

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

I półrocze 2008 r.

Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2008 roku został wykonany w 26,83% 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 94.041,32 zł, a wykonano w kwocie 31.520,45 zł co stanowi 33,52% wykonania planu w tym:

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

▪ Plan	440,00	
▪ Wykonanie	287,83	(65,42% 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	93.601,32	
▪ Wykonanie	31.232,62	(33,37% planu)

Ponadto w rozdziale pozostała działalność znajdują się zaplanowane środki (dotacja celowa) w kwocie 22.251,32 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 100%. Zwrot podatku otrzymali rolnicy, którzy złożyli stosowne wnioski. Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 48 wniosków.

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

▪ PLAN	94.041,32	
▪ WYKONANIE	31.520,45	(33,52% planu)

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 19.840.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.054.709,89 zł co stanowi 5,32% wykonania planu, w tym:

wydatki bieżące:

Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych

▪ Plan	20.000,00	
▪ Wykonanie	8.564,40	(42,82% planu)

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

- Plan 820.000,00
- Wykonanie 362.034,50 (44,15% planu)

Zadania inwestycyjne

Wykonano w kwocie 684.110,99 zł tj. 3,60% planu (Plan: 19.000.000,00).

Elektryfikacja gminy

- Plan 10.000.000,00
- Wykonanie 605.272,76 (6,05% planu)

Geotermia Kleszczów

- Plan 9.000.000,00
- Wykonanie 78.838,23 (0,88% planu)

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

- PLAN 19.840.000,00
- WYKONANIE 1.054.709,89, (5,32%planu)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące w kwocie 2.430.000,00 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 25.315.000,00 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 516.331,35 zł i stanowi to 21,25 % zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

Remont dróg tłuczniowych i asfaltowych

- Plan 1.380.000,00
- Wykonanie 103.181,89 (7,48% planu)

Oznakowanie dróg poziome i pionowe

- Plan 300.000,00
- Wykonanie 26.376,00 (8,79% planu)

Zimowe utrzymanie dróg

- Plan 500.000,00
- Wykonanie 288.337,10 (57,67% planu)

Dopłata do biletów – transport lokalny

- Plan 250.000,00
- Wykonanie 98.436,36 (39,37% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 6.721.267,83 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 26,55% (plan – 25.315.000,00 zł)

w tym:

Modernizacja dróg powiatowych zgodnie z Uchwałami Rady Gminy oraz zawartymi porozumieniami

- Plan 7.120.000,00
- Wykonanie 2.668.083,24 (37,47% planu)

W ramach tego zadania dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Przebudowa drogi powiatowej Antonówka - Kleszczów	1 000 000,00	33 727,76	3,37%
2.	Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękinsko	50 000,00	2 500,00	5,00%
3	Modernizacja drogi powiatowej Łękińsko Brudzice	3 500 000,00	2 619 655,48	74,85%
4	Przebudowa drogi powiatowej w Kleszczowie	170 000,00	-	0,00%
5	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku Osin	50 000,00	-	0,00%
6.	Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Kamieńsk (ul. Szkolna)	2 350 000,00	12 200,00	0,52%

Budowa i modernizacja dróg gminnych

- Plan 20.055.000,00
- Wykonanie 4.569.515,94 (22,78% planu)

W ramach tego zadania wykonano budowę i modernizację dróg gminnych

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa gminnej obwodnicy	10 445 000,00	4 000 856,68	38,30%
2	Budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	1 650 000,00	-	0,00%
3.	Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice	50 000,00	-	0,00%
4.	Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie	120 000,00	-	0,00%

5.	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	10 000,00	-	0,00%
6	Budowa dróg gminnych w Bogumiłowie	100 000,00	100,00	0,10%
7	Modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	100 000,00	-	0,00%
8	Modernizacja drogi gminnej w Wolicy "przez góry"	30 000,00	-	0,00%
9	Przebudowa drogi gminnej ul. Miła w Kleszczowie	1 130 000,00	8 540,00	0,76%
10	Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	30 000,00	25 637,90	85,46%
11	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Wolicy	20 000,00	-	0,00%
12	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ-Huby Łuszczanowickie)	1 150 000,00	-	0,00%
13	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)	20 000,00	2 700,01	13,50%
14	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	50 000,00	1 000,00	2,00%
15	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	50 000,00	-	0,00%
16	Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	50 000,00	-	0,00%
17	Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny	50 000,00	-	0,00%
18	Rozbudowa drogi gminnej w Antoniówce	800 000,00	2 800,00	0,35%
19	Budowa drogi gminnej w Łękińsku obok boiska	400 000,00	2 450,00	0,61%
20	Przebudowa drogi gminnej w Kleszczowie - u. Łączna	30 000,00	-	0,00%
21	"Droga do posesji pani Zagórskiej w Kleszczowie"	200 000,00	-	0,00%

