

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

I półrocze 2012 r.

Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku został wykonany w **24,13%**.

Plan wydatków po zmianach gminy Kleszczów za pierwsze półrocze 2012 roku stanowił kwotę **249.465.540,06 zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **60.184.131,68 zł**, co przedstawia poniższy wykres:

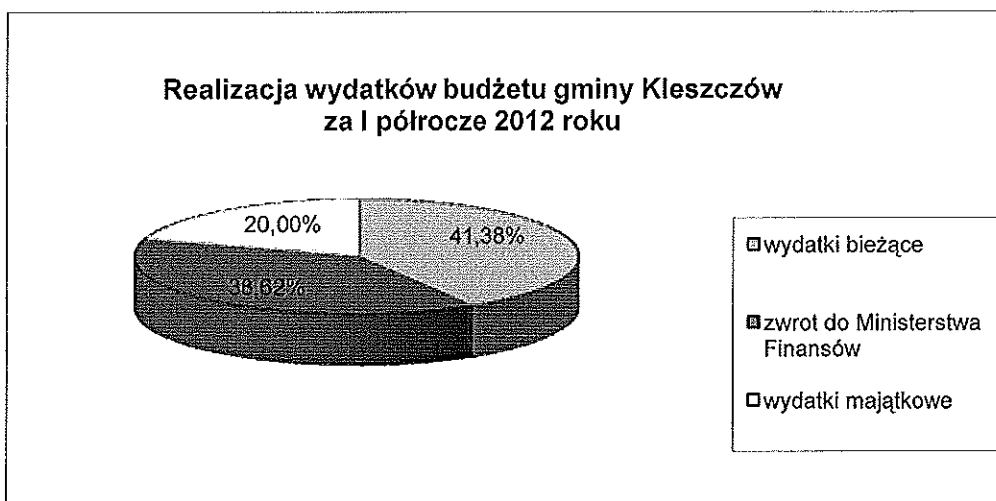


Wydatki bieżące budżetu gminy Kleszczów wynosiły kwotę **48.145.206,27 zł**, co stanowiło 80,00 % wydatków budżetowych ogółem, w tym do **Ministerstwa Finansów** za pierwsze półrocze 2012. roku przekazano środki w wysokości **23.240.357,52 zł** co stanowi 38,62% wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).

Wydatki majątkowe budżetu gminy Kleszczów wynosiły kwotę **12.038.925,41 zł**, co stanowiło 20,00% wydatków budżetowych ogółem.

Realizacja wydatków majątkowych, bieżących (bez wpłaty równoważącej subwencję 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 66.888,19 zł, a wykonano w kwocie 47.423,32 zł co stanowi 70,90% wykonania planu w tym:

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

Plan	444,00	
Wykonanie	375,25	(84,52% 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	66.444,19	
Wykonanie	47.048,07	(70,81% planu)

W rozdziale pozostała działalność znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa) w kwocie 33.944,19 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 I półroczu, w tym zakresie zrealizowano w 100,00%. Zwrot podatku otrzymali rolnicy, którzy złożyli stosowne wnioski.

Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 92 wnioski.

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

PLAN	66.888,19	
WYKONANIE	47.423,32	(70,90% 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 7.866.650,00 zł, a wykonano w wysokości 1.426.249,09 zł co stanowi 18,13% wykonania planu, w tym:

wydatki bieżące:

Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych

Plan	21.402,00	
Wykonanie	10.701,00	(50,00% planu)

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

Plan	1.345.248,00	
Wykonanie	672.624,00	(50,00% planu)

Zadania inwestycyjne

Elektryfikacja gminy

Plan	6.500.000,00	
Wykonanie	742.924,09	(11,43% planu)

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

PLAN	7.866.650,00	
WYKONANIE	1.426.249,09	(18,13% planu)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące w kwocie 7.195.000,00 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 35.775.000,00 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 1.873.166,72 zł i stanowi to 26,03 % zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

DROGI POWIATOWE

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Plan	2.200.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan	300.000,00	
Wykonanie	143.718,00	(47,91% planu)

Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych

Plan	230.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

DROGI GMINNE

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Plan	2.600.000,00	
Wykonanie	788.259,93	(30,32% planu)



Oznakowanie dróg poziome i pionowe dróg gminnych

Plan	470.000,00	
Wykonanie	170.798,87	(36,34% planu)

Zimowe utrzymanie dróg

Plan	600.000,00	
Wykonanie	515.834,00	(85,97% planu)

Zakup soli drogowej

Plan	350.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Dopłata do biletów – transport lokalny

Plan	250.000,00	
Wykonanie	125.000,02	(50,00% planu)

Konserwacja sygnalizacji świetlnej

Plan	35.000,00	
Wykonanie	2.865,90	(8,19% planu)

Wdrożenie ewidencji dróg

Plan	160.000,00	
Wykonanie	126.690,00	(79,18% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 3.419.386,50 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 9,56% (plan – 35.775.000,00 zł)

w tym:

Budowa linii kolejowej do strefy przemysłowej w Bogumiłowie:

Plan	50.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Modernizacja dróg powiatowych zgodnie z Uchwałami Rady Gminy oraz zawartymi porozumieniami

Plan	7.540.000,00	
Wykonanie	1.761.641,73	(23,36% planu)

W ramach tego zadania dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Przebudowa drogi powiatowej w Żłobnicy	400 000,00	0,00	0,00%
2	Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice	2 790 000,00	29 172,14	1,05%



3	Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice-Łękińsko w Łuszczanowicach	850 000,00	791 718,89	93,14%
4	Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Słoneczna)	500 000,00	7 142,00	1,43%
5	Przebudowa drogi powiatowej Kalisko – Sulmierzyce	3 000 000,00	933 608,70	31,12%

