

**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
do zarządzenia Nr 0151/41/07  
Wójta Gminy Kleszczów  
z dnia 13 sierpnia 2007 roku

Wykonanie wydatków budżetowych  
I półrocze 2007 r.

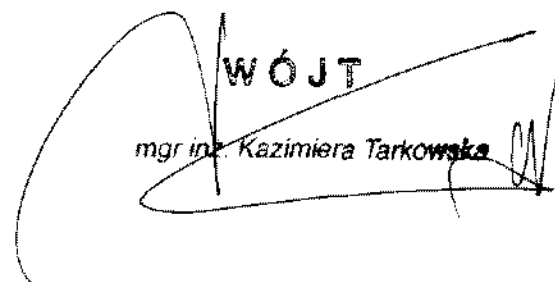
Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>159 956,47</b>	<b>24 955,22</b>	<b>15,60%</b>
	Wydatki bieżące	159 956,47	24 955,22	15,60%
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>28 818 000,00</b>	<b>12 473 127,00</b>	<b>43,28%</b>
	Wydatki bieżące	818 000,00	404 357,00	49,43%
	Wydatki majątkowe	28 000 000,00	12 068 770,00	43,10%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>53 450 000,00</b>	<b>16 502 038,26</b>	<b>30,87%</b>
	Wydatki bieżące	2 800 000,00	1 629 397,95	58,19%
	Wydatki majątkowe	50 650 000,00	14 872 640,31	29,36%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 845 984,00</b>	<b>600 196,80</b>	<b>12,39%</b>
	Wydatki bieżące	847 240,00	540 846,86	63,84%
	Wydatki majątkowe	3 998 744,00	59 349,94	1,48%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>359 860,00</b>	<b>67 739,44</b>	<b>18,82%</b>
	Wydatki bieżące	359 860,00	67 739,44	18,82%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 221 258,00</b>	<b>3 179 156,52</b>	<b>38,67%</b>
	Wydatki bieżące	7 221 258,00	3 179 156,52	44,02%

	Wydatki majątkowe	1 000 000,00		0,00%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>656,00</b>		<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące	656,00		0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 496 590,00</b>	<b>261 179,63</b>	<b>7,47%</b>
	Wydatki bieżące	859 300,00	237 389,63	27,63%
	Wydatki majątkowe	2 637 290,00	23 790,00	0,90%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 056,50</b>	<b>32,23%</b>
	Wydatki bieżące	25 000,00	8 056,50	32,23%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>34 191 102,00</b>	<b>16 969 931,05</b>	<b>49,63%</b>
	Wydatki bieżące	34 191 102,00	16 969 931,05	49,63%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 807 092,00</b>	<b>3 801 395,57</b>	<b>43,16%</b>
	Wydatki bieżące	8 489 292,00	3 777 114,57	44,49%
	Wydatki majątkowe	317 800,00	24 281,00	7,64%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 235 882,00</b>	<b>559 656,72</b>	<b>17,30%</b>
	Wydatki bieżące	2 264 882,00	548 656,72	24,22%
	Wydatki majątkowe	971 000,00	11 000,00	1,13%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 851 306,00</b>	<b>982 060,00</b>	<b>20,24%</b>
	Wydatki bieżące	4 851 306,00	982 060,00	20,24%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 828 625,00</b>	<b>474 777,32</b>	<b>25,96%</b>
	Wydatki bieżące	1 828 625,00	474 777,32	25,96%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>38 023 000,00</b>	<b>5 411 769,26</b>	<b>14,23%</b>
	Wydatki bieżące	3 340 000,00	1 080 975,50	32,36%
	Wydatki majątkowe	34 683 000,00	4 330 793,76	12,49%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>3 488 438,00</b>	<b>1 215 548,01</b>	<b>34,85%</b>

	<b>NARODOWEGO</b>			
	Wydatki bieżące	2 793 438,00	1 054 300,04	37,74%
	Wydatki majątkowe	695 000,00	161 247,97	23,20%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>57 433 846,00</b>	<b>5 475 719,89</b>	<b>9,53%</b>
	Wydatki bieżące	1 111 380,00	617 092,03	55,52%
	Wydatki majątkowe	56 322 466,00	4 858 627,86	8,63%
<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b>		<b>251 236 595,47</b>	<b>68 007 307,19</b>	<b>27,07%</b>

Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>71 961 295,47</b>	<b>31 596 806,35</b>	<b>43,91%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>179 275 300,00</b>	<b>36 410 500,84</b>	<b>20,31%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>251 236 595,47</b>	<b>68 007 307,19</b>	<b>27,07%</b>

WÓJT  
mgr inż. Kazimiera Tarkowska



**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**I półrocze 2007 r.**  
**Część opisowa**

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2007 roku został wykonany w 27,07% 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 159.956,47 zł, a wykonano w kwocie 24.955,22 zł co stanowi 15,60% wykonania planu w tym:

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

▪ Plan	400,00	
▪ Wykonanie	257,94	(64,49% 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	159.556,47	
▪ Wykonanie	24.697,28	(15,48% planu)

Ponadto w rozdziale pozostała działalność znajdują się zaplanowane środki (dotacja celowa) w kwocie 11.329,87 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. Rozpatrzono i pozytywnie zrealizowano 45 wniosków.

**OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

▪ PLAN	159.956,47	
▪ WYKONANIE	24.955,22	

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 28.818.000,00 zł, a wykonano w wysokości 12.473.127,40 zł co stanowi 43,28% wykonania planu, w tym:

**wydatki bieżące:**

Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych

▪ Plan	18.000,00	
▪ Wykonanie	8.564,40	(47,58% planu)

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

▪ Plan	800.000,00	
▪ Wykonanie	395.793,00	(49,47% planu)

**Zadania inwestycyjne**

Wykonano w kwocie **12.068.770,00 zł tj. 43,10%** planu.

Elektryfikacja gminy

▪ Plan	28.000.000,00	
▪ Wykonanie	12.068.770,00	(43,10% planu)

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

▪ PLAN	28.800.000,00	
▪ WYKONANIE	12.473.127,40	

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące w kwocie **2.800.000,00 zł** i zadania inwestycyjne w kwocie **50.650.000,00 zł**.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące**

Zadania bieżące wykonano w kwocie **1.629.397,95 zł** i stanowi to **58,19 %** zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

Remont dróg tłuczniowych i asfaltowych

▪ Plan	497.000,00	
▪ Wykonanie	104.909,90	(21,11% planu)

Oznakowanie dróg poziome i pionowe

▪ Plan	200.000,00	
▪ Wykonanie	12.832,00	(6,42% planu)

Zimowe utrzymanie dróg

▪ Plan	300.000,00	
▪ Wykonanie	241.484,05	(80,49% planu)

Dopłata do biletów – transport lokalny

▪ Plan	200.000,00	
▪ Wykonanie	69.200,00	(34,60% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe

▪ Plan	3.000,00	
▪ Wykonanie	5.028,00	(83,80% planu)

**Zadania inwestycyjne**

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie **14.872.640,31 zł** i stanowi to wykorzystanie środków finansowych **29,36%** (plan – 50.650.000,00 zł)

w tym:

**Modernizacja dróg powiatowych zgodnie z Uchwałami Rady Gminy oraz zawartymi porozumieniami**

- Plan 6.420.000,00
- Wykonanie 1.277.071,25 (19,89% 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	35 962,00	17,98%
2	Modernizacja drogi powiatowej Kleszczów Łuszczanowice	500 000,00	215 375,49	43,08%
3	Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękinsko	50 000,00	4 270,00	8,54%
4	Modernizacja drogi powiatowej Łękińsko Brudzice	5 500 000,00	1 021 463,76	18,57%
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	-	0,00%

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 300.000,00 (42,86% 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 44.230.000,00
- Wykonanie 13.595.569,06 (30,74% planu)

W ramach tego zadania wykonano budowę i modernizację dróg gminnych

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa gminnej obwodnicy	30 000 000,00	9 549 021,61	31,83%
2	Budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	800 000,00	-	0,00%
3	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice	100 000,00	-	0,00%
4	Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie	80 000,00	-	0,00%
5	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	700 000,00	800,00	0,11%
6	Modernizacja drogi gminnej w Dębinie	200 000,00	-	0,00%
7	Budowa drogi gminnej w Czyżowie wzdłuż zabudowań	30 000,00	-	0,00%
8	Budowa dróg gminnych w Bogumiłowie	250 000,00	1 979,00	0,79%
9	Modernizacja drogi gminnej przez wieś Czyżów	50 000,00	-	0,00%
10	Modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	100 000,00	-	0,00%
11	Modernizacja drogi gminnej w Wolicy "przez góry"	250 000,00	-	0,00%
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	300 000,00	-	0,00%
16	Budowa chodników i zjazdów w Kleszczowie	200 000,00	51 546,53	25,77%
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	1 295 770,98	70,04%
23	Budowa chodnika i nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Wolicy	1 500 000,00	9 780,00	0,65%
24	Przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod łasem	100 000,00	-	0,00%
25	Przebudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	50 000,00	-	0,00%
26	Przebudowa ulicy Leśnej w Łękińsku	2 000 000,00	13 420,00	0,67%
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	600 000,00	-	0,00%
30	Przebudowa drogi gminnej w Antoniówce	800 000,00	-	0,00%
31	Budowa placu zimowego utrzymania dróg	750 000,00	2 130,00	0,28%
32	Budowa drogi gminnej w Łękińsku obok boiska	400 000,00	-	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.

#### OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- PLAN 53.450.000,00
- WYKONANIE 16.502.038,26 (30,87% planu)



## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 4.845.984,00 zł a wykonano w kwocie 600.196,80 zł co stanowi wykonanie planu 12,39%

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

### Wydatki bieżące

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

- Plan 267.240,00
- Wykonanie 103993,26 (38,91% planu)

#### Usługi geodezyjne

- Plan 60.000,00
- Wykonanie 11.276,60 (18,79% planu)

#### Oplaty roczne za wywłaszczenia gruntów

- Plan 500.000,00
- Wykonanie 422.716,00 (84,54% planu)

#### Doposażenie budynków komunalnych

- Plan 20.000,00
- Wykonanie 2.860,90 (14,30% planu)

### Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 3.998.744,00 zł, a wykonano w kwocie 59.349,94 zł tj. 1,48% planu, w tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Wykup gruntów na mienie komunalne	70 000,00	29 487,54	42,13%
2	Wykup nieruchomości wraz z naniesieniami w Rogowcu	600 000,00	-	0,00%
3	Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	50 000,00	-	0,00%
4	Budowa budynków mieszkalnych	2 393 744,00	24 362,40	1,02%
5	Budowa mieszkań socjalnych	660 000,00	-	0,00%
6	Modernizacja budynków socjalnych	115 000,00	-	0,00%
7	Modernizacja budynku przy ul. Głównej 39	110 000,00	5 500,00	5,00%

### OGÓLEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- PLAN 4.845.984,00
- WYKONANIE 600.196,80 (12,39% planu)

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 359.860,00 zł a wykonano w kwocie 67.739,44 zł, tj. 18,82% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

- koszty związane za zmianą planu przestrzennego gminy
    - Plan 210.000,00
    - Wykonanie 23.069,64 (10,99% 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 149.860,00
    - Wykonanie 44.669,80 (29,81% planu)
- OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”
- PLAN 359.860,00
  - WYKONANIE 67.739,44 (18,82% 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 8.221.258,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.179.156,52 zł co stanowi wykonanie 38,67% 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 49.172,00
- Wykonanie 26.459,00 (53,81% planu)

Na zadania własne gminy zaplanowano kwotę 8.172.086,00 zł, a wykorzystano 3.152.697,52 zł, w tym:

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

- Plan 105.000,00
- Wykonanie 100.000,00 (95,24% 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	541.911,00	
▪ Wykonanie	154.296,00	(28,47% planu)

Wydatki ogółem związane z działalnością administracji samorządowej

▪ Plan	7.234.775,00	
▪ Wykonanie	2.846.722,15	(39,35% planu)

w tym:

wydatki bieżące

Wydatki na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent za pranie odzieży)

▪ Plan	800,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

▪ Plan	3.239.121,00	
▪ Wykonanie	1.638.612,12	(50,59% planu)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 -tka"

▪ Plan	186.960,00	
▪ Wykonanie	167.125,44	(89,39% planu)

Ubezpieczenia społeczne

▪ Plan	557 953,00	
▪ Wykonanie	298 318,19	(53,47% planu)

Składki na Fundusz Pracy

▪ Plan	79.361,00	
▪ Wykonanie	43.190,59	(54,42% planu)

Wpłaty na PEFRON

▪ Plan	45.500,00	
▪ Wykonanie	18.288,00	(40,19% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

▪ Plan	84.460,00	
▪ Wykonanie	9.718,88	(11,51% 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	421.572,00	
▪ Wykonanie	161.346,17	(38,27% planu)

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

▪ Plan	183.600,00	
▪ Wykonanie	63.760,36	(34,73% 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	189.200,00	
▪ Wykonanie	11.290,06	(5,97% planu)