22	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	170 000,00	-	0,00%
23	Rozbudowa ulicy Wschodniej w Kleszczowie , budowa chodnika	30 000,00	3 500,00	11,67%
24	Budowa ulicy Polnej w Kleszczowie	120 000,00	-	0,00%
25	Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	20 000,00	5 600,00	28,00%
26	Budowa ścieżki rowerowej Żłobnica - Dębina	20 000,00	-	0,00%

Ponadto w dziale 600 zaplanowano zadanie inwestycyjne „Budowa linii kolejowej do strefy przemysłowej w Bogumiłowie” na kwotę 350.000,00 zł, w I półroczu 2008 roku nie zrealizowano wydatków w tym zakresie;

oraz

środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (gminna obwodnica przez gminę Kamieński):

- Plan 1.000.000,00
- Wykonanie 0,00 (0% planu)

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

OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- PLAN 27.745.000,00
- WYKONANIE 7.237.599,18 (26,09% planu)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 6.885.387,00 zł a wykonano w kwocie 746.545,81 zł co stanowi wykonanie planu 10,84%

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi:

- Plan 273 387,00
- Wykonanie 113.005,00 (40,74% planu)

Usługi geodezyjne

- Plan 73.000,00
- Wykonanie 72.803,52 (99,73% planu)

Opłaty roczne za wyłączenia gruntów

- Plan 515.000,00
- Wykonanie 300.865,15 (58,42% planu)

Doposażenie budynków komunalnych

- Plan 4.000,00
- Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 6,020.000,00 zł, a wykonano w kwocie 259.872,14 zł tj. 4,32% planu, w tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Wykup gruntów na mienie komunalne	170 000,00		0,00%
2	Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	600 000,00	31 598,00	5,27%
3	Budowa budynków mieszkalnych	5 000 000,00	-	0,00%
4	Budowa mieszkań socjalnych	250 000,00	228 274,14	91,31%

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- PLAN 6.885.387,00
- WYKONANIE 746.545,81 (10,84% planu)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 321.710,00 zł a wykonano w kwocie 30.534,20zł , tj. 9,49% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

- koszty związane za zmianą planu przestrzennego gminy
 - Plan 90.000,00
 - Wykonanie 4.001,76 (4,45% 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 231.710,00
 - Wykonanie 26.532,44 (11,45% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

- PLAN 321.710,00
- WYKONANIE 30.534,20 (9,49% 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 9.178.895,50 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.715.982,96 zł co stanowi wykonanie 40,48% planu wydatków.

Na zadania zlecone wykorzystano kwotę 49.172,00 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	49.451,00	
▪ Wykonanie	26.484,47	(53,56% planu)

Na zadania własne gminy zaplanowano kwotę 9.129.444,50 zł, a wykorzystano 3.689.498,49 zł, w tym:

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

▪ Plan	68.000,00	
▪ Wykonanie	68.000,00	(100,00% planu)

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

Środki na działalność Rady i jej organów

▪ Plan	553.607,00	
▪ Wykonanie	149.898,75	(27,08% planu)

Wydatki związane z działalnością administracji samorządowej
w tym:

wydatki bieżące

Wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)

▪ Plan	850,00	
▪ Wykonanie	336,00	(39,53% planu)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

▪ Plan	3.688.242,00	
▪ Wykonanie	1.655.636,86	(44,89% planu)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 -tka"

▪ Plan	200.600,00	
▪ Wykonanie	197.398,03	(98,40% planu)

Ubezpieczenia społeczne

▪ Plan	604.500,00	
▪ Wykonanie	261.369,35	(43,24% planu)

Składki na Fundusz Pracy

▪ Plan	92.406,00	
▪ Wykonanie	41.778,10	(45,21% planu)

Wpłaty na PEFRON

▪ Plan	48.685,00	
▪ Wykonanie	25.292,20	(51,95% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

▪ Plan	61.403,00	
▪ Wykonanie	8.266,90	(13,46% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków,, środków czystości, paliwa i akcesoriów samochodowych, ubrań służbowych, zakup wyposażenia do GCI, zakup fax-u, aparatów telefonicznych ,itp.

