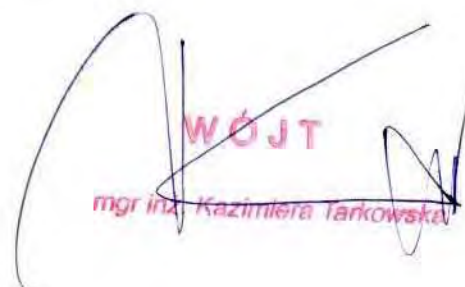


ZAŁĄCZNIK NR 2
do zarządzenia Nr 0151/105/08
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 19 marca 2008 roku

Wykonanie wydatków budżetowych
2007 r.
w układzie działowym

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	142 864,74	129 408,24	90,58%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	22 318 000,00	20 223 691,01	90,62%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 870 000,00	37 553 541,95	91,89%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 045 984,00	1 562 366,43	76,36%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 860,00	238 791,36	59,72%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 079 558,00	6 773 015,83	83,83%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 383,00	7 383,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 501 590,00	634 589,10	42,26%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 500,00	23 471,51	76,96%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 191 102,00	33 939 062,92	99,26%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 009 665,00	7 953 406,83	88,28%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 235 882,00	2 369 827,24	73,24%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 930 709,00	2 818 128,04	96,16%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 821 197,00	1 742 461,16	95,68%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 377 009,00	12 336 624,62	75,33%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 297 115,00	2 641 350,39	80,11%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 163 846,00	17 002 083,29	99,06%
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH		163 422 264,74	147 949 202,92	90,53%


WÓJT
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

ZAŁĄCZNIK NR 2
do zarządzenia Nr 0151/105/08
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 19 marca 2008 roku

Wykonanie wydatków budżetowych
2007 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	142 864,74	129 408,24	90,58%
	01030		Izby rolnicze	400,00	309,40	77,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	309,40	77,35%
	01095		Pozostała działalność	142 464,74	129 098,84	90,62%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 400,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 226,60	75 043,10	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	26 811,60	68,75%
		4430	Różne opłaty i składki	23 004,37	22 618,37	98,32%
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	233,77	225,77	96,58%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	22 318 000,00	20 223 691,01	90,62%
	40001		Dostarczenie ciepła	18 000,00	17 128,80	95,16%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 128,80	95,16%
	40002		Dostarczanie wody	800 000,00	791 586,00	98,95%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	791 586,00	98,95%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	21 500 000,00	19 414 976,21	90,30%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500 000,00	19 414 976,21	90,30%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 870 000,00	37 553 541,95	91,89%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 320 000,00	2 581 098,39	77,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 000,00	1 918 498,05	73,23%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	662 600,34	94,66%
	60016	Drogi publiczne gminne	37 550 000,00	34 972 443,56	93,14%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	972,00	32,40%
	4270	Zakup usług remontowych	497 000,00	481 327,64	96,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	729 386,64	72,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 150 000,00	32 860 757,28	93,49%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 045 984,00	1 562 366,43	76,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 240,00	772 697,69	84,24%
	4270	Zakup usług remontowych	287 240,00	264 912,92	92,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	49 472,21	58,20%
	4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	428 825,02	85,77%
	6060	Zakupy na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	29 487,54	65,53%
	70095	Pozostała działalność	1 128 744,00	789 668,74	69,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 744,00	789 668,74	69,96%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 860,00	238 791,36	59,72%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	134 693,68	64,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	25 041,00	87,86%
	4270	Zakup usług remontowych	181 500,00	109 652,68	60,41%
	71095	Pozostała działalność	189 860,00	104 097,68	54,83%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	585,00	581,88	99,47%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	3 366,06	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,80	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 405,00	61 954,94	45,76%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	37 698,00	75,40%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 079 558,00	6 773 015,83	83,83%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 472,00	50 472,00	100,00%
		<u>zadania zlecone</u>	50 472,00	50 472,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	35 800,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 480,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 492,00	1 492,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	105 000,00	102 237,96	97,37%
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	102 237,96	97,37%
	75022	Rady gmin	541 911,00	339 786,19	62,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	219 019,07	81,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 611,00	60 254,62	93,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	60 321,80	39,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	190,70	1,55%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	44 000,00	-	0,00%
	75023	Urzędy gmin	7 124 715,00	6 029 985,42	84,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	560,00	70,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446 955,00	3 108 823,10	90,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 126,00	167 125,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 953,00	524 758,46	92,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 361,00	78 555,46	90,96%
	4140	Wpłaty na PEFRON	45 500,00	38 230,00	84,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 460,00	25 291,98	29,95%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 072,00	273 744,23	83,19%
	4260	Zakup energii	183 600,00	115 175,98	62,73%
	4270	Zakup usług remontowych	130 200,00	34 697,81	26,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	638,00	22,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	606 758,00	550 625,64	90,75%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 200,00	8 277,70	51,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	51 000,00	45 154,59	88,54%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	36 000,00	33 658,28	93,50%
	4380	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	5 000,00	768,60	15,37%
	4390	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 440,00	12,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 850,00	12 394,19	54,24%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	129 478,61	92,48%
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 000,00	48 562,17	97,12%
	4530	Podatek VAT	3 705,00	135,00	3,64%
	4600	Kary i odszkodowania wypł na rzecz osób prawnych	1 295,00	1 295,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	21 423,86	71,41%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	90 000,00	64 972,81	72,19%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	17 000,00	15 252,57	89,72%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	40 000,00	39 911,88	99,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	232 237,52	52,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	455 796,54	90,80%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 960,00	196 034,26	96,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	37 231,97	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 560,00	158 802,29	95,92%
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%

	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 383,00	7 383,00	100,00%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>656,00</i>	<i>656,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>zadania zlecone</i>	656,00	656,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,14	100,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,44	96,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547,00	547,42	100,08%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 727,00	6 727,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	251,20	100,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,41	98,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,00	1 445,39	100,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	2 025,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 501 590,00	634 589,10	42,26%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	110 935,19	36,98%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	110 935,19	36,98%
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00	55 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 126 190,00	461 219,77	40,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	14 364,82	93,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	2 272,60	29,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	107,80	17,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	89 881,62	93,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 980,00	72 840,80	61,74%

	4260	Zakup energii	28 000,00	10 575,23	37,77%
	4270	Zakup usług remontowych	171 440,00	163 203,79	95,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 030,00	44 634,32	79,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	150,00	112,26	74,84%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 324,27	92,34%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 732,94	63,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 290,00	47 169,32	99,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	-	0,00%
	75414	Ochrona cywilna	20 400,00	7 434,14	36,44%
		<u>zadania własne</u>	20 000,00	7 034,14	35,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 574,75	51,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 421,51	42,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	37,88	1,89%
		<u>zadania zlecone</u>	400,00	400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 500,00	23 471,51	76,96%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 500,00	23 471,51	76,96%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	10 677,00	71,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 364,97	47,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 429,54	99,33%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	34 191 102,00	33 939 062,92	99,26%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 960,92	59,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 029,69	50,74%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	931,23	93,12%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-	0,00%

		4810	Rezerwy	250 000,00	-	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 936 102,00	33 936 102,00	100,00%
		2930	Wpłaty j.s.t. do budżetu państwa	33 936 102,00	33 936 102,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 009 665,00	7 953 406,83	88,28%
	80101		Szkoły podstawowe	4 193 755,00	3 741 937,21	89,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 070,00	152 741,01	91,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 490,00	27 597,70	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 906,00	1 871 869,19	92,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 100,00	138 269,49	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	392 608,00	338 254,70	86,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 778,00	47 291,91	84,79%
		4140	Składki na PFRON	11 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 100,00	144 832,21	96,49%
		4220	Zakup srodków żywności	85 554,00	68 244,93	79,77%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	28 300,00	25 616,25	90,52%
		4260	Zakup energii	280 300,00	200 997,14	71,71%
		4270	Zakup usług remontowych	172 750,00	160 677,74	93,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 547,00	77,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 249,00	142 462,04	75,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 100,00	3 501,50	68,66%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	14 200,00	10 820,20	76,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	8 550,82	50,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 590,00	3 540,00	46,64%
		4440	Odpisy na ZFŚS	116 760,00	116 760,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15 300,00	13 690,00	89,48%
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	5 000,00	4 979,07	99,58%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	9 500,00	8 987,62	94,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00	30 706,88	98,74%
		6300	Dotacja celowa na pomocy finansową udzielana	220 000,00	219 999,81	100,00%

		między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			
80104	Przedszkola		2 225 782,00	1 993 125,36	89,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 931,00	50 989,36	96,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 427,00	784 327,23	92,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 059,00	53 121,10	98,27%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169 533,00	148 104,95	87,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 111,00	20 860,42	90,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 264,00	68 954,97	82,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 536,00	83 120,32	98,33%
	4220	Zakup środków żywności	123 138,00	105 019,13	85,29%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	37 822,00	37 662,28	99,58%
	4260	Zakup energii	130 504,00	105 303,79	80,69%
	4270	Zakup usług remontowych	165 597,00	159 103,42	96,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 025,00	70,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 445,00	61 567,82	82,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 600,00	7 765,95	80,90%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 994,00	9 794,23	89,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 183,00	2 365,77	45,64%
	4430	Różne opłaty i składki	7 123,00	2 794,45	39,23%
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 951,00	43 936,15	99,97%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	13 502,00	9 251,00	68,52%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	4 670,00	4 526,32	96,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	11 442,00	11 216,96	98,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	92 078,24	63,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 236,50	99,14%
	6300	Dotacja celowa na pomocy finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
80105	Przedszkola specjalne		2 330,00	2 330,00	100,00%