Budowa i modernizacja dróg gminnych

- Plan 27.885.000,00
- Wykonanie 1.402.220,98 (5,03% planu)

W ramach tego zadania wykonano budowę i modernizację dróg gminnych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice – Chorzenice	60 000,00	50 937,92	84,90%
2	Rozbudowa drogi gminnej Kol. Łuszcz. - Żłobnica (w rejonie ujęcia wody)	60 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa gminnej obwodnicy	6 500 000,00	258 504,18	3,98%
4	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	200 000,00	9 479,69	4,74%
5	Budowa drogi gminnej w Kleszczowie (obok Solparku po północnej stronie)	50 000,00	0,00	0,00%
6	Rozbudowa drogi gminnej w Żłobnicy – Warszawka	50 000,00	0,00	0,00%
7	Budowa drogi gminnej z Łękińska do Wolicy	15 000,00	0,00	0,00%
8	Przebudowa dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	370 000,00	0,00	0,00%
9	Budowa drogi gminnej w Łękińsku - przedłużenie ul. Modrzewiowej	900 000,00	0,00	0,00%
10	Przebudowa drogi gminnej w Łękińsku(droga łącząca ul. Długą z ul. Północną obok pl. zabaw)	80 000,00	12 300,00	15,38%
11	Przebudowa drogi gminnej w Wolicy obok boiska	1 670 000,00	0,00	0,00%
12	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Kleszczowie	200 000,00	0,00	0,00%



13	Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	1 800 000,00	0,00	0,00%
14	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	3 000 000,00	2 214,00	0,07%
15	Rozbudowa ul. Spacerowej w Kleszczowie	20 000,00	0,00	0,00%
16	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	2 800 000,00	0,00	0,00%
17	Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy (w kierunku Karczmy)	1 250 000,00	37 078,69	2,97%
18	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	3 000 000,00	513 869,00	17,13%
19	Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	1 450 000,00	8 400,00	0,58%
20	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	1 500 000,00	84 268,00	5,62%
21	Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	1 600 000,00	419 814,50	26,24%
22	Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)	200 000,00	0,00	0,00%
23	Przebudowa drogi gminnej w Wolicy (droga przy starej szkole)	400 000,00	0,00	0,00%
24	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Zacisze w Kleszczowie	50 000,00	5 355,00	10,71%
25	Rozbudowa ulicy Krótkiej w Kleszczowie	50 000,00	0,00	0,00%
26	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (odcinek od skrzyżowania z ul. Ogrodową do oczyszczalni ścieków)	500 000,00	0,00	0,00%
27	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	110 000,00	0,00	0,00%

Drogi wewnętrzne:

Plan	300.000,00	
Wykonanie	255.523,79	(85,17% planu)

W ramach tego rozdziału zaplanowano:



Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych I półrocze 2012 r.
GMINA KLESZCZÓW

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych w Łuszczanowicach	300 000,00	255.523,79	85,17%

OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 42.970.000,00
 WYKONANIE 5.292.553,22 (12,32% planu)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 6.835.560,00 zł a wykonano w kwocie 1.029.093,56 zł co stanowi wykonanie planu 15,06%

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

Plan 500.000,00
 Wykonanie 249.590,40 (49,92% planu)

Usługa związana z wykonaniem map prawnych (regulacja stanu prawnego)

Plan 30.000,00
 Wykonanie 8.947,34 (29,82% planu)

Usługi geodezyjne

Plan 220.000,00
 Wykonanie 50.292,00 (22,86% planu)

Doposażenie budynków komunalnych

Plan 10.280,00
 Wykonanie 7.500,00 (72,96% planu)

Zakup energii – pustostany

Plan 10.280,00
 Wykonanie 1.783,93 (17,35% planu)

Remont budynku komunalnego Kleszczów, ul Główna 122

Plan 1.500.000,00
 Wykonanie 13.284,00 (0,89% planu)

Oplaty roczne za wyłączenia gruntów

Plan 565.000,00
 Wykonanie 558.021,21 (98,76% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.000.000,00 zł, a wykonano w kwocie 139.674,68 zł tj. 3,49% planu, w tym zrealizowano:



L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	1 000 000,00	0,00	0,00%
2	Wykup gruntów na mienie komunalne	2 000 000,00	139 674,68	6,98%
3	Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	1 000 000,00	0,00	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 6.835.560,00
WYKONANIE 1.029.093,56 (15,06% planu)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 991.780,00 zł, a wykonano w kwocie 120.599,92 zł, tj. 12,16% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

- Plany zagospodarowania przestrzennego gminy
koszty związane za zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Plan 684.000,00
Wykonanie 44.704,52 (6,54% planu)

Pozostała działalność – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, nazewnictwo ulic i porządkowanie numeracji, ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku, poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy, oraz czynsz za pomieszczenie pod koncentrator.

Plan 307.780,00
Wykonanie 75.895,40 (24,66% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

PLAN 991.780,00
WYKONANIE 120.599,92 (12,16% 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 10.001.150,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.752.042,34 zł co stanowi wykonanie 37,52% planu wydatków.



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

Plan	51.332,00	
Wykonanie	26.056,79	(50,76% planu)

W ramach zadań własnych zrealizowano:

1) Pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Belchatowie (na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Belchatowie – 40.000,00 , serwis sprzętowy urządzeń potrzebnych do systemu informatycznego "POJAZD" – 5.500,00 oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji - 40.000,00):

Plan	85.500,00	
Wykonanie	85.500,00	(100,00% planu)

2) Środki na działalność Rady i jej organów

Plan	603.413,00	
Wykonanie	154.216,02	(25,56% planu)

3) Wydatki bieżące na działalność administracji samorządowej.

Plan	8.805.305,00	
Wykonanie	3.418.567,26	(38,82% planu)

w tym:

Wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)

Plan	7.042,00	
Wykonanie	1.600,00	(22,72% planu)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	4.767.512,00	
Wykonanie	2.094.599,84	(43,93% planu)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13 –tka"

Plan	323.350,00	
Wykonanie	268.046,33	(82,90% planu)

Ubezpieczenia społeczne

Plan	960.940,00	
Wykonanie	374.711,53	(38,99% planu)

Składki na Fundusz Pracy

Plan	132.214,00	
Wykonanie	48.594,16	(36,75% planu)

Wpłaty na PEFRON

Plan	73.474,00	
Wykonanie	36.482	(49,65% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

Plan	71.960,00	
Wykonanie	36.277,50	(50,41% planu)



Zakup materiałów i wyposażenia – między innymi: zakupy druków, środków czystości, paliwa i akcesoriów samochodowych, ubrań służbowych, zakup odzieży ochronnej zakup wyposażenia do UG i GCI, zakupy okolicznościowe, zakup akcesoriów komputerowych (w tym programy i licencje), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych itp.:

Plan	330.074,00	
Wykonanie	69.717,49	(21,12% planu)

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

Plan	200.000,00	
Wykonanie	106.310,05	(53,16% 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.

Plan	110.288,00	
Wykonanie	32.607,83	(29,57% planu)

Zakup usług zdrowotnych

Plan	3.186,00	
Wykonanie	487,00	(15,29% 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 inroligatorskie, naprawa komputerów)

Plan	824.490,00	
Wykonanie	198.834,34	(24,12% planu)

Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan	16.766,00	
Wykonanie	3.613,74	(21,55% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Plan	36.697,00	
Wykonanie	10.641,81	(29,00% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Plan	35.113,00	
Wykonanie	13.112,41	(37,34% planu)

Zakup usług obejmujące tłumaczenia

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

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan	10.000,00	
Wykonanie	40,00	(0,40% planu)

Podróże służbowe krajowe

Plan	25.000,00	
Wykonanie	12.207,18	(48,83% planu)



Podróże służbowe zagraniczne

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

Różne opłaty i składki – w tym ubezpieczenie majątku

Plan	17.500,00	
Wykonanie	4.675,00	(26,71% planu)

Odpis na ZFŚS

Plan	85.500,00	
Wykonanie	62.996,69	(73,68% planu)

Podatek VAT

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

Plan	36.500,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan	30.000,00	
Wykonanie	2.470,00	(8,23% planu)

Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan	88.411,00	
Wykonanie	30.224,00	(34,19% planu)

Promocja gminy

Plan	356.150,00	
Wykonanie	52.614,61	(14,77% planu)

Pozostała działalność

Plan	44.500,00	
Wykonanie	15.087,66	(33,90% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 649.238,00 zł, a wydatkowano 10.318,36 zł (1,59% wykonania) na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”	4 950,00	0,00	0,00%
2	Modernizacja budynku UG Kleszczów	300 000,00	5 707,20	1,90%



3	Zakup sprzętu komputerowego i drukarek	114 673,00	0,00	0,00%
4	Zakup agregatu prądotwórczego do budynku UG K-ów	175 000,00	0,00	0,00%
5	Zakup rejestratora głosu - magnetofon konferencyjny	4 615,00	4 611,16	99,92%
6	Budowa zewnętrznych ekranów wielkoformatowych	50 000,00	0,00	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

PLAN 10.001.150,00
WYKONANIE 3.752.042,34 (37,52% 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 793,00
Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

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

PLAN 793,00
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 983.890,00 zł a wykonano w kwocie 236.294,12 zł, co stanowi 24,02% wykonania planu.

Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem):

Plan 620.290,00
Wykonanie 212.688,13 (34,29% planu), w tym:

Zadania bieżące

Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

Plan 52.950,00
Wykonanie 9.710,00 (18,34% planu)



Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	2.020,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)

Plan	94.900,00	
Wykonanie	46.883,33	(49,40% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i akcesoria, sprzęt strażacki, art. ,mundurowe, zakup artykułów bhp, zakup środków chemicznych, wyposażenie garaży)

Plan	114.660,00	
Wykonanie	19.493,07	(17% planu)

Zakup energii

Plan	23.130,00	
Wykonanie	20.944,89	(90,55% planu)

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

Plan	141.850,00	
Wykonanie	60.193,38	(42,43% planu)

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

Plan	70.100,00	
Wykonanie	33.892,65	(48,35% planu)

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Plan	1.000,00	
Wykonanie	362,64	(36,26% planu)

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Plan	3.880,00	
Wykonanie	1.547,67	(39,89% planu)

Ubezpieczenie majątku i członków OSP

▪ Plan	45.800,00	
▪ Wykonanie	13.160,50	(28,73% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 6.500,00 zł tj. 9,29% planu, realizując następujące zadania:

L.P.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup motopomp	47.500,00	0,00	0,00%
2	Zakup myjki wysokociśnieniowej z podgrzewaniem wody	6.500,00	6.500,00	100,00%



3	Zakup pieca	16.000,00	0,00	0,00%
---	-------------	-----------	------	-------

Dodatkowo

Komenda Wojewódzkiej Policji - wpłaty na fundusz celowy

Plan	123.400,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Środki zaplanowane na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie 2 dodatkowych etatów na posterunku policji w Kleszczow, które podpisane zostało przekazane do Urzędu 16 lipca 2012 roku.

Komenda Powiatowej Policji - wpłaty na fundusz celowy

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

Środki zaplanowane na podstawie porozumienia z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie zorganizowania w 2012 roku służb ponadnormatywnych policjantów ze środków finansowych samorządu terytorialnego. Aneks nr 1 z dnia 25 czerwca 2012 roku wydłużono okres obowiązywania porozumienia do 31 grudnia 2012 roku (data pierwotna do 31 października 2012 r.)

Wydatki na działalność obrony cywilnej:

Zadania własne

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (umowy –zlecenia)

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

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

Plan	10.000,00	
Wykonanie	3.605,99	(36,06% planu)

Zakup usług remontowych

Plan	700,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zakup usług pozostałych

Plan	6.500,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zadania zlecone

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

Plan	500,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zakup usług pozostałych

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

Pozostała działalność

Zakupy inwestycyjne

Budowa systemu monitoringu w gminie

Plan	200.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)



OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”		
PLAN	983.890,00	
WYKONANIE	236.294,12	(24,02% planu)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 47.436.215,00 zł, wykonano w 49.00%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 23.242.957,12 zł, z przeznaczeniem na:

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

Plan	46.480.715,00	
Wykonanie	23.240.357,52	(50,00% planu)

Obsługa rachunków bankowych

Plan	5.500,00	
Wykonanie	2.599,60	(47,27% planu)

Rezerwa ogólna

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

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzania kryzysowe

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

OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

PLAN	47.436.215,00	
WYKONANIE	23.242.957,12	(49,00% planu)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 20.629.796,40 zł a wykonano na kwotę 8.920.793,73 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 43,24%,co przedstawia się następująco:

Rozdział „ Szkoły podstawowe”

Plan	5.975.034,00	
Wykonanie	2.487.156,20	(38,28% planu)

w tym:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystala planowane środki finansowe w kwocie 1.602.129,18 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 41,59% (plan: 3.852.306,00)



Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 885.027,02 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 45,06% (plan: 1.963.968,00)
W szkole na zakupy inwestycyjne zaplanowano 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki do podłóg. Zadanie w I półroczu 2012 r. nie zostało zrealizowane.

W ramach rozdziału „Szkoły podstawowe” zaplanowano środki w wysokości:
- 78.760,00 zł na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa szkoła”. W I półroczu 2012 nie wydatkowano środków na ten cel.
- 80.000,00 zł na remont szkoły podstawowej w Łękińsku. W I półroczu 2012 nie wydatkowano środków na ten cel.

Rozdział „Przedszkola”

Plan	3.347.123,00	
Wykonanie	1.468.460,80	(43,87% planu)

w tym:

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystowało planowane środki finansowe w kwocie 448.929,13 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 45,46% (plan: 987.570,00).

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystowało planowane środki finansowe w kwocie 510.984,35 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 48,04% (plan: 1.063.559,00).

W przedszkolu na zakupy inwestycyjne zaplanowano 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni syntetycznej w strefie bezpieczeństwa pałcu zabaw (kwota wydatkowana - 48.837,15) oraz 90.000,00 na zakup wyposażenia placu zabaw (kwota wydatkowana – 89.351,75).

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystowało planowane środki finansowe w kwocie 508.547,32 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 46,63% (plan: 1.090.494,00).

Dotacja celowa z przeznaczeniem dla dziecka z terenu Gminy Kleszczów uczęszczającego do przedszkola niepublicznego Akademia Przedszkolaka „Jabluszko” w Belchatowie:

Plan	5.500,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IZP UG Kleszczów

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	200 000,00	-	0,00%

Przedszkola specjalne

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

Plan	13.000,00	
Wykonanie	3.525,00	(27,12% planu)



oraz zwrot za dojazdy do przedszkola zgodnie z uchwała rady gminy

Plan	12.100,00	
Wykonanie	4.282,80	(35,40% planu)

Rozdział „Gimnazja”

Plan	4.022.645,00	
Wykonanie	1.848.039,06	(45,94% planu)

w tym:

działalność Gimnazjum w Kleszczowie

Plan	3.983.645,00	
Wykonanie	1.824.504,24	(45,80% planu)

W gimnazjum na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kwota wydatkowana – 14.758,77),
- 9.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup regałów jezdnych przesuwnych (kwota wydatkowana – 8.776,05),
- 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przenośnego komputera z oprogramowaniem dla operatora sieci (kwota wydatkowana – 0,00),
- 8.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu nagłaśniającego (kwota wydatkowana – 0,00),

oraz zwrot za dojazdy do gimnazjum zgodnie z uchwała rady gminy

Plan	9.000,00	
Wykonanie	3.325,92	(36,95% planu)

Rozdział „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

Plan	218.102,00	
Wykonanie	87.588,10	(40,16% planu)

Liceum Ogólnokształcące

Plan	2.250.228,00	
Wykonanie	1.053.390,77	(46,81% planu)

W Liceum na zakupy inwestycyjne zaplanowano 8.500,00 zł - zakup wyposażenia pracowni biologicznej. Zadania nie zrealizowano w I półroczu 2012 r.