Zakup usług zdrowotnych

▪ Plan	2.880,00	
▪ Wykonanie	406,00	(14,10% 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	657.318,00	
▪ Wykonanie	226.030,65	(34,52% planu)

Zakup usług dostępu do sieci internet

▪ Plan	31.200,00	
▪ Wykonanie	5.093,50	(16,33% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

▪ Plan	36.000,00	
▪ Wykonanie	21.373,89	(59,37% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

▪ Plan	36.000,00	
▪ Wykonanie	18.347,51	(50,97% planu)

Zakup usług obejmujące tłumaczenia

▪ Plan	5.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	0,00% planu)

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

▪ Plan	20.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	0,00% planu)

Podróże służbowe krajowe

▪ Plan	22.850,00	
▪ Wykonanie	6.270,08	(27,44% planu)

Podróże służbowe zagraniczne

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

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia (majątku gminy)

▪ Plan	154.000,00	
▪ Wykonanie	63.299,23	(41,10% planu)

Odpis na ZFŚS

▪ Plan	50.000,00	
▪ Wykonanie	36.381,00	(72,76% planu)

Podatek VAT

▪ Plan	3.705,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

▪ Plan	1.295,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

- Plan 30.000,00
- Wykonanie 11.990,01 (39,97% planu)

Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej

- Plan 90.000,00
- Wykonanie 30.701,21 (34,11% planu)

Zakup materiałów mierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

- Plan 30.000,00
- Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

- Plan 65.000,00
- Wykonanie 14.279,26 (21,97% planu)

Promocja gminy i współpraca z miastami partnerskimi

- Plan 235.900,00
- Wykonanie 47.179,37 (20,00% 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 0,00 (0,00% 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 1.000.000,00 zł, która dotyczy następujących zadań:**

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja budynku UG Kleszczów	300 000,00	-	0,00%
2	Modernizacja budynku biurowego ul. Główna 45	200 000,00	-	0,00%
3	Zakup samochodu służbowego	200 000,00	-	0,00%
4	Zakup plotera wielkoformatowego i skanerów	100 000,00	-	0,00%

5	Zakup sprzętu komputerowego	190 000,00	-	0,00%
6.	Zakup urządzenia do pomiaru stanu trzeźwości kierowców	10 000,00	-	0,00%

**OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA RZĄDOWA”**

- PLAN 8.221.258,00
- WYKONANIE 3.179.156,52 (38,67% 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 0,00 (0,00% planu)

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

- PLAN 656,00
- WYKONANIE 0,00 (0,00% planu)

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.496.590,00, a wykonano w kwocie 261.179,63 co stanowi 7,47% wykonania planu.

**Wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji**

- Plan 300.000,00
- Wykonanie 69.167,05 (23,06% 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**

- 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	3.121.190,00	
▪ Wykonanie	134.899,95	(4,32% planu), w tym:

**Zadania bieżące**

**Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP**

▪ Plan	8.500,00	
▪ Wykonanie	1.709,52	(20,11% planu)

**Składki na ubezpieczenia społeczne**

▪ Plan	7.700,00	
▪ Wykonanie	1.425,12	(18,51% 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	44.981,78	(46,86% planu)

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

▪ Plan	84.980,00	
▪ Wykonanie	10.131,16	(11,92% planu)

**Zakup energii**

▪ Plan	28.000,00	
▪ Wykonanie	5.813,71	(20,76% planu)

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

▪ Plan	160.000,00	
▪ Wykonanie	17.479,13	(10,92% planu)

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

▪ Plan	74.520,00	
▪ Wykonanie	18.717,27	(25,12% planu)

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

▪ Plan	3.600,00	
▪ Wykonanie	1.651,52	(45,88% planu)

**Ubezpieczenie majątku i członków OSP**

▪ Plan	20.000,00	
▪ Wykonanie	9.092,94	(45,46% planu)

**Zadania inwestycyjne**

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 2.637.290,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 23.790,00 zł tj. 0,90% planu, realizując następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja OSP w Dębinie	23.500,00	0,00	0,00%
2	Modernizacja zaplecza OSP Wolica	23.790,00	23.790,00	100,00%
3	Zakup wyposażenia kuchni (OSP Kleszczów)	90.000,00	0,00	0,00%
4	Zakup samochodów pożarniczych	2.500.000,00	0,00	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 5.000,00
- Wykonanie 2.074,75 (41,50% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

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

Zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu OC)

- Plan 1.000,00
- Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

Zakup usług pozostałych (konserwacja sprzętu OC)

- Plan 3.000,00
- Wykonanie 37,88 (1,26% 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 3.496.590,00
- WYKONANIE 261.179,63 (7,47% 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 25.000,00 a wykonano w wysokości 8.056,50 zł co stanowi 32,23% wykonania planu.

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

▪ Plan	25.000,00
▪ Wykonanie	8.056,50

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

▪ PLAN	25.000,00
▪ WYKONANIE	8.056,50

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 34.191.102,00 zł, wykonano w 49,63%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 16.969.931,05 zł z przeznaczeniem na:

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

▪ Plan	33.936.102,00	
▪ Wykonanie	16.968.051,00	(50,00% planu)

Obsługa rachunków bankowych

▪ Plan	4.000,00	
▪ Wykonanie	948,82	(23,72% planu)

Rezerwa ogólna

▪ Plan	250.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	

Odsetki

▪ Plan	1.000,00	
▪ Wykonanie	931,23	

**OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

▪ PLAN	34.191.102,00
▪ WYKONANIE	16.969.931,05

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 8.807.092,00 zł a wykonano na kwotę 3.801.395,57 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 43,16%,co przedstawia się następująco:

### Działalność szkół podstawowych

- Plan 4.029.151,00
- Wykonanie 1.808.883,00 (44,89% planu)

w tym:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystala planowane środki finansowe w kwocie 986.318,61 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 43,75% (plan: 2.254.110,00)

W tym na zakupy inwestycyjne ww. szkole zaplanowano kwotę 25.300,00 zł na zakup sprzętu komputerowego wydatkowano 20.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystala planowane środki finansowe w kwocie 602.564,39 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 43,19% (plan: 1.395.041,00)

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 0,00 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 220.000,00 (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 2.281.978,00
- Wykonanie 863.359,93 (93,16% planu)

w tym:

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 260.628,10 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 40,70% (plan: 640.295,00). W przedszkolu na zakupy inwestycyjne zaplanowano 20.000,00 zł (na kuchnię gazową – 14.000,00 oraz na kserokopiarkę 6.000,00 zł), w I półroczu nie zrealizowano planu w tym zakresie.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 223.335,21 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 41,30% (plan: 540.808,00). Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 6.000,00 zł (kserokopiarka), w I półroczu nie zrealizowano planu.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 279.396,62 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 42,60% (plan: 655.875,00). 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 0,00 zł.

#### **Zadania inwestycyjne**

Na zadania inwestycyjne realizowane przez referat IZP UG Kleszczów zaplanowano kwotę w wysokości 235.000,00 zł na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja Przedszkola w Łękińsku	140 000,00	0,00	0,00%
2	Modernizacja Przedszkola w Kleszczowie	75 000,00	0,00	0,00%
3	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Łękińsku	20 000,00	0,00	0,00%

#### **Bieżąca działalność Gimnazjum w Kleszczowie**

- Plan 1.460.114,00
- Wykonanie 671.573,11 (49,46% planu)

W tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano 7.000,00 zł (kserokopiarka), w I półroczu nie zrealizowano planu.

#### **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	112.651,53	(31,56% planu)

Stypendia i zasiłki dla studentów

▪ Plan	300.000,00	.
▪ Wykonanie	84.323,00	(28,11% planu)

Stypendia dla uczniów

▪ Plan	204.000,00	.
▪ Wykonanie	90.605,00	(44,41% planu)

Zakup usług pozostałych

▪ Plan	4.849,00	.
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% 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	8.807.092,00	.
▪ WYKONANIE	3.801.395,57	.

**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 559.656,72 zł co stanowi wykonanie planu 17,30%.

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

**Wydatki bieżące**

Zakup drobnego sprzętu medycznego

▪ Plan	45.800,00	.
▪ Wykonanie	27.507,84	(60,06% planu)

**Zakup usług remontowych**

- Plan 21.700,00
- Wykonanie 4.972,23 (22,91% planu)

**Usługi stomatologiczne**

- Plan 322.800,00
- Wykonanie 165.250,00 (51,19% planu)

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

- Plan 61.120,00
- Wykonanie 31.528,43 (51,58% planu)

**Zadania inwestycyjne**

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 70.000,00 zł, na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup mikroskopu do gabinetu stomatologicznego	70 000,00	0,00	0,00%