	2310	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące	2 330,00	2 330,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 634 258,00	1 505 193,08	92,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 250,00	70 283,52	94,66%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 517,00	22 516,01	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	863 574,00	811 657,59	93,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 240,00	57 802,75	95,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	177 654,00	158 577,22	89,26%
	4120	4120 – Składki na Fundusz Pracy	23 595,00	22 216,54	94,16%
	4140	Składki na PFRON	6 000,00	2 730,00	45,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 990,00	43 804,89	91,28%
	4220	Zakup środków żywności	41 958,00	32 256,52	76,88%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	22 070,00	20 442,91	92,63%
	4260	Zakup energii	54 863,00	39 504,23	72,01%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 783,23	97,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 690,00	27 359,98	72,59%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 100,00	2 872,09	92,65%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 513,00	4 639,71	84,16%
	4390	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	275,00	274,50	99,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 349,50	83,74%
	4430	Różne opłaty i składki	332,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 637,00	49 637,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 000,00	6 587,00	94,10%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	2 000,00	1 996,06	99,80%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	8 000,00	7 965,13	99,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 936,70	99,10%
	6300	Dotacja celowa na pomocy finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 000,00	225 163,96	63,07%

		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	225 163,96	63,07%
	80130		Szkoły zawodowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomocy finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	526 540,00	415 657,22	78,94%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	299 866,00	215 559,00	71,89%
		3240	stypendia dla uczniów	204 000,00	185 505,00	90,93%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 664,00	1 664,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 010,00	12 929,22	61,54%
851			OCHRONA ZDROWIA	3 235 882,00	2 369 827,24	73,24%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomocy finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	521 420,00	497 031,10	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 668,00	8 953,15	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 249,73	92,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 320,00	60 167,99	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 578,00	31 190,86	83,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 420,77	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 800,00	338 705,60	96,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 343,00	98,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	58 613,72	88,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 250,00	37 648,78	98,43%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 824,83	94,60%
	4260	Zakup energii	1 270,00	816,69	64,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	15 083,42	74,12%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	240,00	53,33%
85195		Pozostała działalność	2 598 462,00	1 764 182,42	67,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	3 584,94	87,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	497,37	86,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	46 276,01	87,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 642,71	20,53%
	4260	Zakup energii	39 780,00	27 536,47	69,22%
	4270	Zakup usług remontowych	7 959,00	4 594,86	57,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 583 732,00	787 349,30	49,71%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	300,00	275,00	91,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	901 000,00	892 425,76	99,05%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 930 709,00	2 818 128,04	96,16%
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 216 285,00	1 186 104,45	97,52%
		<u>zadania zlecone</u>	916 285,00	916 104,45	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	883 994,00	883 816,22	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 810,00	19 810,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składka na ZUS	8 712,00	8 711,50	99,99%
	4120	Składka na FP	523,00	523,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	249,45	99,78%
	4440	Odpis na ZFŚS	769,00	768,18	99,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	1 227,00	1 226,10	99,93%
		<u>zadania własne</u>	300 000,00	270 000,00	90,00%
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	270 000,00	90,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 019,00	5 965,59	99,11%
		<u>zadania zlecone</u>	6 019,00	5 965,59	99,11%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 019,00	5 965,59	99,11%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 256,00	1 226 933,55	96,82%
		<u>zadania zlecone</u>	52 781,00	48 203,81	91,33%
	3110	Świadczenia społeczne	52 781,00	48 203,81	91,33%
		<u>zadania własne</u>	1 214 475,00	1 178 729,74	97,06%
	3110	Świadczenia społeczne	1 214 475,00	1 178 729,74	97,06%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 149,00	239 383,06	88,94%
		<u>zadania własne</u>	269 149,00	239 383,06	88,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 563,91	80,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 250,00	142 750,27	86,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 082,00	11 081,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 264,00	28 673,70	94,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 195,00	3 706,65	88,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 298,50	99,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 885,70	99,63%
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 304,76	82,31%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	452,00	75,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00	5 579,57	89,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 100,00	2 727,60	87,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 400,00	4 970,34	67,17%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	818,45	81,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	499,48	62,44%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 510,00	4 510,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 118,00	1 370,00	64,68%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	200,00	198,15	99,08%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	3 000,00	2 942,58	98,09%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	22 000,00	19 741,39	89,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 741,39	89,73%
85295		Pozostała działalność	50 000,00	40 000,00	80,00%
	2810	Dotacja dla fundacji na zadania w zakresie pomocy społecznej	50 000,00	40 000,00	80,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 821 197,00	1 742 461,16	95,68%
85401		Swietlice szkolne	420 415,00	394 349,56	93,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 400,00	297 475,10	94,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 452,00	21 960,87	93,64%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 804,00	53 021,87	88,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 253,00	7 385,72	89,49%
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 506,00	14 506,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 314 795,00	1 300 032,60	98,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 314 795,00	1 300 032,60	98,88%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 987,00	48 079,00	55,91%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 987,00	48 079,00	55,91%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 377 009,00	12 336 624,62	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 976 809,00	5 330 689,95	89,19%
	4270	Zakup usług remontowych	758 000,00	714 492,20	94,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 809,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870 000,00	4 466 197,75	91,71%
	6300	Dotacjacełowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%

		na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	34 054,10	85,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 054,10	85,14%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 000,00	107 849,49	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	107 849,49	99,86%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	324 660,82	64,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	324 660,82	64,93%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	507 579,59	84,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	507 579,59	84,60%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	326 948,87	88,36%
	4260	Zakup energii	320 000,00	300 495,97	93,90%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	26 452,90	52,91%
	90095	Pozostała działalność	8 782 200,00	5 704 841,80	64,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	50 492,42	65,57%
	4270	Zakup usług remontowych	855 000,00	441 631,33	51,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	67 642,90	91,41%
	6010	Zakup i objęcie akcji	213 000,00	143 640,00	67,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460 000,00	4 742 674,54	73,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 200,00	258 760,61	23,46%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 297 115,00	2 641 350,39	80,11%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 946 512,00	2 336 717,61	79,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	3 433,14	94,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 800,00	488 110,80	98,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 355,00	27 261,27	99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 000,00	87 387,40	96,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 970,00	12 070,46	93,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 490,00	80 482,27	85,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 987,00	201 078,57	88,59%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	30 000,00	29 918,64	99,73%
	4260	Zakup energii	351 084,00	299 494,50	85,31%

	4270	Zakup usług remontowych	374 825,00	63 499,77	16,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 107,00	55,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	630 519,00	574 349,89	91,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	17 120,00	15 341,02	89,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	7 200,00	5 493,99	76,31%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	26 300,00	21 791,32	82,86%
	4390	Zakup usług obejm. wyk. esportyz, analiz i opinii	3 500,00	150,00	4,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	7 276,98	69,30%
	4430	Różne opłaty i składki	7 670,00	5 432,00	70,82%
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 007,00	17 060,20	94,74%
	4580	Pozostałe odsetki	270,00	239,43	88,68%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 000,00	5 955,00	85,07%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	4 600,00	4 279,25	93,03%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	23 270,00	22 639,58	97,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	319 697,73	73,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 425,00	43 167,40	99,41%
	92116	Biblioteki	147 603,00	136 681,86	92,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	296,97	48,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	49 778,12	94,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 742,00	3 741,43	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 650,00	9 044,88	93,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 270,62	90,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 300,00	65,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 061,35	93,50%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	26 800,00	26 175,65	97,67%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	9 814,65	79,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 320,00	695,52	52,69%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	900,00	253,30	28,14%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	145,69	29,14%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 989,00	1 947,13	97,89%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	500,00	83,33%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	250,00	225,49	90,20%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	1 940,00	1 931,06	99,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	193 000,00	157 950,92	81,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	153 761,68	94,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 189,24	13,96%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 163 846,00	17 002 083,29	99,06%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 163 846,00	17 002 083,29	99,06%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 380,00	34 105,03	66,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 985 000,00	15 840 512,26	99,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 466,00	67 466,00	100,00%
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			163 422 264,74	147 949 202,92	90,53%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do zarządzenia Nr 0151/105/08
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 19 marca 2008 roku