Szkoły zawodowe

Plan	2.237.149,00	
Wykonanie	796.748,84	(35,61% planu)

W technikum na zakupy inwestycyjne zaplanowano 500.000,00 zł - zakup wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych. Zadania nie zrealizowano w I półroczu 2012 r.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli

Plan	52.911,00	
Wykonanie	22.384,97	(42,31% planu)

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	1.542.026,00	
Wykonanie	632.526,59	(41,02% planu)



W tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 4.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup patelni dla stołówki Sz.P. w Łękińsku (kwota wydatkowana – 4.600,00),
- 7.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafy chłodniczej dla stołówki Sz.P. w Łękińsku (kwota wydatkowana – 7.100,00),
- 7.911,36 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki dla stołówki PPS w Kleszczowie (kwota wydatkowana – 7.911,36),
- 9.088,64 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu gastronomicznego i szafki ze stali nierdzewnej dla stołówki PPS w Kleszczowie (kwota wydatkowana – 5.932,98),

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

Dowóz uczniów do szkół

Plan	400.000,00	
Wykonanie	242.146,80	(60,54% planu)

oraz w rozdziale pozostała działalność:

Stypendia i zasiłki dla studentów

Plan	300.000,00	
Wykonanie	74.750,00	(24,92% planu)

Stypendia dla uczniów

Plan	240.000,00	
Wykonanie	187.440,00	(78,10% planu)

Wynagrodzenia bezoosobowe (umowy zlecenia dla egzaminatorów na wyższy stopień nauczycielski)

Plan	1.800,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	1.000,00	
Wykonanie	500,00	(50,00% planu)

Zakup usług pozostałych

Plan	6.000,00	
Wykonanie	3.296,00	(54,93% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

PLAN	20.629.796,40	
WYKONANIE	8.920.793,73	(43,24% planu)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 3.270.300,00 zł, wykorzystano w kwocie 835.805,69 zł co stanowi wykonanie planu 25,56%.



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

Wydatki bieżące

Zakup drobnego sprzętu medycznego

Plan	48.700,00	
Wykonanie	6.959,16	(14,29% planu)

Zakup usług remontowych

Plan	22.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Usługi stomatologiczne

Plan	550.500,00	
Wykonanie	323.058,00	(58,68% planu)

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

Plan	91,400,00	
Wykonanie	43.820,84	(47,94% planu)

Wydatki inwestycyjne

Zakup Unitu stomatologicznego

Plan	55.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Realizacja planu wydatków w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” przedstawia się następująco:

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

Plan	15,000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Usługi pozostałe

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

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

Plan	75.000,00	
Wykonanie	26.207,64	(34,94% planu)

Pozostała działalność

Plan	2.402.700,00	
Wykonanie	435.760,05	(18,14% planu)

w tym między innymi:

Zakup energii, co, wody



Plan	50.300,00	
Wykonanie	31.424,42	(62,47% planu)

Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)

Plan	9.500,00	
Wykonanie	2.110,68	(22,22% planu)

Zakup usług remontowych (remont ośrodka zdrowia w Kleszczowie)

Plan	80.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Usługi medyczne WAM

Plan	550.000,00	
Wykonanie	201.290,18	(36,60% planu)

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne

Plan	169.500,00	
Wykonanie	85.229,11	(50,28% planu)

Przeprowadzanie szczepień profilaktycznych

Plan	300.000,00	
Wykonanie	26.220,00	(8,74% planu)

Pozostałe usługi (w tym ogłoszenia drobne medyczne

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

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Plan	400,00	
Wykonanie	184,50	(46,13% planu)

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

Plan	58.800,00	
Wykonanie	14.033,51	(23,87% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	25.200,00	
Wykonanie	533,56	(2,12% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 74.734,09 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 6,48% (plan – 1.154.000,00 zł)

w tym:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup aparatu do magnetoterapii z leżanką i aplikatorami (komplet)	16 500,00	0,00	0,00%



2	Zakup aplikatora skanującego do lasera Terapuls 2	12 500,00	0,00	0,00%
3	Zakup sprzętu medycznego do poradni ginekolog. - położniczej w Kleszczowie	50 000,00	0,00	0,00%
4	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Bechatowie	300 000,00	0,00	0,00%
5	Zakup sprzętu medycznego - Szpital WAM	400 000,00	0,00	0,00%
6	Zakup sprzętu medycznego - Szpital CZMP w Łodzi	300 000,00	0,00	0,00%
7	Zakup wyposażenia oddziałów UM w Łodzi Kliniki Pediatrii, Hematologii , Onkologii i Diabetologii	75 000,00	74 734,09	99,65%

OGÓLEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

PLAN 3.270.300,00
WYKONANIE 835.805,69 (25,56% planu)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 3.142.003,47 zł a zrealizowano w kwocie 1.241.209,62 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 39,50%

Plan wydatków zleconych w wysokości 818.125,00 zł został wykonany w 53,94%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 441.322,96 zł, co przedstawia się następująco:

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

Plan 810.995,00
Wykonanie 434.542,58 (53,58% 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 679,00
Wykonanie 561,60 (82,71% planu)

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 2.051,00
Wykonanie 2.018,78 (98,43% planu)

Pozostała działalność

Plan 4.400,00
Wykonanie 4.200,00 (95,45% planu)



Ogółem zadania własne

Plan	2.323.878,47	
Wykonanie	799.886,66	(34,42% planu)

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:Oплата za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - dotyczy 15 osób (rozdział 85202)

Plan	246.000,00	
Wykonanie	175.589,23	(71,38% planu)

Rodziny zastępcze (rozdział 85204)

Plan	1.000,00	
Wykonanie	104,51	(10,45% planu)

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)

Plan	5.600,00	
Wykonanie	813,19	(14,52% planu)

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe"

Plan	279.000,00	
Wykonanie	141.000,00	(50,54% planu)

Wypłacono ww. zapomogę dla 47 osób.

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 (rozdział 85213)

- dotacja do zadań własnych

Plan	4.288,00	
Wykonanie	1.745,10	(40,69% planu)

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

Plan	1.149.410,05	
Wykonanie	252.800,82	(21,99% planu);

w tym: - wkład własny do projektu EFS – Kapitał Ludzki

Plan	15.720,72	
Wykonanie	5.240,16	(33,33% planu)

- dotacja do zadań własnych

Plan	6.328,00	
Wykonanie	5.639,00	

Zasiłki stałe (rozdz.85216)

Plan	49.743,00	
Wykonanie	22.990,00	(46,22% planu);

w tym dotacja do zadań własnych

Plan	40.743,00	
Wykonanie	22.990,00	(56,43% planu)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219)

Plan	538.337,42	
Wykonanie	191.789,23	(35,63% planu);



w tym dotacja do zadań własnych

Plan	51.887,00	
Wykonanie	29.117,00	(56,12% planu)

W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” realizowany jest projekt EFS (Europejski Fundusz Społeczny – „Kapitał Ludzki”) na podstawie aneksu nr UDA - POKL. 07.01.01.-10-056/08-05 z dnia 8 maja 2012 roku..