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

- Plan 66.000,00
- Wykonanie 26.257,43 (39,78% planu)

**Pozostała działalność**

- Plan 2.598.462,00
- Wykonanie 254.140,79 (9,78% planu)

w tym między innymi:

**Zakup energii**

- Plan 39.780,00
- Wykonanie 12.123,30 (30,48% planu)

**Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)**

- Plan 9.000,00
- Wykonanie 2.084,10 (23,16% planu)

**Usługi medyczne WAM**

- Plan 495.400,00
- Wykonanie 176.269,30 (35,58% planu)

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne oraz szczepionki

- Plan 1.088.332,00
- Wykonanie 27.400,00 (2,52% planu)

Usługi telekomunikacyjne

- Plan 300,00
- Wykonanie 125,00 (41,67% planu)

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

- Plan 56.650,00
- Wykonanie 24.561,58 (43,35% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia

- Plan 8.000,00
- Wykonanie 577,51 (7,22% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne w rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę w wysokości 901.000,00 zł, wydatkowano kwotę 11.000,00zł – 1,22% planu.

W tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1.	Zakup aparatu ultrasonograficznego dla szpitala WAM w Łodzi	500 000,00	-	0,00%
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	-	0,00%
4.	Zakup łóżek porodowych	40 000,00	-	0,00%

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 559.656,72 (17,30% planu)

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 4.851.306,00 zł a zrealizowano w kwocie 982.060,20 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 20,24%

Plan wydatków zleconych w wysokości 886.321,00 zł został wykonany w 53,54%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 474.617,91 zł, co przedstawia się następująco:

### Świadczenia rodzinne

- Plan 830.000,00
- Wykonanie 447.836,52 (53,96% planu)

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

- Plan 6.019,00
- Wykonanie 2.550,72 (42,38% planu)

### Zasiłki i pomoc w naturze

- Plan 50.302,00
- Wykonanie 24.230,67 (93,56% planu)

### **W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono:**

- dla 449 osób zasiłek rodzinny,
- dla 24 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dla 17 osób dodatek do zasiłku z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- dla 40 osób jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
- dla 26 osób dodatek do zasiłku z tyt. samotnego wychowania dziecka
- dla 13 osób dodatek do zasiłku z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka
- dla 51 osób dodatek do zasiłku tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- dla 65 osób zasiłek pielęgnacyjny,
- dla 4 osób świadczenie pielęgnacyjne,
- dla 15 osób dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dla 64 osób dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej
- dla 9 osób zaliczkę alimentacyjną

### **Ogółem zadania własne**

- Plan 3.814.985,00
- Wykonanie 407.442,29 (10,68% planu)

**Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:**

Świadczenia rodzinne

▪ Plan	204.000,00	
▪ Wykonanie	105.000,00	(43,75% planu)

Zasiłki i pomoc w naturze

▪ Plan	3.288.872,00	
▪ Wykonanie	192.540,15	(5,85% planu)

w tym zrealizowano:

- zasiłki pieniężne celowe:	146.428,39
- zasiłki pieniężne okresowe;	17.434,00
- zasiłki pieniężne na zdarzenia losowe:	28.677,76

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

▪ Plan	264.113,00	
▪ Wykonanie	99.726,38	(37,76% planu)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (pomoc sąsiedzka dla 7 osób)

▪ Plan	22.000,00	
▪ Wykonanie	10.175,76	(46,25% planu)

Dotacja dla fundacji na zadania w zakresie pomocy społecznej

▪ Plan	50.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00 % 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	4.851.306,00	
▪ WYKONANIE	982.060,20	(20,24% planu)

**DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 1.828.625,00 a wykonano w wysokości 474.777,32 co stanowi wykonanie planu 25,96%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:



#### Świetlice przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjum

▪ Plan	397.588,00	
▪ Wykonanie	191.557,46	(48,18% planu)

w tym:

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 60.664,78 co daje wykonanie planu wydatków w 46,80% (plan: 129.602,00).

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Łękińsku wykorzystano środki finansowe w kwocie 48.701,09 co daje wykonanie planu wydatków w 46,85% ( plan: 103.945,00).

W świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 82.191,59 co daje wykonanie planu wydatków w 50,10% (plan: 164.041,00).

#### Organizacja wypoczynku i wycieczek przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

▪ Plan	105.000,00	
▪ Wykonanie	81.630,44	(77,74% planu)

w tym:

- 1) w Szkole Podstawowej w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 43.973,66 (plan: 57.000,00),
- 2) w Szkole Podstawowej w Łękińsku zorganizowano wycieczki w kwocie 7.120,78 (plan: 17.400,00),
- 3) w Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 30.536 (plan: 30.600,00).

#### Wypoczynek letni i zimowy organizowany przez GOKSiR

▪ Plan	1.181.060,00	
▪ Wykonanie	180.163,10	(15,25% planu)

#### Wyjazdy dzieci i młodzieży na basen

▪ Plan	67.320,00	
▪ Wykonanie	21.426,32	(31,83% planu)

#### Inne formy pomocy dla uczniów

▪ Plan	77.657,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

#### **OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

▪ PLAN	1.828.625,00	
▪ WYKONANIE	474.777,32	(25,96% planu)

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 38.023.000,00 a wykonano w wysokości 5.411.769,26 co stanowi wykonanie planu wydatków 14,23%.

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 301.594,55 (39,79% planu)

Oczyszczanie miast i wsi (utrzymanie wysypiska śmieci)

- Plan 100.000,00
- Wykonanie 54.323,20 (54,32% planu)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Plan 1.000.000,00
- Wykonanie 206.882,02 (20,69% planu)

Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

- Plan 370.000,00
- Wykonanie 194.338,18 (52,52% planu)

Pozostałe wydatki

- Plan 962.000,00
- Wykonanie 173.837,55 (18,07% planu)

w tym między innymi zrealizowano:

- zakup stelaży ozdobnych (30.402,40)
  - remont linii elektrycznych (12.441,56)
  - konserwacja i utrzymanie obiektów komunalnych ( 8.946,00)
  - remont przystanków ( 6.283,00)
  - remont obiektów komunalnych (59.143,92)
  - montaż oświetlenia świątecznego (22.805,00)
  - konserwacja zegarów ulicznych ( 7.069,61)
- oraz
- wylapywanie i opieka nad zwierzętami (26.746,06)

### Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 34.683.000,00 zł, wydatkowano 4.330.793,76 zł, tj. 12,49% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	4 000 000,00	17 375,79	0,43%
2	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	7 000 000,00	1 305 677,13	18,65%

3	Kanalizacja sanitarna zgródowa	20 000,00	-	0,00%
4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	30 000,00	-	0,00%
5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	1 600 000,00	8 820,00	0,55%
6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	500 000,00	-	0,00%
7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	50 000,00	11 163,10	22,33%
8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	20 000,00	-	0,00%
9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	30 000,00	-	0,00%
10	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	4 500 000,00	16 836,00	0,37%
11	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	3 200 000,00	29 280,00	0,92%
12	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	2 800 000,00	36 520,00	1,30%
13	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	80 000,00	-	0,00%
14	Budowa systemów nawadniania trawników	80 000,00	7 320,00	9,15%
15	Budowa zbiornika wodnego w Czyżowie	20 000,00	-	0,00%
16	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	2 500 000,00	23 868,35	0,95%
17	Telefonizacja gminy	3 000 000,00	1 121 161,50	37,37%
18	Budowa placu parkingowego w Czyżowie	300 000,00	-	0,00%
19	Budowa parkingu w Kleszczowie	45 000,00	-	0,00%
20	Rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie	3 435 000,00	1 504 132,53	43,79%
21	Modernizacja placu targowego	80 000,00	-	0,00%
22	Budowa placu zabaw z Żłobnicy	50 000,00	-	0,00%
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	60 817,00	60,82%
25	Zakup urządzeń do koszenia trawy	50 000,00	27 293,66	54,59%
26	Zakup elementów oświetlenia ulicznego świątecznego	80 000,00	-	0,00%

27	Zakup urządzeń do gromadzenia odpadów	40 000,00	16 888,70	42,22%
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	-	0,00%
31	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 38.023.000,00
- WYKONANIE 5.411.769,26 (14,23% 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 3.488.438,00 wykonano w kwocie 1.215.548,01 co stanowi wykonanie planu wydatków w 34,85%

**Wykonanie planu wydatków obejmuje między innymi:**

#### Działalność gminnej jednostki budżetowej GOKSiR

- Plan 2.183.337,00
- Wykonanie 929.818,03

Jednostka budżetowa GOKSiR plan wydatków budżetowych wykonała w 38,85%

W wydatkach zaplanowano kwotę 20.000,00 (projektor multimedialny i zestawy komputerowe), w ramach tych zaplanowanych środków zakupiono projektor multimedialny za kwotę 5.000,00 zł

Realizacja wydatków administracji i świetlic wiejskich przedstawia się następująco:

- administracja GOKSiR — 211.387,98
- świetlica Kleszczów — 343.644,31
- świetlica Żłobnica — 37.559,48
- świetlica Kamień — 27.746,73

- świetlica Dębina	—	24.966,09
- świetlica Antoniówka	—	44.785,22
- świetlica Łuszczanowice	—	37.972,09
- świetlica Łękińsko	—	127.103,55
- świetlica Wolica	—	44.564,80
- świetlica Czyżów	—	22.359,92
- świetlica Rogowiec		7.727,86

Ponadto usługi remontowe realizowane przez referat IZP UG Kleszczów to:

Remont DK Łuszczanowice

▪ Plan	100.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)
▪ <u>Remont DK Kleszczów</u>		
▪ Plan	200.000,00	
▪ Wykonanie	5.000,00	(2,5% planu)

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

Bieżąca działalność bibliotek gminnych

▪ Plan	152.101,00	
▪ Wykonanie	51.866,16	(34,09% planu)

W wydatkach zaplanowano kwotę 15.000,00 (zakup serwera), zakupu w I półroczu nie zrealizowano.

**Pozostała działalność**

Organizacja gminnych imprez kulturalnych

▪ Plan	163.000,00	
▪ Wykonanie	62.615,85	(38,41% 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 695.000,00 zł, wydatkowano 161.247,97 zł, tj. 23,20% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja DK w Kleszczowie	150 000,00	-	0,00%
2	Modernizacja DK w Łuszczanowicach	80 000,00	549,00	0,69%
3	Modernizacja DK w Antoniówce	220 000,00	151 509,73	68,87%
4	Przebudowa boiska przy DK w Żłobnicy	30 000,00	-	0,00%
5	Zakup projektora multimedialnego i zestawów komputerowych	20 000,00	5 000,00	25,00%
6	Zakup serwera	15 000,00	-	0,00%
7	Budowa świetlicy w Rogowcu	100 000,00	-	0,00%
8	Budowa budynku świetlicy w Czyżowie	30 000,00	-	0,00%
9	Budowa budynku świetlicy w Dębinie	20 000,00	-	0,00%
10	Zakup elementów małej architektury do parku w Kleszczowie	30 000,00	4 189,24	13,96%

**OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

- PLAN 3.488.438,00
- WYKONANIE 1.215.548,01 (34,85% 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 57.433.846,00 zł, a wykonano w kwocie 5.475.719,89 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 9,53%

**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 600.000,00 (56,60% 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 19.380,00
- Wykonanie 400,03 (2,06% planu)

Wyjazdy na basen i jacuzzi dla dorosłych mieszkańców gminy

- Plan 32.000,00
- Wykonanie 16.692,00 (52,16% planu)

**Zadania inwestycyjne**

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 56.322.466,00 zł, wydatkowano 4.858.627,86 zł, tj. 8,63% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa kompleksu dydaktyczno (oświatowo) sportowego w Kleszczowie	48 500 000,00	54 476,76	0,11%
2	Budowa boiska sportowego w Łękińsku	6 400 000,00	4 722 152,73	73,78%
3	Budowa boiska w Żłobnicy	700 000,00	960,00	0,14%
4	Budowa boiska w Kamieniu	20 000,00	-	0,00%
5	Budowa skweru rekreacyjnego w Łuszczanowicach	25 000,00	-	0,00%
6	Budowa przyłączy kontenerów szatniowych w Wolicy	20 000,00	4 801,92	24,01%
7	Budowa boiska w Łuszczanowicach /plac po szkole	500 000,00	8 770,45	1,75%
8	Budowa przyłączy i utwardzenie terenu pod kontenery szatniowe w Łuszczanowicach	40 000,00	-	0,00%
9	Modernizacja Stadionu w Kleszczowie	50 000,00	-	0,00%
10	Zakup szatni kontenerowych na boisku w Łuszczanowicach	67 466,00	67 466,00	100,00%

**OGÓLEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

- PLAN 57.433.846,00
- WYKONANIE 5.475.719,89 (9,53% planu)

**OGÓŁEM WYDATKI:**

▪ PLAN	251.236.595,47
▪ WYKONANIE	68.007.307,19

co daje wykonanie planu wydatków w 27,07%.

**WÓJT**  
mgr inż. Kazimiera Tarkowska