Wykonanie wydatków budżetowych
2007 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	142 864,74	129 408,24	90,58%
	Wydatki bieżące	142 864,74	129 408,24	90,58%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	22 318 000,00	20 223 691,01	90,62%
	Wydatki bieżące	818 000,00	808 714,80	98,86%
	Wydatki majątkowe	21 500 000,00	19 414 976,21	90,30%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 870 000,00	37 553 541,95	91,89%
	Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 211 686,28	80,78%
	Wydatki majątkowe	39 370 000,00	36 341 855,67	92,31%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 045 984,00	1 562 366,43	76,36%
	Wydatki bieżące	872 240,00	743 210,15	85,21%
	Wydatki majątkowe	1 173 744,00	819 156,28	69,79%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 860,00	238 791,36	59,72%
	Wydatki bieżące	399 860,00	238 791,36	59,72%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 079 558,00	6 773 015,83	83,83%
	Wydatki bieżące	7 137 558,00	6 084 981,77	85,25%

	Wydatki majątkowe	942 000,00	688 034,06	73,04%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 383,00	7 383,00	100,00%
	Wydatki bieżące	7 383,00	7 383,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 501 590,00	634 589,10	42,26%
	Wydatki bieżące	537 300,00	421 484,59	78,44%
	Wydatki majątkowe	964 290,00	213 104,51	22,10%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	30 500,00	23 471,51	76,96%
	Wydatki bieżące	30 500,00	23 471,51	76,96%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 191 102,00	33 939 062,92	99,26%
	Wydatki bieżące	34 191 102,00	33 939 062,92	99,26%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 009 665,00	7 953 406,83	88,28%
	Wydatki bieżące	8 286 065,00	7 303 448,70	88,14%
	Wydatki majątkowe	723 600,00	649 958,13	89,82%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 235 882,00	2 369 827,24	73,24%
	Wydatki bieżące	2 234 882,00	1 378 058,48	61,66%
	Wydatki majątkowe	1 001 000,00	991 768,76	99,08%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 930 709,00	2 918 128,04	99,57%
	Wydatki bieżące	2 830 709,00	2 818 128,04	99,56%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 821 197,00	1 742 461,16	95,68%
	Wydatki bieżące	1 821 197,00	1 742 461,16	95,68%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 377 009,00	12 336 624,62	75,33%
	Wydatki bieżące	2 940 809,00	2 033 718,03	69,16%
	Wydatki majątkowe	13 436 200,00	10 302 906,59	76,68%

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 297 115,00	2 641 350,39	80,11%
	Wydatki bieżące	2 771 690,00	2 257 296,02	81,44%
	Wydatki majątkowe	525 425,00	384 054,37	73,09%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 163 846,00	17 002 083,29	99,06%
	Wydatki bieżące	1 111 380,00	1 094 105,03	98,45%
	Wydatki majątkowe	16 052 466,00	15 907 978,26	99,10%
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH		163 422 264,74	148 049 202,92	90,59%

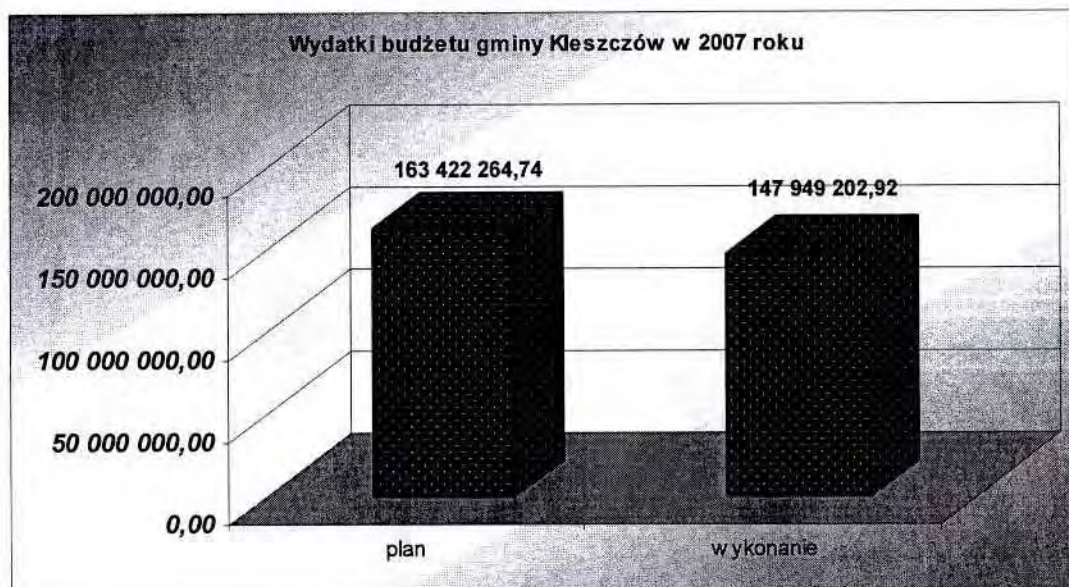
Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE	67 633 539,74	62 235 410,08	92,02%
WYDATKI MAJĄTKOWE	95 788 725,00	85 813 792,84	89,59%
WYDATKI OGÓŁEM	163 422 264,74	148 049 202,92	90,59%

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
2007 r.
Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za 2007 rok został wykonany w **90,53%**.

Plan wydatków po zmianach wynosił 163.422.264,74 zł, a wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 147.949.202,92 zł, co przedstawia poniższy wykres:



Wydatki bieżące budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę 28.199.308,08 zł, co daje 19 % wydatków budżetowych ogółem.

Do Ministerstwa Finansów w 2007 roku zwrócono środki w wysokości 33.936.102,00 zł co daje 23% wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).

Wydatki majątkowe budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę 85.813.792,84 zł, co daje 58% wydatków budżetowych ogółem.

Wydatki majątkowe i bieżące ilustruje poniższy wykres:



Realizacja wydatków majątkowych, bieżących (bez wpłaty równoważącej subwencję ogólną dla gmin – ujęta odrębnie) oraz zwrot do Ministerstwa Finansów przedstawia poniższy wykres kołowy:



Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 142.864,74 zł, a wykonano w kwocie 129.408,24 zł co stanowi 90,58% wykonania planu w tym:

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

▪ Plan	400,00	
▪ Wykonanie	309,40	(77,35% planu)

Pozostała działalność – w tym: 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	142.464,74	
▪ Wykonanie	129.098,84	(90,62% planu)

Ponadto w rozdziale pozostała działalność znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa) w kwocie 23.070,74 zł związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki w tym zakresie zrealizowano w 98,32%. Zwrot podatku otrzymali rolnicy, którzy złożyli stosowne wnioski. Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 101 wniosków.

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

▪ PLAN	142.864,74	
▪ WYKONANIE	129.408,24	(90,58% planu)

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I

WODE

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 22.318.000,00 zł, a wykonano w wysokości 20.223.691,01 zł co stanowi 90,62% wykonania planu, w tym:

wydatki bieżące:

Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych

▪ Plan	18.000,00	
▪ Wykonanie	17.128,80	(95,16% planu)

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

▪ Plan	800.000,00	
▪ Wykonanie	791.586,00	(98,95% planu)

Zadania inwestycyjne

Wykonano w kwocie 21.500.000,00 zł tj. 90,30% planu.