▪ Plan	390.074,50	
▪ Wykonanie	55.328,52	(14,18% planu)

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

▪ Plan	183.600,00	
▪ Wykonanie	68.622,86	(37,38% planu)

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

▪ Plan	433.315,00	
▪ Wykonanie	81.655,73	(18,84% planu)

Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)

▪ Plan	2.950,00	
▪ Wykonanie	562,00	(19,05% planu)

Zakup usług pozostałych m.in.: wydawnictwa i czasopisma,, obsługa prawna, pieczęcie znaczki, dofinansowanie kosztów nauki, pieczęcie i usługi pocztowe, ogłoszenia drobne, usługi informatyczne w zakresie uaktualnia programów, ochrona mienia, obsługa prawna, obsługa BiP i elektronicznego obiegu dokumentów, utrzymanie i doskonalenie systemu ISO)

▪ Plan	716.946,00	
▪ Wykonanie	283.521,07	(39,55% planu)

Zakup usług dostępu do sieci internet

▪ Plan	16.600,00	
▪ Wykonanie	3.184,20	(19,18% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

▪ Plan	36.830,00	
▪ Wykonanie	15.588,05	(42,32% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

▪ Plan	61.200,00	
▪ Wykonanie	18.051,14	(29,50% planu)

Zakup usług obejmujące tłumaczenia

▪ Plan	5.000,00	
--------	----------	--

▪ Wykonanie	0,00	0,00% planu)
<u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>		
▪ Plan	20.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	0,00% planu)
<u>Podróże służbowe krajowe</u>		
▪ Plan	23.376,00	
▪ Wykonanie	9.382,29	(40,14% planu)
<u>Podróże służbowe zagraniczne</u>		
▪ Plan	11.000,00	
▪ Wykonanie	993,19	(9,03% planu)
<u>Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia (majątku gminy)</u>		
▪ Plan	153.000,00	
▪ Wykonanie	7.317,56	(4,78% planu)
<u>Odpis na ZFŚS</u>		
▪ Plan	50.000,00	
▪ Wykonanie	37.500,00	(75,00% planu)
<u>Podatek VAT</u>		
▪ Plan	5.000,00	
▪ Wykonanie	1.200,00	(24,00% planu)
<u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>		
▪ Plan	30.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)
<u>Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej</u>		
▪ Plan	92.070,00	
▪ Wykonanie	24.192,70	(26,28% planu)
<u>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u>		
▪ Plan	30.690,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)
<u>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u>		
▪ Plan	65.000,00	
▪ Wykonanie	317,20	(0,49% planu)
<u>Promocja gminy i współpraca z miastami partnerskimi</u>		
▪ Plan	410.000,00	
▪ Wykonanie	118.759,04	(28,97% planu)
<u>Składki na Związek komunalnych Gmin</u>		
▪ Plan	4.500,00	
▪ Wykonanie	4.500,00	(100,00% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 1.070.000,00 zł), wydatkowano 550.846,75 zł (51,48% planu) na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja budynku UG Kleszczów	300 000,00	-	0,00%
2	Modernizacja budynku biurowego ul. Główna 45	531 000,00	530 594,75	99,92%
3	Zakup samochodu służbowego typu BUS/VAN	200 000,00	-	0,00%
4	Zakup kserokopiarki	25 000,00	20 252,00	81,01%
5	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	-	0,00%
6	Zakup programu do ewidencji dróg	4 000,00	-	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA RZĄDOWA”

- PLAN 9.178.895,50
- WYKONANIE 3.715.982,96 (40,48% 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 631,00
- Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

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

- PLAN 631,00
- WYKONANIE 0,00 (0,00% planu)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.854.950,00, a wykonano w kwocie 189.267,33 co stanowi 4,91% wykonania planu.

Wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji

- | | | |
|-------------|------------|----------------|
| ▪ Plan | 200.000,00 | |
| ▪ Wykonanie | 49.259,41 | (24,63% planu) |

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

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

Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem):

- | | | |
|-------------|--------------|-----------------------|
| ▪ Plan | 3.623.550,00 | |
| ▪ Wykonanie | 139.953,24 | (3,86% planu), w tym: |

Zadania bieżące

Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

- | | | |
|-------------|-----------|----------------|
| ▪ Plan | 15.400,00 | |
| ▪ Wykonanie | 5.403,59 | (35,09% planu) |

Składki na ubezpieczenia społeczne

- | | | |
|-------------|----------|---------------|
| ▪ Plan | 7.700,00 | |
| ▪ Wykonanie | 697,35 | (9,06% planu) |

Składki na Fundusz Pracy

- | | | |
|-------------|--------|---------------|
| ▪ Plan | 600,00 | |
| ▪ Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu) |

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, wynagrodzenia wykładowców plus pochodne)

- | | | |
|-------------|------------|----------------|
| ▪ Plan | 102.720,00 | |
| ▪ Wykonanie | 43.079,68 | (41,94% planu) |

Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i akcesoria, sprzęt strażacki, art. Mundurowe, wyposażenie do garaży)

- | | | |
|-------------|------------|----------------|
| ▪ Plan | 123.680,00 | |
| ▪ Wykonanie | 21.433,05 | (17,33% planu) |

Zakup energii

- | | | |
|-------------|-----------|----------------|
| ▪ Plan | 20.000,00 | |
| ▪ Wykonanie | 5.862,97 | (29,31% planu) |

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

- | | | |
|-------------|-----------|----------------|
| ▪ Plan | 48.150,00 | |
| ▪ Wykonanie | 5.907,29 | (12,27% planu) |

Zakup usług pozostałych – badania, przeglądy techniczne, organizacja zawodów strażackich, prenumerata „Strażak”

- Plan 31.100,00
- Wykonanie 20.462,19 (65,79% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

- Plan 3.200,00
- Wykonanie 1.609,01 (50,28% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

- Plan 1.000,00
- Wykonanie 286,87 (28,69% planu)

Ubezpieczenie majątku i członków OSP

- Plan 21.000,00
- Wykonanie 16.159,72 (76,95% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 3.249.000,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 19.051,52 zł tj. 0,59% planu, realizując następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup samochodów pożarniczych	3 114 000,00	-	0,00%
2	Zakup wyposażenia kuchni (OSP Kleszczów)	95 000,00	3 635,60	3,83%
3	Zakup wyposażenia kuchni (OSP Żłobnica)	16 000,00	15 415,92	96,35%
4	Zakup motopompy	24 000,00	-	0,00%

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

Zadania własne

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

- Plan 15.000,00
- Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

Zakup usług pozostałych (konserwacja sprzętu OC)

- Plan 16.000,00
- Wykonanie 54,68 (0,34% planu)

Zadania zlecone

Zakup usług remontowych

- Plan 200,00
- Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

Zakup usług pozostałych

▪ Plan	200,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

▪ PLAN	3.854.950,00	
▪ WYKONANIE	189.267,33	(4,91% 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 82.000,00 a wykonano w wysokości 10.347,18 zł co stanowi 12,62% wykonania planu.

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso softysów za pobór podatków, inkaso za opłate targowa);

▪ Plan	12.000,00	
▪ Wykonanie	7.807,00	(65,06% planu)

Zakup materiałów (zakup art. biurowych)

▪ Plan	5.000,00	
▪ Wykonanie	510,00	(10,20% planu)

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz

▪ Plan	60.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

▪ Plan	5.000,00	
▪ Wykonanie	2.030,18	(40,60% planu)

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

▪ PLAN	82.000,00	
▪ WYKONANIE	10.347,18	

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 36.512.266,00 zł, wykonano w 49,64%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 18.124.804,60 zł z przeznaczeniem na:

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

▪ Plan	36.247.266,00	
▪ Wykonanie	18.123.633,00	(50,00% planu)

Obsługa rachunków bankowych

▪ Plan	5.000,00	
▪ Wykonanie	1.171,60	(23,43% planu)

Rezerwa ogólna

▪ Plan	260.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

▪ PLAN	36.512.266,00	
▪ WYKONANIE	18.124.804,60	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 8.584.329,80 zł a wykonano na kwotę 3.795.425 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 44,21%,co przedstawia się następująco:

Działalność szkół podstawowych

▪ Plan	3.806.096,40	
▪ Wykonanie	1.724.415,21	(45,31% planu)

w tym:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 1.072.973,69 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 45,27% (plan: 2.370.336,00).

