

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2013

WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu gminy Kleszczów za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, 1530, 1548) przedstawiam, co następuje:

§ 1. Budżet gminy za I półrocze 2013 r. zrealizowano w niżej podanych wielkościach:

1. DOCHODY:

- plan po zmianach wynosi: 255.966.206,12 zł,
- wykonanie: 125.854.274,24 zł,

a) dochody bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 251.336.206,12 zł,
- wykonanie: 125.854.274,24 zł,

b) dochody majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 4.630.000,00 zł,
- wykonanie: 0,00 zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 1A oraz częścią opisową do niniejszego zarządzenia.

2. WYDATKI:

- plan po zmianach wynosi: 271.838.730,35 zł,
- wykonanie: 63.275.892,45 zł,

a) wydatki bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 163.629.360,35 zł,
- wykonanie: 51.702.514,58 zł,

b) wydatki majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 108.209.370,00 zł,
- wykonanie: 11.573.377,87 zł,

zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 2 A oraz częścią opisową do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia tabela Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia tabela Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie planu dotacji celowych – pomocy finansowej udzielanej innym jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie planu dotacji z budżetu Gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia tabela Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Informacja z wykonania planu dotacji udzielonych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia tabela Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

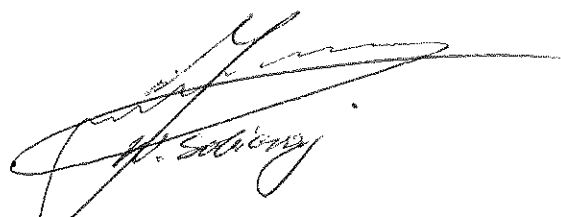
§ 7. Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia tabela Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Sławomir Chojnowski



SKARBNIK GMINY

mgr Maja Ciapka

Tabela Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.38.2013
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

**Wykonanie dochodów budżetowych
za I półrocze 2013 roku
w układzie działowym**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 769,20	41 937,20	100,40%
020	Leśnictwo	900,00	705,66	78,41%
150	Przetwórstwo przemysłowe	62 933,25	62 933,25	100,00%
600	Transport i łączność	21 000,00	56 603,57	269,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 130 100,00	2 290 371,07	28,17%
710	Działalność usługowa	0,00	8 202,87	
750	Administracja publiczna	5 683 142,00	4 589 605,89	80,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 758,00	9 352,00	95,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 750,60	106,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 878 532,00	87 148 229,21	54,17%
758	Różne rozliczenia	24 332 690,00	8 698 114,49	35,75%
801	Oświata i wychowanie	149 093,00	104 261,68	69,93%
851	Ochrona zdrowia	75 320,00	59 713,18	79,28%
852	Pomoc społeczna	1 046 138,67	606 227,79	57,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	8 169,00	40,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	263 180,00	132 262,50	50,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 170 000,00	21 661 916,26	39,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	230 969,55	384,95%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	142 948,47	714,74%
	Razem:	255 966 206,12	125 854 274,24	49,17%


 WÓJTA
 Sławomir Chojnowski

Wykonanie planu dochodów budżetowych
Gminy Kleszczów
za I półrocze 2013 roku
ZBIORCZO
w podziale na bieżące i majątkowe

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	41 769,20	41 937,20	100,40%
			Pozostała działalność	41 769,20	41 937,20	100,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,00	
020	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 769,20	41 769,20	100,00%
			Leśnictwo	900,00	705,66	78,41%
02001			Gospodarka leśna	900,00	705,66	78,41%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	705,66	78,41%
		0750				
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	62 933,25	62 933,25	100,00%
			Rozwój przedsiębiorczości	62 933,25	62 933,25	100,00%
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 493,26	53 493,26	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 439,99	9 439,99	100,00%
600	60014		Transport i łączność	21 000,00	56 603,57	269,54%
			Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	21 084,00	162,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	21 084,00	162,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	35 519,57	443,99%

700	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	35 519,57	443,99%
		Gospodarka mieszkaniowa	3 500 100,00	2 290 371,07	65,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 100,00	2 290 371,07	65,44%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100,00	34,56	34,56%
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500 000,00	2 278 669,04	65,10%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 830,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 837,00	
710		Działalność usługowa	0,00	8 202,87	
	71004		0,00	8 202,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 202,87	
750		Administracja publiczna	5 683 142,00	4 589 605,89	80,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 632,00	27 641,00	53,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 332,00	27 641,00	53,85%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	15 525,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 525,33	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 550,00	46 825,56	714,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 545,44	72,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	44 280,12	1476,00%
	75095	Pozostała działalność	5 624 960,00	4 499 614,00	79,99%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	96 572,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 528 388,00	4 499 614,00	81,39%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 758,00	9 352,00	95,84%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	408,00	50,12%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	814,00	408,00	50,12%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 944,00	8 944,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 944,00	8 944,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 750,60	106,10%
75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	100,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,60	
75414		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 650,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 650,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 878 532,00	87 148 229,21	54,17%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00	4 293,74	130,11%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 300,00	4 293,74	130,11%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113 716 200,00	58 054 363,18	51,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	112 660 000,00	57 566 697,52	51,10%
	0320	Podatek rolny	3 200,00	1 753,20	54,79%
	0330	Podatek leśny	22 000,00	11 506,98	52,30%
	0340	Podatek od środków transportowych	980 000,00	459 109,00	46,85%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	288,00	28,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	15 008,48	30,02%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	551 300,00	335 692,27	60,89%
	0310	Podatek od nieruchomości	299 500,00	156 717,13	52,33%
	0320	Podatek rolny	19 200,00	17 791,59	92,66%
	0330	Podatek leśny	5 600,00	5 113,50	91,31%

0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	74 571,16	53,27%
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	6 185,00	30,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	1 340,00	38,29%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	71 118,04	118,53%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 855,85	81,60%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 334 100,00	18 281 231,11	56,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	12 843,00	91,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000 000,00	18 215 477,40	56,92%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	21 289,71	6,65%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	31 621,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 773 632,00	10 224 169,78	74,23%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 773 632,00	1 574 549,00	41,73%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000 000,00	8 649 620,78	86,50%
75624	Dywidendy	500 000,00	248 479,13	49,70%
0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	248 479,13	49,70%
755	Różne rozliczenia	24 332 690,00	8 698 114,49	35,75%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 832 690,00	3 589 344,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 832 690,00	3 589 344,00	61,54%
75814	Różne rozliczenia finansowe	18 500 000,00	5 108 770,49	27,61%
0920	Pozostałe odsetki	18 500 000,00	5 108 770,49	27,61%
801	Oświata i wychowanie	149 093,00	104 261,68	69,93%
80101	Szkoły podstawowe	22 500,00	17 212,87	76,50%
0830	Wpływy z usług	15 100,00	12 701,00	84,11%
0920	Pozostałe odsetki	7 400,00	4 511,87	60,97%
80104	Piżeszkoła	2 900,00	5 042,52	173,88%
0830	Wpływy z usług	0,00	2 049,75	
0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	2 992,77	103,20%
80110	Gimnazja	10 791,00	3 178,83	29,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	35,00	77,78%
0920	Pozostałe odsetki	10 438,00	2 923,90	28,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	308,00	219,93	71,41%

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		16 410,00	5 565,89	33,92%
0920	Pozostałe odsetki		16 020,00	5 274,64	32,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów		390,00	291,25	74,68%
80120	Licea ogólnokształcące		36,00	63,00	175,00%
0690	Wpływy z różnych opłat		36,00	63,00	175,00%
80130	Szkoły zawodowe		0,00	1 958,52	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 958,52	
80148	Stołówki szkolne		89 900,00	66 440,05	73,90%
0830	Wpływy z usług		89 900,00	66 440,05	73,90%
80195	Pozostała działalność		6 556,00	4 800,00	73,22%
2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6 556,00	4 800,00	73,22%
851	Ochrona zdrowia		75 320,00	59 713,18	79,28%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 320,00	59 713,18	79,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		75 320,00	59 713,18	79,28%
852	Pomoc społeczna		1 046 138,67	606 227,79	57,95%
85202	Domy pomocy społecznej		2 100,00	2 300,00	109,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 100,00	2 300,00	109,52%
85206	Wspieranie rodziny		1 390,51	1 390,51	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 390,51	1 390,51	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		831 751,00	446 668,45	53,70%
0690	Wpływy z różnych opłat		10,00	52,80	528,00%
0920	Pozostałe odsetki		0,00	37,13	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 016,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		830 141,00	443 086,00	53,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 500,00	2 476,52	165,10%