Elektryfikacja gminy

▪ Plan	21.500.000,00	
▪ Wykonanie	19.414.976,21	(90,30% planu)

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

▪ PLAN	22.318.000,00	
▪ WYKONANIE	20.223.691,01	(90,62% planu)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące w kwocie 3.100.000,00 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 37.770.000,00 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 2.774.286,62 zł i stanowi to 89,49 % zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

Remont dróg tłuczniowych i asfaltowych

- Plan 497.000,00
- Wykonanie 481.327,64 (96,85% planu)

Oznakowanie dróg poziome i pionowe

- Plan 200.000,00
- Wykonanie 47.314,59 (23,66% planu)

Zimowe utrzymanie dróg

- Plan 600.000,00
- Wykonanie 509.272,05 (84,88% planu)

Dopłata do biletów – transport lokalny

- Plan 200.000,00
- Wykonanie 172.800,00 (86,40% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe

- Plan 3.000,00
- Wykonanie 972,00 (32,40% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 34.779.255,33 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 92,08% (plan – 37.770.000,00 zł)

w tym:

Modernizacja dróg powiatowych zgodnie z Uchwałami Rady Gminy oraz zawartymi porozumieniami

- Plan 2.620.000,00
- Wykonanie 1.918.498,05 (73,23% planu)

W ramach tego zadania dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Przebudowa drogi powiatowej Antonówka - Kleszczów	200 000,00	59 809,92	29,90%

2	Modernizacja drogi powiatowej Kleszczów Łuszczanowice	500 000,00	426 530,69	85,31%
3	Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękinsko	50 000,00	4 270,00	8,54%
4	Modernizacja drogi powiatowej Łękińsko Brudzice	1 700 000,00	1 422 987,44	83,71%
5	Przebudowa drogi powiatowej w Kleszczowie	50 000,00	-	0,00%
6	Budowa chodnika w Czyżowie przy drodze powiatowej Kleszczów-Kalisko	20 000,00	-	0,00%
7	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku Osin	50 000,00	-	0,00%
8	Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Kamieńsk (ul. Szkolna)	50 000,00	4 900,00	9,80%

Ponadto przekazano dotację celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

▪ Plan	700.000,00	
▪ Wykonanie	662.600,34	(94,66% planu)

Szczegółową Informację z wykonania planu dotacji celowych (pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego) zamieszczono w załączniku Nr 7.

Budowa i modernizacja dróg gminnych

▪ Plan	35.150.000,00	
▪ Wykonanie	32.860.757,28	(93,49% planu)

W ramach tego zadania wykonano budowę i modernizację dróg gminnych

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa gminnej obwodnicy	25 000 000,00	24 392 634,84	97,57%
2	Budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	50 000,00	-	0,00%
3	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice	100 000,00	-	0,00%
4	Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie	75 900,00	17 107,78	22,54%
5	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	500 000,00	493 694,24	98,74%

6	Modernizacja drogi gminnej w Dębinie	20 000,00	-	0,00%
7	Budowa drogi gminnej w Czyżowie wzdłuż zabudowań	30 000,00	-	0,00%
8	Budowa dróg gminnych w Bogumiłowie	250 000,00	49 559,00	19,82%
9	Modernizacja drogi gminnej przez wieś Czyżów	50 000,00	5 420,60	10,84%
10	Modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	100 000,00	-	0,00%
11	Modernizacja drogi gminnej w Wolicy "przez góry"	134 100,00	134 021,43	99,94%
12	Modernizacja drogi gminnej Łuszczanowice Kol. Żłobnica	2 700 000,00	2 663 099,34	98,63%
13	Przebudowa drogi gminnej ul. Miła w Kleszczowie	30 000,00	-	0,00%
14	Przebudowa drogi gminnej w Czyżowie "przez Mokry Dukt"	20 000,00	-	0,00%
15	Przebudowa drogi gminnej w Żłobnicy ul. Warszawka	210 000,00	204 958,73	97,60%
16	Budowa chodników i zjazdów w Kleszczowie	70 000,00	60 314,67	86,16%
17	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Wolicy	20 000,00	-	0,00%
18	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Czyżowie	50 000,00	-	0,00%
19	Przebudowa ulicy Poprzecznej w Łękińsku	30 000,00	3 538,10	11,79%
20	Przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ-Huby Łuszczanowickie)	100 000,00	4 483,50	4,48%
21	Przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)	20 000,00	-	0,00%
22	Przebudowa dróg gminnych w Kleszczowie (ul. Osiedlowa i okolice)	1 850 000,00	1 657 989,87	89,62%
23	Budowa chodnika i nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Wolicy	900 000,00	886 085,12	98,45%
24	Przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	100 000,00	-	0,00%
25	Przebudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	50 000,00	-	0,00%
26	Przebudowa ulicy Leśnej w Łękińsku	1 700 000,00	1 658 742,22	97,57%

27	Przebudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	50 000,00	-	0,00%
28	Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny	50 000,00	-	0,00%
29	Budowa drogi gminnej ul. Ustronna - Łękińsko	20 000,00	-	0,00%
30	Przebudowa drogi gminnej w Antoniówce	50 000,00	-	0,00%
31	Budowa placu zimowego utrzymania dróg	750 000,00	629 107,84	83,88%
32	Budowa drogi gminnej w Łękińsku obok boiska	20 000,00	-	0,00%
33	Przebudowa drogi gminnej w Kleszczowie - u. Łączna	30 000,00	-	0,00%
34	"Droga do posesji pani Zagórskiej w Kleszczowie"	20 000,00	-	0,00%

Ponadto przeznaczono środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

- Plan 900.000,00
- Wykonanie 900.000,00 (100% planu)

Szczegółową Informację z wykonania planu dotacji celowych (pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego) zamieszczono w załączniku Nr 7.

OGÓLEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- PLAN 40.870.000,00
- WYKONANIE 37.553.541,95 (91,89% planu)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 2.045.984,00 zł a wykonano w kwocie 1.562.366,43 zł co stanowi wykonanie planu 76,36%

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

- Plan 287.240,00
- Wykonanie 264.912,92 (92,23% planu)

Usługi geodezyjne oraz doposażenie budynków komunalnych

- Plan 85.000,00
- Wykonanie 49.472,21 (58,20% planu)

Opłaty roczne za wyłączenia gruntów

- Plan 500.000,00
- Wykonanie 428.825,02 (85,77% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1.173.744,00 zł, a wykonano w kwocie 819.156,28 zł tj. 69,79% planu, w tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Wykup gruntów na mienie komunalne	45 000,00	29 487,54	65,53%
2	Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	50 000,00	-	0,00%
3	Budowa budynków mieszkalnych	183 744,00	127 910,40	69,61%
4	Budowa mieszkań socjalnych	670 000,00	452 869,42	67,59%
5	Modernizacja budynków socjalnych	115 000,00	99 540,81	86,56%
6	Modernizacja budynku przy ul. Głównej 39	110 000,00	109 348,11	99,41%

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- PLAN 2.045.984,00
- WYKONANIE 1.562.366,43 (76,36% planu)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 399.860,00 zł a wykonano w kwocie 238.791,36 zł , tj. 59,72% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

- koszty związane za zmianą planu przestrzennego gminy
 - Plan 210.000,00
 - Wykonanie 134.693,68 (64,14% planu)
- pozostała działalność – 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 celów prawnych
 - Plan 189.860,00
 - Wykonanie 104.097,68 (54,83% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

- PLAN 399.860,00
- WYKONANIE 238.791,36 (59,72% 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 8.079.558,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 6.773.015,83 zł co stanowi wykonanie 83,83% planu wydatków.

Na zadania zlecone wykorzystano kwotę 50.472,00 pochodzącą z dotacji

Zadania zlecone (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony):

▪ Plan	50.472,00	
▪ Wykonanie	50.472,00	(100,00% planu)

W ramach zadań własnych zrealizowano:

1) Pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

▪ Plan	105.000,00	
▪ Wykonanie	102.237,96	(97,37% planu)

Szczegółową Informację z wykonania planu dotacji celowych (pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego) zamieszczono w załączniku Nr 7.

2) Środki na działalność Rady i jej organów

▪ Plan	541.911,00	
▪ Wykonanie	339.786,19,00	(62,70% planu)

3) Wydatki bieżące na działalność administracji samorządowej, w tym:

Wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)

▪ Plan	800,00	
▪ Wykonanie	560,00	(70,00% planu)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

▪ Plan	3.446.955,00	
▪ Wykonanie	3,108.823,10	(90,19% planu)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 –tka"

▪ Plan	167.126,00	
▪ Wykonanie	167.125,44	(100,00% planu)

Ubezpieczenia społeczne

▪ Plan	564.953,00	
▪ Wykonanie	524.758,46	(92,89% planu)

Składki na Fundusz Pracy

▪ Plan	86.361,00	
▪ Wykonanie	78.555,46	(90,96% planu)

Wpłaty na PEFRON

▪ Plan	45.500,00	
▪ Wykonanie	38.230,00	(84,02% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

▪ Plan	84.460,00	
▪ Wykonanie	25.291,98	(29,95% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków,, środków czystości, paliwa i akcesoriów samochodowych, ubrań służbowych, zakup wyposażenia do GCI, zakup mebli do urzędu gminy ,itp.