W tym na zakupy inwestycyjne ww. szkole zaplanowano kwotę 14.000,00 zł na zadanie „Modernizacja Systemu Telewizji Przemysłowej” oraz 5.000,00 na zakup notebooka, w I półroczu 2008 r. nie zrealizowano tych zadań.

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 680.905,52 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 44,87% (plan: 1.517.361,40)

W tym na zakupy inwestycyjne ww. szkole zaplanowano kwotę 14.000,00 zł na zadanie „Modernizacja Systemu Telewizji Przemysłowej”, w I półroczu 2008 r. nie zrealizowano zadania.

Działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych

▪ Plan	2.217.151,00	
▪ Wykonanie	922.874,19	(41,62% planu)

w tym:

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 325.275,45 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 42,97% (plan: 757.002,00). W przedszkolu na zakupy inwestycyjne zaplanowano 11.000,00 zł (patelnia elektryczna), w I półroczu nie zrealizowano planu w tym zakresie.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 267.559,93 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 46,86% (plan: 570.990,00). Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 15.000,00 zł (kuchnia gazowa), w I półroczu nie zrealizowano planu.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 330.038,81 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 41,30% (plan: 799.159,00).

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne realizowane przez referat IZP UG Kleszczów **zaplanowano kwotę w wysokości 90.000,00 zł na następujące zadanie:**

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja Przedszkola w Łękińsku	90 000,00	0,00	0,00%

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

- Plan 7.800,00
- Wykonanie 1.227,00 (15,73% planu)

Bieżąca działalność Gimnazjum w Kleszczowie

- Plan 1.543.490,00
- Wykonanie 749.919,95 (48,59% planu)

W tym na zadanie „Modernizacja Systemu Telewizji Przemysłowej” zaplanowano kwotę 7.000,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano 15.000,00 zł (zeskok do skoku wzwyż), w I półroczu nie zrealizowano planu.

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

Stołówki szkolne (zakup środków żywności)

- Plan 128.805,00
- Wykonanie 56.494,91 (43,86% planu)

Dowóz uczniów do szkół

- Plan 370.000,00
- Wykonanie 119.395,27 (32,27% planu)

Stypendia i zasiłki dla studentów

▪ Plan	300.000,00	
▪ Wykonanie	77.489,00	(25,83% planu)

Stypendia dla uczniów

▪ Plan	200.000,00	
▪ Wykonanie	140.704,00	(70,35% planu)

Zakup usług pozostałych

▪ Plan	8.081,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

▪ PLAN	8.584.329,80	
▪ WYKONANIE	3.795.425,53	

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 2.164.874,00 zł, wykorzystano w kwocie 547.647,94 zł co stanowi wykonanie planu 25,30%.

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

Wydatki bieżące

Zakup drobnego sprzętu medycznego

▪ Plan	46.853,00	
▪ Wykonanie	1.470,41	(3,14% planu)

Zakup usług remontowych

▪ Plan	22.000,00	
▪ Wykonanie	3.000,01	(13,64% planu)

Usługi stomatologiczne

▪ Plan	331.000,00	
▪ Wykonanie	190.340,00	(57,50% planu)

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

▪ Plan	53.217,00	
▪ Wykonanie	40.167,85	(75,48% planu)

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

▪ Plan	66.000,00	
▪ Wykonanie	24.920,89	(37,76% planu)

Pozostała działalność

- Plan 1.645.804,00
- Wykonanie 287.748,78 (17,48% planu)

w tym między innymi:Zakup energii

- Plan 39.780,00
- Wykonanie 19.921,06 (50,08% planu)

Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)

- Plan 9.000,00
- Wykonanie 2.094,25 (23,27% planu)

Usługi medyczne WAM

- Plan 495.400,00
- Wykonanie 152.746,42 (30,83% planu)

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne oraz szczepionki

- Plan 309.105,00
- Wykonanie 89.525,00 (28,96% planu)