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
85213	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.	5 207,00	2 969,00	57,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	994,00	656,00	66,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 213,00	2 313,00	54,90%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 746,00	5 746,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 746,00	5 746,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	42 500,00	25 694,00	60,46%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 500,00	25 694,00	60,46%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 974,16	117 133,83	79,70%
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 344,67	93,79%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 162,95	75 162,95	100,00%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 979,21	3 979,21	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 210,00	2 210,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 122,00	33 437,00	52,97%
85295	Pozostała działalność	10 470,00	4 326,00	41,32%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 470,00	4 326,00	41,32%
85307	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	8 169,00	40,84%
	Dzienni opiekunowie	20 000,00	8 169,00	40,84%

854	0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 169,00	40,84%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 180,00	132 262,50	50,26%
85410		Internaty i bursy szkolne	214 500,00	97 392,50	45,40%
	0830	Wpływy z usług	214 500,00	97 392,50	45,40%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 680,00	29 870,00	68,38%
	0830	Wpływy z usług	43 680,00	29 870,00	68,38%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 170 000,00	21 661 916,26	39,26%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 586,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 586,52	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 963,70	
0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	763,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 150 000,00	21 635 764,46	39,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000 000,00	21 635 764,46	39,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	2 510,90	12,55%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	2 510,90	12,55%
90095		Pozostała działalność	0,00	8 090,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 090,68	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	230 969,55	384,95%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	197 140,71	492,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	197 140,71	492,85%
92116		Biblioteki	20 000,00	33 828,84	169,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	33 828,84	169,14%
92605		Kultura fizyczna	20 000,00	142 948,47	714,74%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	142 948,47	714,74%
	0900	Pozostałe odsetki	0,00	636,08	

0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	142 312,39	711,56%
Razem:		251 336 206,12	125 854 274,24	50,07%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 631,41	146 875,41	98,82%

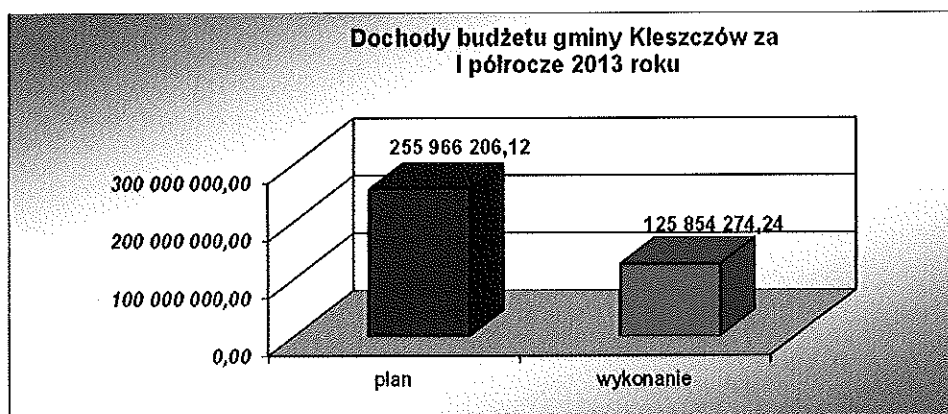
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 630 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 630 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 630 000,00	0,00	0,00%
Razem:				4 630 000,00	0,00	0,00%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	

Razem dochody bieżące i majątkowe				255 966 206,12	125 854 274,24	49,17%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				148 631,41	146 875,41	98,82%

Województwo
Śląskie
Starostwo Chojnowskie

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.
Część opisowa

Plan dochodów budżetowych za I półrocze 2013 r. został wykonany w 49,17%.
Plan dochodów budżetowych po zmianach stanowi kwotę 255.966.206,12 zł
a wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 125.854.274,24 zł.



Dochody bieżące budżetu gminy Kleszczów wyniosły kwotę 125.854.274,24 zł, co stanowiło 100,00 % dochodów budżetowych ogółem.

