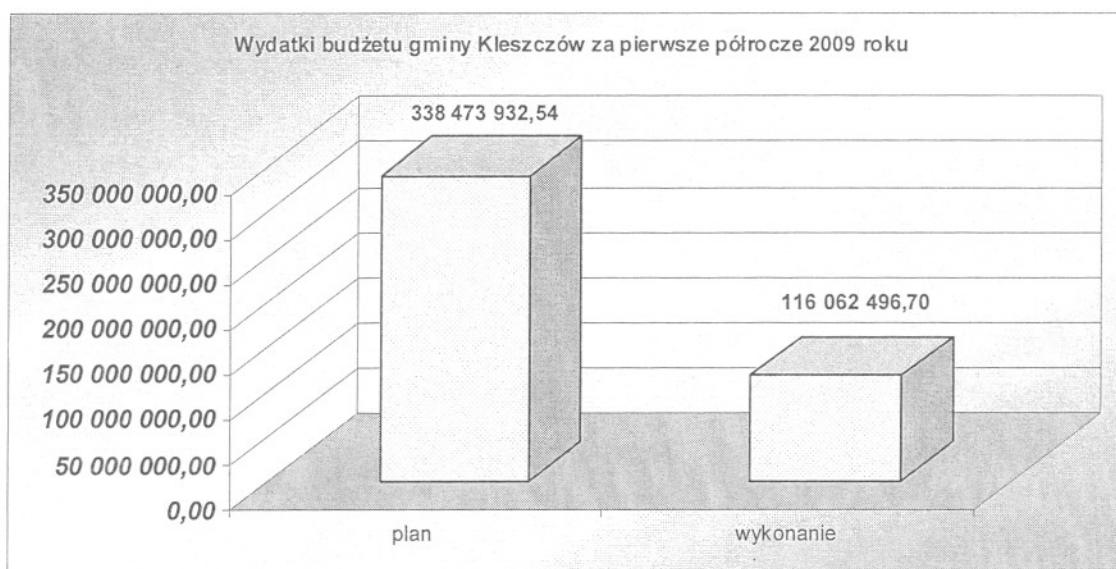


INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
I półrocze 2009 r.
Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2009 roku został wykonany w **34,29%**.

Plan wydatków po zmianach gminy Kleszczów za pierwsze półrocze 2009 roku stanowił kwotę **338.473.932,54 zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **116.062.496,70 zł**, co przedstawia poniższy wykres:



Wydatki bieżące budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę 35.450.135,72 zł, co daje 30,54 % wydatków budżetowych ogółem.

Do Ministerstwa Finansów za pierwsze półrocze 2009 roku zwrócono środki w wysokości 18.528.099,00 zł co daje 15,96% wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).

Wydatki majątkowe budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę 80.612.360,98 zł, co daje 69,46% wydatków budżetowych ogółem.

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



Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 83.934,56 zł, a wykonano w kwocie 34.897,70 zł co stanowi 41,58% wykonania planu w tym:

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

▪ Plan	370,00	
▪ Wykonanie	325,01	(87,84% planu)

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

▪ Plan	83.564,56	
▪ Wykonanie	34.572,69	(41,37% planu)

Ponadto w rozdziale pozostała działalność znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa) w kwocie 29.475,06 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 100,00%. Zwrot podatku otrzymali rolnicy, którzy złożyli stosowne wnioski. Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 75 wniosków.

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

▪ PLAN	83.934,56	
▪ WYKONANIE	34.897,70	(41,58% planu)

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 11.092.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.136.949,09 zł co stanowi 10,25% wykonania planu, w tym:

wydatki bieżące:

Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych

▪ Plan	20.000,00	
▪ Wykonanie	9.369,60	(46,85% planu)

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

▪ Plan	1.012.000,00	
▪ Wykonanie	505.254,00	(49,93% planu)

Zadania inwestycyjne

Wykonano w kwocie 622.325,49 zł tj. 6,19% planu (plan: 10.060.000,00)

Elektryfikacja gminy

▪ Plan	10.000.000,00	
▪ Wykonanie	622.325,49	(6,22% planu)

Geotermia Kleszczów

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

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

▪ PLAN	11.092.000,00	
▪ WYKONANIE	1.136.949,09	(10,25% planu)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące w kwocie 4.950.000,00 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 22.045.000,00 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 845.205,52 zł i stanowi to 17,07 % zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

Remont drogi Łuszczanowice - Brudzice

▪ Plan	650.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Remont drogi Żłobnica - Sulmierzyce

▪ Plan	750.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Remont dróg tłuczniowych

▪ Plan	2.290.840,00	
▪ Wykonanie	292.939,59	(12,79% planu)

Oznakowanie dróg poziome i pionowe

▪ Plan	400.000,00	
▪ Wykonanie	35.981,51	(9,00% planu)

Zimowe utrzymanie dróg

▪ Plan	600.000,00	
▪ Wykonanie	407.415,00	(67,90% planu)

Dopłata do biletów – transport lokalny

▪ Plan	250.000,00	
▪ Wykonanie	107.569,42	(43,03% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe

▪ Plan	9.160,00	
▪ Wykonanie	1.300,00	(14,19% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 506.359,10 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 2,30% (plan – 22.045.000,00 zł)

w tym:

Budowa linii kolejowej do strefy przemysłowej w Bogumiłowie:

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

Modernizacja dróg powiatowych zgodnie z Uchwałami Rady Gminy oraz zawartymi porozumieniami

▪ Plan	1.130.000,00	
▪ Wykonanie	410.162,28	(36,30% planu)

W ramach tego zadania dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku Osin	30 000,00	-	0,00%

2	Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Załobnicy	20 000,00	-	0,00%
3	Przebudowa drogi powiatowej Antoniówka-Kleszczów	200 000,00	65 662,72	32,83%
4	Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Kamieńsk (ul. Szkolna)	430 000,00	344 499,56	80,12%
5	Przebudowa drogi powiatowej w Kleszczowie - ulica Główna	150 000,00	-	0,00%
6	Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko	200 000,00	-	0,00%
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 E Szczerców-Osiny-Kamień (dotacja celowa dla Powiatu Bełchatowskiego)	100 000,00	-	0,00%

Budowa i modernizacja dróg gminnych

▪ Plan	20.815.000,00	
▪ Wykonanie	96.196,82	(0,46% planu)

W ramach tego zadania wykonano budowę i modernizację dróg gminnych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice – Chorzenie	30 000,00	-	0,00%
2	Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny	10 000,00	-	0,00%
3	Budowa dróg gminnych w Bogumiłowie	8 500 000,00	16 470,00	0,19%
4	Budowa gminnej obwodnicy	5 675 000,00	13 420,00	0,24%
5	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg gminnych	250 000,00	-	0,00%
6	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	10 000,00	-	0,00%
7	Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	50 000,00	-	0,00%
8	Budowa ścieżki rowerowej Żłobnica- Dębina	30 000,00	-	0,00%
9	Budowa ulicy Polnej w Kleszczowie	50 000,00	30 905,25	61,81%
10	Modernizacja drogi gminnej w Wolicy " przez góry"	30 000,00	-	0,00%
11	Modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	200 000,00	-	0,00%
12	Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie	2 800 000,00	23 203,68	0,83%
13	Przebudowa drogi gminnej w Dębnie odcinek od skrzyżowania Winek do skrzyżowania z obwodnicą Kleszczowa	300 000,00	-	0,00%
14	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w Łękińsku(droga łącząca ul. Długą z ul. Północną obok pl. zabaw)	50 000,00	-	0,00%

15	Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	800 000,00	7 805,89	0,98%
16	Rozbudowa drogi gminnej w Antoniówce	450 000,00	-	0,00%
17	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	300 000,00	-	0,00%
18	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)	50 000,00	-	0,00%
19	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	150 000,00	4 392,00	2,93%
20	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	500 000,00	-	0,00%
21	Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	30 000,00	-	0,00%
22	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żałobnicy	50 000,00	-	0,00%
23	Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	100 000,00	-	0,00%
24	Rozbudowa ulicy Wschodniej w Kleszczowie, budowa chodnika	400 000,00	-	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- PLAN 26.995.000,00
- WYKONANIE 1.351.564,62 (5,01% planu)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 47.716.400,00 zł a wykonano w kwocie 11.689.212,55 zł co stanowi wykonanie planu 24,50%

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

- Plan 293.400,00
- Wykonanie 143.910,00 (49,05% planu)

Usługi geodezyjne

- Plan 70.000,00
- Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

Doposażenie budynków komunalnych

- Plan 10.000,00
- Wykonanie 3.800,00 (38,00% planu)

Zakup energii - pustostany

- Plan 3.000,00
- Wykonanie 837,78 (27,93% planu)

Opłaty roczne za wyłączenia gruntów

- Plan 600.000,00
- Wykonanie 537.515,12 (89,59% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 46.740.000,00 zł, a wykonano w kwocie 11.003.140,65 zł tj. 23,54% planu, w tym zrealizowano:

L.p	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Wykup gruntów na mienie komunalne	29 500 000,00	164 830,99	0,56%
2	Budowa budynków mieszkalnych	11 200 000,00	6 438 741,53	57,49%
3	Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	6 040 000,00	4 399 577,13	72,84%

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- PLAN 47.716.400,00
- WYKONANIE 11.689.212,55 (24,50% planu)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 363.920,00 zł, a wykonano w kwocie 47.484,04 zł , tj. 13,05% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

- koszty związane za zmianą planu przestrzennego gminy
 - Plan 105.000,00
 - Wykonanie 17.895,52 (17,04% 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, wypisów do celów prawnych, opracowanie strategii i koncepcji rozwoju infrastruktury technicznej oraz czysznisz za pomieszczenie pod koncentrator
 - Plan 258.920,00
 - Wykonanie 29.588,52 (11,43% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

- PLAN 363.920,00
- WYKONANIE 47.484,04 (13,05% 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 8.904.285,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.507.679,78 zł co stanowi wykonanie 39,39% planu wydatków.

Na zadania zlecone wykorzystano kwotę 26.124,98 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	51.154,00	
▪ Wykonanie	26.124,98	(51,07% planu)

W ramach zadań własnych zrealizowano:

1) Pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bełchatowie):

▪ Plan	40.000,00	
▪ Wykonanie	40.000,00	(100,00% planu)

2) Środki na działalność Rady i jej organów

▪ Plan	568.028,00	
▪ Wykonanie	167.735,23	(29,53% planu)

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

Wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)

▪ Plan	2.100,00	
▪ Wykonanie	342,00	(16,29% planu)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

▪ Plan	3.872.654,00	
▪ Wykonanie	1.825.277,85	(47,13% planu)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 -tka"

▪ Plan	236.880,00	
▪ Wykonanie	233.058,27	(98,39% planu)

Ubezpieczenia społeczne

▪ Plan	634.725,00	
▪ Wykonanie	297.969,80	(46,94% planu)

Składki na Fundusz Pracy

▪ Plan	97.026,00	
▪ Wykonanie	40.011,87	(41,24% planu)

Wpłaty na PEFRON

▪ Plan	51.119,00	
▪ Wykonanie	28.889,00	(56,51% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

▪ Plan	62.403,00	
▪ Wykonanie	13.404,30	(21,83% planu)

W tym obsługa zadania „Do lepszej przyszłości z Gminą Kleszczów” - rekrutacja

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

Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy druków, środków czystości, paliwa i akcesoriów samochodowych, ubrań służbowych, zakup odzieży ochronnej zakup wyposażenia do UG i GCI, zakupy okolicznościowe, itp.:

▪ Plan	282.666,00	
▪ Wykonanie	33.692,54	(11,92% planu)

W tym obsługa zadania „Do lepszej przyszłości z Gminą Kleszczów” – artykuły biurowe

▪ Plan	340,00	
▪ Wykonanie	338,98	(99,70% planu)

oraz obsługa zadania „UCZEŃ NA WSI” ze środków PEFRON

▪ Plan	152,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

▪ Plan	188.600,00	
▪ Wykonanie	83.295,16	(44,16% planu)

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

▪ Plan	437.815,00	
▪ Wykonanie	53.229,04	(12,16% planu)

Zakup usług zdrowotnych

▪ Plan	3.000,00	
▪ Wykonanie	392,00	(13,07% 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 uaktualniania programów, ochrona mienia, obsługa BIP, obsługa prawna, usługi introligatorskie, naprawa komputerów)

▪ Plan	804.767,00	
▪ Wykonanie	232.771,68	(28,92% planu)

Zakup usług dostępu do sieci internet

▪ Plan	16.600,00	
▪ Wykonanie	4.074,80	(24,55% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

▪ Plan	37.898,00	
▪ Wykonanie	15.163,89	(40,01% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

▪ Plan	62.770,00	
▪ Wykonanie	13.751,66	(21,91% 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	24.000,00	
▪ Wykonanie	5.901,34	(24,59% planu)

Podróże służbowe zagraniczne

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

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia

▪ Plan	35.300,00	
▪ Wykonanie	8.541,50	(24,20% planu)

Odpis na ZFŚS

▪ Plan	61.650,00	
▪ Wykonanie	46.237,50	(75,00% planu)

Podatek VAT

▪ Plan	1.500,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

▪ Plan	10.000,00	
▪ Wykonanie	499,65	(5,00% planu)

Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej

▪ Plan	92.070,00	
▪ Wykonanie	30.445,00	(33,07% planu)

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

▪ Plan	25.000,00	
▪ Wykonanie	526,98	(2,11% planu)

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

▪ Plan	95.910,00	
▪ Wykonanie	51.522,87	(53,72% planu)

W tym obsługa zadania „Do lepszej przyszłości z Gminą Kleszczów”

▪ Plan	910,00	
▪ Wykonanie	901,21	(99,03% planu)

Promocja gminy i współpraca z miastami partnerskimi

▪ Plan	350.000,00	
▪ Wykonanie	55.181,86	(15,77% planu)

Składki na Związek komunalnych Gmin

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

Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 718.150,00 zł, a wydatkowano 195.139,00 zł (27,17% wykonania) na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja budynku UG Kleszczów	440 000,00	-	0,00%
2	Zakup kserokopiarki	25 000,00	-	0,00%
3	Zakup samochodu służbowego typu BUS/VAN	200 000,00	195 139,00	97,57%
4	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	-	0,00%
5	Dotacja celowa Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	3 150,00	-	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

▪ PLAN	8.904.285,00	
▪ WYKONANIE	3.507.679,78	(39,39% 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	708,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Wybory do Parlamentu Europejskiego

▪ Plan	6.760,00	
▪ Wykonanie	6.186,90	(91,51% planu)

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

▪ PLAN	7.468,00	
▪ WYKONANIE	6.186,90	(82,85% planu)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 828.990,00 zł a wykonano w kwocie 210.925,20 zł, co stanowi 25,75% wykonania planu.

Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem):

▪ Plan	681.390,00	
▪ Wykonanie	169.495,87	(24,88% planu), w tym:

Zadania bieżące

Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

▪ Plan	19.330,00	
▪ Wykonanie	1.940,00	(10,04% planu)

Składki na ubezpieczenia społeczne

▪ Plan	4.000,00	
▪ Wykonanie	557,04	(13,93% 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	42.771,43	(41,64% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt strażacki, art. ,mundurowe, zakup artykułów bhp)

▪ Plan	74.250,00	
▪ Wykonanie	37.281,39	(50,21% planu)

Zakup energii

▪ Plan	20.000,00	
▪ Wykonanie	9.604,69	(48,02% planu)

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

▪ Plan	151.200,00	
▪ Wykonanie	13.047,29	(8,63% planu)

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

▪ Plan	53.000,00	
▪ Wykonanie	41.962,72	(79,17% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

▪ Plan	1.000,00	
▪ Wykonanie	360,12	(36,01% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

▪ Plan	3.700,00	
▪ Wykonanie	1.558,09	(42,11% planu)

Ubezpieczenie majątku i członków OSP

- Plan 72.840,00
- Wykonanie 6.297,50 (8,65% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 178.750,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 14.115,60 zł tj. 7,90% planu, realizując następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup motopompy (OSP Kleszczów)	25 000,00	-	0,00%
2	Zakup motopompy dla OSP Łuszczanowice	30 000,00	-	0,00%
3	Zakup wyposażenia kuchni (OSP Kleszczów)	91 000,00	-	0,00%
4	Zakup wyposażenia kuchni (OSP Łękińsko)	26 200,00	7 608,51	29,04%
5	Zakup wyposażenia kuchni (OSP Żłobnica)	6 550,00	6 507,09	99,34%

Dodatkowo wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji

- Plan 113.000,00
- Wykonanie 41.133,33 (36,30% planu)

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

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

Zadania własneWydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (umowy –zlecenia)

- Plan 3.000,00
- Wykonanie 296,00 (9,87% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

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

Zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu OC)

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

Zakup usług pozostałych

- Plan 10.200,00
- Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzania kryzysowe

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

Ubezpieczenie majątku i członków OSP

- Plan 72.840,00
- Wykonanie 6.297,50 (8,65% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 178.750,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 14.115,60 zł tj. 7,90% planu, realizując następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup motopompy (OSP Kleszczów)	25 000,00	-	0,00%
2	Zakup motopompy dla OSP Łuszczanowice	30 000,00	-	0,00%
3	Zakup wyposażenia kuchni (OSP Kleszczów)	91 000,00	-	0,00%
4	Zakup wyposażenia kuchni (OSP Łękińsko)	26 200,00	7 608,51	29,04%
5	Zakup wyposażenia kuchni (OSP Żłobnica)	6 550,00	6 507,09	99,34%

Dodatkowo wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji

- Plan 113.000,00
- Wykonanie 41.133,33 (36,30% planu)

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

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

Zadania własneWydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (umowy –zlecenia)

- Plan 3.000,00
- Wykonanie 296,00 (9,87% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

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

Zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu OC)

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

Zakup usług pozostałych

- Plan 10.200,00
- Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzania kryzysowe

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

Zadania zlecone

Zakup usług remontowych

▪ Plan	450,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zakup usług pozostałych

▪ Plan	450,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

▪ PLAN	818.990,00	
▪ WYKONANIE	210.925,20	(25,75% 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 487.000,00 a wykonano w wysokości 449.458,86zł co stanowi 92,29% wykonania planu.

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

▪ Plan	17.000,00	
▪ Wykonanie	8.664,50	(50,97% wykonania)

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

▪ Plan	220.000,00	
▪ Wykonanie	218.061,36	(99,12% wykonania)

Pozostałe odsetki

▪ Plan	250.000,00	
▪ Wykonanie	222.733,00	(89,09% wykonania)

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

▪ PLAN	487.000,00	
▪ WYKONANIE	449.458,86	(92,29% planu)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 37.311.198,00 zł, wykonano w 49.66%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 18.530.277,80 zł,
z przeznaczeniem na:

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

▪ Plan	37.056.198,00	
▪ Wykonanie	18.528.099,00	(50,00% planu)

Obsługa rachunków bankowych

▪ Plan	5.000,00	
▪ Wykonanie	2.178,80	(43,58% planu)

Rezerwa ogólna

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

OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

▪ PLAN	37.311.198,00	
▪ WYKONANIE	18.530.277,80	(49,66% planu)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 9.919.795,00 zł a wykonano na kwotę 4.131.926,77 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 41,65%,co przedstawia się następująco:

Działalność szkół podstawowych

▪ Plan	4.019.176,00	
▪ Wykonanie	1.768.007,70	(43,99% planu)

w tym:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 1.092.232,66 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 45,78% (plan: 2.386.013,00)

W szkole zaplanowano remont na kwotę 180.000,00 zł. Realizacja przez referat IZP UG nastąpi w II półroczu.

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 674.511,04zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 46,46% (plan: 1.451.899,00)

W działalności szkół podstawowych:

➤ Inne formy pomocy dla uczniów – realizacja programu „UCZEŃ NA WSI” ze środków PEFRON

▪ Plan	1.264,00	
▪ Wykonanie	1.264,00	(100,00% planu)

Działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych

- Plan 2.336.569,00
- Wykonanie 1.047.379,17 (44,83% planu)

w tym:

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 379.243,44 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 48,09% (plan: 788.630,00).

W przedszkolu na zakupy inwestycyjne zaplanowano 7.000,00 zł (wyposażenie placu zabaw), realizacja zadania w 100%.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 296.143,81 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 47,76% (plan: 620.036,00).

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 371.991,92 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 44,93% (plan: 827.903,00).

Zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IZP UG Kleszczów

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja Przedszkola w Łękińsku	100 000,00	-	0,00%

Przedszkola specjalne (dofinansowanie pobytu dziecka w Przedszkolu w Radomsku na podstawie zawartego porozumienia oraz zwrot za dojazdy do przedszkola zgodnie z uchwałą rady gminy)

- Plan 8.400,00
- Wykonanie 5.555,60 (66,14% planu)

Bieżąca działalność Gimnazjum w Kleszczowie

- Plan 1.516.714,00
- Wykonanie 760.090,35 (50,11% planu)

W tym Inne formy pomocy dla uczniów – realizacja programu „UCZEN NA WSI” ze środków PEFRON

- Plan 2.329,00
- Wykonanie 2.329,00 (100,00% planu)

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej

- Plan 79.364,00
- Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

Bieżąca działalność Liceum Ogólnokształcące

- Plan 218.344,00
- Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

71.

Szkoły zawodowe

▪ Plan	207.679,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Inne formy kształcenia osobno niewymienione (umowa zlecenie na organizację szkół w kompleksie dydaktyczno-sportowym)

▪ Plan	32.503,00	
▪ Wykonanie	11.551,75	(35,54% planu)

W tym Inne formy pomocy dla uczniów – realizacja programu „UCZEŃ NA WSI” ze środków PEFRON

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

▪ Plan	2.503,00	
▪ Wykonanie	2.503,00	(100,00% planu)

Dokształcanie zawodowe nauczycieli

▪ Plan	29.971,00	
▪ Wykonanie	6.718,58	(22,42% planu)

Stołówki szkolne (koszty funkcjonowania stołówek przy szkołach podstawowych i gimnazjum)

▪ Plan	522.994,00	
▪ Wykonanie	206.532,17	(39,49% planu)

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

Dowóz uczniów do szkół

▪ Plan	370.000,00	
▪ Wykonanie	119.235,45	(32,23% planu)

oraz w rozdziale pozostała działalność:

Stypendia i zasiłki dla studentów

▪ Plan	300.000,00	
▪ Wykonanie	80.947,00	(26,98% planu)

Stypendia dla uczniów

▪ Plan	270.000,00	
▪ Wykonanie	117.829,00	(82,94% planu)

Zakup usług pozostałych - środki z dotacji z UW na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych

▪ Plan	8.081,00	
▪ Wykonanie	8.080,00	(99,99% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

▪ PLAN	9.919.795,00	
▪ WYKONANIE	4.131.926,77	(41,65% planu)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 2.719.064,00 zł, wykorzystano w kwocie 866.742,14 zł co stanowi wykonanie planu 31,88%.

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

Wydatki bieżące

Zakup drobnego sprzętu medycznego

- Plan 48.211,00
- Wykonanie 26.566,97 (55,11% planu)

Zakup usług remontowych

- Plan 22.638,00
- Wykonanie 1.699,99 (7,51% planu)

Usługi stomatologiczne

- Plan 489.906,00
- Wykonanie 260.700,00 (53,21% planu)

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

- Plan 64.500,00
- Wykonanie 37.225,36 (57,71% planu)

Wydatki inwestycyjne

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup unitu stomatologicznego	80 000,00	-	0,00%

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

- Plan 66.000,00
- Wykonanie 26.577,18 (40,27% planu)

Pozostała działalność

- Plan 1.947.809,00
- Wykonanie 513.972,64 (26,39% planu)

w tym między innymi:

Zakup energii, co, wody

- Plan 40.934,00
- Wykonanie 27.807,66 (67,93% planu)

Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)

▪ Plan	9.261,00	
▪ Wykonanie	2.443,17	(26,38% planu)

Usługi medyczne WAM

▪ Plan	449.758,00	
▪ Wykonanie	213.591,17	(47,49% planu)

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne

▪ Plan	215.170,00	
▪ Wykonanie	31.800,00	(14,78% planu)

Przeprowadzanie szczepień profilaktycznych

▪ Plan	266.705,00	
▪ Wykonanie	210.770,00	(79,03% planu)

Ogłoszenia drobne (medyczne)

▪ Plan	3.000,00	
▪ Wykonanie	1.578,68	(52,62% planu)

Usługi telekomunikacyjne

▪ Plan	310,00	
▪ Wykonanie	177,50	(57,26% planu)

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

▪ Plan	34.439,00	
▪ Wykonanie	25.384,46	(73,71% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia

▪ Plan	8.232,00	
▪ Wykonanie	420,00	(5,10% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne w rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę w wysokości 920.000,00 zł. W I półroczu 2009 r. nie wydatkowano środków.

Zaplanowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Bechatowie	600 000,00	-	0,00%
2	Zakup sprzętu medycznego dla WAM	320 000,00	-	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

▪ PLAN	2.719.064,00	
▪ WYKONANIE	866.742,14	(31,88% planu)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 3.002.857,17 zł a zrealizowano w kwocie 1.035.267,43 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 34,48%

Plan wydatków zleconych w wysokości 951.408,00 zł został wykonany w 46,60%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 443.391,02 zł, co przedstawia się następująco:

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

▪ Plan	907.345,00	
▪ Wykonanie	421.922,00	(46,50% planu)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

▪ Plan	4.692,00	
▪ Wykonanie	1.938,56	(41,32% planu)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

▪ Plan	39.371,00	
▪ Wykonanie	19.530,46	(49,61% planu)

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono:

- dla 366 osób zasiłek rodzinny na ogólną kwotę 129.384,00 zł,
- dla 14 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka 14.000,00 zł
- dla 26 osób dodatek do zasiłku z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 59.271,46 zł
- dla 23 osób jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 23.000,00 zł
- dla 23 osób dodatek do zasiłku z tyt. samotnego wychowania dziecka - 24.568,00,00
- dla 13 osób dodatek do zasiłku z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 6.160,00 zł
- dla 46 osób dodatek do zasiłku tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 14.140,00 zł
- dla 79 osób zasiłek pielęgnacyjny 72.369,00 zł
- dla 3 osób świadczenie pielęgnacyjne 7.560,00 zł
- dla 3 osób dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 300,00 zł
- dla 58 osób dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej 27.600,00 zł
- dla 17 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 26.980,00 zł.

Ogółem zadania własne:

▪ Plan	2.051.449,17	
▪ Wykonanie	591.876,41	(28,85% planu)

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw" becikowe" – wypłata dla 44 osób

▪ Plan	300.000,00	
▪ Wykonanie	132.000,00	(44,00% planu)

- oraz usługi pozostałe (opłata za abonament – dłużnicy alimentacyjni)

▪ Plan	70,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)

▪ Plan	1.192.021,00	
▪ Wykonanie	200.980,85	(16,59% planu)

w tym zrealizowano:

- zasiłki pieniężne celowe:	137.671,88
- zasiłki pieniężne okresowe;	14.335,27
- zasiłki pieniężne na zdarzenia losowe:	16.973,00
- pomoc w naturze dla os ob. nie objętych pomocą społeczną:	26.805,60

W ramach rozdziału 85214 zrealizowano zasiłki celowe - projekt EFS (Europejski Fundusz Społeczny – „Kapitał Ludzki”):

▪ Plan	12.121,83	
▪ Wykonanie	5.195,10	(42,86% planu)

Wypłacono zasiłki dla 10 osób.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

▪ Plan	421.358,17	
▪ Wykonanie	179.405,05	(42,57% planu)

W ramach powyższego realizowano projekt EFS (Europejski Fundusz Społeczny – „Kapitał Ludzki”)

Wynagrodzenia osobowe (finansowanie EFS)

▪ Plan	37.047,79	
▪ Wykonanie	1.617,77	(4,37% planu)

Wynagrodzenia osobowe (współfinansowanie EFS)

▪ Plan	1.961,35	
▪ Wykonanie	85,65	(4,37% planu)

Składki ZUS (finansowanie EFS)

▪ Plan	6.053,00	
▪ Wykonanie	0,0	(0,00% planu)

Składki ZUS (współfinansowanie EFS)

▪ Plan	320,46	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Składki na Fundusz Pracy (finansowanie EFS)

▪ Plan	930,92	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie EFS)

▪ Plan	49,29	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie EFS)

▪ Plan	12.726,25	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie EFS)

▪ Plan	673,75	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie EFS)

▪ Plan	2.753,56	
▪ Wykonanie	965,60	(35,07% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie EFS)

▪ Plan	145,56	
▪ Wykonanie	51,12	(35,12% planu)

Zakup usług pozostałych (finansowanie EFS)

▪ Plan	37.667,82	
▪ Wykonanie	13.059,83	(34,67% planu)

Zakup usług pozostałych (współfinansowanie EFS)

▪ Plan	1.994,38	
▪ Wykonanie	691,40	(34,67% planu)

Odpisy na ZFŚS (finansowanie EFS)

▪ Plan	949,76	
▪ Wykonanie	325,52	(34,27% planu)

Odpisy na ZFŚS (współfinansowanie EFS)

▪ Plan	50,28	
▪ Wykonanie	17,23	(34,27% planu)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (pomoc sąsiedzka)

▪ Plan	25.000,00	
▪ Wykonanie	11.791,62	(47,17% planu)

Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (dotyczy 7 osób)

▪ Plan	113.000,00	
▪ Wykonanie	67.698,89	(59,91% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „OPIEKA SPOŁECZNA”

▪ PLAN	3.002.857,17	
▪ WYKONANIE	1.035.267,43	(34,48% planu)

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 712.567,00, a wykonano w wysokości 310.438,85 co stanowi wykonanie planu 43,57%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice szkolne

- | | | |
|-------------|------------|----------------|
| ▪ Plan | 285.768,00 | |
| ▪ Wykonanie | 105.199,82 | (36,81% planu) |

w tym:

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 73.821,30 co daje wykonanie planu wydatków w 47,72% (plan: 154.680,00).

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Łękińsku wykorzystano środki finansowe w kwocie 14.526,71 co daje wykonanie planu wydatków w 15,73% (plan: 92.353,00).

W świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 16.851,81 co daje wykonanie planu wydatków w 49,71% (plan: 33.902,00).

oraz

świetlica ponadgimnazjalna

- | | | |
|-------------|----------|---------------|
| ▪ Plan | 4.833,00 | |
| ▪ Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu) |

Internaty i bursy szkolne

- | | | |
|-------------|------------|---------------|
| ▪ Plan | 103.464,00 | |
| ▪ Wykonanie | 0,00 | (0,00% planu) |

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

- | | | |
|-------------|------------|----------------|
| ▪ Plan | 277.980,00 | |
| ▪ Wykonanie | 205.239,03 | (73,83% planu) |

w tym:

1)w Szkole Podstawowej w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 59.791,00 (plan: 61.000,00),

2)w Szkole Podstawowej w Łękińsku zorganizowano wycieczki w kwocie 7.719,00 (plan: 18.000,00),

3)w Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 111.167,00 (plan: 128.980,00).

oraz

Wyjazdy dzieci i młodzieży na basen

▪ Plan	70.000,00	
▪ Wykonanie	26.562,03	(37,95% planu)

Pomoc materialna dla uczniów

▪ Plan	45.355,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

W tym dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczaniem na pomoc materialną dla uczniów (zakup podręczników)

▪ Plan	5.355,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

▪ PLAN	712.567,00	
▪ WYKONANIE	310.438,85	(43,57% planu)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 54.837.629,81 a wykonano w wysokości 21.532.398,15 co stanowi wykonanie planu wydatków 39,27%.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

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

▪ Plan	841.500,00	
▪ Wykonanie	303.079,92	(36,02% planu)

Gospodarka odpadami (wywóz selektywnie gromadzonych odpadów)

▪ Plan	105.000,00	
▪ Wykonanie	22.166,83	(21,11% planu)

Oczyszczanie wsi (utrzymanie wysypiska śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, opróżnianie koszy ulicznych)

▪ Plan	830.000,00	
▪ Wykonanie	240.722,81	(29,00% planu)

Utrzymanie zieleni w gminach (zakup drzew i krzewów)

▪ Plan	535.000,00	
▪ Wykonanie	237.840,22	(44,46% planu)

Zakup energii (oświetlenie uliczne)

▪ Plan	450.000,00	
▪ Wykonanie	238.829,28	(53,07% planu)

Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

▪ Plan	150.000,00	
▪ Wykonanie	34.453,77	(22,97% planu)

Pozostała działalność

▪ Plan	1.241.129,81	
▪ Wykonanie	699.950,98	(56,40% planu)

w tym między innymi zrealizowano:

- remont linii elektrycznych	(18.378,58)
- utrzymanie sieci i obiektów komunalnych	(0,00)
- remont przystanków	(2.695,27)
- remont i konserwacja placów zabaw	(2.052,00)
- remont obiektów komunalnych	(4.910,00)
- remont kotłowni lokalnej	(236.471,68)
- montaż oświetlenia świątecznego	(19.875,00)
- konserwacja zegarów ulicznych	(0,00)
- wyłapywanie i opieka nad zwierzętami	(50.606,28)
- ubezpieczenie majątku	(7.480,15)
- opracowanie koncepcji dekoracji świątecznej	(0,00)
- koszt sporządzenia aktu założycielskiego spółki „Solpark”	(39.956,20)
- opłaty za administrowanie placów zabaw	(2.928,00)
- różne opłaty i składki	(54.828,01)
- podatek od towarów i usług	(257.256,81)
- odsetki od VAT-u	(2.513,00)

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 50.685.000,00 zł, wydatkowano 19.755.354,34 zł, tj. 38,98% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	2 700 000,00	-	0,00%
2	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumitowie	2 900 000,00	397 822,42	13,72%
3	Budowa systemów nawadniania trawników	50 000,00	-	0,00%
4	Budowa ujęcia wody w Bogumitowie	4 000 000,00	1 236 070,54	30,90%
5	Budowa zbiornika wodnego w Czyżowie	50 000,00	-	0,00%
6	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	10 000,00	-	0,00%
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	200 000,00	37 820,00	18,91%

8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	1 000 000,00	38 064,00	3,81%
9	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	9 500 000,00	1 057 618,45	11,13%
10	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	150 000,00	77 269,19	51,51%
11	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	150 000,00	80 020,12	53,35%
12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	50 000,00	-	0,00%
13	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	20 000,00	-	0,00%
14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	20 000,00	9 300,00	46,50%
15	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	150 000,00	17 300,00	11,53%
16	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 900 000,00	-	0,00%
17	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 400 000,00	496 522,80	35,47%
18	Zakup i objęcie akcji	16 350 000,00	16 200 000,00	99,08%
19	Budowa garaży i zagospodarowanie terenu "Agronomówka"	100 000,00	-	0,00%
20	Budowa parkingu przy ulicy Sportowej w Kleszczowie	4 900 000,00	-	0,00%
21	Budowa parkingu w Kleszczowie	450 000,00	1 281,00	0,28%
22	Telefonizacja gminy	1 725 000,00	106 265,82	6,16%
23	Zakup beczki na wodę	15 000,00	-	0,00%
24	Zakup dwóch autobusów	1 200 000,00	-	0,00%
25	Zakup odkurzacza i kompresora na stację paliw w Kleszczowie	25 000,00	-	0,00%
26	Zakup pojazdu typu "BUS"	350 000,00	-	0,00%
27	Zakup przystanków autobusowych	80 000,00	-	0,00%
28	Zakup urządzeń do koszenia trawy	40 000,00	-	0,00%
29	Zakup urządzeń do utrzymania czystości	20 000,00	-	0,00%
30	Zakup urządzeń na place zabaw	180 000,00	-	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

- PLAN 54.837.629,81
- WYKONANIE 21.532.398,15 (39,27% 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 6.236.824,00 wykonano w kwocie 1.862.204,53 co stanowi wykonanie planu wydatków w 29,86%

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

▪ Plan	3.609.493,00	
▪ Wykonanie	1.711.000,00	(47,40% planu)

w tym:

Wypoczynek letni i zimowy organizowany przez GOK

▪ Plan	1.053.065,00	
▪ Wykonanie	238.784,89	(22,68% planu)

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna biblioteka

▪ Plan	321.331,00	
▪ Wykonanie	78.808,00	(24,53 % planu)

Ponadto usługi remontowe realizowane przez referat IZP UG Kleszczów to:

Remont DK Kleszczów

▪ Plan	700.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

▪ Plan	36.000,00	
▪ Wykonanie	2.403,57	(6,68% planu)

Renowacja klombu w parku w Kleszczowie

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

Organizacja gminnych imprez kulturalnych

▪ Plan	170.000,00	
▪ Wykonanie	69.992,96	(41,17% planu)

Działalność Klubu Seniorów

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

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.360.000,00 zł, W I półroczu 2009r nie zrealizowano zadań.

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja DK w Kleszczowie	1 350 000,00	-	0,00%
2	Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	10 000,00	-	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

- PLAN 6.236.824,00
- WYKONANIE 1.862.204,53 (29,86% 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 127.255.000,00 zł, a wykonano w kwocie 49.358.882,29 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 38,79%

Realizacja planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

- Plan 1.275.000,00
- Wykonanie 810.000,00 (63,53% planu)

Zakup energii (gaz)

- Plan 300.000,00
- Wykonanie 12.465,51 (4,16% planu)

Organizacja gminnych imprez sportowych

- Plan 10.000,00
- Wykonanie 9.500,00 (95,00% planu)

Wyjazdy na basen i jacuzzi dla dorosłych mieszkańców gminy

- Plan 70.000,00
- Wykonanie 17.998,98 (25,71% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 125.600.000,00 zł, wydatkowano 45.508.917,80` zł, tj. 38,62% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa boiska sportowego w Łękińsku	100 000,00	-	0,00%
2	Budowa boiska w Żłobnicy	420 000,00	-	0,00%
3	Budowa kompleksu dydaktyczno (oświatowo) sportowego w Kleszczowie	119 200 000,00	43 008 917,80	36,08%
4	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie	380 000,00	-	0,00%
5	Zakup i objęcie akcji	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

- PLAN 127.255.000,00
- WYKONANIE 49.358.882,29 (38,79% planu)

Ogółem plan dochodów budżetowych gminy Kleszczów stanowił kwotę 151.118.843,73 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów budżetowych wyniosło 85.405.144,87 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych stanowi 56,52% planowanych dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2009 roku.

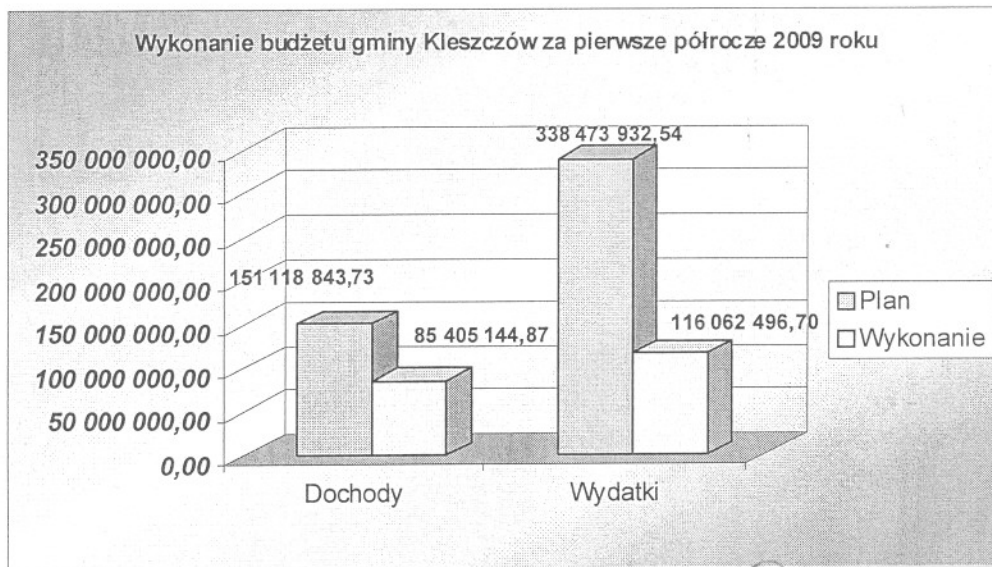
Ogółem plan wydatków budżetowych gminy Kleszczów stanowił kwotę 338.473.932,54 zł.

Ogółem wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło 116.062.496,70 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych stanowi 34,29% planowanych wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2009 roku.

W pierwszym półroczu 2009 roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie 30.657.351,83 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższy wykres:



WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tanowicz

84.