Usługi telekomunikacyjne

- Plan 300,00
- Wykonanie 150,00 (50,00% planu)

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

- Plan 54.219,00
- Wykonanie 23.312,05 (43,00% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia

- Plan 8.000,00
- Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 730.000,00 zł, na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup łóżka rehabilitacyjnego do Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	10 000,00	-	0,00%
2	Zakup przyrządu do komputerowego badania wzroku do Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	30 000,00	-	0,00%

3	Zakup wyposażenia do sal w Klinice Kardiologicznej - WAM	300 000,00	-	0,00%
4	Zakup centrali ISG - WAM	40 000,00	-	0,00%
5	Zakup urządzenia do chłodzenia mózgu wraz z monitorem funkcji mózgu oraz stanowiskiem intensywnej terapii noworodkowej - Instytut Centrum Matki Polki	350 000,00	-	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

- PLAN 2.164.874,00
- WYKONANIE 547.647,94 (25,30% planu)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 2.956.197,00 zł a zrealizowano w kwocie 926.378,04 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 31,34%

Plan wydatków zleconych w wysokości 949.920,00 zł został wykonany w 50,64%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 481.061,56 zł, co przedstawia się następująco:

Świadczenia rodzinne

- Plan 892.930,00
- Wykonanie 455.376,54 (51,00% planu)

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

- Plan 5.750,00
- Wykonanie 2.275,23 (39,57% planu)

Zasiłki i pomoc w naturze

- Plan 51.240,00
- Wykonanie 23.409,79 (45,69% planu)

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono:

- dla 433 osób zasiłek rodzinny,
- dla 20 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dla 25 osób dodatek do zasiłku z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

- dla 38 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 56 osób dodatek do zasiłku tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- dla 68 osób zasiłek pielęgnacyjny,
- dla 3 osób świadczenie pielęgnacyjne,
- dla 1 osoby dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dla 62 osób dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej
- dla 20 osób zaliczkę alimentacyjną

Ogółem zadania własne

▪ Plan	2.006.229,00	
▪ Wykonanie	445.268,48	(22,19% planu)

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

Świadczenia rodzinne

▪ Plan	324.000,00	
▪ Wykonanie	105.000,00	(32,41% planu)

Zasiłki i pomoc w naturze

▪ Plan	1.300.951,00	
▪ Wykonanie	165.489,64	(12,72% planu)

w tym zrealizowano:

- zasiłki pieniężne celowe:	98.845,00
- zasiłki pieniężne okresowe;	6.434,95
- zasiłki pieniężne na zdarzenia losowe:	16.973,00
- pomoc w naturze:	31.265,69

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

▪ Plan	279.278,00	
▪ Wykonanie	112.663,53	(40,34% planu)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (pomoc sąsiedzka dla 7 osób)

▪ Plan	22.000,00	
▪ Wykonanie	11.819,14	(53,72% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „OPIEKA SPOŁECZNA”

▪ PLAN	2.956.197,00	
▪ WYKONANIE	926.378,04	(31,34% planu)

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 1.713.233,00 a wykonano w wysokości 582.184,21 co stanowi wykonanie planu 33,98%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjum

▪ Plan	450.791,00	
▪ Wykonanie	221.362,34	(49,11% planu)

w tym:

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 116.359,29 co daje wykonanie planu wydatków w 58,70% (plan: 198.239,00).

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Łękińsku wykorzystano środki finansowe w kwocie 61.949,73 co daje wykonanie planu wydatków w 45,27% (plan: 136.846,00).

W świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 87.472,59 co daje wykonanie planu wydatków w 50,41% (plan: 173,506,00).

Organizacja wycieczek i wycieczek przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

▪ Plan	151.900,00	
▪ Wykonanie	127.444,15	(83,90% planu)

w tym:

- 1)w Szkole Podstawowej w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 44.419,27 (plan: 57.800,00),
- 2)w Szkole Podstawowej w Łękińsku zorganizowano wycieczki w kwocie 7.846,20 (plan: 17.800,00),
- 3)w Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 75.178,68 (plan: 76.300,00).