Dochody majątkowe budżetu gminy Kleszczów nie zostały osiągnięte.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody wykonano w 100,40 %.

- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu wyjazdu na targi ogrodnicze

Plan	0,00
Wykonanie	168,00

- dotacja celowa na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 100 wniosków.

Plan	41.769,20
Wykonanie	41.769,20

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

PLAN	41.769,20
WYKONANIE	41.937,20

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowane dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie zostały zrealizowane w 78,41%.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku



GMINA KLESZCZÓW

OGÓŁEM DZIAŁ „LEŚNICTWO”	
PLAN	900,00
WYKONANIE	705,66

DZIAŁ 150– PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” powstałe dochody stanowią refundację zadania „Budowa marki lokalnej – SOLPARK – KLESZCZÓW” – realizowanego w ramach projektu III osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”. Projekt realizowany w latach 2011 – 2012. Obejmował przygotowanie zestawu narzędzi promocyjnych i realizacja działań promocyjnych związanych z budową marki lokalnej „SOLPARK” Kleszczów, tj.:

- sesja zdjęciowa – wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej obejmującej zdjęcia, które będą umieszczone w materiałach promocyjnych oraz zdjęcia i ujęcia, które zostaną wykorzystane do montażu filmu promocyjnego. Wykonanie zdjęć w technologii cyfrowej;
- materiały promocyjne (11 rodzajów): ulotki, foldery, bannery, plakaty, smycze, breloczki, kalendarze, koszulki, teczki ofertowe, ścianka popup, czapki firmowe;
- audycje/spoty radiowe – przygotowanie i emisja w stacji radiowej o zasięgu regionalnym;
- pokazy filmu – emisje 15-sekundowych, dynamicznych spotów;
- artykuły w prasie i audycje telewizyjne – wykorzystanie mediów o zasięgu regionalnym i lokalnym;
- turystyczne imprezy wystawiennicze.

OGÓŁEM DZIAŁ „PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE”	
PLAN	62.933,25
WYKONANIE	62.933,25

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 269,54%.

<i>- wpływy z różnych dochodów (drogi publiczne powiatowe) z tyt. kar umownych</i>	
Plan	13.000,00
Wykonanie	21.084,00

<i>- wpływy z różnych dochodów (drogi publiczne gminne) z tyt. kar umownych</i>	
Plan	8.000,00
Wykonanie	35.519,57

OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”	
PLAN	21.000,00
WYKONANIE	56.603,57

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane dochody wykonano w 28,17%. Wykonane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

<i>- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	
Plan	100,00
Wykonanie	34,56

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, a w szczególności od ARR „ARREKS” S.A. Kleszczów, CAT Polska Sp. z o.o., Hotel „Imperial”, „Energoserwis”

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku



GMINA KLESZCZÓW

M.

Kleszczów Sp. z o.o. Kompleks „SOLPARK” Sp. z o.o., Zakład Komunalny „Kleszczów”
Sp. z o.o. Osiągnięte dochody stanowią 65,10% planowanych wpływów.

Plan	3.500.000,00
Wykonanie	2.278.669,04

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy

Plan	4.630.000,00
Wykonanie	0,00

- pozostałe odsetki w tym z tytułu zaległości czynszowych

Plan	0,00
Wykonanie	1.830,47

- wpływy z różnych dochodów- sprzedaż składników majątkowych

Plan	0,00
Wykonanie	9.837,00

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

PLAN	8.130.100,00
WYKONANIE	2.290.371,07

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zrealizowane dochody pochodzą z tyt. kar umownych.

OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

PLAN	0,00
WYKONANIE	8.202,87

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowane dochody wykonano w 80,76%.

W dziale tym znajdują się środki finansowe pochodzące z dochodów własnych gminy oraz pochodzące z dotacji na zadania zlecone.

- na realizację zadań zleconych otrzymano dotację z budżetu państwa, przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm. rządowej

Plan	51.332,00
Wykonanie	27.641,00

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, udostępnienie danych osobowych. Realizacja w/w zadania stanowi dochód gminy w wysokości 5% .