▪ Plan	329.072,00	
▪ Wykonanie	273.744,23	(83,19% planu)

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

▪ Plan	183.600,00	
▪ Wykonanie	115.175,98	(62,73% planu)

Zakup usług remontowych – w tym usługi konserwatorskie (dźwigu, alarmu, instalacji odgromowej kserokopiarek, zegara), usługi serwisowe i naprawa samochodów, naprawa maszyn biurowych, remont budynku urzędu gminy

▪ Plan	130.200,00	
▪ Wykonanie	34.697,81	(26,65% planu)

Zakup usług zdrowotnych

▪ Plan	2.880,00	
▪ Wykonanie	638,00	(22,15% planu)

Zakup usług pozostałych m.in.: wydawnictwa i czasopisma,, obsługa prawna, pieczęcie znaczki, dofinansowanie kosztów nauki, pieczęcie i usługi pocztowe, usługi informatyczne w zakresie uaktualnia programów, ogłoszenia drobne, ochrona mienia, obsługa prawna)

▪ Plan	606.758,00	
▪ Wykonanie	550.625,64	(90,75% planu)

Zakup usług dostępu do sieci internet

▪ Plan	16.200,00	
▪ Wykonanie	8.277,70	(51,10% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

▪ Plan	36.000,00	
▪ Wykonanie	33.658,28	(93,50% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

▪ Plan	51.000,00	
▪ Wykonanie	45.154,59	(88,54% planu)

Zakup usług obejmujące tłumaczenia

▪ Plan	5.000,00	
▪ Wykonanie	768,60	(15,37% planu)

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

▪ Plan	20.000,00	
▪ Wykonanie	2.440,00	(12,20% planu)

Podróże służbowe krajowe

▪ Plan	22.850,00	
▪ Wykonanie	12.394,19	(54,24% planu)

Podróże służbowe zagraniczne

▪ Plan	11.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia (majątku gminy)

▪ Plan	140.000,00	
▪ Wykonanie	129.478,61	(92,48% planu)

Odpis na ZFŚS

▪ Plan	50.000,00	
▪ Wykonanie	48.562,17	(97,12% planu)

Podatek VAT

▪ Plan	3.705,00	
▪ Wykonanie	135,00	(3,64% planu)

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

▪ Plan	1.295,00	
▪ Wykonanie	1.295,00	(100,00% planu)

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

▪ Plan	30.000,00	
▪ Wykonanie	21.423,86	(71,41% planu)

Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej

▪ Plan	90.000,00	
▪ Wykonanie	64.972,81	(72,19% planu)

Zakup materiałów mierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

▪ Plan	17.000,00	
▪ Wykonanie	15.252,57	(89,72% planu)

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

▪ Plan	40.000,00	
▪ Wykonanie	39.911,88	(99,78% planu)

Promocja gminy i współpraca z miastami partnerskimi

▪ Plan	202.960,00	
▪ Wykonanie	196.034,26	(96,59% planu)

Składki na Związek komunalnych Gmin

▪ Plan	4.500,00	
▪ Wykonanie	4.500,00	(100,00% planu)

Pomoc finansowa dla Gmin

▪ Plan	50.000,00	
▪ Wykonanie	50.000,00	(100,00% planu)

Szczegółową Informację z wykonania planu dotacji celowych (pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego) zamieszczono w załączniku Nr 7.

Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 942.000,00 zł, a wydatkowano 688.034,06 zł na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja budynku biurowego ul. Główna 45	440 000,00	232 237,52	52,78%
2	Zakup samochodu służbowego	200 000,00	199 741,01	99,87%
3	Zakup plotera wielkoformatowego i skanerów	100 000,00	56 395,48	56,40%
4	Zakup sprzętu komputerowego	190 000,00	189 961,05	99,98%
5	Zakup urządzenia do pomiaru stanu trzeźwości kierowców	10 000,00	9 699,00	96,99%
6.	Zakup samochodu służbowego typu BUS/VAN	2 000,00	-	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

- PLAN 8.079.558,00
- WYKONANIE 6.773.015,83 (83,83% planu)

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

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

Zadania zlecone

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

- Plan 656,00
- Wykonanie 656,00 (100,00% planu)

Wybory do Sejmu i Senatu

- Plan 6.727,00
- Wykonanie 6.727,00 (100,00% planu)

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

- PLAN 7.383,00
- WYKONANIE 7.383,00 (100,00% planu)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.501.590,00 zł a wykonano w kwocie 634.589,10 zł, co stanowi 42,26% wykonania planu.

Wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji

- | | | |
|-------------|------------|----------------|
| ▪ Plan | 300.000,00 | |
| ▪ Wykonanie | 110.935,19 | (36,98% planu) |

Na podstawie porozumienia z dnia 5 września 2006 roku w sprawie 2 dodatkowych etatów na posterunku policji w Kleszczowie

Wpłaty na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji (samochód osobowy)

- | | | |
|-------------|-----------|-----------------|
| ▪ Plan | 55.000,00 | |
| ▪ Wykonanie | 55.000,00 | (100,00% planu) |

Szczegółową Informację z wykonania planu wydatków na zadania przyjęte w drodze porozumień zamieszczono w załączniku Nr 9.

Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem):

- | | | |
|-------------|--------------|------------------------|
| ▪ Plan | 1.126.190,00 | |
| ▪ Wykonanie | 461.219,77 | (40,95% planu), w tym: |

Zadania bieżące

Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

- | | | |
|-------------|-----------|----------------|
| ▪ Plan | 15.400,00 | |
| ▪ Wykonanie | 14.364,82 | (93,28% planu) |

Składki na ubezpieczenia społeczne

- | | | |
|-------------|----------|----------------|
| ▪ Plan | 7.700,00 | |
| ▪ Wykonanie | 2.272,60 | (29,51% planu) |

Składki na Fundusz Pracy

- | | | |
|-------------|--------|----------------|
| ▪ Plan | 600,00 | |
| ▪ Wykonanie | 107,80 | (17,97% planu) |

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, wynagrodzenia wykładowców plus pochodne)

- | | | |
|-------------|-----------|----------------|
| ▪ Plan | 96.000,00 | |
| ▪ Wykonanie | 89.881,62 | (93,63% planu) |

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

- | | | |
|-------------|------------|----------------|
| ▪ Plan | 117.980,00 | |
| ▪ Wykonanie | 72.840,80 | (61,74% planu) |

Zakup energii

- | | | |
|-------------|-----------|----------------|
| ▪ Plan | 28.000,00 | |
| ▪ Wykonanie | 10.575,23 | (37,77% planu) |

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

- | | | |
|-------------|------------|----------------|
| ▪ Plan | 171.440,00 | |
| ▪ Wykonanie | 163.203,79 | (95,20% planu) |

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

- Plan 56.030,00
- Wykonanie 44.634,32 (79,66% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

- Plan 150,00
- Wykonanie 112,26 (78,84% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

- Plan 3.600,00
- Wykonanie 3.324,27 (92,34% planu)

Ubezpieczenie majątku i członków OSP

- Plan 20.000,00
- Wykonanie 12.732,94 (63,66% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 609.290,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 47.169,32 zł tj. 7,74% planu, realizując następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja OSP w Dębnie	23 500,00	23 379,32	99,49%
2	Modernizacja zaplecza OSP Wolica	23 790,00	23 790,00	100,00%
3	Zakup wyposażenia kuchni (OSP Kleszczów)	7 000,00	-	0,00%
4	Zakup samochodów pożarniczych	555 000,00	-	0,00%

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

Zadania własne

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)

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

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)

- Plan 7.000,00
- Wykonanie 3.574,75 (56,70% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

▪ Plan	8.000,00	
▪ Wykonanie	3.421,51	(42,77% planu)

Zakup usług pozostałych (konserwacja sprzętu OC)

▪ Plan	2.000,00	
▪ Wykonanie	37,88	(1,89% planu)

Zadania zlecone

Wynagrodzenia bezosobowe

▪ Plan	400,00	
▪ Wykonanie	400,00	(100,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

▪ PLAN	1.501.590,00	
▪ WYKONANIE	634.589,10	(42,26% 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 30.500 a wykonano w wysokości 23.471,51 zł co stanowi 76,96% wykonania planu.

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

▪ Plan	30.500,00	
▪ Wykonanie	23.471,51	

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

▪ PLAN	30.500,00	
▪ WYKONANIE	23.471,51	(76,96% planu)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 34.191.102,00 zł, wykonano w 99,26%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 33.939.062,92 zł, z przeznaczeniem na:

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

▪ Plan	33.936.102,00	
▪ Wykonanie	33.936.102,00	(100,00% planu)

Obsługa rachunków bankowych

▪ Plan	4.000,00	
▪ Wykonanie	2.029,69	(50,74% planu)

Rezerwa ogólna

▪ Plan	250.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Odsetki

▪ Plan	1.000,00	
▪ Wykonanie	931,23	(93,12% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

▪ PLAN	34.191.102,00	
▪ WYKONANIE	33.939.062,92	(99,26% planu)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 9.009.665,00 zł a wykonano na kwotę 7.953.406,83 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 88,28%,co przedstawia się następująco:

Działalność szkół podstawowych

▪ Plan	4.193.755,00	
▪ Wykonanie	3.741.937,21	(89,28% planu)

w tym:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 2.102.692,09 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 89,30% (plan: 2.354.637,00)

W tym na zakupy inwestycyjne ww. szkole zaplanowano kwotę 25.300,00 zł na zakup sprzętu komputerowego wydatkowano 25.006,88 zł

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 1.287.196,31zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 88,55% (plan: 1.453.789,00)

W tym na zakupy inwestycyjne ww. szkole zaplanowano kwotę 5.800,00 zł na zakup klimatyzatora wydatkowano 5.700,00 zł

Na usługi remontowe w Szkołach Podstawowych (Remont boiska przy szkole w Łękińsku i remont szkoły w Kleszczowie) realizowane przez referat IZP UG Kleszczów zaplanowano kwotę 140.000,00, wykonanie w tym zakresie 132.049,00 zł.

Zadania inwestycyjne

Na inwestycje realizowane przez referat IZP UG Kleszczów zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł na następujące zadanie:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie	20 000,00	0,00	0,00%

Pomoc finansowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

- Plan 220.000,00
- Wykonanie 219.999,81 (100,00% planu)

Szczegółową Informację z wykonania planu dotacji celowych (pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego) zamieszczono w załączniku Nr 7.

Działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych

- Plan 2.225.782,00
- Wykonanie 1.993.125,36 (89,55% planu)

w tym:

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 598.960,90 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 91,99% (plan: 651.082,00). W przedszkolu na zakupy inwestycyjne zaplanowano 20.000,00 zł (na kuchnię gazową – 14.000,00 oraz na kserokopiarkę 6.000,00 zł), łącznie wykorzystano 19.977,50 zł.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 489.736,95 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 89,10% (plan: 549.653,00). Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 6.000,00 zł (kserokopiarka), a wydatkowano 5.978,00 zł.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 602.406,51 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 89,91% (plan: 670.047,00). Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 4.500,00 zł (zestaw komputerowy), wydatkowano na ten cel 4.281,00 zł..

Na usługi remontowe w Przedszkolach (Remont przedszkola w Kleszczowie i Łuszczanowicach) realizowane przez referat IZP UG Kleszczów zaplanowano kwotę 110.000,00, wykonanie w tym zakresie 109.942,76 zł.

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne realizowane przez referat IZP UG Kleszczów zaplanowano kwotę w wysokości 145.000,00 zł na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja Przedszkola w Łękińsku	50 000,00	18.892,48	37,78%
2	Modernizacja Przedszkola w Kleszczowie	75 000,00	73.185,76	97,58%
3	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Łękińsku	20 000,00	0,00	0,00%

Przedszkola specjalne (dofinansowanie pobytu dziecka w Przedszkolu w Radomsku na podstawie zawartego porozumienia)

- Plan 2.330,00
- Wykonanie 2.330,00 (100,00% planu)

Bieżąca działalność Gimnazjum w Kleszczowie

- Plan 1.634.258,00
- Wykonanie 1.505.193,08 (92,10% planu)

W tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano 7.000,00 zł (kserokopiarka), a wydatkowano 6.936,70 zł.

Pomoc finansowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

- Plan 100.000,00
- Wykonanie 100.000,00 (100,00% planu)

Szczegółową Informację z wykonania planu dotacji celowych (pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego) zamieszczono w załączniku Nr 7.

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

Dowóz uczniów do szkół

- Plan 357.000,00
- Wykonanie 225.163,96 (63,07% planu)

Stypendia i zasiłki dla studentów

- Plan 299.866,00
- Wykonanie 215.559,00 (71,89% planu)

Stypendia dla uczniów

- Plan 204.000,00
- Wykonanie 185.505,00 (90,93% planu)

Zakup pomocy dydaktycznych

▪ Plan	1.664,00	
▪ Wykonanie	1.664,00	(100,00% planu)

Zakup usług pozostałych

▪ Plan	21.010,00	
▪ Wykonanie	12.929,22	(61,54% planu)

Pomoc finansowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

▪ Plan	70.000,00	
▪ Wykonanie	70.000,00	(100,00% planu)

Szczegółową Informację z wykonania planu dotacji celowych (pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego) zamieszczono w załączniku Nr 7.

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

▪ PLAN	9.009.665,00	
▪ WYKONANIE	7.953.406,83	(88,28% planu)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 3.235.882,00 zł, wykorzystano w kwocie 2.369.827,24 zł co stanowi wykonanie planu 73,24%.

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

Wydatki bieżące

Zakup drobnego sprzętu medycznego

▪ Plan	37.578,00	
▪ Wykonanie	31.190,86	(83,00% planu)

Zakup usług remontowych

▪ Plan	7.700,00	
▪ Wykonanie	7.420,77	(96,37% planu)

Usługi stomatologiczne

▪ Plan	352.800,00	
▪ Wykonanie	338.705,60	(96,00% planu)

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

▪ Plan	73.342,00	
▪ Wykonanie	70.370,87	(95,95% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł, na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup mikroskopu do gabinetu stomatologicznego	50 000,00	49.343,00	98,69%

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

- Plan 66.000,00
- Wykonanie 58.613,72 (88,81% planu)

Pozostała działalność

- Plan 2.598.462,00
- Wykonanie 1.764.182,42 (67,89% planu)

w tym między innymi:

Zakup energii, co, wody

- Plan 39.780,00
- Wykonanie 27.536,47 (69,22% planu)

Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)

- Plan 7.959,00
- Wykonanie 4.594,86 (57,73% planu)

Usługi medyczne WAM

- Plan 495.400,00
- Wykonanie 365.544,30 (73,79% planu)

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne oraz szczepionki

- Plan 1.088.332,00
- Wykonanie 421.805,00 (38,76% planu)

Usługi telekomunikacyjne

- Plan 300,00
- Wykonanie 275,00 (91,67% planu)

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

- Plan 57.691,00
- Wykonanie 50.358,32 (87,29% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia

- Plan 8.000,00
- Wykonanie 1.642,71 (20,53% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne w rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę w wysokości 901.000,00 zł, wydatkowano kwotę 892.425,76zł – 99,03% planu.

W tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1.	Zakup aparatu ultrasonograficznego dla szpitala WAM w Łodzi	500 000,00	496.480,00-	99,30%
2.	Zakup inhalatorów ultradźwiękowych dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi	11 000,00	11 000,00	100,00%
3.	Zakup mamografu dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi	350 000,00	349.777,00	99,94%
4.	Zakup łóżek porodowych	40 000,00	35.168,76	87,92%

Pomoc finansowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

- Plan 50.000,00
- Wykonanie 50.000,00 (100,00% planu)

Szczegółową Informację z wykonania planu dotacji celowych (pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego) zamieszczono w załączniku Nr 7.