Wypoczynek letni i zimowy organizowany przez GOKSiR

▪ Plan	1.000.000,00	
▪ Wykonanie	214.241,86	(21,42% planu)

Wyjazdy dzieci i młodzieży na basen

▪ Plan	70.000,00	
▪ Wykonanie	19.135,86	(27,34% planu)

Inne formy pomocy dla uczniów

▪ Plan	40.542,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

▪ PLAN	1.713.233,00	
▪ WYKONANIE	582.184,21	(33,98% planu)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 29.452.309,00 a wykonano w wysokości 3.083.869,93 co stanowi wykonanie planu wydatków 10,47%.

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 756.000,00
- Wykonanie 334.077,69 (44,19% planu)

Oczyszczanie miast i wsi (utrzymanie wysypiska śmieci)

- Plan 171.000,00
- Wykonanie 43.947,35 (25,70% planu)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Plan 600.000,00
- Wykonanie 261.418,00 (43,57% planu)

Oświetlenie ulic (zakup energii, konserwacja oświetlenia ulicznego)

- Plan 490.000,00
- Wykonanie 227.082 (46,34% planu)

Pozostałe wydatki

- Plan 1.641.500,00
- Wykonanie 227.163,97 (13,84% planu)

w tym między innymi zrealizowano:

- remont linii elektrycznych (2.928,21)
- konserwacja i utrzymanie obiektów komunalnych (1.254,92)
- remont przystanków (12.173,00)
- remont obiektów komunalnych (33.657,07)
- remont kotłowni lokalnej (68.015,00)
- montaż oświetlenia świątecznego (26.576,50)
- konserwacja zegarów ulicznych (1.830,00)
- ubezpieczenie majątku i opłaty za zajęcie pasa drog. (24.669,28)
- usługi pozostałe (3.880,91)

oraz

- wyłapywanie i opieka nad zwierzętami (52.179,08)

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 25.585.000,00 zł, wydatkowano 1.990.179,93 zł, tj. 7,78% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	3 000 000,00	25 710,00	0,86%

2	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	5 000 000,00	559 586,62	11,19%
3	Kanalizacja sanitarna zgródowa	40 000,00	-	0,00%
4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	30 000,00	1 350,00	4,50%
5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	50 000,00	1 290,00	2,58%
6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	750 000,00	1 500,00	0,20%
7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	450 000,00	350,00	0,08%
8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	20 000,00	290,00	1,45%
9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	20 000,00	-	0,00%
10	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Czyżowie	100 000,00	-	0,00%
11	Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	1 400 000,00	-	0,00%
12	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	2 000 000,00	-	0,00%
13	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	3 000 000,00	-	0,00%
14	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	100 000,00	3 300,00	3,30%
15	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	100 000,00	1 300,00	1,30%
16	Budowa systemów nawadniania trawników	50 000,00	-	0,00%
17	Budowa zbiornika wodnego w Czyżowie	20 000,00	-	0,00%
18	Zakup urządzeń do gromadzenia odpadów	30 000,00	-	0,00%

19	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	3 500 000,00	38 205,69	1,09%
20	Telefonizacja gminy	3 000 000,00	824 255,57	27,48%
21	Budowa parkingu w Kleszczowie	30 000,00	-	0,00%
22	Budowa placu zabaw w Żłobnicy	30 000,00	-	0,00%
23	Budowa placu parkingowego w Czyżowie	300 000,00	1 380,00	0,46%
24	Rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie	585 000,00	475 922,67	81,35%
25	Modernizacja pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia dla Klubu Seniora	50 000,00	-	0,00%
26	Modernizacja kotłowni lokalnej	340 000,00	-	0,00%
27	Zakup urządzeń do koszenia trawy	60 000,00	10 599,38	17,67%
28	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego wraz ze zwyżką	500 000,00	-	0,00%
29	Zakup chłodni	30 000,00	-	0,00%
30	Zakup dwóch ciągników	440 000,00	-	0,00%
31	Zakup beczki asenizacyjnej	60 000,00	45 140,00	75,23%
32	Zakup pojazdu typu "BUS"	350 000,00	-	0,00%
33	Zakup i objęcie akcji	150.000,00	-	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

- PLAN 29.452.309,00
- WYKONANIE 3.083.869,93 (10,47% 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 6.633.749,00 wykonano w kwocie 1.913.392,43 co stanowi wykonanie planu wydatków w 28,84%