Nazwa projektu: „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (pomoc sąsiedzka)

Plan	50.500,00	
Wykonanie	13.054,58	(25,85% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „POMOC SPOŁECZNA”

PLAN	3.142.003,47	
WYKONANIE	1.241.209,62	(39,50% planu)

DZIAŁ 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” zaplanowano wydatki w kwocie 180.000,00, a wykonano w wysokości 628,00 co stanowi wykonanie planu 0,35%.

Rozdział „Dzienni opiekunowie”

Plan	180.000,00	
Wykonanie	628,00	(0,35% planu)

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 2.250.416,00, a wykonano w wysokości 1.001.069,37 co stanowi wykonanie planu 44,48%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice szkolne

Plan	335.883,00	
Wykonanie	149.103,33	(44,39% planu)

Internaty i bursy szkolne

Plan	1.565.943,00	
Wykonanie	615.673,51	(39,32% planu)

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



Plan	328.400,00	
Wykonanie	230.910,93	(70,31% planu)

Pomoc materialna dla uczniów

Plan	20.190,00	
Wykonanie	5.381,60	(26,65% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

PLAN	2.250.416,00	
WYKONANIE	1.001.069,37	(44,48% planu)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 82.736.668,00 a wykonano w wysokości 7.867.318,50 co stanowi wykonanie planu wydatków 9,51%.

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, wykaszanie rowów)

Plan	950.168,00	
Wykonanie	379.138,32	(39,90% planu);

w tym dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów

Plan	150.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Gospodarka odpadami (wywóz selektywnie gromadzonych odpadów)

Plan	190.000,00	
Wykonanie	74.752,44	(39,34% planu)

Oczyszczanie wsi (wykaszanie rowów, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, likwidacja gminnego punktu odpadów, likwidacja dzikich wysypisk)

Plan	1.260.000,00	
Wykonanie	306.897,07	(24,36% planu)

Utrzymanie zieleni w gminach (zakup drzew i krzewów, projektowanie urządzeń zielonych i utrzymanie terenów zielonych)

Plan	1.450.000,00	
Wykonanie	254.798,61	(17,57% planu)

w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan	500.000,00	
Wykonanie	57.947,54	(11,59% planu)

Ochrona gleby i wód podziemnych (działania bezpośrednio oddziałujące na glebę)

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015
w tym



Zakup energii (oświetlenie uliczne)

Plan	760.000,00	
Wykonanie	353.019,19	(46,45% planu)

Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

Plan	100.000,00	
Wykonanie	39.717,79	(39,72% planu)

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdział 90019

Plan	38.000.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Pozostała działalność

Plan	1.591.500,00	
Wykonanie	348.809,48	(21,92% planu)

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 38.375.000,00 zł, wydatkowano 6.110.185,60 zł, tj. 15,92% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	305 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa systemów nawadniania trawników	30 000,00	1 814,75	6,05%
3	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	500 000,00	17 220,00	3,44%
4	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00%
5	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	50 000,00	0,00	0,00%
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	1 100 000,00	188 589,53	17,14%
7	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	8 000 000,00	600 025,21	7,50%
8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	8 000 000,00	1 163 990,27	14,55%
9	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	5 000 000,00	1 175 560,43	23,51%
10	Budowa GPZOSiW	60 000,00	0,00	0,00%
11	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	2 500 000,00	180 384,59	7,22%



12	zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju - zakup i montaż urządzeń kolektorów słonecznych lub pomp ciepła itp. na terenie gminy Kleszczów	1 900 000,00	953 478,50	50,18%
13	Zakup i objęcie akcji	6 000 000,00	0,00	0,00%
14	Budowa garaży i zagospodarowanie terenów	50 000,00	0,00	0,00%
15	Budowa parkingu w Łuszczanowicach przy boisku	295 000,00	4 182,00	1,42%
16	Telefonizacja gminy	2 500 000,00	1 423 717,32	56,95%
17	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	180 000,00	0,00	0,00%
18	Rozbudowa instalacji elektrycznej stacji paliw w Kleszczowie (wykonanie zasilenia awaryjnego poprzez montaż agregatu prądotwórczego)	135 000,00	0,00	0,00%
19	Modernizacja parku w Łuszczanowicach	50 000,00	0,00	0,00%
20	Uzbrojenie terenów kom. w Rogowcu	200 000,00	0,00	0,00%
21	Budowa parkingu w Łękińsku	40 000,00	0,00	0,00%
22	Modernizacja budynku garaży w Żłobnicy	50 000,00	0,00	0,00%
23	Budowa wiaty na terenie ZK Kleszczów	20 000,00	0,00	0,00%
24	Budowa instalacji gazowej na potrzeby CO w budynku komunalnym nr 48 w Antoniówce	15 000,00	0,00	0,00%
25	Zakup pojazdu typu "BUS"	350 000,00	0,00	0,00%
26	Zakup przystanków autobusowych	15 000,00	0,00	0,00%
27	Zakup urządzeń na place zabaw	600 000,00	0,00	0,00%
28	Zakup 2 ciągników z osprzętem do odśnieżania	410 000,00	401 223,00	97,86%

