<b>47,45</b>	<b>1 906 991,03</b>
852 85213 4130 0000 B		19 635,00	10 007,41	50,97	9 627,59
<b>852 85213 4130</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE</b>	<b>19 635,00</b>	<b>10 007,41</b>	<b>50,97</b>	<b>9 627,59</b>
<b>852 85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW</b>	<b>19 635,00</b>	<b>10 007,41</b>	<b>50,97</b>	<b>9 627,59</b>
852 85219 3030 0000 B	Różne wydatki na rzecz osób fi	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
<b>852 85219 3030</b>	<b>RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852 85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁ.</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
852 85295 3110 0000 B		51 254,00	20 800,00	40,58	30 454,00
<b>852 85295 3110</b>	<b>ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>51 254,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>40,58</b>	<b>30 454,00</b>
852 85295 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>852 85295 4010</b>	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
852 85295 4110 0000 B	składki na ubezpiecz.społeczne	90,00	0,00	0,00	90,00
<b>852 85295 4110</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
852 85295 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00	13,00
<b>852 85295 4120</b>	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>
852 85295 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	682,00	209,44	30,71	472,56
<b>852 85295 4210</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>682,00</b>	<b>209,44</b>	<b>30,71</b>	<b>472,56</b>

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852	85295	4300	0000	B	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>4300</b>			<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	4370	0000	B	Zakup usług tel. telef. stacj.	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>4370</b>			<b>OPL.USLU.TELEKOM.W.SIECI.STAC</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>	<b>85295</b>				<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>52 839,00</b>	<b>21 209,44</b>	<b>40,14</b>	<b>31 629,56</b>
<b>852</b>					<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 703 026,00</b>	<b>1 754 777,82</b>	<b>47,39</b>	<b>1 948 248,18</b>
					<b>SUMA</b>	<b>3 704 318,00</b>	<b>1 754 777,82</b>	<b>47,37</b>	<b>1 949 540,18</b>

Koniec wydruku

Sporządziła: (9) Monika

p.o. Kierownika Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kłomnicach

mgr Zbigniew Wawrzyniak

Główny Księgowy

mgr Monika Posak-Pachulska

WÓJT  
mgr Adam Zając



Urząd Gminy Kłomnice  
 Budżet Schroniska  
 Rok obrotowy: 2013  
 KB 2013.1.130.422.422

**WOJEWÓDZTWO KŁOMNICE**  
 powiat częstochowski  
 woj. śląskie

**Załącznik nr 8 do informacji o przebiegu wykonania  
 budżetu Gminy Kłomnice za I półrocze 2013 roku**  
**Realizacja Wydatków Budżetowych**  
 Plan do: 2013-06-30 Wyk.do: 2013-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90013 3020 0000	B wyd. osob. niezal. do wynagr.	7 000,00	40,80	0,58	6 959,20
900 90013 3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAGR	7 000,00	40,80	0,58	6 959,20
900 90013 4010 0000	B Wynagrodz. osob. pracown.	346 000,00	168 274,31	48,63	177 725,69
900 90013 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	346 000,00	168 274,31	48,63	177 725,69
900 90013 4040 0000	B dodatkowe wynagrodz. roczne	26 600,00	26 511,82	99,67	88,18
900 90013 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 600,00	26 511,82	99,67	88,18
900 90013 4110 0000	B składki na ubezpieczenie społ.	79 500,00	34 682,22	43,63	44 817,78
900 90013 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	79 500,00	34 682,22	43,63	44 817,78
900 90013 4120 0000	B składki na fundusz pracy	6 500,00	2 884,91	44,38	3 615,09
900 90013 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 500,00	2 884,91	44,38	3 615,09
900 90013 4170 0000	B wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	28 403,22	43,36	37 096,78
900 90013 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 500,00	28 403,22	43,36	37 096,78
900 90013 4210 0000	B zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	29 895,29	31,97	63 604,71
900 90013 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	93 500,00	29 895,29	31,97	63 604,71
900 90013 4260 0000	B zakup energii	42 500,00	26 405,35	62,13	16 094,65
900 90013 4260	ZAKUP ENERGII	42 500,00	26 405,35	62,13	16 094,65
900 90013 4270 0000	B zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900 90013 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900 90013 4280 0000	B zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	70,00
900 90013 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	30,00	30,00	70,00
900 90013 4300 0000	B zakup usług pozostałych	29 000,00	15 855,42	54,67	13 144,58
900 90013 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	15 855,42	54,67	13 144,58
900 90013 4350 0000	B zakup usług dost. do Internetu	600,00	295,20	49,20	304,80
900 90013 4350	ZAKUP USŁ. DOS. DO SIECI INTERN	600,00	295,20	49,20	304,80
900 90013 4360 0000	B usługi telek. tel. komórkow.	1 500,00	613,73	40,92	886,27
900 90013 4360	OPL. USŁ. TELEKOM. W. PUBL. SIECI	1 500,00	613,73	40,92	886,27
900 90013 4370 0000	B usługi telekom. tel. stacjon.	1 200,00	517,03	43,09	682,97
900 90013 4370	OPL. USŁU. TELEKOM. W. SIECI. STAC	1 200,00	517,03	43,09	682,97
900 90013 4410 0000	B podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36	458,21
900 90013 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	41,79	8,36	458,21
900 90013 4430 0000	B różne opłaty i składki	6 000,00	1 995,00	33,25	4 005,00
900 90013 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	1 995,00	33,25	4 005,00
900 90013 4440 0000	B odpisy na ZFŚS	11 000,00	7 655,00	69,59	3 345,00
900 90013 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	11 000,00	7 655,00	69,59	3 345,00
900 90013 4700 0000	B Szkolenia pracowników	3 000,00	320,00	10,67	2 680,00
900 90013 4700	SZKOL. PRAC. POZA. KORPUSU SŁ. CYW	3 000,00	320,00	10,67	2 680,00
900 90013 6050 0003	B Budowa kotłowni	10 000,00	87,23	0,87	9 912,77
900 90013 6050 0004	B Budowa boksu kwarantanny	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900 90013 6050 0005	B SOLARY	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900 90013 6050 0006	B Budynek gospodarczy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900 90013 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	50 000,00	87,23	0,17	49 912,77
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	774 000,00	344 508,32	44,51	429 491,68
900	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	774 000,00	344 508,32	44,51	429 491,68
	<b>SUMA</b>	<b>774 000,00</b>	<b>344 508,32</b>	<b>44,51</b>	<b>429 491,68</b>

Koniec wydruku

Sporządził/a: (5) KSIĘGOWA

**KSIĘGOWA**  
*Małgorzata Woch*  
 Małgorzata Woch

**WOJEWÓDZTWO KŁOMNICE**  
*mgr Adam Zajac*  
 mgr Adam Zajac



Realizacja inwestycji gminnych  
za I półrocze 2013r.

1. **Staw w Rzekach Wielkich**

W I półroczu 2013r poniesiono wydatki na łączną kwotę **2.460,00 zł.** na opracowanie kosztorysów inwestorskich, niezbędnych do oszacowania wartości inwestycji.

2. **Budowa przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Kłomnicach.**

W kwietniu br ogłoszono przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Kłomnicach wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej i zasilaniem energetycznym 16.05.2013r. podpisano umowę z Wykonawcą robót, tj. firmą „EL-BUD” Wlazlak Paweł z Radomska. Termin zakończenia inwestycji 31.07.2013r.

Wartość robót budowlanych to kwota **263.238,67 zł. brutto.**

Została zaprojektowana przepompownia ze zbiornikiem z polimerobetonu zlokalizowana w pobliżu istniejącej pompowni. Nowa pompownia zastąpi istniejącą ze zbiornikiem stalowym, która zostanie wyłączona z eksploatacji i zlikwidowana. Przewiduje się także wymianę szafy sterowniczej, w której będą zamontowane amperomierze dla każdej z pomp.

3. **Modernizacja dróg gminnych**

W I półroczu 2013 na modernizację dróg gminnych poniesiono wydatki w wysokości **10.090,15 zł.**

Koszty dotyczyły opracowania dokumentacji budowlanej dla planowanych inwestycji: przebudowy drogi w Chmielarach i chodnika w Nieznanicach przy ul. Sobieskiego.

4. **Przebudowa dróg gminnych ul. Księża, Gwiazdna, Księżycowa, Poprzeczna w Kłomnicach**

W I półroczu 2013 roku poniesiono końcowy wydatek na łączną kwotę **33 948,00 zł.** na opracowanie projektu dot. przebudowy w/w dróg

W dniu 14.03.2012r. została podpisana z Biurem Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o., z Katowic umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej. Firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego nr 33482 z 2012r.

Wartość umowy 84.870,00 zł. brutto

5. **Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Jamrozowizna**

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę **187.052,98 zł.,** w tym:

- 183385,28 zł. – roboty budowlane;
- 3667,70 zł. – nadzór inwestorski

Wykonawca robót budowlanych tj. PHU Larix Sp. z o.o. z Lublińca, został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w roku 2012.

Umowa za Wykonawcą została spisana 05.10.2012r. na łączną kwotę 183.385,28 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji przypadał na 30.04.2013r.

Wykonano przebudowę drogi na długości 1140m i szerokości 3,5-4,0m. Wykonano podwójne powierzchniowe utwardzenie grysami bazaltowymi i emulsją oraz obustronne pobocza utwardzone kruszywem.

#### **6. Modernizacja budynku OSP w Pacierzowie**

W I półroczu 2013r. poniesiono koszty na łączną kwotę 6.966,89 zł. Koszty zostały poniesione z funduszu sołeckiego wsi Pacierzów.

Wykonano ogrodzenie działki nr 268 w Pacierzowie przy ul. Częstochowskiej.

#### **7. Zbiornik p.poż. Konary**

W I półroczu 2013r. poniesiono koszty w wysokości 826,79 zł. na w/w inwestycję.

Środki na ten cel pochodzą z funduszu sołeckiego wsi Konary.

Wykonano wjazd na działkę.

#### **8. Modernizacja c.o. w Skrzydlowie**

W I półroczu 2013 roku poniesiono koszty na łączną kwotę 1000 zł. na opracowanie mapy do celów projektowych.

#### **9. Wyciszenie hali sportowej ZS Kłomnice**

W I półroczu 2013 roku poniesiono koszty na łączną kwotę 1000 zł. na opracowanie mapy do celów projektowych.

#### **10. Adaptacja budynku i otoczenia po Szkole Podstawowej w Zdrowej na cele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach**

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę **1600,00 zł.** brutto na udrożnienie przewodów kominowych w budynku.

Ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót i w dniu 18.06.2013r. podpisano umowę z Zakładem PHU ROMEX ze Zrębic Pierwszych gm. Olsztyn. Wartość robót budowlanych to kwota 544.819.46 zł. brutto.

Zakres robót:

- Budynek dwukondygnacyjny o powierzchni 532,04 m<sup>2</sup> i kubaturze 2850 m<sup>3</sup>.
- Roboty ogólnobudowlane związane ze zmianą funkcji istniejących pomieszczeń zgodnie z nowym przeznaczeniem budynku
- Termomodernizacja budynku
- Prace instalacyjne: elektryczne, c.o. wentylacja, wod-kan
- Zmiana technologii kotłowni wraz z instalacją systemu solarnego
- Zagospodarowanie terenu

Termin zakończenia robót: 10.09.2013r.

Na realizację inwestycji otrzymano środki z WFOŚiGW Katowice w kwocie:

- 131.011,00 zł – dotacja
- 90.545,00 zł. – pożyczka

#### **11. Modernizacja oświetlenia ulicznego**

W I półroczu 2013 poniesiono koszty na łączną kwotę **17.362,11 zł.**

Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji budowlanej oświetlenia ul. Nadrzecznej w Skrzydlowie i ul. Strażackiej i Łąkowej w Zdrowej.

**12. Ogrodzenie placu zabaw w Bartkowicach**

W I półroczu 2013 poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego na łączną kwotę **12 400,00** zł. Koszty dotyczyły ogrodzenia placu zabaw w Bartkowicach.

**13. Ogrodzenie placu zabaw w Michałowie Rudnickim**

W I półroczu 2013 poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego na łączną kwotę **5.595,00** zł. Koszty dotyczyły ogrodzenia placu zabaw.

**14. Skatepark w Kłomnicach**

W I półroczu 2013r poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów inwestorskich dot. rewitalizacji obszaru po dzikim wysypisku śmieci w Kłomnicach na kwotę 2460,00 zł.. 13.06.2013r. otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informację o przyznaniu dla Gminy Kłomnice dofinansowania. Dla złożonego w roku 2010 wniosku na rewitalizację obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno – kulturalne.

Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2014.

**15. Remont i renowacja boiska treningowego w Kłomnicach, działka nr 549/9 i 547/3.**

W I półroczu 2013 roku poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji budowlanej na łączną kwotę **10.509,00** zł.

Dokumentacja została wykonana przez firmę CONTRAST z Częstochowy na podstawie umowy zlecenia GKIO-I.7011.24.2013 z dnia 30.04.2013r.

KIEROWNIK  
Referatu Gospodarki Komunalnej  
Inwestycji i Ochrony Środowiska  
MBZ  
mgr inż. Małgorzata Bąk

W C/ST  
mgr Adam Zajac



**REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
za I półrocze 2013r..**

**1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów.**

W wyniku ogłoszonego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania własnego gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano następujące dotacje na kwotę **95 000 zł.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa organizacji pozarządowej</b>	<b>Kwota przyznanej dotacji</b>
1	Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Rzeręczyce	5.000,00 zł
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej	7.000,00 zł
3	Stowarzyszenie „GRUSZKA” Rzeręczyce	2.500,00 zł
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Pacierzowie	2.500,00 zł
5	Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie	1.000,00 zł
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Nieznanicach	4.000,00 zł
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeręczycach	4.000,00 zł
8	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice	6.000,00 zł
9	Klub Sportowy „WARTA” Zawada	5.000,00 zł
10	Fundacja „Otwórzmy Serca dla Dzieci” Rzeręczyce	1.000,00 zł
11	Ochotnicza Straż pożarna w Zawadzie	4.000,00 zł
12	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole w Witkowicach	3.000,00 zł
13	Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice	4.000,00 zł
14	Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice- Garnek	4.000,00 zł
15	Ochotnicza Straż Pożarna Chorzenice.	3.500,00 zł
16	Ochotnicza Straż Pożarna w Konarach	4.000,00 zł
17	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Świetlica „ Nasza Przystań” Witkowice	7.000,00 zł
18	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Świetlica „ OCHRONKA” Garnek	7.000,00 zł
19	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska Hufiec Częstochowa	1.000,00 zł
20	Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzydłowie.	3.500,00 zł
21	Stowarzyszenie „ Jedność w Działaniu” Zawada	6.500,00 zł

22	Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach	6.500,00 zł
23	Stowarzyszenie „ Razem dla Garnka” Garnek	3.000,00 zł
	<b>SUMA:</b>	<b>95.000,00 zł</b>

Dokonano podziału środków Zarządzeniem Wójta Gminy na Młodzieżowe Akademie Życia dla poszczególnych szkół.

Dla **Zespołu Szkół Kłomnice 2800,00 zł**- wykorzystano na materiały profilaktyczne, nagrody i dyplomy w konkursie „Pokażę Ci świat bez cyberprzemocy”(Gminny Konkurs), zajęcia profilaktyczne „Szanuj zdrowie-ratuj życie” oraz przewóz uczniów na turniej „Zawód moich marzeń”

Dla **Zespołu Szkół Garnek 1800,00 zł**- realizacja programu „Trzymaj formę” nagrody i materiały pomocnicze.

Dla **Zespołu Szkół Rzerzęczyce 1800,00 zł** –w ramach wycieczki do Warszawy dofinansowano dziecko z rodziny dysfunkcyjnej.

Dla **Zespołu Szkół Witkowice 1900,00 zł** –zajęcia psychologiczne dla 21 uczniów, zakupiono materiały profilaktyczne, przewóz uczniów na Igrzyska Młodzieży Szkolnej, dofinansowano rajd”Wiośnie na spotkanie”, przewóz uczniów do Złotego Potoku na rajd turystyczny oraz organizację rajdu dla 70 uczniów pod hasłem ”Na zdrowie”

Dla **Zespołu Szkół Skrzydlów 1200,00 zł** –przewóz osób do filharmonii i muzeum, zakup książek, przewóz uczniów na rajd do Złotego potoku oraz na imprezę integracyjną międzyszkolną.

Dla **Zespołu Szkół Konary 1000,00 zł** –nagrody na turniej tenisa oraz na konkurs o tematyce profilaktycznej oraz zakup materiałów na warsztaty profilaktyczne.

## **2.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.**

Na działalność Punktu Konsultacyjnego za rok wydatkowano kwotę 9 555,00 zł. są to wynagrodzenia dla psychologa pracującego w punkcie 2 razy w tygodniu.

Pracownik zatrudniony w Punkcie jest Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Wśród zgłaszających się do punktu były osoby kierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,GOPS oraz pacjenci zgłaszający się samorzutnie, czasem kierowani przez lekarza rodzinnego często psychiatrę bądź neurologa.

W okresie sprawozdawczym udzielono 139 porad, dla pacjentów uzależnionych i członków rodzin .

Do punktu zgłaszały się osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, a także osoby pochodzące z rodzin z problemem uzależnienia, ofiary przemocy, w tym też młodzież i osoby niepełnoletnie.

Wśród tych osób byli pacjenci, którzy pierwszorazowo zgłosili się do punktu w związku z uzależnieniem, praca z tymi osobami skupiała się przede wszystkim na powiązaniu obecnej, często destrukcyjnej sytuacji życiowej i problemów osobistych z piciem alkoholu. Praca z



osobami, które wcześniej podejmowały już nieudane próby wyjścia z uzależnienia polegała przede wszystkim na zmotywowaniu pacjenta do utrzymania abstynencji i podjęcia profesjonalnej terapii uzależnienia.

Punkt współpracował z Poradnią Leczenia Uzależnień na ul. Ogrodowej 66 w Częstochowie oraz z Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień na ul. Barlickiego 2 w Częstochowie. Współpraca obejmowała wymianę informacji i pomoc pacjentom w podjęciu i kontynuowaniu terapii w tych poradniach.

Często interweniowano w przypadku pacjentów, u których wystąpiło zatrucie alkoholem w celu umieszczenia na oddziale detoksykacyjnym. Pacjentów kierowano zwykle do Szpitala Neuropsychiatrycznego na ul. Grunwaldzkiej 48 w Lublińcu oraz Szpitala na ul. PCK 1 w Częstochowie.

### *Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*

Do zadań komisji należy przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu, wezwanie na rozmowę osoby co do której wpłynęło zgłoszenie, wysłuchanie jej argumentów, czy osoba widzi problem i czy taki problem ma miejsce, pouczenie jej o skutkach picia w przypadku cech wskazujących o uzależnieniu oraz zaproponowanie ewentualnego dobrowolnego poddania się terapii. O ile osoba nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, skierować osobę na badania przez biegłych sądowych tj. psychologa i psychiatrę w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia. Komisja przygotowuje całość dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym i składa wnioski o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego. Do dokumentacji sądowej należy dołączyć protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą do komisji przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą uzależnioną, wywiad środowiskowy, informacje od policji, a w przypadku niepełnoletniego opinię pedagoga szkolnego. Wnioski wpływają od członków rodzin, pracowników GOPS, Izby Dziecka, Kuratorów sądowych lub zgłasza się sam zainteresowany.

W pierwszym półroczu 2013 przeprowadzono postępowania wobec 23 osób z tego większość skierowano do sądu o określenie stopnia uzależnienia i orzeczenia o sposobie leczenia.

Komisja na swych posiedzeniach wydaje także postanowienia o zgodności usytuowania punktów sprzedaży alkoholu z uchwałą Rady Gminy

Koszty posiedzeń komisji wyniosły 3000,00 zł plus składki na ZUS i podatek dochodowy. Komisja liczy 5 członków.

Kwota za sporządzanie wywiadów środowiskowych wyniosła 1380,00 zł.

Opłaty sądowe - 560,00 zł.

### **3. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.**

Działalność tego działu to przede wszystkim pomoc dla ofiar przemocy czy osób współuzależnionych poprzez pomoc porad prawnych, kierowania do właściwych ośrodków, pomoc w pisaniu pism sądowych, zajęcia grupowe z psychologiem, które wskazują takim osobom tok postępowania i radzenia sobie ze sprawcą. Współpraca z kuratorami sądowymi oraz policją.

Zadania tego działu realizowane są głównie w ramach pracy Punktu Konsultacyjnego i zespołu interdyscyplinarnego.

#### **4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.**

Na realizację profilaktycznych programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzonych przez specjalistów certyfikowanych, wydano kwotę 1100,00 zł.

Programy obejmowały: Program profilaktyczny:

„Radość i młodość bez uzależnień” przeprowadzono w SP i Gimnazjum w Rzeręczycach w którym brało udział 104 uczniów oraz program „Wychowanie bez przemocy” w SP i Gimnazjum w Witkowicach gdzie brało udział 102 uczniów.

PEŁNOMOCNIK  
WOJTA GMINY  
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

*Róża Wiewióra*  
Róża Wiewióra

WOJTA  
*Adam Zając*  
mgr Adam Zając

## Informacja opisowa z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku

### DOCHODY

#### Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Lp.	Źródło dochodów	kwota
1	Wpływy z usług, np. wynajem hali	9 798,16 zł
2	Pozostałe odsetki	0,00 zł
3	Wpływy z różnych dochodów, np. wynagrodzenie płatnika	1 267,00 zł
	<b>Razem dochody</b>	<b>11 065,16 zł</b>

#### Rozdz. 80104 - Przedszkola

Lp.	Źródło dochodów	kwota
1	Wpływy z usług, np. opłata za godziny dodatkowe	14 510,50 zł
2	Pozostałe odsetki	0,00 zł
3	Wpływy z różnych dochodów, np. wynagrodzenie płatnika	166,00 zł
	<b>Razem dochody</b>	<b>14 676,50 zł</b>

#### Rozdz. 80148 - Stołówki

Lp.	Źródło dochodów	kwota
1	Wpływy z usług, np. opłata za wyżywienie	170 464,62 zł
	<b>Razem dochody</b>	<b>170 464,62 zł</b>

#### Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Lp.	Źródło dochodów	kwota
1	Wpływy z różnych dochodów, np. wynagrodzenie płatnika	40,00 zł
	Pozostałe odsetki	0,00 zł
	<b>Razem dochody</b>	<b>40,00 zł</b>

Łącznie dochody w Oświacie

196 246,28 zł



## WYDATKI

### Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół podstawowych. Do szkół podstawowych uczęszcza łącznie 749 uczniów w 45 oddziałach.

Zatrudnienie:	nauczyciele	86,92 etatu
	prac.administracyjno-obsługowi	36,01 etatów

**Poniesione wydatki ogółem: 4 391 605,84 zł**

<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>
w tym:	współfinans.ze środków Unii Europejskiej	<b>0,00 zł</b>
	pozostałe wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

<b>Wydatki bieżące</b>		<b>4 342 184,59 zł</b>
w tym:	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 524 280,49 zł

<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		<b>710 526,05 zł</b>
w tym:	zakupy materiałów, wyposażenia, węgla	202 838,35 zł
	realizacja programu "szklanka mleka"	1 311,22 zł
	zakup materiałów dydaktycznych	3 606,78 zł
	zakup energii elektrycznej i gazu	124 489,58 zł
	zakup usług remontowych	27 093,95 zł
	usługi zdrowotne	739,00 zł
	pozostałe usługi (w tym: przewóz bank., dosk.zawod.prac.,wywóz nieczystość	91 588,41 zł
	podróże służbowe polskie i zagraniczne	2 210,96 zł
	różne opłaty, np.. ubezpieczenia, odsetki	11 013,68 zł
	usługi dostępu do sieci internet	1 099,14 zł
	szkolenia pracowników	6 360,00 zł
	usł.telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2 059,40 zł
	usł.telekomunikacyjne telefoni stacjonarnej	5 920,58 zł
	odpis na ZPŚS	229 796,00 zł
	PFRON	399,00 zł

<b>Wydatki na rzecz osób fizycznych</b>		<b>107 378,05 zł</b>
w tym:	dodatki; wiejski i mieszkaniowy	107 378,05 zł

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 49421,25 zł.**

W pierwszym półroczu 2013 roku Zeas kontynuował realizację projektu systemowego dla szkół podstawowych w gminie Kłomnice. Wydatkowano na ten cel 49 421,25 zł.

### Rozdz. 80103 - Oddziały klas „0” w szkołach

Oddziały „0” funkcjonują przy 7 szkołach podstawowych, łącznie uczęszcza do nich 134 dzieci

Zatrudnienie:	nauczyciele	7,87 etatu
---------------	-------------	------------

<b>Poniesione wydatki ogółem:</b>		<b>285 600,97 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>
w tym:	współfinans. ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
	pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>285 600,97 zł</b>
w tym:	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	240 258,65 zł
<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		<b>37 159,43 zł</b>
w tym:	zakupy materiałów, wyposażenia,	4 507,10 zł
	zakup materiałów dydaktycznych	1 004,18 zł
	zakup usł. remontowych	0,00 zł
	zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
	pozostałe usługi	1 941,90 zł
	podróże służbowe	0,00 zł
	różne opłaty, np.. ubezpieczenia, odsetki	0,00 zł
	szkolenia pracowników	0,00 zł
	odpis na ZFŚS	21 900,00 zł
	zakup energii elektrycznej i gazu	7 806,25 zł
<b>Wydatki na rzecz osób fizycznych</b>		<b>8 182,89 zł</b>
w tym:	dotatki: wiejski i mieszkaniowy	8 182,89 zł

#### Rozdz. 80104 - Przedszkola

Na terenie gminy Kłomnice funkcjonują 2 przedszkola, do których uczęszcza obecnie 222 wychowanków w grupach 3,4 i 5 latków w siedmiu oddziałach

Zatrudnienie:	nauczyciele	16,53 etatu
	prac. administracyjno-obsługowi	14,76 etatów

<b>Poniesione wydatki ogółem:</b>		<b>987 335,98 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>
w tym:	współfinans. ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
	pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>751 116,04 zł</b>
w tym:	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	601 074,02 zł
<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		<b>131 062,43 zł</b>
w tym:	zakupy materiałów, wyposażenia,	13 528,80 zł
	realizacja programu "szklanka mleka"	0,00 zł
	zakup materiałów dydaktycznych	135,62 zł
	zakup energii elektrycznej i gazu	27 740,51 zł
	zakup usług remontowych	1 072,26 zł
	usługi zdrowotne	30,00 zł
	pozostałe usługi i prowizje bankowe	38 662,02 zł
	usługi dostępu do sieci internet	138,00 zł
	różne opłaty, np.. ubezpieczenia	1 217,00 zł
	szkolenia pracowników	1 670,00 zł
	usł. telekomunikacyjne telefoni komórkowej	598,86 zł
	usł. telekomunikacyjne telefoni stacjonarnej	1 945,57 zł
	podróże służbowe	41,79 zł
	odpis na ZFŚS	44 282,00 zł

<b>Wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>18 979,59 zł</b>
w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy	18 979,59 zł

<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</b>	<b>236 219,94zł.</b>
---	----------------------

Przedszkole w Rzerzęcycach realizuje projekt pt" Nasze przedszkole-szansą na sukces w szkole.W pierwszym półroczu 2013 roku wydatkowano na ten cel 236 219,94 zł.

#### **Rozdz. 80110 - Gimnazja**

Na terenie gminy funkcjonuje 7 gimnazjów. Łącznie uczęszcza do nich 455 uczniów w 24 oddziałach.

Zatrudnienie:	nauczyciele	50,33 etatu
	prac.administracyjno-obługowi	12,00 etatów

<b>Poniesione wydatki ogółem:</b>	<b>2 269 242,17 zł</b>
-----------------------------------	------------------------

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>
w tym: współfinans.ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 210 949,84 zł</b>
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 952 274,79 zł

<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>258 675,05 zł</b>
w tym:	
zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego	69 276,57 zł
zakup materiałów dydaktycznych	3 274,70 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	19 420,94 zł
zakup usług remontowych	47 345,06 zł
usługi zdrowotne	0,00 zł
usługi dostępu do sieci internet	117,96 zł
pozostałe usługi	20 871,48 zł
różne opłaty, np.. ubezpieczenia	1 981,00 zł
podróże służbowe	386,07 zł
szkolenia pracowników	0,00 zł
usł.telekomunikacyjne telefonii komórkowej	574,97 zł
usł.telekomunikacyjne telefoni stacjonarnej	1 535,30 zł
odpis na ZFŚS	93 891,00 zł

<b>Wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>58 292,33 zł</b>
w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy	58 292,33 zł

#### **Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na terenie gminy funkcjonują dwie stołówki szkolne i dwie przedszkolne: w Zespole Szkół w Kłomnicach , w Zespole Szkół w Rzerzęcycach , w Przedszkolu w Kłomnicach oraz w Przedszkolu w Rzerzęcycach Zatrudnienie w stołówkach to 12,50 etatów.

<b>Poniesione wydatki ogółem:</b>	<b>401 251,83 zł</b>
-----------------------------------	----------------------

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>
w tym: współfinans.ze środków Unii Europejskiej	
pozostałe wydatki majątkowe	<b>0,00 zł</b>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>401 115,30 zł</b>
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	249 187,35 zł

<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>151 927,95 zł</b>
--	----------------------

w tym:	zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego	9 325,20 zł
	zakup artykułów żywnościowych tzw. wsad do kotła	131 521,93 zł
	zakup energii elektrycznej i gazu	1 018,82 zł
	zakup usług remontowych	0,00 zł
	pozostałe usługi	0,00 zł
	zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
	podróże służbowe	0,00 zł
	różne opłaty, np.. ubezpieczenia	0,00 zł
	odpis na ZFŚS	10 062,00 zł

<b>Wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>136,53 zł</b>
w tym: nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagrodzi	136,53 zł

#### Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale występują wydatki związane z zatrudnieniem nauczyciela sprawującego opiekę nad dziećmi w trakcie dowozu, a także płatności za zlecone przewożenie uczniów wyspecjalizowanym firmom i rodzicom oraz za bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżającym do szkół komunikacją państwową. W roku szkolnym 2012 dojeżdżało do szkół około 195 uczniów, w tym dzieci niepełnosprawne dojeżdżające do szkół specjalnych w Częstochowie.

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>190 512,84 zł</b>
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	22 222,05 zł

<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>168 290,79 zł</b>
w tym: usługi pozostałe	168 290,79 zł

#### Rozdz. 80114 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice prowadzi pełną obsługę finansową, administracyjną oraz kadrową wszystkich placówek oświatowych.

Zatrudnienie:                      pracownicy administracyjni    5,50 etatu

<b>Poniesione wydatki ogółem:</b>	<b>242 097,43 zł</b>
-----------------------------------	----------------------

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>
w tym: współfinans. ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>224 807,14 zł</b>
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	185 125,24 zł

<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>39 681,90 zł</b>	
w tym:	zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego	4 970,72 zł
	zakup środków żywności	0,00 zł
	zakup energii elektrycznej i gazu	1 595,52 zł
	usługi zdrowotne	120,00 zł
	pozostałe usługi	24 126,18 zł
	podróże służbowe	1 161,76 zł
	szkolenia pracowników	1 560,00 zł
	usł.telekomunikacyjne telefoni stacjonarnej	983,72 zł
	różne opłaty, np.. ubezpieczenia	151,00 zł
	odpis na ZFŚS	5 013,00 zł

<b>Wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>17 290,29 zł</b>
w tym: stypendia wójta	17 000,00 zł
nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagrodzi	290,29 zł



**Rozdz. 80195 - Pozostała działalność****100 129,00 zł.**

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale to 100 129,00 zł, środki te przeznaczone były na :

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 129,00 zł</b>
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00 zł
<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	
w tym: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów	100 129,00 zł

**Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne**

Zatrudnienie: nauczyciele 4,00 etaty

**Poniesione wydatki ogółem:****127 994,24 zł**

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>
w tym: współfinans. ze środków Unii Europejskiej	
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>127 994,24 zł</b>
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	112 096,03 zł
<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>11 454,21 zł</b>
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego	2 074,21 zł
różne opłaty, np.. ubezpieczenia	100,00 zł
zakupy pomocy dydaktycznych	0,00 zł
pozostałe usługi	0,00 zł
usługi remontowe	0,00 zł
podróże służbowe	0,00 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	0,00 zł
szkolenia pracowników	910,00 zł
usł.telekomunikacyjne telefoni stacjonarnej	0,00 zł
odpis na ZFŚS	8 370,00 zł
<b>Wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 444,00 zł</b>
w tym: dodatki wiejski i mieszkaniowy	4 444,00 zł
wyprawki szkolne	0,00 zł

**Łącznie poniesione wydatki w Oświacie****8 995 770,30 zł**

**KIEROWNIK**  
*inż. Robert Gonera*

Główny Księgowy  
*mgr Ewa Dąbrowska*

**WZAJT**  
*mgr Adam Zając*



### Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. ( j.t. Dz. U z 2013 r., poz. 182 ze zm. ), ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 1, poz. 7 z późn. zm.), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493), ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawę z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz innych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.

**DOCHODY OGÓŁEM** **21 676,98 zł**

#### I.Realizacja dochodów budżetowych własnych

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **21 676,98 zł**

**1.Rozdział 85204 Rodziny zastępcze** **398,20 zł**

wpływy otrzymane z zwrotów 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka

w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej w 2012 r. - 1 osoba **398,20 zł**

**2.Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego **11 181,78 zł**

wpływy z wpłat komorniczych odzyskanych kwot od dłużników alimentacyjnych

z funduszu alimentacyjnego ( 20%, 40% b. gminy) oraz z zaliczki alimentacyjnej

( 50% b. gminy) oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i odsetek od tych świadczeń **11 181,78 zł**

**3.Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie**

społeczne **1 569,40 zł**

wpływy otrzymane z odpłatności za świadczone usługi rehabilitacyjne

– 2 osoby **1 569,40 zł**

**4.Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej** **73,00 zł**

wpływy otrzymane z prowizji dla płatnika podatku PIT- 4 **73,00 zł**

**5.Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze** **8 454,60 zł**

wpływy otrzymane z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze: 15 osób **8 454,60 zł**

**WYDATKI OGÓŁEM** 2 844 196,36 zł

**Dział 852 – Pomoc Społeczna** 2 772 850,92 zł

**1.Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** 991,30 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
(finansowane z środków własnych)

wydatki poniesione na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy Kłomnice, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu częstochowskiego ( pokrycie 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej) – 2 dzieci 991,30 zł

**2.Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** 22 109,90 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
(finansowane z środków własnych) 19 666,00 zł

wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego asystenta rodziny – 1 etat

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
(finansowane z środków własnych) 2 443,90 zł

pozostałe wydatki bieżące obejmują: wydatki na zakup herbaty, mydeł i ręcznika, wydatki na ryczałt samochodowy asystenta oraz odpis na ZFŚS (75%);

**3.Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:** 1 721 760,97 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
(finansowane z dotacji na zadania zlecone) 95 179,35 zł

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2 etaty 44 869,87zł  
(obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

wydatki na składki ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 65 osób: 50 309,48 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
(finansowane z dotacji na zadania zlecone) 11 592,50 zł

pozostałe wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obejmują m.in. wydatki na zakup komputera, artykułów biurowych, papieru ksero, opłaty pocztowe, opłatę za prowadzenie serwisu technicznego aplikacji „Świadczenia rodzinne – Familia”, delegacje służbowe, szkolenie pracowników, wydatki na zakup herbaty, ręczników i mydła, odpis na ZFŚS (75%), itp.

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych  
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

1 614 989,12 zł

**Świadczenia rodzinne: 1 356 329,20 zł**

Liczba świadczeń: 10 375

**Zasiłki rodzinne: 551 360,20 zł**

Liczba wypłaconych świadczeń: 5 507

**Dodatki do zasiłków rodzinnych: 266 314,00 zł**

- urodzenie dziecka: 18 000,00 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 18

- urlop wychowawczy: 62 734,00 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 162

- samotne wychowywanie dziecka: 48 300,00 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 270

- rodzina wielodzietna: 54 000,00 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 675

- pobyt w internacie: 4 860,00 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 54

- dojazd do szkoły: 56 900,00 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 1 138

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego: 21 520,00 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 280

**Świadczenia opiekuńcze: 495 655,00 zł**

- świadczenie pielęgnacyjne: 237 605,00 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 469

- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego: 20 900,00 zł

Liczba świadczeń: 209

- zasiłek pielęgnacyjny: 237 150,00 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 1 550

**Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 43 000,00 zł**

Liczba wypłaconych świadczeń: 43

**Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 258 659,92 zł**

Liczba wypłaconych świadczeń: 662

**4.Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:**

21 289,35 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne  
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 46 osób:

10 007,41 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne  
(finansowane z dotacji na zadania własne)

11 281,94 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających zasiłki stałe

- 71 osób

**5.Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **347 070,10 zł**

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych)** **289 384,03 zł**

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z środków własnych obejmują:

- zasiłki celowe (pomoc dla 212 rodzin) : 67 238,00 zł
- zasiłki celowe wypłacone w związku ze zdarzeniem losowym - 1 rodzina: 2 000,00 zł
- sprawienie pogrzebu 2 osoby: 6 418,40 zł
- opłata za pobyt bezdomnych w przytulisku – 7 osób: 17 324,00 zł
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 16 osób: 193 977,27 zł
- wysyłka zasiłków (opłata porto): 1 166,46 zł
- pozostałe wydatki ( usługi rehabilitacyjne, itp.): 1 259,90 zł.

**świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne)** **57 686,07 zł**

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania własne obejmują:

- zasiłki okresowe przeznaczone dla 76 osób:

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

**6.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **159 894,01 zł**

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne)** **159 894,01 zł**

świadczenia te obejmują zasiłki stałe wypłacone dla 76 osób

Zasiłek ten przysługuje osobie:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

**7.Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** **355 113,85 zł**

**- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z środków własnych)** **228 575,13 zł**

wynagrodzenia finansowane z środków własnych gminy:

8 etatów ( pracownicy socjalni, kierownik, księgowy, kasjer, inspektor ds. organizacji pomocy społecznej), oraz umowy zlecenie: informatyka na wykonywanie czynności dotyczących serwisu sprzętu komputerowego i jego oprogramowania, kierowcy i opiekuna osób niepełnosprawnych;

**- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **77 259,00 zł**  
**(finansowane z dotacji na zadania własne)**  
wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z dotacji :  
3 etaty ( pracownicy socjalni):

**- wydatki związane z realizacją statutowych zadań** **47 479,72 zł**  
**(finansowane z środków własnych)**  
pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka obejmują m.in.: opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe pracowników socjalnych i kierownika, materiały biurowe, herbata, mydła, papier ksero, zakup komputera, tonery do drukarek, prenumerata czasopism, ekwiwalent za zużytą odzież pracowników socjalnych, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS (75%), paliwo do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, współfinansowanie pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (domu dziecka), itp.

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych** **1 800,00 zł**  
**(finansowane z dotacji na zadania zlecone)**  
świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania zlecone obejmują wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki  
- 1 osoba:

**8.Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze** **69 089,42 zł**

**- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **65 842,72 zł**  
**(finansowane z środków własnych)**  
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 etaty (pomoc usługowa)  
oraz prace usługowo – opiekuńcze wykonywane na umowę zlecenie - 13 osób

**- wydatki związane z realizacją statutowych zadań** **3 246,70 zł**  
pozostałe wydatki bieżące obejmują: wydatki na środki zakup środków czystości,  
ekwiwalent za zużytą odzież, zakup herbaty, mydeł i ręczników, odpis na ZFŚS (75%);

**9.Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **75 532,02 zł**

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych** **20 800,00 zł**  
**(finansowane z dotacji na zadania zlecone)**  
świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych stanowią wsparcie osób pobierających  
świadczenie pielęgnacyjne: 36 osób

**- wydatki związane z realizacją statutowych zadań** **409,44 zł**  
**(finansowane z dotacji na zadania zlecone)**  
pozostałe wydatki bieżące na obsługę w/w zadania obejmują wydatki na artykułów biurowych oraz opłaty pocztowe

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych** **19 072,58 zł**  
**(finansowane z środków własnych)**  
świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z środków własnych przeznaczone są na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób dorosłych: 71 dzieci i 2 osoby dorosłe

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 35 250,00 zł  
(finansowane z dotacji na zadania własne)  
świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania własne  
przeznaczone są na dożywianie uczniów w szkołach: 135 dzieci


**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 71 345,44 zł**

**1.Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 71 345,44 zł**

- inne formy pomocy dla uczniów 14 716,83 zł  
(finansowane z dotacji na zadania własne)

- inne formy pomocy dla uczniów 56 628,61 zł  
(finansowane z środków własnych)

pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych,  
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: 155 stypendia i 1 zasiłek szkolny

p.o. Kierownika Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kromnicach  
  
mgr Zbigniew Wawrzyniak

Główny Księgowy  
  
mgr Monika Posak-Pachulska

Województwo  
  
mgr Rafał Zajac



WÓJT GMINY KŁOMNICE  
powiat częstochowski  
woj. śląskie

Gminne Schronisko dla Zwierząt "AS"  
w Jamrozowiznie  
42-270 Kłomnice  
Jamrozowizna 1  
NIP 9492162373

Zał. Nr 13 do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Kłomnice  
za I półrocze 2013 roku

**Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za I półrocze 2013r.**

Dział : 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział : 90013 - schroniska dla zwierząt.

Podstawową działalnością Gminnego Schroniska dla Zwierząt „As” w Jamrozowiznie jest interwencyjne wyłapywanie bezdomnych, wałęsających się zwierząt, dostarczenie ich do schroniska oraz zapewnienie im utrzymania i opieki weterynaryjnej.

Gmina Kłomnice w 2013 roku podpisała umowy z pięcioma gminami tj. Gminą Olsztyn, Mykanów, Kamienica Polska, Rędziny i Mstów na przejęcie zadania własnego gminy w danym zakresie. Z tego tytułu wpłynęło do budżetu gminy 135 000,00zł. w formie dotacji.

Dochody realizowane przez Gminne Schronisko dla Zwierząt „As” przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie
§ 0830 - wpływy z usług	70 000,00	21 200,00
§ 0960 - otrzymane darowizny		875,00
§ 0970 - pozostałe wpływy (adopcje, wynagr. płatn. pod. dochod. od osób fiz.)	6 000,00	2 434,00
		-----
Razem:	76 000,00	24 509,00

W § 0830 – wpływy z usług występują dochody za usługi świadczone dla gmin: Mykanów 1 440,00, Rędziny 3 290,00zł., Olsztyn 4 130,00zł., Mstów 8 300,00, Kamienica Polska 1 800,00, Kruszyna 2 160,00 oraz wpłaty za pobyt psów w schronisku od ich właścicieli 80,00zł.

Wydatki :

W I półroczu 2013 roku zostały poniesione wydatki w wysokości **344 508,32 zł.**  
Z kwoty tej poniesiono wydatki na poszczególne grupy:

**Wydatki bieżące**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **260 756,48zł.**

- wynagrodzenia osobowe 168 274,31zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe 28 403,22zł.,
- „trzynastka” 26 511,82zł.,
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 37 567,13zł.,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych **83 623,81zł.**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 655,00zł.,
- energia 26 405,35zł. w tym: energia elektryczna: 3 264,98zł., gaz 23 140,37zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia 29 895,29zł.,

w tym: karma dla psów 14 425,53, karma dla kotów i szczeniąt 917,00, paliwo do samochodów służbowych, kosiarki i kosa spalinyowej 5 985,20, środki czystości 749,76, materiały do bieżącego

funkcjonowania schroniska 2 419,17, materiały gospodarcze i do remontów 978,28, piach do wymiany w boksach 319,80, zestaw komputerowy 3 330,00 i pozostałe materiały 770,55zł.,

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 613,73zł.,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 517,03zł.,
- usługi pozostałe: 15 855,42zł. w tym:

szczepienie psów i usługi weterynaryjne 9 802,08, wywóz nieczystości 231,12, utylizacja padłych zwierząt 648,00, czynsz za zbiornik gazu 590,40, usługi deratyzacji 1 597,02, abonament i serwis komputera /księgowość/ 867,62, prowizje, opłaty bankowe i pocztowe 492,03, dofinansowanie studiów pracownika 875,00, pozostałe usługi 752,15,

- delegacje służbowe krajowe pracowników 41,79zł.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 295,20zł.,
- badanie wstępne pracownika 30,00zł.,
- ubezpieczenie samochodu służbowego i przyczepy 820,00zł. oraz ubezpieczenie budynków 1 175,00zł.,
- szkolenie pracowników 320,00zł.

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40,80 zł.**

- napoje dla pracowników

#### Wydatki majątkowe

w tym:

**pozostałe wydatki majątkowe 87,23zł.**

- budowa kotłowni 87,23zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w schronisku przebywało 368 psów i 19 kotów.

KSIEGOWA  
*Woch M.*  
Małgorzata Woch

KIEROWNIK  
Gminnego Schroniska dla Zwierząt  
"AS" w Janiszewie  
*Dariusz Kaczmarek*  
Dariusz Kaczmarek

WÓJT  
*Zajac*  
mgr Adam Zajac

**Informacja opisowa  
z wykonania budżetu w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2013 r**

I. Planowane wydatki z budżetu gminy w 2013 roku na Fundusz Sołecki wynosiły :  
**378.038,00 zł.**

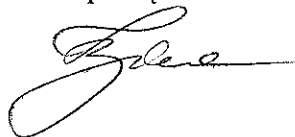
II. Kwota poniesionych wydatków ogółem na Fundusz Sołecki w I półroczu 2013 roku  
wynosi : **161.308,37 zł** co stanowi : **42,67 % planowanych wydatków** .

**W ramach w/w kwoty poszczególne Sołectwa realizowały następujące zadania :**

- 1. Kłomnice** – wykonanie remontu kapliczki i zakup figurki Św .Floriana przy ul. Częstochowskiej ,  
- zakup trzech namiotów –pawilon  
oraz wydatkowanie środków na utrzymanie porządku i zakup narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych .
- 2. Rzerzęczyce-** wyposażenie świetlicy w budynku OSP w zestaw szafek,  
- ogrodzenie placu zabaw,  
- bieżące wydatki sołectwa : zakup kosiarki spalinowej, opryskiwacza, materiałów do wykonania nowych tablic oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych .
- 3. Zawada-** zakup paliwa i części do kosi spalinowej oraz narzędzi związanych z utrzymaniem terenów zielonych .
- 4. Skrzydlów-** odnowienie kapliczki przy ul. Głównej i Nadrzecznej oraz ogrodzenie kapliczki .
- 5. Garnek-** wydatki związane były z utrzymaniem obiektów na terenie sołectwa: wymiana piachu na placu zabaw, zakup ławek betonowych , koszy, krzewów na plac zabaw i do parku, stołu do gry w tenisa oraz zakup paliwa i części do kosiarki ,  
- zakupiono 1 tonę węgla jako pomoc dla świetlicy Ochronka w Garnku.
- 6. Witkowice-** utwardzenie tłuczniem zatoki parkingowej przy placu zabaw oraz wydatki związane z utrzymaniem kosi spalinowej.
- 7. Rzeki-** wykonanie kosztorysu dotyczącego odnowienia stawu w Rzekach Wielkich,  
- zakup sprzętu sportowego dla młodzieży,  
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem porządku na placu zabaw, plaży , boiskach sportowych .
- 8. Zdrowa-** utrzymanie boisk sportowych i terenów zielonych oraz terenu wokół świetlicy,  
- zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przebudową istniejącej kostki brukowej (przystanek przy remizie),  
- zakup nagłośnienia estradowego,  
- zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej na umowę-zlecenie.
- 9. Nieznalice-** zakup drzwi i 2 okien do kapliczki ,  
- remont instalacji elektrycznej w remizie oraz zakup i zamontowanie bramy wjazdowej na plac przy remizie,

- bieżące wydatki sołectwa związane z utrzymaniem porządku (paliwo, części do kosiarki).
- 10. Konary-** współdziałal w budowie zbiornika p.poż.(zakup rury PCV wraz z usługą koparki),  
oraz utrzymanie kosi spalinowej.
- 11. Pacierzów-** wykonanie ogrodzenia placu przy budynku OSP , placu zabaw oraz kapliczki,  
- zakup paliwa i części do kosiarki spalinowej.
- 12. Karczewice-** zakup gabloty na budynek OSP ,  
- zakup kosiarki spalinowej .
- 13. Adamów –** wydatki związane z utrzymaniem kosiarki spalinowej .
- 14. Chorzenice-** zakup stołów do świetlicy przy OSP ,  
- bieżące wydatki sołectwa związane z konserwacją terenów zieleni, placu zabaw i utrzymaniem kosiarki .
- 15. Lipicze-** utrzymanie kosi spalinowej , zakup paliwa i żyłki .
- 16. Bartkowice -** wykonanie mapy geodezyjnej terenu, na którym znajduje się plac zabaw do celów ogrodzeniowych,  
- montaż ogrodzenia placu zabaw.
- 17. Michałów-** utrzymanie kosi spalinowej ( paliwo ) oraz wykoszenie trawy na placu w środku wsi .
- 18. Niwki-** wykonanie ogrodzenia pozostałej części działki przy placu zabaw i boisku,  
- zakup materiałów do odnowienia kapliczki , oraz wydatki związane z pracą kosiarki i utrzymaniem porządku na placu zabaw i boisku sportowym .
- 19. Michałów Rudnicki-** wykonanie ogrodzenia terenu pod plac zabaw i jego rekultywacja ,  
- zakup kosiarki spalinowej .
- 20. Chmielarze-** zakup świętej figurki do kapliczki ,  
- paliwo do kosiarki spalinowej.
- 21. Kuźnica-** zakup wyposażenia na plac zabaw oraz utrzymanie kosiarki spalinowej .
- 22. Zberezka –** zakup wyposażenia na plac zabaw oraz dokończenie jego ogrodzenia .
- 23. Śliwaków –** dalsze zagospodarowywanie placu świetlicowego :wykonanie ogrodzenia nasadzenie iglaków ,uporządkowanie dalszej części placu ,  
- założenie instalacji elektrycznej w budynku świetlicy,  
- dalszy remont kapliczki.

Sporządziła :



WŁJZ  
JZC  
mgr Adam Zajac

Sprawozdanie opisowe  
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-  
Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2013rok

	Plan	Wykonanie
I. Stan środków		1 607,69
II. Przychody		
– dotacja z UG	390.000,00	188 000,00
– przychody własne ogółem	27 000,00	12 681,39
– pozostałe przychody	15,00	15,00
	417 015,00	200 696,39
III.Koszty	Plan	Wykonanie
– wynagrodzenia i pochodne	234 000,00	125 584,23
– zakup materiałów i energii	60 000,00	43 791,65
– usługi obce	86 000,00	52 097,24
– pozostałe	10 000,00	2 721,21
	562 720,00	224 194,33
IV.Stan środków		800 50
Stan należności na dzień 30 06.2013r		nie wystąpiły
Stan zobowiązań na dzień 30 06 2013r wynosił		24 154,15
Stan zobowiązań wymagalnych		nie wystąpiły
Stan należności wymagalnych na dzień 30 06 2013r wynosił		nie wystąpiły

Sporządzono.....09.07.2013

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Leszek Janik

KSIEZBOWA  
Alina Tasarz

WÓJTA  
mgr Adam Zając



Sprawozdanie opisowe  
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-  
Gminnej Biblioteki i Filii Bibliotecznych  
za I półrocze 2013rok

	Plan	Wykonanie
I Stan środków		44,15
II Przychody		
- dotacja z UG	322.000,00	190 000,00
- pozostałe przychody	40,00	29,00
- dotacja na inwestycje	560.000,00	367.136,58
Razem	882 040,00 -	557 165,58
III.Koszty	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne	269 500,00	160 966,23
- zakup materiałów i energii	30 000,00	29 299,81
- usługi obce	10 000,00	3 705,32
- pozostałe	12 500,00	551,10
- wydatki inwestycyjne	560 000,00	372 358,58
Razem	882 000,00	566 881,04
IV.Stan środków		936,26
Stan należności na dzień 30.06.2013 r		nie wystąpiły
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013r wynosił		11 433,64
Stan należności i zobowiązań wymagalnych		nie wystąpiły

Sporządzono... 09.07.2013

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kłomnicach  
*T. Raźniak*  
mgr Teresa Raźniak

KSIĘGOWA  
*Alina Tasarz*  
Alina Tasarz

WÓJT  
*Adam Zajac*  
mgr Adam Zajac





## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalano Uchwałą Rady Gminy Kłomnice nr 156/XX/2012 z dnia 28.12.2012r.

### **I. W pierwszym półroczu 2013 roku dokonano zmian:**

- 1) Uchwałą Rady Gminy Kłomnice nr 171/XXII/2013 z dnia 15.03.2013r.
- 2) Uchwałą Rady Gminy Kłomnice nr 184/XXIII/2013 z dnia 31.05.2013r.
- 3) Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice nr 66/2013 z dnia 17.06.2013r.

### **II. Zmiany polegały na:**

#### **1) w dochodach ogółem:**

- w 2013 roku zwiększenie o 1 230 810,07 zł
- w 2014 roku zwiększenie o 2 050 000,00 zł
- w 2015 roku zwiększenie o 400 000,00 zł
- w 2016 roku zwiększenie o 200 000,00 zł

#### **2) w dochodach majątkowych:**

- w 2013 roku zmniejszenie o 1 477 068,00 zł
- w 2014 roku zwiększenie o 2 050 000,00 zł
- w 2015 roku zwiększenie o 400 000,00 zł
- w 2016 roku zwiększenie o 200 000,00 zł

#### **3) w dochodach bieżących:**

- w 2013 roku zwiększenie o 246 257,93 zł

#### **4) w wydatkach ogółem:**

- w 2013 roku zmniejszenie o 939 390,86 zł
- w 2014 roku zwiększenie o 5 864 727,00 zł
- w 2015 roku zwiększenie 3 808 728,00 zł
- w 2016 roku zwiększenie o 463 728,00 zł
- w 2017 roku zmniejszenie o 37 272,00 zł
- w 2018 roku zmniejszenie o 337 270,00 zł
- w 2019 roku zmniejszenie o 313 558,00 zł
- w 2020 roku zmniejszenie o 313 558,00 zł
- w 2021 roku zmniejszenie o 378 558,00 zł
- w 2022 roku zmniejszenie o 1 853 558,00 zł

- w 2023 roku zmniejszenie o 2 013 558,00 zł
- w 2024 roku zmniejszenie o 2 000 000,00 zł

**5) w wydatkach bieżących:**

- w 2013 roku zwiększenie o 840 402,14 zł
- w 2014 roku zwiększenie o 986 441,00 zł
- w 2015 roku zwiększenie o 820 000,00 zł
- w 2016 roku zwiększenie o 400 000,00 zł
- w 2017 roku zwiększenie o 400 000,00 zł
- w 2018 roku zwiększenie o 300 000,00 zł
- w 2019 roku zwiększenie o 400 000,00 zł
- w 2020 roku zwiększenie o 300 000,00 zł
- w 2021 roku zwiększenie o 400 000,00 zł
- w 2022 roku zwiększenie o 135 000,00 zł

**6) w wydatkach majątkowych:**

- w 2013 roku zmniejszenie o 1 779 793,00 zł
- w 2014 roku zwiększenie o 4 878 286,00 zł
- w 2015 roku zwiększenie o 2 988 728,00 zł
- w 2016 roku zwiększenie o 63 728,00 zł
- w 2017 roku zmniejszenie o 437 272,00 zł
- w 2018 roku zmniejszenie o 637 270,00 zł
- w 2019 roku zmniejszenie o 713 558,00 zł
- w 2020 roku zmniejszenie o 613 558,00 zł
- w 2021 roku zmniejszenie o 778 558,00 zł
- w 2022 roku zmniejszenie o 1 988 558,00 zł
- w 2023 roku zmniejszenie o 2 013 558,00 zł
- w 2024 roku zmniejszenie o 2 000 000,00 zł

**7) w wyniku budżetu:**

- w 2013 roku zwiększenie deficytu o 291 419,21 zł
- w 2014 roku zmiana nadwyżki na deficyt
- w 2015 roku zmiana nadwyżki na deficyt
- w 2016 roku zmniejszenie nadwyżki o 263 728,00 zł
- w 2017 roku zwiększenie nadwyżki o 37 272,00 zł
- w 2018 roku zwiększenie nadwyżki o 337 270,00 zł
  
- w 2019 roku zwiększenie nadwyżki o 313 558,00 zł
- w 2020 roku zwiększenie nadwyżki o 313 558,00 zł

- w 2021 roku zwiększenie nadwyżki o 378 558,00 zł
- w 2022 roku zwiększenie nadwyżki o 1 853 558,00 zł
- w 2023 roku zwiększenie nadwyżki o 2 013 558,00 zł
- w 2024 roku zwiększenie nadwyżki o 2 000 000,00 zł

**8) w przychodach:**

- w 2013 roku zwiększenie o 1 055 775,31 zł
- w 2014 roku zwiększenie o 4 000 000,00 zł
- w 2015 roku zwiększenie o 3 000 000,00 zł

**9) w rozchodach:**

- w 2013 roku zwiększenie o 764 356,10 zł
- w 2014 roku zwiększenie o 185 273,00 zł
- w 2015 roku zmniejszenie o 408 728,00 zł
- w 2016 roku zmniejszenie o 263 728,00 zł
- w 2017 roku zwiększenie o 37 272,00 zł
- w 2018 roku zwiększenie o 337 270,00 zł
- w 2019 roku zwiększenie o 313 558,00 zł
- w 2020 roku zwiększenie o 313 558,00 zł
- w 2021 roku zwiększenie o 378 558,00 zł
- w 2022 roku zwiększenie o 1 853 558,00 zł
- w 2023 roku zwiększenie o 2 013 558,00 zł
- w 2024 roku zwiększenie o 2 000 000,00 zł

Zmiany w WPF wynikały między innymi z przeprowadzonych przetargów, wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, zmiany w planowanych spłatach kredytów i pożyczek.

- III. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na dzień 01.01.2013 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
- IV. Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Kłomnice na dzień 30.06.2013 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
- V. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

SKARBNIK GMINY  
mgr Halina Paruzel-Tkacz

Wójt  
mgr Adam Zając



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		1a		1b		1c		
		1a	1a1	1b	1c	1d		
Symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1d		
Formuła	[1a]x[1b]							
2013	41 774 186,00	36 284 987,00	0,00	5 489 199,00	170 000,00	0,00	0,00	
2014	38 320 000,00	37 820 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2015	40 000 000,00	38 900 000,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2016	40 550 000,00	40 450 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2017	41 868 000,00	41 868 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2018	43 400 000,00	43 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	44 540 000,00	44 440 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	45 900 000,00	45 800 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	46 800 000,00	46 700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	47 600 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	48 600 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 200 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 200 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych)	w tym:						Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń		na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				2c	2d	2g	2f	2h	7b				7b1	10b		
Formuła	[10+124]	[2+179]	2													
2013	43 156 139,00	34 515 282,00	33 695 282,00	0,00	0,00	0,00	507 797,00	0,00	820 000,00	820 000,00	8 640 897,00	1 415 000,00			0,00	
2014	36 935 592,00	33 490 000,00	32 770 000,00	0,00	0,00	0,00	286 338,00	0,00	720 000,00	720 000,00	3 445 592,00	0,00			0,00	
2015	38 066 795,00	33 356 000,00	32 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 710 795,00	0,00			0,00	
2016	38 621 592,00	33 594 300,00	33 064 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	5 027 292,00	0,00			0,00	
2017	39 880 592,00	34 645 240,00	34 195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	5 235 362,00	0,00			0,00	
2018	41 302 592,00	36 487 000,00	35 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	5 815 592,00	0,00			0,00	
2019	42 442 592,00	36 520 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	5 922 592,00	0,00			0,00	
2020	43 802 592,00	37 439 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	6 372 592,00	0,00			0,00	
2021	44 813 592,00	38 479 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	6 343 592,00	0,00			0,00	
2022	47 338 592,00	39 480 000,00	39 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 858 592,00	0,00			0,00	
2023	48 498 592,00	40 639 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	7 868 592,00	0,00			0,00	
2024	49 398 592,00	41 820 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	7 578 592,00	0,00			0,00	
2025	50 098 592,00	43 010 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 088 592,00	0,00			0,00	
2026	51 098 592,00	44 305 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	6 793 592,00	0,00			0,00	
2027	52 123 944,11	45 602 500,00	45 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	509,00	6 521 444,11	0,00			0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a		5
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1][2]	[1a][2a]	[4.1][4.2][5][11]								
2013	-1 381 953,00	1 769 705,00	7 150 596,98	0,00	0,00	750 596,98	0,00	6 400 000,00	1 381 953,00	0,00	0,00
2014	1 384 408,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 933 205,00	5 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 928 408,00	6 855 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 087 408,00	7 222 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 087 408,00	7 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 087 408,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 087 408,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 986 408,00	8 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	261 408,00	8 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	101 408,00	7 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 408,00	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 408,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 408,00	6 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 065,89	6 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		8	13	w tym:		14	wskaźniki z art. 169/170 surp				15
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy			w tym:	w tym:		18	18a	19	19a	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	78+181							(13)/11	(19)/(14)/(1)	(7a)+(7b)+(2a)/(1)	(7a)+(7b)+(2a)/(1)		
2013	5 768 643,98	5 758 643,98	2 040 312,00	10 000,00	16 365 156,89	0,00	0,00	39,15%	39,15%	15,75%	10,86%	0,00	
2014	1 384 408,00	1 384 408,00	0,00	0,00	14 970 748,89	0,00	0,00	39,07%	39,07%	5,49%	5,49%	0,00	
2015	1 933 205,00	1 933 205,00	0,00	0,00	13 037 543,89	0,00	0,00	32,59%	32,59%	6,33%	6,33%	0,00	
2016	1 928 408,00	1 928 408,00	0,00	0,00	11 109 135,89	0,00	0,00	27,40%	27,40%	6,06%	6,06%	0,00	
2017	2 087 408,00	2 087 408,00	0,00	0,00	9 021 727,89	0,00	0,00	21,50%	21,50%	6,07%	6,07%	0,00	
2018	2 097 408,00	2 097 408,00	0,00	0,00	6 924 319,89	0,00	0,00	15,95%	15,95%	5,73%	5,73%	0,00	
2019	2 097 408,00	2 097 408,00	0,00	0,00	4 826 911,89	0,00	0,00	10,84%	10,84%	5,43%	5,43%	0,00	
2020	2 097 408,00	2 097 408,00	0,00	0,00	2 729 503,89	0,00	0,00	5,95%	5,95%	5,07%	5,07%	0,00	
2021	1 986 408,00	1 986 408,00	0,00	0,00	743 095,89	0,00	0,00	1,59%	1,59%	4,61%	4,61%	0,00	
2022	261 408,00	261 408,00	0,00	0,00	481 687,89	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,63%	0,63%	0,00	
2023	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	380 279,89	0,00	0,00	0,78%	0,78%	0,27%	0,27%	0,00	
2024	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	278 871,89	0,00	0,00	0,58%	0,58%	0,25%	0,25%	0,00	
2025	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	177 463,89	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,22%	0,22%	0,00	
2026	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	76 055,89	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,21%	0,21%	0,00	
2027	76 055,89	76 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	0,15%	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 242 ustawy	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [5.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.8,1]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.8,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	1 175 560,79	2 439 560,77	17,98%	10,19%	17,98%	10,19%	10,19%	10,19%	6,05%	7,40%	7,40%	NIE	NIE	
2014	3 343 559,00	3 343 559,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	5,23%	6,58%	6,58%	NIE	TAK	
2015	4 724 000,00	4 724 000,00	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	5,02%	6,37%	6,37%	NIE	TAK	
2016	6 455 700,00	6 455 700,00	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	8,01%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
2017	6 822 760,00	6 822 760,00	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	12,27%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	
2018	7 513 000,00	7 513 000,00	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	14,84%	14,84%	14,84%	TAK	TAK	
2019	7 520 000,00	7 520 000,00	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	16,71%	16,71%	16,71%	TAK	TAK	
2020	8 070 000,00	8 070 000,00	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	17,05%	17,05%	17,05%	TAK	TAK	
2021	7 830 000,00	7 830 000,00	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	17,48%	17,48%	17,48%	TAK	TAK	
2022	7 985 000,00	7 985 000,00	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	17,28%	17,28%	17,28%	TAK	TAK	
2023	7 970 000,00	7 970 000,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	17,17%	17,17%	17,17%	TAK	TAK	
2024	7 680 000,00	7 680 000,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	16,71%	16,71%	16,71%	TAK	TAK	
2025	7 190 000,00	7 190 000,00	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	16,23%	16,23%	16,23%	TAK	TAK	
2026	6 895 000,00	6 895 000,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	15,41%	15,41%	15,41%	TAK	TAK	
2027	6 597 499,99	6 597 499,99	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	14,44%	14,44%	14,44%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	17 757 368,00	2 648 459,00	3 280 045,60	519 687,60	2 760 358,00	6 515 000,00	0,00	1 345 000,00	
2014	0,00	0,00	16 017 000,00	2 570 000,00	6 906 338,00	266 338,00	6 640 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	15 017 000,00	2 500 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	0,00	
2016	1 664 680,00	1 664 680,00	15 320 000,00	2 550 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2017	2 124 680,00	2 124 680,00	15 630 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 434 678,00	2 434 678,00	16 940 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 410 986,00	2 410 986,00	16 300 000,00	2 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 410 986,00	2 410 986,00	16 620 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 364 986,00	2 364 986,00	16 950 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 114 966,00	2 114 966,00	17 300 000,00	2 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 114 966,00	2 114 966,00	17 840 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 101 408,00	2 101 408,00	17 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 01 408,00	1 01 408,00	18 350 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 01 408,00	1 01 408,00	18 720 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	76 056,00	76 056,00	19 090 000,00	3 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2						
Formuła																		
2013	483 012,60	483 012,60	483 012,60	3 197 078,00	3 197 078,00	3 197 078,00	3 197 078,00	3 197 078,00	3 197 078,00	507 797,00	483 012,60	507 797,00				483 012,60	507 797,00	
2014	156 765,00	156 765,00	156 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 338,00	156 765,00	266 338,00				156 765,00	266 338,00	
2015	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej samodzielnego 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1								12.4.2	13.1	13.2	13.3
Formuła															
2013		1 415 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji		
2013	3 988 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 532 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 487 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 627 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 587 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 397 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 397 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	397 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	351 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	76 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY  
mgr Halina Paruzel- Tkacz

Wojciech  
mgr Adam Zając



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej w I półroczu 2013 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
	1	1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:							
		1.1.1	Docho- dy bieżące				podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	
Lp	Formula																			
2013		36 531 244,93	7 348 777,00	17 000,00	5 941 100,00	3 150 000,00	15 101 205,00	4 996 709,00	4 012 131,00	170 000,00	3 648 181,00									
2014		37 820 000,00	7 642 700,00	17 700,00	5 550 000,00	3 276 000,00	15 554 000,00	5 190 000,00	2 550 000,00	200 000,00	2 350 000,00									
2015		40 400 000,00	38 900 000,00	18 200,00	5 700 000,00	3 374 000,00	15 708 000,00	5 350 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00									
2016		40 750 000,00	40 450 000,00	18 700,00	5 900 000,00	3 475 000,00	16 022 000,00	5 500 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00									
2017		41 988 000,00	41 868 000,00	19 300,00	6 070 000,00	3 580 000,00	13 340 000,00	5 670 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00									
2018		43 400 000,00	43 300 000,00	19 800,00	6 250 000,00	3 680 000,00	16 690 000,00	5 840 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00									
2019		44 540 000,00	44 440 000,00	20 500,00	6 400 000,00	3 797 000,00	17 020 000,00	6 015 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00									
2020		45 900 000,00	45 800 000,00	21 100,00	6 630 000,00	3 911 000,00	17 360 000,00	6 135 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00									
2021		46 800 000,00	46 700 000,00	21 500,00	6 760 000,00	3 989 000,00	17 700 000,00	6 238 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00									
2022		47 600 000,00	47 600 000,00	22 000,00	6 900 000,00	4 069 000,00	18 060 000,00	6 383 000,00	0,00	0,00	0,00									
2023		48 600 000,00	48 600 000,00	22 400,00	7 030 000,00	4 150 000,00	18 420 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00									
2024		49 500 000,00	49 500 000,00	22 900,00	7 180 000,00	4 233 000,00	18 790 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00									
2025		50 200 000,00	50 200 000,00	23 300,00	7 320 000,00	4 317 000,00	19 170 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00									
2026		51 200 000,00	51 200 000,00	23 800,00	7 460 000,00	4 405 000,00	19 550 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00									
2027		52 199 999,99	52 199 999,99	24 200,00	7 610 000,00	4 488 000,00	19 940 000,00	7 047 000,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu	
				w tym:					
				gwarancje i poręczenia podjęte w wykonaniu z budżetu państwa w ramach budżetów w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samorządztwa publicznego z tytułu opłat przekazywanego na zasłanich określonych w przepisach o działalności w zakresie w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotąd z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]
2013	42 216 748,14	35 355 664,14	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	6 861 064,00	-1 673 372,21
2014	42 809 319,00	34 476 441,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	8 323 878,00	-2 430 319,00
2015	41 875 623,00	34 176 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 699 523,00	-1 475 523,00
2016	39 085 320,00	33 994 300,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	5 091 020,00	1 864 680,00
2017	39 843 320,00	35 045 240,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	4 798 060,00	2 124 680,00
2018	40 965 322,00	35 787 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	5 178 322,00	2 434 678,00
2019	42 129 034,00	36 920 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	5 209 034,00	2 410 966,00
2020	43 489 034,00	37 730 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	5 759 034,00	2 410 966,00
2021	44 435 034,00	38 870 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	5 665 034,00	2 364 966,00
2022	45 485 034,00	39 615 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	5 870 034,00	2 114 966,00
2023	46 485 034,00	40 630 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	5 855 034,00	2 114 966,00
2024	47 398 592,00	41 820 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	5 878 592,00	2 101 408,00
2025	50 098 592,00	43 010 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 088 592,00	101 408,00
2026	51 098 592,00	44 305 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	6 793 592,00	101 408,00
2027	52 123 943,99	46 602 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	500,00	6 521 443,99	76 056,00



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	8 206 372,29	0,00	0,00	1 263 899,98	0,00	6 869 507,00	1 673 372,21	72 865,31	0,00
2014	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 430 319,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 475 523,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	z tego:											
		5	5.1	w tym:		5.2	6	6.1	w tym:		7		
				5.1.1	kwota przychodzących na dany rok kwot wyłączeń				kwota wyłączeń	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
2013	[5.1]+[5.2]	6 533 000,08	6 468 000,08	3 155 670,00	3 155 670,00	65 000,00	16 115 306,00	0,00	6.1.1	0,00	39,75%	(9)H6-1/(1)	0,00
2014		1 589 681,00	1 589 681,00	0,00	0,00	0,00	18 545 625,00	0,00		0,00	45,94%		0,00
2015		1 524 477,00	1 524 477,00	0,00	0,00	0,00	20 021 148,00	0,00		0,00	49,56%		0,00
2016		1 684 680,00	1 684 680,00	0,00	0,00	0,00	18 356 468,00	0,00		0,00	45,05%		0,00
2017		2 124 680,00	2 124 680,00	0,00	0,00	0,00	16 231 788,00	0,00		0,00	38,68%		0,00
2018		2 434 678,00	2 434 678,00	0,00	0,00	0,00	13 797 110,00	0,00		0,00	31,79%		0,00
2019		2 410 966,00	2 410 966,00	0,00	0,00	0,00	11 386 144,00	0,00		0,00	25,56%		0,00
2020		2 410 966,00	2 410 966,00	0,00	0,00	0,00	8 975 178,00	0,00		0,00	19,55%		0,00
2021		2 364 966,00	2 364 966,00	0,00	0,00	0,00	6 610 212,00	0,00		0,00	14,12%		0,00
2022		2 114 966,00	2 114 966,00	0,00	0,00	0,00	4 495 246,00	0,00		0,00	9,44%		0,00
2023		2 114 966,00	2 114 966,00	0,00	0,00	0,00	2 380 280,00	0,00		0,00	4,90%		0,00
2024		2 101 408,00	2 101 408,00	0,00	0,00	0,00	177 464,00	0,00		0,00	0,35%		0,00
2025		101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	0,00	76 056,00	0,00		0,00	0,15%		0,00
2026		101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%		0,00
2027		76 056,00	76 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%		0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2							
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie))	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (planistycznie))	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (planistycznego))	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (planistycznie))	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Formuła	$(1a) / (2a + 1) \cdot 100$	$(1a) / (2a + 1) \cdot 100$	$(1a) / (2b) \cdot 100$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15b) / (1) \cdot 100$	$(21) \cdot 100$	$(21) \cdot 100$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15b) / (2d) + (7a) \cdot 100$	$(22) \cdot 100$	$(22) \cdot 100$				
2013	4,64%	6,05%	6,59%	15,75%	NIE	NIE	10,86%	NIE	NIE	17 894 074,00	2 629 520,00	897 050,00	6 615 000,00
2014	11,82%	5,67%	6,21%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK	16 017 000,00	2 570 000,00	266 338,00	1 920 000,00
2015	14,11%	6,47%	7,01%	6,33%	TAK	TAK	6,33%	TAK	TAK	15 017 000,00	2 500 000,00	0,00	4 600 000,00
2016	17,15%	10,19%	10,19%	6,06%	TAK	TAK	6,06%	TAK	TAK	15 320 000,00	2 550 000,00	0,00	3 900 000,00
2017	17,45%	14,36%	14,36%	6,07%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK	15 650 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2018	18,23%	16,24%	16,24%	5,73%	TAK	TAK	5,73%	TAK	TAK	15 940 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2019	18,01%	17,61%	17,61%	5,43%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK	16 300 000,00	2 707 000,00	0,00	0,00
2020	18,45%	17,90%	17,90%	5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK	16 620 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00
2021	17,80%	18,23%	18,23%	4,61%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK	16 950 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00
2022	17,06%	18,09%	18,09%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK	17 300 000,00	2 872 000,00	0,00	0,00
2023	16,40%	17,77%	17,77%	0,27%	TAK	TAK	0,27%	TAK	TAK	17 640 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00
2024	15,52%	17,09%	17,09%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK	17 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00
2025	14,32%	16,33%	16,33%	0,22%	TAK	TAK	0,22%	TAK	TAK	18 350 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00
2026	13,47%	15,41%	15,41%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK	18 720 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
2027	12,64%	14,44%	14,44%	0,15%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK	19 090 000,00	3 171 700,00	0,00	0,00

Wojciech  
mgr Adam Zając

SKARBNIK GMINY  
mgr Halina Porużel-Tkacz

symbol	16	17	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz				
			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 384 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 933 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 928 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 087 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 097 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 097 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 097 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 986 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 614 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 014 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 014 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 014 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 014 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WYK. ST  
mgr Adam Zajac

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich WPF 2013r.

**1. Termomodernizacja budynku Z-2 Przychodnia zdrowia i przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych.**

Inwestycja zaplanowana na lata 2009-2016.

W I połowie 2013 roku nie poniesiono wydatków na inwestycję. Dokumentacja techniczna została wykonana w roku 2009.

**2. Budowa nowego odcinka drogi wraz z rozbudową ul. Łąkowej w m. Kłomnice**

Inwestycja zaplanowana na lata 2009 -2014.

W I półroczu 2013 roku nie poniesiono wydatków na inwestycję.

We wrześniu 2012 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Obecnie wniosek znajduje się na 17 miejscu na liście rankingowej, oczekującej na dofinansowanie.

**3. Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach**

Inwestycja zaplanowana na lata 2009-2015.

W I półroczu 2013r nie poniesiono wydatków na inwestycję. Dokumentacja techniczna została wykonana w roku 2009 przez Biuro Projektowe ARCHIPLUS z miejscowości Zawada.

**4. Budowa oczyszczalni ścieków w Nieznanicach.**

Inwestycja zaplanowana na lata 2009 – 2013.

Przygotowania do inwestycji rozpoczęły się w roku 2009, wówczas podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej biologicznej oczyszczalni ścieków 2 x 400 RLM w msc Nieznanice z Firmą Handlowo – Projektową TRANSFER z Częstochowy. Koszt dokumentacji to kwota 53 000,00 zł. netto.

W dniu 10.04.2012r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który został rozpatrzony pozytywnie. Otrzymano na ten cel dotację w wysokości 1.115.358,00 zł. (umowa dotacji z dnia 17.01.2013r.)

31.05.2013r. podpisano umowę na Wykonanie robót budowlanych z firmą Ekologiczną EKOLA z Kluczborka, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt inwestycji to kwota: 1.427.461,00 zł

Zostanie wykonana:

**mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Nieznanice (działającej na zasadzie osadu czynnego w procesie spiętrzania - technologia SBR), wyposażona w osadnik gnilny cztero komorowy.**

Zakres robót obejmuje:

- a) montaż 2 bloków oczyszczalni (2x400RLM), wykonanych ze zbiorników żelbetowych
- b) montaż urządzeń podnoszących ścieki surowe oraz oczyszczone,
- c) montaż urządzeń napowietrzających ścieki surowe,
- d) rozruch techniczny i technologiczny oczyszczalni,
- e) ogrodzenie działki
- f) budowa wiaty nad komora osadnika ścieków
- g) roboty elektryczne
- h) zagospodarowanie terenu (drogi wewnętrzne, dojazdy, dojścia)
- i) agregat prądowórczy z automatycznym rozruchem przy zaniku zasilania o mocy min 21 kW
- j) telemetryczny moduł dla panelu sterowania:
  - zintegrowany, kompaktowy moduł telemetryczny do zdalnej kontroli przy pomocy sieci GSM
  - sprawdzanie wszystkich funkcji oczyszczalni
  - elektroniczna książka eksploatacji
  - łącze GSM (bez W-lan)
  - możliwość sterowania na odległość przez telefon komórkowy i personel techniczny
  - zasilanie alarmowe przez panel sterowania 11 różnych pełnych meldunków w formie sms lub email
  - szybkie i tanie połączenie, kontrola statutu oczyszczalni
  - dostęp do panelu kontroli przez strony www.
  - dostęp do panelu z poziomu producenta, użytkownika, firmy serwisowej
  - przechowywanie danych dotyczących prac oczyszczalni na serwerze.

**5. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczenie części powierzchni na funkcjonowanie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacierzowie przy ul. Częstochowskiej.**

Inwestycja zaplanowana na lata 2010-2013 do realizacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kłomnicach.

21.08.2012r. podpisano umowę na przebudowę budynku OSP z Konsorcjum Firm, którego Liderem jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „REZ - DROGPOL” Włodzimierz Wisłocki z Częstochowy. Firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Budynek podzielony na trzy strefy:

- część przeznaczona dla OSP

- część przeznaczona dla filii Gminnej Biblioteki Publicznej
- część wspólną – kotłownię

Dane ogólne obiektu:

- pow. zabudowy –350,04m<sup>2</sup>;
- pow. użytkowa – 251,52 m<sup>2</sup>;
- kubatura całkowita –1220,00 m<sup>3</sup>;

Budynek ma pełnić funkcję bazy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz częściowo filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach. Kotłownia stanowi część wspólną obu tych funkcji. Część biblioteczna składa się z czytelnicy, zaopatrzonej w 5 stanowisk komputerowych, toalety dla personelu i dla czytelników, części socjalnej i wejściowej. Część OSP złożona jest z garażu dla samochodu strażackiego, części socjalnej, szatni i toalety z umywalką dla strażaków oraz świetlicy z dwoma stanowiskami komputerowymi.

Biblioteka Publiczna w Kłomnicach na ten cel otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Umowa na dofinansowanie została podpisana 12.07.2011 roku.

#### **6. Adaptacja budynku i otoczenia po Szkole Podstawowej w Zdrowej na cele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach**

Inwestycja zaplanowana na lata 2011-2013.

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę **1600,00 zł.** brutto na udrożnienie przewodów kominowych w budynku.

Ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót i w dniu 18.06.2013r. podpisano umowę z Zakładem PHU ROMEX ze Zrębic Pierwszych gm. Olsztyn. Wartość robót budowlanych to kwota 544.819.46 zł. brutto.

Zakres robót:

- Budynek dwukondygnacyjny o powierzchni 532,04 m<sup>2</sup> i kubaturze 2850 m<sup>3</sup>.
- Roboty ogólnobudowlane związane ze zmianą funkcji istniejących pomieszczeń zgodnie z nowym przeznaczeniem budynku
- Termomodernizacja budynku
- Prace instalacyjne: elektryczne, c.o. wentylacja, wod-kan
- Zmiana technologii kotłowni wraz z instalacją systemu solarnego
- Zagospodarowanie terenu

Termin zakończenia robót: 10.09.2013r.

Na realizację inwestycji otrzymano środki z WFOŚiGW Katowice w kwocie:

- 131.011,00 zł – dotacja
- 90.545,00 zł. – pożyczka

**7. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach wraz z zabezpieczeniem piwnic przed zalaniem.**

Inwestycja zaplanowana na lata 2011-2014.

W roku 2012 opracowano dokumentację techniczną na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Witkowicach wraz z ogólną oceną elementów związanych z termomodernizacją. Dokumentację opracowała firma handlowo Usługowa „ZYSK-II” Bożena Zyskowska z Kuźnicy Kiedrzyńskiej, na podstawie umowy nr GKIO-I.7011.66.2012 z dnia 11.09.2012r.

**8. Przebudowa dróg gminnych ul. Księża, Gwiezdna, Księżycowa i Poprzeczna w Kłomnicach.**

Inwestycja zaplanowana na lata 2012-2015.

W dniu 14.03.2012r. została podpisana z Biurem Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o., z Katowic umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej. Firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego nr 33482 z 2012r.

Wartość umowy 84.870,00 zł. brutto

Dokumentacja została opracowana i poniesiono wszystkie koszty umowy w wys. 84.870,00 zł.

**9. Budowa targowiska w miejscowości Kłomnice**

Inwestycja zaplanowana na lata 2013-2015.

W roku 2012 został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

27.08.2012 otrzymaliśmy informację, iż projekt ten będzie oczekiwał na dostępność środków finansowych w danym naborze.

**10. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie.**

Inwestycja zaplanowana na lata 2015-2016.

**11. Remont i renowacja boiska treningowego w Kłomnicach, działka nr 549/9 i 547/3.**

Inwestycja zaplanowana na lata 2013 - 2014

W I półroczu 2013 roku poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji budowlanej na łączną kwotę **10.509,00 zł.**

Dokumentacja została wykonana przez firmę CONTRAST z Częstochowy na podstawie umowy zlecenia GKIO-I.7011.24.2013 z dnia 30.04.2013r.

**12. Nasze przedszkole - szansą na sukces w szkole.**

W Przedszkolu w Rzerzęcycach realizowany jest projekty z udziałem środków unijnych w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. W 2013 roku limit na wydatki bieżące



wynosi 468 897,00 zł., a wydatkowano 236 219,94 zł. . Realizacja zaplanowana na lata 2012/2014.

**13. Równy start szansą na lepsze jutro.**

W placówkach oświatowych realizowane są projekty z udziałem środków unijnych w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. W 2013 roku limit na wydatki bieżące wynosił 50 790,60 zł., a wydatkowano 49 421,25 zł. Realizacja zaplanowana na lata 2012/2013.

WZS IT  
*Zajac*  
mgr Adam Zajac