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

- PLAN 3.235.882,00
- WYKONANIE 2.369.827,24 (73,24% planu)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 2.930.709,00 zł a zrealizowano w kwocie 2.818.128,04 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 96,16%

Plan wydatków zleconych w wysokości 975.085,00 zł został wykonany w 99,50%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 970.273,85 zł, co przedstawia się następująco:

Świadczenia rodzinne

- Plan 916.285,00
- Wykonanie 916.104,45 (99,98% planu)

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

▪ Plan	6.019,00	
▪ Wykonanie	5.965,59	(99,11% planu)

Zasiłki i pomoc w naturze

▪ Plan	52.781,00	
▪ Wykonanie	48.203,81	(91,33% planu)

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono:

- dla 808 osób zasiłek rodzinny,
- dla 43 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dla 18 osób dodatek do zasiłku z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- dla 90 osób jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
- dla 27 osób dodatek do zasiłku z tyt. samotnego wychowania dziecka
- dla 14 osób dodatek do zasiłku z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka
- dla 52 osób dodatek do zasiłku tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- dla 67 osób zasiłek pielęgnacyjny,
- dla 4 osób świadczenie pielęgnacyjne,
- dla 267 osób dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dla 64 osób dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej
- dla 14 osób zaliczkę alimentacyjną

Ogółem zadania własne

▪ Plan	1.805.624,00	
▪ Wykonanie	1.707.854,19	(94,59% planu)

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

Świadczenia rodzinne

▪ Plan	300.000,00	
▪ Wykonanie	270.000,00	(90,00% planu)

Zasiłki i pomoc w naturze

▪ Plan	1.214.475,00	
▪ Wykonanie	1.178.729,74	(97,07% planu)

w tym zrealizowano:

- zasiłki pieniężne celowe:	225.757,03
- zasiłki pieniężne okresowe;	31.155,81
- zasiłki pieniężne na zdarzenia losowe:	42.304,00
- zasiłki pieniężne dla rolników z powodu suszy:	746.336,00

- pomoc w naturze dla os ob. nie objętych pomocą społeczną: 133.176,90

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- Plan 269.149,00
- Wykonanie 239.383,06 (88,94% planu)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (pomoc sąsiedzka)

- Plan 22.000,00
- Wykonanie 19.741,39 (89,74% planu)

Dotacja dla fundacji na zadania w zakresie pomocy społecznej

- Plan 50.000,00
- Wykonanie 40.000,00 (80,00 % planu)

Szczegółową Informację z wykonania planu dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gmin dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych celowych zamieszczono w załączniku Nr 8.

Pomoc finansowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

- Plan 100.000,00
- Wykonanie 100.000,00 (100,00% planu)

Szczegółową Informację z wykonania planu dotacji celowych (pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego) zamieszczono w załączniku Nr 7.

OGÓŁEM DZIAŁ „OPIEKA SPOŁECZNA”

- PLAN 2.930.709,00
- WYKONANIE 2.818.128,04 (96,16% planu)

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 1.821.197,00, a wykonano w wysokości 1.742.461,16 co stanowi wykonanie planu 95,68%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjum

- Plan 420.415,00
- Wykonanie 394.349,56 (93,80% planu)

w tym:

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 123.188,65 co daje wykonanie planu wydatków w 90,61% (plan: 135.968,00).

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Łękińsku wykorzystano środki finansowe w kwocie 107.897,52 co daje wykonanie planu wydatków w 95,94% (plan: 112.474,00).

W świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 163.263,39 co daje wykonanie planu wydatków w 94,94% (plan: 171.973,00).

Organizacja wycieczek i wycieczek przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

▪ Plan	115.000,00	
▪ Wykonanie	108 744,40	(95,51% planu)

w tym:

- 1)w Szkole Podstawowej w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 56.932,66 (plan: 57.000,00),
- 2)w Szkole Podstawowej w Łękińsku zorganizowano wycieczki w kwocie 17.051,74 (plan: 17.400,00),
- 3)w Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 34.760,00 (plan: 40.600,00).

Wypoczynek letni i zimowy organizowany przez GOKSiR

▪ Plan	1.132.475,00	
▪ Wykonanie	1.129.298,60	(99,72% planu)

Wyjazdy dzieci i młodzieży na basen

▪ Plan	67.320,00	
▪ Wykonanie	61.989,60	(92,08% planu)

Inne formy pomocy dla uczniów

▪ Plan	85.987,00	
▪ Wykonanie	48.079,00	(55,91% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

▪ PLAN	1.821.197,00	
▪ WYKONANIE	1.742.461,16	(95,68% planu)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 16.377.009,00 a wykonano w wysokości 12.336.624,62 co stanowi wykonanie planu wydatków 75,33%.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

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

▪ Plan	758.000,00	
▪ Wykonanie	714.492,20	(94,26% planu)

Zakup usług pozostałych

▪ Plan	198.809,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Brak realizacji związane jest z nie otrzymaniem zwrotu środków związanych z poniesionymi nakładami w latach 2005-2006 na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku”. Powyższy Projekt współfinansowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Oczyszczanie miast i wsi (utrzymanie wysypiska śmieci)

▪ Plan	108.000,00	
▪ Wykonanie	107.849,49	(99,86% planu)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

▪ Plan	500.000,00	
▪ Wykonanie	324.660,82	(64,93% planu)

Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

▪ Plan	370.000,00	
▪ Wykonanie	326.948,87	(88,37% planu)

Pozostała działalność

▪ Plan	1.006.000,00	
▪ Wykonanie	559.766,65	(55,65% planu)

w tym między innymi zrealizowano:

- zakup przyczepki	(3.300,00)
- zakup ławek parkowych	(14.701,00)
- zakup stelaży ozdobnych	(30.402,40)
- zakup nożyc do żywopłotu	(2.089,02)
- remont linii elektrycznych	(22.331,10)
- utrzymanie sieci i obiektów komunalnych	(37.311,43)
- remont przystanków	(7.564,00)
- remont obiektów komunalnych	(260.692,00)
- remont kotłowni lokalnej	(15.750,00)
- montaż oświetlenia świątecznego	(80.000,00)
- konserwacja zegarów ulicznych	(17.982,80)
oraz	
- wyłapywanie i opieka nad zwierzętami	(67.642,90)

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 13.286.200,00 zł, wydatkowano 10.152.906,59 zł, tj. 76,42% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	380 000,00	322 992,86	85,00%
2	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	3 200 000,00	3 178 179,12	99,32%
3	Kanalizacja sanitarna zgródowa	40 000,00	34 200,00	85,50%
4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	30 000,00	14 204,18	47,35%
5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	700 000,00	613 364,25	87,62%
6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	150 000,00	108 572,24	72,38%
7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	50 000,00	18 773,10	37,55%
8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	20 000,00	6 700,00	33,50%
9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	30 000,00	6 970,00	23,23%
10	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	50 000,00	16 836,00	33,67%
11	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	50 000,00	29 280,00	58,56%
12	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	50 000,00	36 520,00	73,04%
13	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	20 000,00	-	0,00%
14	Budowa systemów nawadniania trawników	80 000,00	79 606,00	99,51%
15	Budowa zbiornika wodnego w Czyżowie	20 000,00	-	0,00%
16	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	600 000,00	507 579,59	84,60%
17	Telefonizacja gminy	2 500 000,00	2 100 412,28	84,02%
18	Budowa placu parkingowego w Czyżowie	300 000,00	5 490,00	1,83%
19	Budowa parkingu w Kleszczowie	45 000,00	26 935,57	59,86%
20	Rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie	3 435 000,00	2 569 735,29	74,81%
21	Modernizacja placu targowego	80 000,00	-	0,00%
22	Budowa placu zabaw z Żłobnicy	50 000,00	40 101,40	80,20%
23	Modernizacja pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia dla Klubu Seniora	50 000,00	-	0,00%

24	Zakup i montaż zbiornika LPG na stację paliw	100 000,00	77 784,01	77,78%
25	Zakup urządzeń do koszenia trawy	60 000,00	56 748,19	94,58%
26	Zakup elementów oświetlenia ulicznego świątecznego	65 000,00	54 166,62	83,33%
27	Zakup urządzeń do gromadzenia odpadów	40 000,00	34 054,10	85,14%
28	Zakup małego autobusu	300 000,00	-	0,00%
29	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego wraz ze zwyżką	500 000,00	-	0,00%
30	Zakup glebogryzarki	10 000,00	9 195,99	91,96%
31	Zakup glebogryzarki	10 000,00	9 195,99	91,96%
32	Zakup małego ciągnika z przyczepką	60 000,00	52 704,00	87,84%
33	Zakup odśnieżarki wirnikowej	8 200,00	8 161,80	99,53%
34	Zakup i objęcie akcji	213.000,00	143.640,00	67,44%

Pomoc finansowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

- Plan 150.000,00
- Wykonanie 150.000,00 (100,00% planu)

Szczegółową Informację z wykonania planu dotacji celowych (pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego) zamieszczono w załączniku Nr 7.

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

- PLAN 16.377.009,00
- WYKONANIE 12.336.624,62 (75,33% 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 3.297.115,00 wykonano w kwocie 2.641.350,39 co stanowi wykonanie planu wydatków w 80,11%

Wykonanie planu wydatków obejmuje między innymi:

Działalność gminnej jednostki budżetowej GOKSiR

- Plan 2.191.512,00
- Wykonanie 2.010.189,88

Jednostka budżetowa GOKSiR plan wydatków budżetowych wykonała w 91,73%

W wydatkach zaplanowano zakupy inwestycyjne:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup projektora multimedialnego i zestawów komputerowych	21 625,00	21 599,00	99,88%
2	Sprzęt komputerowy do archiwizacji danych	12 000,00	11 799,86	98,33%
3	Zakup nowej centrali alarmowej	9 800,00	9 768,54	99,68%

Realizacja wydatków administracji i świetlic wiejskich przedstawia się następująco:

- administracja GOKSIR	—	505.219,27
- świetlica Kleszczów	—	659.046,30
- świetlica Żłobnica	—	75.361,15
- świetlica Kamień	—	58.026,42
- świetlica Dębina	—	59.673,31
- świetlica Antoniówka	—	88.019,72
- świetlica Łuszczanowice	—	70.298,21
- świetlica Łękińsko	—	318.338,26
- świetlica Wolica	—	88.256,20
- świetlica Czyżów	—	62.420,37
- świetlica Rogowiec		25.530,67

Ponadto usługi remontowe realizowane przez referat IZP UG Kleszczów to:

Remont DK Łuszczanowice

▪ Plan	100.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Remont DK Kleszczów

▪ Plan	198.170,00	
▪ Wykonanie	5.000,00	(2,52% planu)

Remont DK Antoniówka

▪ Plan	1.830,00	
▪ Wykonanie	1.830,00	(100,00% planu)

Dodatkowo w budżecie zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność wypożyczalni kaset wideo i DVD, w 2007 roku nie zrealizowano planu.

Bieżąca działalność bibliotek gminnych

▪ Plan	147.603,00	
▪ Wykonanie	136.681,86	(92,60% planu)

W wydatkach zaplanowano kwotę 17.000,00 (zakup serwera), którą wydatkowano w 100%.

Pozostała działalność

Organizacja gminnych imprez kulturalnych

▪ Plan	163.000,00	
▪ Wykonanie	153.761,68	(94,33% planu)

Pomoc finansowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

▪ Plan	10.000,00	
▪ Wykonanie	10.000,00	(100,00% planu)

Szczegółową Informację z wykonania planu dotacji celowych (pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego) zamieszczono w załączniku Nr 7.

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 465.425,00 zł, wydatkowano 323.886,97 zł, tj. 69,65% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja świetlicy w Czyżowie	30 000,00	-	0,00%
2	Modernizacja świetlicy w Rogowcu	100 000,00	73 378,00	73,38%
3	Modernizacja DK w Łuszczanowicach	80 000,00	60 329,00	75,41%
4	Modernizacja DK w Antoniówce	220 000,00	181 232,73	82,38%
5	Przebudowa boiska przy DK w Żłobnicy	5 000,00	4 758,00	95,16%
6	Zakup elementów małej architektury do parku w Kleszczowie	30 000,00	4 189,24	13,96%

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

▪ PLAN	3.297.115,00	
▪ WYKONANIE	2.641.350,39	(80,11% 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 17.163.846,00 zł, a wykonano w kwocie 17.002.083,29 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 99,06%

Realizacja planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

▪ Plan	1.060.000,00	
▪ Wykonanie	1.060.000,00	(100,00% planu)

Szczegółową Informację z wykonania planu dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gmin dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych celowych zamieszczono w załączniku Nr 8.

Organizacja gminnych imprez sportowych

▪ Plan	14.680,00	
▪ Wykonanie	400,03	(2,72% planu)

Wyjazdy na basen i jacuzzi dla dorosłych mieszkańców gminy

▪ Plan	36.700,00	
▪ Wykonanie	33.705,00	(91,84% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 16.052.466,00,00 zł, wydatkowano 15.907.978,26 zł, tj. 99,10% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa kompleksu dydaktyczno (oświatowo) sportowego w Kleszczowie	8 500 000,00	8 494 215,16	99,93%
2	Budowa boiska sportowego w Łękińsku	6 400 000,00	6 336 706,01	99,01%
3	Budowa boiska w Żłobnicy	450 000,00	432 192,02	96,04%
4	Budowa skweru rekreacyjnego w Łuszczanowicach	25 000,00	25 000,00	100,00%
5	Budowa przyłączy kontenerów szatniowych w Wolicy	20 000,00	4 801,92	24,01%
6	Budowa boiska w Łuszczanowicach /plac po	550 000,00	507 816,32	92,33%

	szkole			
7	Budowa przyłączy i utwardzenie terenu pod kontenery szatniowe w Łuszczanowicach	40 000,00	39 780,83	99,45%
10	Zakup szatni kontenerowych na boisku w Łuszczanowicach	67 466,00	67 466,00	100,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

- PLAN 17.163.846,00
- WYKONANIE 17.002.083,29 (99,06% planu)

Ogółem plan dochodów budżetowych gminy Kleszczów stanowił kwotę 144.400.551,74zł.

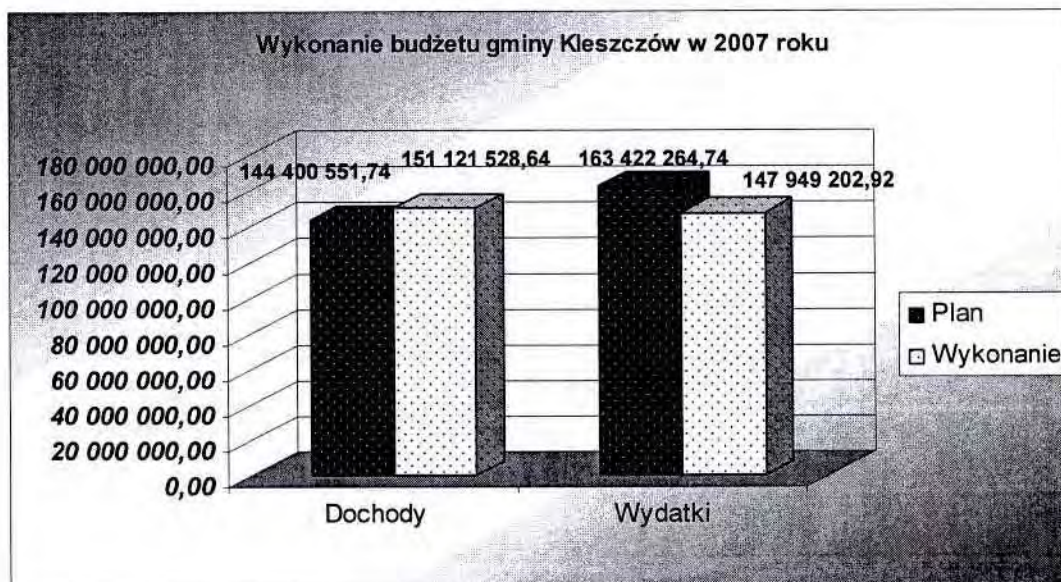
Ogółem wykonanie planu dochodów budżetowych wyniosło 151.121.528,64 zł.
Wykonanie dochodów budżetowych stanowiło 104,65% planowanych dochodów budżetowych w 2007 roku.

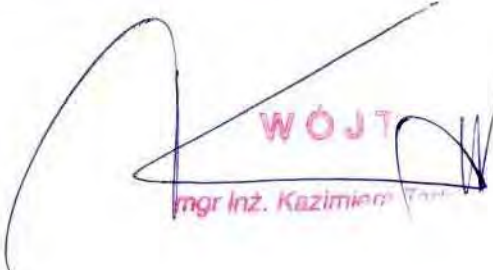
Ogółem plan wydatków budżetowych gminy Kleszczów stanowił kwotę 163.422.264,74 zł.

Ogółem wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło 147.949.202,92 zł.
Wykonanie wydatków budżetowych stanowi 90,53% planowanych wydatków budżetowych w 2007 roku.

W 2007 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 3.172.325,72 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższy wykres:




 WÓJT
 mgr inż. Kazimierz