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

PLAN 82.736.668,00
WYKONANIE 7.867.318,50 (9,51% planu)



Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych I półrocze 2012 r.
GMINA KLESZCZÓW

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 12.348.430,00 wykonano w kwocie 3.009.745,07 co stanowi wykonanie planu wydatków w 24,37%

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

Plan	4 156.530,00	
Wykonanie	2.118.762,00	(50,97% planu)

w tym:

Obozy , warsztaty i inne wyjazdy kulturalno-edukacyjne organizowane przez GOK

Plan	1.200.000,00	
Wykonanie	240.723,46	(20,06% planu)

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna biblioteka

Plan	635.900,00	
Wykonanie	317.946,00	(50,00% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	9.471,00	
Wykonanie	6.156,15	(65,00% planu)

Ponadto usługi remontowe realizowane przez referat IZP UG Kleszczów to:

Remont placu DK Łękińsko

Plan	240.529,00	
Wykonanie	109.837,01	(45,66% planu)

Renowacja elewacji i placu DK Antoniówka

Plan	900.000,00	
Wykonanie	14.514,00	(1,61% planu)

Pozostała działalność

Stypendia (za osiągnięcia w dziedzinie kultury ,zgodnie z przyjętą uchwałą Rady gminy)

Plan	120.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	60.000,00	
Wykonanie	4.000,00	(6,67% planu)

Zakup usług pozostałych (organizacja gminnych imprez kulturalnych oraz działalność klubu seniora)

Plan	225.000,00	
Wykonanie	32.330,00	(14,37% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 6.001.000,00 zł,



W I półroczu 2012r. zrealizowano zadania na kwotę 406.199,91 (6,77% planu)

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja DK w Kleszczowie	5 500 000,00	62 336,40	1,13%
2	Modernizacja DK w Łękińsku	370 000,00	343 863,51	92,94%
3	Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Rogowcu	40 000,00	0,00	0,00%
4	Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	10 000,00	0,00	0,00%
5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla GOK-u	81.000,00	0,00	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 12.348.430,00
 WYKONANIE 3.009.745,07 (24,37% planu)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 7.755.000,00 zł, a wykonano w kwocie 2.160.349,01 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 27,86%

Realizacja planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LKS „OMEGA”)

Plan 1.710.000,00
 Wykonanie 1.010.000,00 (59,06% planu)

Stypendia (za osiągnięcia w sporcie zgodnie z przyjętą uchwałą Rady gminy)

Plan 50.000,00
 Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody sportowe)

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



Organizacja gminnych imprez sportowych

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

Basen

Plan	180.000,00	
Wykonanie	76.237,18	(42,35% planu)

Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

Plan	180.000,00	
Wykonanie	132.377,71	(73,54% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej ” zaplanowano kwotę w wysokości 5.610.000,00 zł, wydatkowano 941.734,12 zł, tj. 16,79% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Rozbudowa boiska w Żłobnicy	50 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy DK w Wolicy	580 000,00	7 995,00	1,38%
3	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Antoniówce	30 000,00	984,00	3,28%
4	Modernizacja stadionu w Kleszczowie - budowa zadaszenia	1 600 000,00	0,00	0,00%
5	Budowa skateparku w Łuszczanowicach (plac po byłej szkole)	650 000,00	0,00	0,00%
6	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS w Kleszczowie	500 000,00	111 960,12	22,39%
7	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie	700 000,00	0,00	0,00%
8	Zakup wyposażenia do kompleksu dydaktyczno-sportowego w Kleszczowie	1 500 000,00	820 795,00	54,72%

OGÓLEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA ”

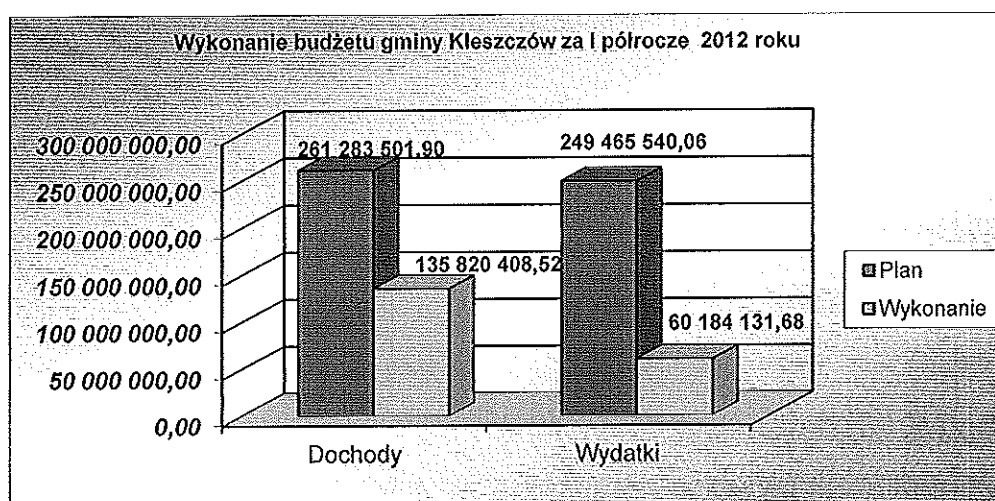
PLAN	7.755.000,00	
WYKONANIE	2.160.349,01	(27,86% planu)



Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2012 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	261 283 501,90	135 820 408,52	52,0		
podatek dochodowy od osób prawnych	20 000 000,00	6 664 567,82	33,3	7,7	4,9
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 162 312,00	1 337 475,00	42,3	1,2	1,0
Pozostałe podatki i opłaty razem	138 543 300,00	63 984 437,72	46,2	53,0	47,1
w tym:					
podatek rolny	22 200,00	19 381,29	87,3	0,0	0,0
podatek od nieruchomości	105 243 100,00	56 744 205,50	53,9	40,3	41,8
podatek leśny	27 000,00	16 475,23	61,0	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	1 078 000,00	544 115,20	50,5	0,4	0,4
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 266,33	108,9	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	4 000,00	22 021,66	550,5	0,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	59 262,20	40,9	0,1	0,0
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	10 563,11	58,7	0,0	0,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000 000,00	6 563 617,20	20,5	12,2	4,8
wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 530,00	51,0	0,0	0,0
Wydatki ogółem	249 465 540,06	60 184 131,68	24,1		
bieżące wg Rb-28s	150 073 842,06	48 145 206,27	32,1	60,2	80,0
majątkowe wg Rb-Rb28s	99 391 698,00	12 038 925,41	12,1	39,8	20,0
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	20 629 796,40	8 920 793,73	43,2	8,3	14,8
na ochronę zdrowia	3 270 300,00	835 805,69	25,6	1,3	1,4
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	82 736 668,00	7 867 318,50	9,5	33,2	13,1
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	12 348 430,00	3 009 745,07	24,4	4,9	5,0
na pomoc społeczną	3 142 003,47	1 241 209,62	39,5	1,3	2,1
na pozostałe działy	127 338 342,19	38 309 259,07	30,1	51,0	63,7
Zobowiązania	x	40 269,04	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	0,0%	0,0%			

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższy wykres:



Gmina Kleszczów za I półrocze 2012 roku osiągnęła nadwyżkę budżetu w kwocie 75.636.276,84 zł.



**Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II
kwartały 2012 roku
gmina wiejska KLESZCZÓW**

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2010 (2 kwartał)	2011 (2 kwartał)	2012 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	123 949 382	101 052 834	135 820 409	81,5	134,4	109,6
II. WYDATKI OGÓŁEM	70 775 583	67 012 000	60 184 132	94,7	89,8	85,0
III. WYNIK	53 173 799	34 040 835	75 636 277	64,0	222,2	142,2
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	2 600	7 710	40 269	296,5	522,3	1548,8
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	2 600	7 710	40 269	296,5	522,3	1548,8
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	123 903 914	100 889 556	126 248 207	81,4	125,1	101,9
1. PIT	1 090 623	1 194 679	1 337 475	109,5	112,0	122,6
2. CIT	21 075 448	10 885 414	6 664 568	51,6	61,2	31,6
3. Podatek od nieruchomości	47 611 045	47 512 793	56 744 206	99,8	119,4	119,2
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	569 933	537 336	565 359	94,3	105,2	99,2
5. Subwencja ogólna	2 590 032	2 928 232	3 322 728	113,1	113,5	128,3
6. Pozostałe dochody bieżące	50 966 833	37 831 102	57 613 871	74,2	152,3	113,0
II. Wydatki bieżące	40 063 454	44 959 784	48 145 206	112,2	107,1	120,2
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 010 301	7 566 237	7 895 342	107,9	104,3	112,6
2. Zakup materiałów i usług	5 029 960	6 043 991	6 805 519	120,2	112,6	135,3
3. Świadczenia społeczne	763 343	781 216	836 420	102,3	107,1	109,6
4. Wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-
5. Pozostałe wydatki bieżące	27 259 850	30 568 340	32 607 925	112,1	106,7	119,6
III. Wynik bieżący (I-II)	83 840 459	55 929 771	78 103 000	66,7	139,6	93,2
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	45 468	163 279	9 572 202	359,1	5862,5	21052,6
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	-	-	9 568 706	-	-	-
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	-	-	-	-	-	-
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	9 568 706	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	-	-	-	-	-	-



a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	45 468	163 279	3 496	359,1	2,1	7,7
II. Wydatki majątkowe	30 712 128	22 052 215	12 038 925	71,8	54,6	39,2
1. Wydatki inwestycyjne	30 712 128	22 052 215	12 038 925	71,8	54,6	39,2
III. Wynik majątkowy (I-II)	- 30 666 660	- 21 888 937	- 2 466 723	71,4	11,3	8,0
C. Część finansowa						
I. Przychody	267 835 460	319 837 036	336 183 706	119,4	105,1	125,5
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	267 835 460	319 837 036	336 183 706	119,4	105,1	125,5
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	-	-	-	-	-	-
II. Rozchody	311 905 414	342 968 768	397 136 876	110,0	115,8	127,3
1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-
2. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
3. Udzielone z budżetu pożyczki	-	-	-	-	-	-
4. Inne cele (lokaty, obligacje skarbowe)	311 905 414	342 968 768	397 136 876	110,0	115,8	127,3

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2012 roku
gmina wiejska KLESZCZÓW

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2010 (2 kwartał)	2011 (2 kwartał)	2012 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	123 949 382	101 052 834	135 820 409	81,5	134,4	109,6
Dochody bieżące	123 903 914	100 889 556	126 248 207	81,4	125,1	101,9
Dochody majątkowe	45 468	163 279	9 572 202	359,1	5862,5	21052,6
Wydatki ogółem, z tego:	70 775 583	67 012 000	60 184 132	94,7	89,8	85,0
Wydatki bieżące	40 063 454	44 959 784	48 145 206	112,2	107,1	120,2
Wydatki majątkowe	30 712 128	22 052 215	12 038 925	71,8	54,6	39,2
WYNIK OGÓLEM	53 173 799	34 040 835	75 636 277	x	x	X
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	83 840 459	55 929 771	78 103 000	x	x	X
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 30 666 660	- 21 888 937	- 2 466 723	x	x	X

Pełniący funkcję WÓJTA

Jacek Koźniowski



Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych I półrocze 2012 r.
GMINA KLESZCZÓW