Wykonanie planu wydatków obejmuje między innymi:

Działalność gminnej jednostki budżetowej GOKSiR

▪ Plan	2.287.783,00
▪ Wykonanie	1.019.008,43

Jednostka budżetowa GOKSiR plan wydatków budżetowych wykonała w 44,54%

W wydatkach zaplanowano kwotę 14.972,00 (zakup kamery DVD, zakup nowego systemu alarmowego oraz zakup stołu do tenisa ziemnego), w ramach tych zaplanowanych środków zakupiono nowy system alarmowy za kwotę 4.971,50 zł

Realizacja wydatków administracji i świetlic wiejskich przedstawia się następująco:

- administracja GOKSIR	—	265.306,95
- świetlica Kleszczów	—	337.505,81
- świetlica Żłobnica	—	41.824,30
- świetlica Kamień	—	26.242,05
- świetlica Dębina	—	27.892,55
- świetlica Antoniówka	—	59.719,32
- świetlica Łuszczanowice	—	41.053,68
- świetlica Łękińsko	—	116.260,01
- świetlica Wolica	—	51.984,94
- świetlica Czyżów	—	34.921,65
- świetlica Rogowiec		16.297,17

Ponadto usługi remontowe realizowane przez referat IZP UG Kleszczów to:

Zakup usług remontowych

▪ Plan	74.381,00	
▪ Wykonanie	22.220,76	(29,87% planu)
▪ <u>Remont DK Kleszczów</u>		
▪ Plan	700.000,00	
▪ Wykonanie	28.859,99	(4,12% planu)

W budżecie zaplanowano kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność klubów seniora oraz plener malarski 15.000,00, w I półroczu nie zrealizowano planu w tym zakresie. Dodatkowo zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, realizacja to kwota w wysokości 16.154,06 zł. (nagrody na plener malarski oraz zakup sprzętu multimedialnego).

Bieżąca działalność bibliotek gminnych

▪ Plan	149.966,00	
▪ Wykonanie	74.806,56	(49,88% planu)

W wydatkach zaplanowano kwotę 8.750,00 (zakup zestawów komputerowych), realizując zakup na kwotę 8.747,40 zł.

Pozostała działalność

Organizacja gminnych imprez kulturalnych

▪ Plan	121.000,00	
▪ Wykonanie	49.037,50	(40,53% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne (realizowane przez UG) w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 3.270.000,00 zł, wydatkowano 725.525,89 zł, tj. 22,19% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja DK w Kleszczowie	450 000,00	-	0,00%
2	Modernizacja DK w Łuszczanowicach	2 500 000,00	715 803,89	28,63%
3	Przebudowa boiska przy DK w Żłobnicy	220 000,00	-	0,00%
4	Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	100 000,00	9 722,00	9,72%

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

▪ PLAN	6.633.749,00	
▪ WYKONANIE	1.913.392,43	(28,84% 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 108.054.000,00 zł, a wykonano w kwocie 28.860.929,07 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 26,71%.

Realizacja planu wydatków przedstawiała się następująco:

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

▪ Plan	1.140.000,00	
▪ Wykonanie	990.000,00	(86,84% 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	20.000,00	
▪ Wykonanie	4.800,00	(24,00% planu)

Wyjazdy na basen i jacuzzi dla dorosłych mieszkańców gminy

▪ Plan	34.000,00	
▪ Wykonanie	18.088,64	(53,20% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 106.860.000,00 zł, wydatkowano 27.848.040,43 zł, tj. 26,06% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa kompleksu dydaktyczno (oświatowo) sportowego w Kleszczowie	105 000 000,00	27 843 988,09	26,52%
2	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w Kleszczowie	250 000,00	-	0,00%
3	Budowa boiska sportowego w Łękińsku	1 360 000,00	1 552,34	0,11%
4	Budowa boiska w Żłobnicy	200 000,00	2 500,00	1,25%
5	Budowa boiska w Łuszcznowicach /plac po szkole	50 000,00	-	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

▪ PLAN	108.054.000,00	
▪ WYKONANIE	28.860.929,07	(26,71% planu)

OGÓŁEM WYDATKI:

▪ PLAN	264.073.572,62
▪ WYKONANIE	70.851.138,75

co daje wykonanie planu wydatków w 26,83%.

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska