

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2005 ROK

Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za 2005 rok został wykonany w 87,83% a jego realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 129.650,00 zł, a wykonano w kwocie 117.824,45 zł co stanowi 90,88% wykonania planu w tym:

Zakup wapna nawozowego

- | | | |
|-------------|-----------|----------------|
| ▪ Plan | 75.000,00 | |
| ▪ Wykonanie | 74.982,26 | (99,98% planu) |

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

- | | | |
|-------------|----------|----------------|
| ▪ Plan | 1.000,00 | |
| ▪ Wykonanie | 335,18 | (33,52% planu) |

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

- | | | |
|-------------|-----------|----------------|
| ▪ Plan | 53.650,00 | |
| ▪ Wykonanie | 42.507,01 | (79,23% planu) |

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

- | | |
|-------------|------------|
| ▪ PLAN | 129.650,00 |
| ▪ WYKONANIE | 117.824,45 |

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

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 40.292.500,00 zł, a wykonano w wysokości 36.075.930,09 zł co stanowi 89,54% wykonania planu, w tym:

wydatki bieżące:

Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych

- | | | |
|-------------|-----------|----------------|
| ▪ Plan | 16.500,00 | |
| ▪ Wykonanie | 16.250,40 | (98,49% planu) |

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

▪ Plan	726.000,00	
▪ Wykonanie	709.945,00	(97,79% planu)

Wykonanie dla obszaru gminy Kleszczów projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

▪ Plan	50.000,00	
▪ Wykonanie	38.796,00	(77,59% planu)

Zadania inwestycyjne

Wykonano w kwocie 35.310.938,69 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych w 89,39%

Elektryfikacja gminy

▪ Plan	39.500.000,00	
▪ Wykonanie	35.310.938,69	(89,39% planu)

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

▪ PLAN	40.292.500,00	
▪ WYKONANIE	36.075.930,00	

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące w kwocie 2.039.147,00 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 10.740.000,00 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 1.079.879,09 zł i stanowi to 52,96% zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

Remont dróg tłuczniowych i asfaltowych

▪ Plan	1.312.147,00	
▪ Wykonanie	448.025,83	(34,14% planu)

Oznakowanie dróg poziome i pionowe

▪ Plan	120.000,00	
▪ Wykonanie	57.191,38	(47,66% planu)

Zimowe utrzymanie dróg

▪ Plan	557.000,00	
▪ Wykonanie	545.381,88	(97,91% planu)

Opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej

▪ Plan	50.000,00	
▪ Wykonanie	29.280,00	58,56% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 8.877.451,52 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 82,66%

w tym:

Modernizacja dróg powiatowych zgodnie z Uchwałami Rady Gminy oraz zawartymi porozumieniami

▪ Plan	910.000,00	
▪ Wykonanie	434.117,51	(47,71% planu)

W ramach tego zadania dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Antoniówka – Kleszczów

▪ Plan	150.000,00	
▪ Wykonanie	10.604,00	(7,07% planu)

- 2) Modernizacja drogi powiatowej Kleszczów Łuszczanowice

▪ Plan	200.000,00	
▪ Wykonanie	42.039,24	(21,02% planu)

- 3) Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Łuszczanowice – Łękińsko

▪ Plan	30.000,00	
▪ Wykonanie	9.495,32	(31,65% planu)

- 4) Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kleszczowie

▪ Plan	370.000,00	
▪ Wykonanie	343.426,74	(92,82% planu)

- 5) Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia do Osin

▪ Plan	50.000,00	
▪ Wykonanie	3.660,00	(7,32% planu)

- 6) Modernizacja drogi powiatowej Łękińsko – Brudzice

▪ Plan	50.000,00	
▪ Wykonanie	24.892,21	(49,78% planu)

- 7) Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Żłobnicy

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

Budowa i modernizacja dróg gminnych

▪ Plan	9.800.000,00	
▪ Wykonanie	8.414.054,01	(85,86% planu)

W ramach tego zadania wykonano budowę i modernizację dróg gminnych:

- 1) Budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej

▪ Plan	45.000,00	
--------	-----------	--

▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)
2) Budowa gminnej obwodnicy w Kleszczowie		
▪ Plan	5.750.000,00	
▪ Wykonanie	5.437.455,10	(94,56% planu)
3) Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych Łuszczanowice-Chorzenice		
▪ Plan	30.000,00	
▪ Wykonanie	2.466,80	(8,22% planu)
4) Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie		
▪ Plan	20.000,00	
▪ Wykonanie	4.392,00	(21,96%planu)
5) Modernizacja drogi gminnej w Dębinie		
▪ Plan	100.000,00	
▪ Wykonanie	30.107,71	(30,11% planu)
6) Modernizacja drogi gminnej w Rogowcu		
▪ Plan	10.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)
7) Budowa gminnych dróg w Bogumiłowie		
▪ Plan	250.000,00	
▪ Wykonanie	61.244,00	(24,50% planu)
8) Modernizacja drogi gminnej przez wieś Czyżów		
▪ Plan	30.000,00	
▪ Wykonanie	6.084,17	(20,28% planu)
9) Budowa chodników i zjazdów w Kleszczowie		
▪ Plan	10.000,00	
▪ Wykonanie	10,80	(0,11% planu)
10) Przebudowa drogi gminnej Łuszczanowice Kolonia – Żłobnica (rondo		
▪ Plan	50.000,00	
▪ Wykonanie	46,80	(0,09% planu)
11) Przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (odc. GPZ – Łuszczanowice Huby		
▪ Plan	180.000,00	
▪ Wykonanie	81.423,50	(45,24% planu)
12) Przebudowa ul Poprzecznej w Łękińsku		
▪ Plan	80.000,00	
▪ Wykonanie	64.543,97	(80,68% planu)
13) Przebudowa dróg gminnych w Kleszczowie - Osiedle Zacisze etapIV		
▪ Plan	2.325.000,00	
▪ Wykonanie	2.320.236,66	(99,80% planu)
14) Budowa chodnika i nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Wolicy		
▪ Plan	130.000,00	
▪ Wykonanie	101.327,27	(77,94% planu)
15) Modernizacja drogi gminnej Wolica „przez góry”		

▪ Plan	30.000,00	
▪ Wykonanie	1.360,20	(4,53% planu)
16) Modernizacja drogi gminnej w Czyżowie przez „Mokry dukt”		
▪ Plan	200.000,00	
▪ Wykonanie	110.771,87	(55,39% planu)
17) Budowa chodnika przy drodze gminnej w Czyżowie		
▪ Plan	50.000,00	
▪ Wykonanie	16.836,00	(33,67%)
18) Budowa placu do zimowego utrzymania dróg		
▪ Plan	155.000,00	
▪ Wykonanie	117.286,10	(75,67% planu)
19) Przebudowa ul. Sosnowej w Żłobnicy		
▪ Plan	50.000,00	
▪ Wykonanie	3.782,00	(7,56% planu)
20) Przebudowa ul. Lesnej w Łękińsku wraz z budową chodników		
▪ Plan	50.000,00	
▪ Wykonanie	47.081,96	(94,16% planu)
21) Przebudowa ul. Ustronnej i Rolnej w Łękińsku		
▪ Plan	30.000,00	
▪ Wykonanie	5.124,00	(17,08% planu)
22) Przebudowa drogi gminnej w Antoniówce wraz z budową ścieżki rowerowej		
▪ Plan	30.000,00	
▪ Wykonanie	1.500,00	(5,00% planu)
23) Budowa chodnika przy drodze gminnej w Rogowcu		
▪ Plan	20.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	
24) Budowa pętli autobusowej na ul. Szkolnej		
▪ Plan	5.000,00	
▪ Wykonanie	540,00	(10,80% planu)
25) Przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (p.Sznober)		
▪ Plan	20.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	
26) Przebudowa drogi gminnej w Kleszczowie ul. Osiedlowa		
▪ Plan	20.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	
27) Budowa drogi gminnej Bogumiłowice Osiny		
▪ Plan	50.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	
28) Przebudowa drogi Gm. Łuszczanowicach pod lasem		
▪ Plan	30.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	

- 29) Budowa drogi gminnej Ustronna w Łękińsku
 - Plan 50.000,00
 - Wykonanie 0,00

Pozostała działalność

- 1) Budowa zatoczki autobusowej w Czyżowie
 - Plan 30.000,00
 - Wykonanie 29.280,00 (97,60% planu)

OGÓLEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- PLAN 12.779.147,00
- WYKONANIE 9.957.330,61 (77,92% planu)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 9.568.770,00 zł a wykonano w kwocie 7.039.812,62 zł co stanowi wykonanie planu 73,57%

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – koszty rozgraniczeń i wznowienie granic nieruchomości, opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste; koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

- Plan 598.770,00
- Wykonanie 471.047,78 (78,67% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 8.970.000,00 zł, a wykonano w kwocie 6.568.764,84 zł tj. 73,23% planu, w tym zrealizowano:

Wykup gruntów na mienie komunalne

- Plan 130.000,00
- Wykonanie 126.934,59 (97,64% planu)

Wykup nieruchomości wraz z naniesieniami w Rogowcu

- Plan 2.200.000,00
- Wykonanie 1.534.860,06 (69,77% planu)

Budowa budynków mieszkalnych

- Plan 3.630.000,00
- Wykonanie 3.448.143,46 (94,99% planu)

Modernizacja budynków socjalnych

- Plan 20.000,00
- Wykonanie 7.000,00 (35,00% planu)

Budowa budynków gospodarczych

▪ Plan	140.000,00	
▪ Wykonanie	108.195,04	(77,28% planu)

Uzbrojenie terenów komunalnych Rogowiec

▪ Plan	2.800.000,00	
▪ Wykonanie	1.343.631,69	(47,99% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA

▪ PLAN	9.568.770,00	
▪ WYKONANIE	7.039.812,62	(73,57% planu)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 841.915,00 zł a wykonano w kwocie 465.123,50 zł , tj. 55,25% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

- koszty związane za zmianą planu przestrzennego gminy

▪ Plan	650.000,00	
▪ Wykonanie	281.152,13	(43,25% planu)

- pozostała działalność – utrzymanie gminnego targowiska, nazewnictwo ulic i porządkowanie numeracji, ekspertyzy i wyceny majątku gminy, ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku, poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy, wykonanie map i wypisów do komunalizacji mienia

▪ Plan	191.915,00	
▪ Wykonanie	183.971,37	(95,86% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

▪ PLAN	841.915,00	
▪ WYKONANIE	465.123,50	(55,25% planu)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

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

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 6.765.228,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 5.498.625,24 zł co stanowi wykonanie 81,28% planu wydatków.

Na zadania zlecone wykorzystano kwotę 46.299,00 pochodzącą z dotacji

Zadania zlecone

▪ Plan	46.299,00	
▪ Wykonanie	46.299,00	(100,00% planu)

Na zadania własne gminy zaplanowano kwotę 6.718.929,00 zł, a wykorzystano 5.452.445,52 zł, w tym:

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Belchatowie.

▪ Plan	104.761,00	
▪ Wykonanie	99.761,00	(95,23% planu)

Pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Belchatowie udzielono na następujące zadania:

- pomoc finansowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na obsługę bezrobotnych na terenie gminy Kleszczów – 40.000,00
- pomoc finansowa z przeznaczeniem na wyposażenie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Urzędzie Gminy Kleszczów – 54.761,00
- pomoc finansowa dla Powiatu Belchatowskiego na działania powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych (5.000,00)

Środki na działalność Rady i jej organów

▪ Plan	438.800,00	
▪ Wykonanie	309.552,62	(70,55% planu)

Wydatki ogółem związane z działalnością administracji samorządowej

▪ Plan	5.956.268,00	
▪ Wykonanie	4.857.846,20	(81,56% planu)

w tym:

wydatki bieżące

Wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży

▪ Plan	800,00	
▪ Wykonanie	680,00	(85,00% planu)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

▪ Plan	2.394.950,00	
▪ Wykonanie	2.324.680,18	(97,07% planu)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

▪ Plan	129.047,00	
▪ Wykonanie	129.046,72	(100,00% planu)

Pochodne od wynagrodzeń

▪ Plan	570.510,00	
▪ Wykonanie	469.596,45	(82,31% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe

▪ Plan	82.000,00	
▪ Wykonanie	27.315,11	(33,31% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków, art. papierniczych, środków czystości, paliwa i akcesoriów samochodowych, ubrań służbowych, zakup oprogramowania, zakup materiałów eksploatacyjnych do GCI itp.

▪ Plan	685.431,00	
▪ Wykonanie	593.411,82	(86,57% planu)

Zakup energii

▪ Plan	173.736,00	
▪ Wykonanie	119.470,11	(68,77% planu)

Zakup usług remontowych – w tym usługi konserwatorskie, serwisowe, remont budynku

▪ Plan	585.638,00	
▪ Wykonanie	147.373,00	(25,16% planu)

Zakup usług pozostałych tj. rozmowy telefoniczne, szkolenia, wydawnictwa i czasopisma, umowy – zlecenia, obsługa prawna, wdrożenie ISO, pieczęcie znaczki, dofinansowanie nauki

▪ Plan	881.871,00	
▪ Wykonanie	696.439,79	(78,97% planu)

Zakup usług dostępu do internetu

▪ Plan	26.000,00	
▪ Wykonanie	22.161,55	(85,24% planu)

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

▪ Plan	33.402,00	
▪ Wykonanie	13.776,30	(41,24% planu)

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia

▪ Plan	122.940,00	
▪ Wykonanie	108.620,85	(88,35% planu)

Odpis na ZFŚS

▪ Plan	46.730,00	
▪ Wykonanie	46.728,92	(100,00% planu)

Podatek VAT

▪ Plan	15.500,00	
▪ Wykonanie	14.520,00	(93,68% planu)

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

▪ Plan	20.060,00	
▪ Wykonanie	19.973,09	(99,57% planu)

Pozostałe koszty działalności (promocja gminy, składka na Związek Komunalny Gmin)

▪ Plan	219.100,00	
▪ Wykonanie	185.166,41	(84,51% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 187.653,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 124.052,14 zł, tj. 66,11% planu, w tym zrealizowano:

Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy

▪ Plan	80.000,00	
▪ Wykonanie	17.925,51	(22,41% planu)

Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, drukark, kserokopiarki, wyposażenie do GCI, kserokopiarka)

▪ Plan	107.653,00	
▪ Wykonanie	106.126,63	(98,58% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA RZĄDOWA”

▪ PLAN	6.765.228,00	
▪ WYKONANIE	5.498.625,24	(81,28% planu)

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

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

Zadania zlecone

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

▪ Plan	614,00	
▪ Wykonanie	614,00	(100,00% planu)

Wybory Prezydenta RP

▪ Plan	11.826,00	
▪ Wykonanie	11.555,99	(97,72% planu)

Wybory do Sejmu i Senatu

▪ Plan	7.230,00	
▪ Wykonanie	7.229,97	(100,00% planu)

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

▪ PLAN	19.670,00	
▪ WYKONANIE	19.399,96	(98,63% planu)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 923.324,00, a wykonano w kwocie 829.540,35 co stanowi 89,84% wykonania planu.

Środki ogółem na działalność ochotniczych straży pożarnych zostały wykorzystane w 88,83%

▪ Plan	892.324,00	
▪ Wykonanie	807.233,39	(90,46% planu), w tym:

Wydatki bieżące

Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

▪ Plan	8.000,00	
▪ Wykonanie	5.940,12	(74,25% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia wykładowców)

▪ Plan	92.270,00	
▪ Wykonanie	91.110,77	(98,74% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt strażacki, art. mundurowe

▪ Plan	140.950,00	
▪ Wykonanie	136.562,17	(96,89% planu)

Zakup energii

▪ Plan	16.000,00	
▪ Wykonanie	12.616,64	(78,85% planu)

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

▪ Plan	164.700,00	
▪ Wykonanie	162,261,12	(98,52% planu)

Zakup usług pozostałych – usługi telefoniczne, szkolenia, badania, przeglądy techniczne

▪ Plan	46.200,00	
▪ Wykonanie	42.553,18	(92,11% planu)

Ubezpieczenie majątku i członków OSP

▪ Plan	18.000,00	
▪ Wykonanie	14.440,92	(80,23% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 398.674,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 336.789,35 zł tj. 84,48% planu, realizując następujące zadania:

- 1) modernizacja budynku OSP Żłobnica
 - Plan 230.000,00
 - Wykonanie 199.410,35 (86,705 planu)
- 2) modernizacja OSP Dębina
 - plan 30.000,00
 - wykonanie 0,00

- 3) zakup samochodu pożarniczego
 - Plan 83.674,00
 - Wykonanie 83.674,00 (100,00% planu)
- 4) zakup wyposażenia ratownictwa drogowego
 - Plan 50.000,00
 - Wykonanie 49.319,00 (98,64% planu)
- 5) zakup nagłośnienia OSP Wolica
 - Plan 5.000,00
 - Wykonanie 4.386,00 (87,72% planu)

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

Zadania własne

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę za utracone zarobki

- Plan 12.400,00
- Wykonanie 8.845,85 (71,33% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

- Plan 14.000,00
- Wykonanie 10.729,74 (76,64% planu)

Zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu OC)

- Plan 1.400,00
- Wykonanie 400,00 (28,57% planu)

Zakup usług pozostałych (konserwacja sprzętu OC)

- Plan 2.800,00
- Wykonanie 1.931,37 (68,98% planu)

Zadania zlecone

Zakup usług remontowych

- Plan 200,00
- Wykonanie 200,00 (100,00% planu)

Zakup usług pozostałych (konserwacja sprzętu OC)

- Plan 200,00
- Wykonanie 200,00 (100,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

- PLAN 923.324,00
- WYKONANIE 829.540,35 (89,84% planu)

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

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano wydatki w wysokości 29.500,00 a wykonano w wysokości 13.029,97 co stanowi 44,17% wykonania planu.

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

▪ Plan	29.500,00
▪ Wykonanie	13.029,97

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

▪ PLAN	29.500,00
▪ WYKONANIE	13.029,97

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 35.972.070,00 zł, wykonano w 97,88%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 35.208.253,66 zł z przeznaczeniem na:

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

▪ Plan	32.245.020,00	
▪ Wykonanie	32.245.020,00	(100,00% planu)

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:

Zakup programu komputerowego (250,00) dla Powiatu Belchatowskiego, dla Powiatu Radomskiego na zakup strojów dla I LO w Radomsku (1.000,00) oraz wyposażenia pracowni języka obcego (5.000,00).

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

▪ Plan	3.460.000,00	
▪ Wykonanie	2.954.999,18	(85,40% planu)

Tego rodzaju pomocą objęto następujące gminy.

1) Starostwo Powiatowe w Belchatowie	
a) Budowa ścieżki rowerowej:	200.000,00
b) Dopuszanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego:	20.000,00
2) Starostwo Powiatowe w Radomsku	
a) Modernizacja drogi powiatowej Dobryczyce - Brudzice:	300.000,00

b) Modernizacja drogi powiatowej od granic Gminy Kleszczów przez Pytowice do wiaduktu:	50.000,00
c) Remont korytarzy Zespołu Szkół Elektryczno-elektronicznych w Radomsku:	30.000,00
d) Wyposażenie pracowni komputerowej Zespołu Ponadgimnazjalnego w Kamieńsku:	29.999,18
3) Gmina Bełchatów –	
a) Remont budynku, budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kurnosie;	100.000,00
4) Miasto Bełchatów	
a) Budowa ścieżki rowerowej ul. Wojska Polskiego	200.000,00
5) Gmina Rusiec	
a) Droga gminna Wola Wiązowa – Pakurowie	200.000,00
6) Gmina Drużbice	
a) Inwestycje drogowe (Stoki, Józefów)	150.000,00
7) Gmina Lgota Wielka	
a) Budowa kanalizacji sanitarnej ;	50.000,00
b) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wola Błakowa etap II:	100.000,00
8) Gmina Szczerców:	
a) Budowa drogi gminnej w miejscowości Kieruzale:	150.000,00
9) Gmina Kluki	
a) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Parznie:	195.000,00
b) Modernizacja dróg gminnych:	100.000,00
10) Gmina Radomsko	
a) Budowa Sali gimnastycznej w Szczepolicach - _Zespół Szkolno - Gimnazjalny:	50.000,00
11) Gmina Dobryczyce	
a) Dokończenie drogi od granic Kleszczowa w Wolicy do Wiewiórowa;	150.000,00
b) Budowa hali sportowej w Gimnazjum;	100.000,00
12) Gmina Rząśnia	
a) Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Rząśni;	150.000,00
13) Gmina i Miasto Pajęczno	
a) Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Makowiskach:	150.000,00
14) Gmina Dąbrowa Zielona	
a) Budowa drogi gminnej:	100.000,00
15) Gmina Zelów	
a) Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej:	150.000,00
16) Gmina Sulmierzyce	
a) Budowa drogi i chodników i parkingu przy ul. Słonecznej:	150.000,00
17) Gmina Wolbórz	
a) Utworzenie pożarniczego centrum historyczno – edukacyjnego:	10.000,00
18) Gmina Kielczygłów	
a) Modernizacja kuchni w Zespole Szkół Szkolno - Gimnazjalnym w Kielczygłowie:	70.000,00

Obsługa rachunków bankowych

▪ Plan	5.800,00	
▪ Wykonanie	1.984,48	(34,22% planu)

Rezerwa ogólna

▪ Plan	250.000,00
▪ Wykonanie	0,00

OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

▪ PLAN	39.972.070,00
▪ WYKONANIE	35.208.253,66

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 9.051.795,00 a wykonano na kwotę 8.245.261,46 co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 91,09%,co przedstawia się następująco:

Bieżąca działalność szkół podstawowych

▪ Plan	3.468.670,00	
▪ Wykonanie	3.094.483,00	(89,21 planu)

w tym:

Szkoła Podstawowa Kleszczów wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 1.851.412,00 co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 95,66%

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 1.243.071,00 co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 93,23%

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 1.560.000,00 zł, wydatkowano 1.509.144,69 zł, tj. 96,74% planu, w tym zakresie zrealizowano:

- 1) Modernizacja budynku SP w Kleszczowie
 - Plan 195.000,00
 - Wykonanie 194.256,50 (99,62% planu)

- 2) Modernizacja boiska przy SP w Kleszczowie (
 - Plan 1.200.000,00
 - Wykonanie 1.160.643,89 96,72% planu)

- 3) Modernizacja SP w Łękińsku
 - Plan 165.000,00
 - Wykonanie 154.244,30 (93,48% planu)

Bieżąca działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych

▪ Plan	1.654.205,00	
▪ Wykonanie	1.438.536,40	(86,96% planu)

w tym:

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystowało planowane środki finansowe w kwocie 506.739,85 co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 89,25%

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystowało planowane środki finansowe w kwocie 441.320,09co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 89,66%

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 490.476,81, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 82,55%

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 410.600,00 zł, wydatkowano 381.548,60 zł, tj. 92,92% planu, w tym zakresie zrealizowano:

- 1) Modernizacja PPS Łękińsko
 - Plan 270.000,00
 - Wykonanie 269.916,32 (99,97% planu)
- 2) Modernizacja PPS Kleszczów
 - Plan 55.000,00
 - Wykonanie 54.905,94 (99,83% planu)
- 3) Modernizacja PPS Łuszczanowice
 - Plan 40.000,00
 - Wykonanie 17.080,00 (42,70% planu)
- 4) Modernizacja Placu zabaw PPS Kleszczów
 - Plan 45.600,00
 - Wykonanie 39.646,34 (86,94% planu)

Bieżąca działalność Gimnazjum w Kleszczowie

- Plan 1.314.192,00
- Wykonanie 1.202.405,00 (91,49% planu)

Gimnazjum w Kleszczowie wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 1.406.253,23 co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 92,26%

Dowóz dzieci do szkół

- Plan 224.900,00
- Wykonanie 218.409,12 (97,11% planu)

Pozostała działalność

- Plan 419.228,00
- Wykonanie 392.895,80 (93,72% planu)

W tym m.in.:

Stypendia i zasiłki dla studentów

- Plan 193.000,00
- Wykonanie 173.215,80 (89,75% planu)

Stypendia dla uczniów

- Plan 204.328,00
- Wykonanie 203.925,00 (99,80% planu)

OGÓLEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

- PLAN 9.051.795,00
- WYKONANIE 8.245.261,46

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 2.373.392,00, wykorzystano w kwocie 2.248.280,81 co stanowi wykonanie planu 94,73%

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

Wydatki bieżące

Zakup drobnego sprzętu medycznego

▪ Plan	5.640,00	
▪ Wykonanie	5.632,39	(99,87% planu)

Zakup usług remontowych (remont unitu stomatolog.)

▪ Plan	1.670,00	
▪ Wykonanie	1.578,56	(94,52% planu)

Usługi stomatologiczne (stomatolog i asystentka)

▪ Plan	244.330,00	
▪ Wykonanie	240.302,32	(98,35% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 90.000,00 zł, wydatkowano 57.650,00 zł, tj. 64,06% planu, wydatek dotyczył zakupu unitu stomatologicznego.

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

▪ Plan	52.500,00	
▪ Wykonanie	48.550,76	(92,48% planu)

Pozostała działalność

▪ Plan	1.984.892,00	
▪ Wykonanie	1.900.199,17	(95,73% planu)

w tym między innymi:

Zakup energii

▪ Plan	37.800,00	
▪ Wykonanie	35.702,16	(94,45% planu)

Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, remont budynku GOZ, remont sprzętu medycznego)

▪ Plan	155.700,00	
▪ Wykonanie	105.736,89	(67,91% planu)

Usługi medyczne WAM

▪ Plan	476.192,00	
▪ Wykonanie	474.099,54	(99,56% planu)

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne

▪ Plan	79.230,00	
▪ Wykonanie	58.550,00	(73,90% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę w wysokości 1.182.000,00 zł, wydatkowano 1.179.072,31 zł, tj. 99,75% planu, w tym zakresie zrealizowano między innymi zadania:

1) Modernizacja budynku GOZ			
▪ Plan	20.000,00		
▪ Wykonanie	19.999,86		100,00 % planu
2) Zakup aparatu ultrasonograficznego			
Plan	350.000,00		
Wykonanie	349.433,45		99,84%
3) Zakup ultrasonografu cyfrowego			
Plan	165.000,00		
Wykonanie	164.700,00		99,82%
4) Zakup noża –ssaka ultradźwiękowego			
Plan	160.000,00		
Wykonanie	159.998,05		100,00%
5) Zakup lasera do badania dna oka			
Plan	150.000,00		
Wykonanie	149.800,00		99,87%
6) Zakup sprzętu do rehabilitacji kardiologicznej			
▪ Plan	300.000,00		
▪ Wykonanie	299.936,00		
7) Zakup aparatu EKG i automatu do biopsji			
▪ Plan	12.000,00		
▪ Wykonanie	11.939,98		99,50%
8) Zakup aparatu EKG z defibratorem			
▪ Plan	25.000,00		
▪ Wykonanie	23.264,97		93,06%

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

▪ PLAN	2.373.392,00	
▪ WYKONANIE	2.248.280,81	(94,73% planu)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.731.088,00 zł a zrealizowano w kwocie 1.689.464,94 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 97,60%

Plan wydatków zleconych w wysokości 592.503,00 został wykonany 97,50%

Realizacja planu wydatków zadań zleconych przedstawia się następująco:

Świadczenia rodzinne

▪ Plan	502.050,00	
▪ Wykonanie	490.712,10	(97,74% planu)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

▪ Plan	5.176,00	
▪ Wykonanie	4.713,55	(91,07% planu)

Zasiłki i pomoc w naturze

▪ Plan	76.117,00	
▪ Wykonanie	73.142,51	(96,09% planu)

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

▪ Plan	8.848,00	
▪ Wykonanie	8.848,00	(100,00% planu)

Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputera i oprogramowania)

▪ Plan	312,00	
▪ Wykonanie	312,00	(100,00% planu)

Ogółem zadania zlecone

▪ Plan	592.503,00	
▪ Wykonanie	577.728,16	(97,50% planu)

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono: dla 340 osób zasiłek rodzinny, dla 188 osób dodatek do zasiłku, dla 46 osób zasiłek pielęgnacyjny, dla 3 osób świadczenie pielęgnacyjne, dla 227 osób dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dla 78 osób dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej oraz dla 18 osób zaliczkę alimentacyjną.

Ogółem zadania własne

▪ Plan	1.138.585,00	
▪ Wykonanie	1.111.736,78	(97,64% planu)

w tym:

W ramach środków finansowych pochodzących z budżetu gminy i ŁUW w wysokości 48.287,00 zł jako zadanie własne sfinansowano zasiłki pieniężne celowe i okresowe, zasiłki pieniężne na zdarzenia losowe, zasiłki dla rolników z powodu suszy oraz pomoc w naturze dla osób objętych pomocą społeczną (zakup węgla, opłaty za wyżywienie w przedszkolu, pobyt w bursach i internatach, opłata za usługi medyczne, opłata wypoczynku dzieci i młodzieży, zakup odzieży, zakup książek, zakup kontenera socjalnego, dopłat do aparatu słuchowego, zakup paczek świątecznych).

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

Zasiłki i pomoc w naturze

▪ Plan	867.400,00	
▪ Wykonanie	867.378,32	(100,00% planu)

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

▪ Plan	202.985,00	
▪ Wykonanie	176.175,62	(86,79% planu)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (pomoc sąsiedzka dla 7 osób)

▪ Plan	18.200,00	
▪ Wykonanie	18.182,84	(99,91% planu)

Ponadto udzielono dotację na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej przez fundację (Fundacja Pomocy Ludzie ~ Ludziom - Dom Samotnej Matki w Biłgoraju) w wysokości 50.000,00 zł.

OGÓŁEM DZIAŁ „OPIEKA SPOŁECZNA”

▪ PLAN	1.731.088,00	
▪ WYKONANIE	1.689.464,94	(97,60% planu)

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 1.508.640,00 a wykonano w wysokości 1.495.608,32 co stanowi wykonanie planu 99,14%

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjum

▪ Plan	407.499,00	
▪ Wykonanie	401.225,00	(98,46% planu)

w tym:

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 118.633,00 co daje wykonanie planu wydatków w 99,89%

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Łękińsku wykorzystano środki finansowe w kwocie 107.066,00 co daje wykonanie planu wydatków w 98,94%

W świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 175.526,00 co daje wykonanie planu wydatków w 97,22%

Organizacja wypoczynku i wycieczek przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

▪ Plan	76.380,00	
▪ Wykonanie	75.136,00	(98,37% planu)

w tym:

1)w Szkole Podstawowej w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 30.362,00

2)w Szkole Podstawowej w Łękińsku zorganizowano wycieczki w kwocie 16.452,00

3)w Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 28.322,00

Wypoczynek letni i zimowy organizowany przez GOKSIR

▪ Plan	935.243,00	
▪ Wykonanie	935.242,99	(100,00% planu)

Wyjazdy dzieci i młodzieży na basen

▪ Plan	65.920,00	
▪ Wykonanie	60.406,33	(91,64% planu)

Inne formy pomocy dla uczniów

▪ Plan	23.598,00	
▪ Wykonanie	23.598,00	(100,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

▪ PLAN	1.508.640,00	
▪ WYKONANIE	1.495.608,32	(99,14% planu)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 13.559.706,00 a wykonano w wysokości 10.663.000,89 co stanowi wykonanie planu wydatków 78,64%.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (utrzymanie sieci kanalizacyjnej, remont budynku oczyszczalni ścieków w Kleszczowie, odtwarzanie rowów)

▪ Plan	712.293,00	
▪ Wykonanie	433.671	(60,88% planu)

Gospodarka odpadami (utrzymanie wysypiska śmieci)

▪ Plan	18.477,00	
▪ Wykonanie	16.141,50	(87,36% planu)

Oczyszczanie wsi i utrzymanie zieleni

▪ Plan	278.841,00	
▪ Wykonanie	250.947,08	(89,99% planu)

Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

▪ Plan	360.000,00	
▪ Wykonanie	285.308,51	(79,25% planu)

Pozostałe wydatki

▪ Plan	988.167,00	
▪ Wykonanie	832.716,83	(84,26% planu)

w tym między innymi zrealizowano:

- remont linii elektrycznych	(16.692,00)
- konserwacja i utrzymanie obiektów komunalnych	(31.685,00)
- remont obiektów komunalnych	(180.181,75)
- montaż oświetlenia ulicznego	(65.415,00)
- remont placu zabaw Kleszczów	(56.679,94)
-remont budynku centrali telefonicznej	(124.172,71)
- remont oświetlenia w parku w Kleszczowie	(47.318,92)
- konserwacja zegarów ulicznych	(18.788,00)
- monitoring obiektów oczyszczalni ścieków, ujęć wody, kotłowni Kleszczów i stacji pomiarowej gazu	(219.648,80)
- wyłapywanie i opieka nad zwierzętami	(20.748,29)
- propagowanie wiedzy ekologicznej	(45.286,40)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 11.201.928,00 zł, wydatkowano 8.844.215,97 zł, tj. 78,95% planu, w tym zakresie zrealizowano między innymi:

Innymi zadania:

1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	- 1.698.912,16
2) Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	- 31.825,18
3) Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	- 167.916,79

4)	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łuszczanowicach	-	9.878,10
5)	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łękińsku	-	5.000,00
6)	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczowie	-	958,20
7)	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Żłobnicy	-	5.880,00
8)	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Antonówce	-	5.000,00
9)	Rozbudowa ujęcia wody w Bogumiłowie	-	140.972,64
10)	Rozbudowa ujęcia wody w Łękińsku	-	214.000,00
11)	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	-	30.699,90
12)	Zakup urządzeń do gromadzenia odpadów	-	18.544,00
13)	Budowa sieci gazowej	-	118.407,45
14)	Zakup i objęcie akcji EKO REGIONU	-	3.000.000,00
15)	Telefonizacja gminy	-	1.278.337,78
16)	Plac zabaw w Czyżewie	-	88.511,62
17)	Rozbudowa stacji paliw	-	1.971,90
18)	Budowa placu zabaw – Łuszczanowice	-	84.900,97
19)	Budowa placu zabaw – Wolica	-	14.957,20
20)	Modernizacja budynku warsztatu ZK z placem manewrowym	-	176.438,87
21)	Budowa skweru – Łękińsko	-	54.703,58
22)	Budowa parkingów – Czyżów	-	34.517,88
23)	Budowa toalety na placu zabaw	-	37.032,62
24)	Budowa placu parkingowego – Łuszczanowice	-	7.320,22
25)	Zakup przystanków	-	28.976,22
26)	Zakup autobusów	-	616.466,00
27)	Zakup i montaż zegarów	-	33.944,74
28)	Zakup koparki	-	259.847,80
29)	Zakup ładowacza i przyrządów do budowy	-	29.280,00
30)	Zakup ciągnika	-	242.780,00
31)	Zakup oświetlenia ulicznego	-	93.127,96
32)	Zakup urządzeń do koszenia trawy	-	59.288,91
33)	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kleszczowie	-	26.881,48
34)	Zakup urządzeń pneumatycznych KRET	-	73.900,00
35)	Zakup walca samobieźnego	-	43.798,00
36)	Zakup młota hydraulicznego do koparko ładowarki	-	28.670,00
37)	Zakup pługa klinowego do ciągnika	-	67.100,00
38)	Zakup ławek parkowych	-	13.493,20

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”		
▪ PLAN	13.519.706,00	
▪ WYKONANIE	10.663.000,89	(78,87% planu)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 6.278.848,00 wykonano w kwocie 3.046.755,29 co stanowi wykonanie planu wydatków w 48,52%

Wykonanie planu wydatków obejmuje między innymi:

bieżącą działalność gminnej jednostki budżetowej GOKSiR

▪ Plan	1.977.308,00
▪ Wykonanie	1.803.424,32

Jednostka budżetowa GOKSiR plan wydatków budżetowych wykonała w 91,21% w tym

- administracja GOKSiR	—	424.669,73
- świetlica Kleszczów	—	342.715,70
- świetlica Żłobnica	—	76.175,66
- świetlica Kamień	—	77.526,88
- świetlica Dębina	—	52.352,85
- świetlica Antoniówka	—	105.108,56
- świetlica Łuszczanowice	—	63.468,11
- świetlica Łękińsko	—	168.195,15
- świetlica Wolica	—	77.376,47
- świetlica Czyżów	—	41.708,50

Bieżąca działalność bibliotek gminnych

▪ Plan	136.640,00	
▪ Wykonanie	131.133,23	(95,97% planu)

Organizacja gminnych imprez kulturalnych (Święto plonów, Dni Kleszczowa , zakończenie roku, festiwal Dialogu Czterech Kultur itp.)

▪ Plan	275.000,00	
▪ Wykonanie	182.328,77	(66,30% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 3.824.900,00 zł, wydatkowano 2.833.931,77 zł, tj. 74,09% planu, w tym zakresie zrealizowano między innymi zadania:

1) Modernizacja świetlicy w Czyżowie	-	2.000,00
2) Modernizacja DK Łękińsko	-	409.031,07
3) Modernizacja DK Żłobnica	-	29.499,60
4) Modernizacja DK Wolica	-	399.765,85
5) Modernizacja DK Dębina	-	10.797,00
6) Modernizacja DK Antonówka	-	396.726,74
7) Modernizacja DK Łuszczanowice	-	27.208,74
8) Modernizacja DK Kleszczów	-	86.391,53
9) Modernizacja hotelu Olimpu	-	1.325.657,24
10) Budowa pomnika Jana Pawła II	-	146.854,00

OGÓLEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

▪ PLAN	6.278.848,00	
▪ WYKONANIE	3.046.755,29	(78,87% planu)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 2.167.610,00 zł, a wykonano w kwocie 1.925.926,46 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 88,85%

Realizacja planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

▪ Plan	760.000,00	
▪ Wykonanie	760.000,00	(100,00% planu)

Organizacja gminnych imprez sportowych

▪ Plan	19.650,00	
▪ Wykonanie	3.837,40	(19,53% planu)

Wyjazdy na basen i jacuzzi dla dorosłych mieszkańców gminy

▪ Plan	32.960,00	
▪ Wykonanie	32.859,06	(99,69% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.340.000,00 zł, wydatkowano 1.129.230,00 zł, tj. 84,27% planu, w tym zakresie zrealizowano między innymi zadania:

1) Budowa boiska sportowego w Antonówce	-	19.705,34
2) Budowa boiska sportowego w Łękińsku	-	14.980,08
3) Budowa boiska sportowego w Łuszczanowicach	-	19.079,82
4) Budowa boiska sportowego w Wolicy	-	17.982,80
5) Budowa boiska sportowego w Żłobnicy	-	32.674,03
6) Budowa kompleksu dydaktycznego (oświatowo) sportowego	-	954.509,96
7) Budowa boiska sportowego Kamień	-	8.897,96
8) Zakupów kontenerów boisko Wolica	-	61.400,01

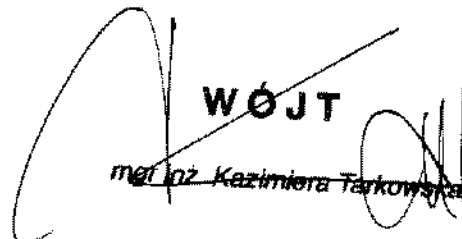
OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

▪ PLAN	2.167.610,00	
▪ WYKONANIE	1.925.926,46	(88,85% planu)

OGÓŁEM WYDATKI:

▪ PLAN	143.952.853,00
▪ WYKONANIE	126.473.726,35

co daje wykonanie planu wydatków w 87,83%.


WÓJT
~~mgr inż. Kazimiera Tarkowska~~