Plan	300,00
Wykonanie	0,00

- wpływy z różnych dochodów stanowiące zwrot niewykorzystanej dotacji – Starostwo Powiatowe Bełchatów

Plan	0,00
Wykonanie	15.525,33

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku



GMINA KLESZCZÓW

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat - za SIWZ

Plan 50,00

Wykonanie 0,00

- wpływy z usług - ogłoszenia w Informatorze Kleszczowskim, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa

Plan 3.500,00

Wykonanie 2.545,44

- wpływy z różnych dochodów m.in. odszkodowanie PZU, zwrot składek ubezpieczeniowych, zwrot kosztów sądowych

Plan 3.000,00

Wykonanie 44.280,12

- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji

Plan 96.572,00

Wykonanie 0,00

- wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT,

Plan 5.528.388,00

Wykonanie 4.499.614,00

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

PLAN 5.683.142,00

WYKONANIE 4.589.605,89

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" zaplanowane dochody wykonano w 95,84%, środki finansowe pochodzą z dotacji na wykonanie zadań zleconych przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 814,00

Wykonanie 408,00

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 8.944,00

Wykonanie 8.944,00

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

PLAN 9.758,00

WYKONANIE 9.352,00

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku



GMINA KLESZCZÓW

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody zrealizowano w 106,10%.

- *wpływy z różnych dochodów – obciążenie OSP za paliwo*

Plan 0,00

Wykonanie 100,60

- *dotację na realizację zadań zleconych w zakresie Obrony Cywilnej*

Plan 1.650,00

Wykonanie 1.650,00

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

PLAN 1.650,00

WYKONANIE 1.750,60

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowane dochody wykonano w 54,17%.

Dochody tego działu są dochodami własnymi gminy i stanowią największą pozycję w dochodach budżetowych gminy. Plan i realizacja zaplanowanych dochodów w I półroczu 2013 roku w tym dziale przedstawia się następująco:

- *wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych*

Plan 3.300,00

Wykonanie 4.293,74

- *wpływy z podatku od nieruchomości*

Plan 112.959.500,00

Wykonanie 57.723.414,65

- *wpływy z podatku rolnego*

Plan 22.400,00

Wykonanie 19.544,79

- *wpływy z podatku leśnego*

Plan 27.600,00

Wykonanie 16.620,48

- *wpływy z podatku od środków transportowych*

Plan 1.120.000,00

Wykonanie 533.680,16

- *wpływy z podatku od spadków i darowizn*

Plan 20.000,00

Wykonanie 6.185,00

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku



GMINA KLESZCZÓW

- *wpływy z opłaty targowej*

Plan	3.500,00
Wykonanie	1.340,00

- *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*

Plan	61.000,00
Wykonanie	71.406,04

- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat*

Plan	53.500,00
Wykonanie	17.864,33

- *wpływy z opłaty skarbowej*

Plan	14.000,00
Wykonanie	12.843,00

- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej*

Plan	32.000.000,00
Wykonanie	18.215.477,40

- *wpływy z innych lokalnych opłat - za zajęcie pasa drogowego*

Plan	320.000,00
Wykonanie	21.289,71

- *wpływy z opłat za koncesje i licencje*

Plan	100,00
Wykonanie	0,00

- *pozostałe odsetki - od opłaty eksploatacyjnej*

Plan	0,00
Wykonanie	31.621,00

- *dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płacone udziałem przez Ministerstwo Finansów (37,42%)*

Plan	3.773.632,00
Wykonanie	1.574.549,00

- *dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych płacone udziałem przez Urzędy Skarbowe (6,71%)*

Plan	10.000.000,00
Wykonanie	8.649.620,78

- *dywidendy od posiadanych udziałów w spółkach*

Plan	500.000,00
Wykonanie	248.479,13

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

PLAN	160.878.532,00
WYKONANIE	87.148.229,21

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku



GMINA KLESZCZÓW

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody wykonano w 35,75%.
Dochodami tego działu są subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz dochody własne Gminy.

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

- *dochody z tytułu subwencji ogólnej*

Plan	5.832.690,00
Wykonanie	3.589.344,00

- *dochody pozyskiwane przez Gminę z tytułu odsetek od środków finansowych zdeponowanych w formie lokat terminowych*

Plan	18.500.000,00
Wykonanie	5.108.770,49

OGÓŁEM DZIAŁ „ RÓŻNE ROZLICZENIA”

PLAN	24.332.690,00
WYKONANIE	8.698.114,49

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowane dochody wykonano w 69,93%.

Pozyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- *wpływy z usług -wynajem sali gimnastycznej – szkoły podstawowe*

Plan	15.100,00
Wykonanie	12.701,00

- *odsetki od rachunku bankowego – szkoły podstawowe*

Plan	7.400,00
Wykonanie	4.511,87

- *wpływy z usług - opłaty za świadczenia realizowane ponad podstawę programową - przedszkola*

Plan	0,00
Wykonanie	2.049,75

- *odsetki od rachunku bankowego – przedszkola*

Plan	2.900,00
Wykonanie	2.992,77

- *wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji uczniowskich - gimnazjum*

Plan	45,00
Wykonanie	35,00

- *odsetki od rachunku bankowego – gimnazjum*

Plan	10.438,00
Wykonanie	2.923,90

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku



GMINA KLESZCZÓW

- wpływy z różnych dochodów - wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa – gimnazjum

Plan 308,00
Wykonanie 219,93

- odsetki od rachunku bankowego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

Plan 16.020,00
Wykonanie 5.274,64

- wpływy z różnych dochodów - wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 390,00
Wykonanie 291,25

- wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji uczniowskich - liceum ogólnokształcące

Plan 36,00
Wykonanie 63,00

- wpływy z różnych dochodów - wpływy z nadpłaconych składek ZUS w roku 2012 – szkoły zawodowe

Plan 0,00
Wykonanie 1.958,52

- wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu – przedszkola, szkoły

Plan 89.900,00
Wykonanie 66.440,05

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – przyznana na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Plan 6.556,00
Wykonanie 4.800,00

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

PLAN 149.093,00
WYKONANIE 104.261,68

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wykonano w 79,28% i są to dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

PLAN 75.320,00
WYKONANIE 59.713,18

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku



GMINA KLESZCZÓW

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” znajdują się środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, stanowiące dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej, otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środki finansowe, stanowiące dotację rozwojową.

- *wpływy z różnych dochodów (odpłatność za DPS)*

Plan	2.100,00
Wykonanie	2.300,00

- *dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013*

Plan	1.390,51
Wykonanie	1.390,51

- *zwrot należności z tytułu kosztów upomnienia*

Plan	10,00
Wykonanie	52,80

- *zwrot odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych*

Plan	0,00
Wykonanie	37,13

- *zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych*

Plan	0,00
Wykonanie	1.016,00

- *dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Plan	830.141,00
Wykonanie	443.086,00

- *dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, obejmujące zwrot funduszu alimentacyjnego dłużników wyegzekwowanych przez komornika stanowiących dochód jst*

Plan	1.500,00
Wykonanie	2.476,52

- *wpływy ze zwrotów dotacji*

Plan	100,00
Wykonanie	0,00

- *dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

- *na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom*

Plan	994,00
Wykonanie	656,00

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku



GINA KLESZCZÓW

- *na realizację własnych zadań bieżących gminy*

Plan	4.213,00
Wykonanie	2.313,00

- *dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Plan	5.746,00
Wykonanie	5.746,00

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy- zasiłki stałe*

Plan	42.500,00
Wykonanie	25.694,00

- *odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*

Plan	2.500,00
Wykonanie	2.344,67

- *dotacja rozwojowa - projekt EFS (Europejski Fundusz Społeczny – „Kapitał Ludzki”) na podstawie aneksu nr UDA - POKL. 07.01.01.-10-056/08-06 z dnia 27 maja 2013 roku. Nazwa projektu: „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”.*

Plan	79.142,16
Wykonanie	79.142,16

- *dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*

- *dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania*

Plan	2.210,00
Wykonanie	2.210,00

- *dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*

Plan	63.122,00
Wykonanie	33.437,00

- *dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne*

Plan	10.470,00
Wykonanie	4.326,00

OGÓŁEM DZIAŁ „POMOC SPOŁECZNA”

PLAN	1.046.138,67
WYKONANIE	606.227,79

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale „Dzienni opiekunowie” uzyskane dochody stanowią 40,84% planowanych wpływów.

OGÓŁEM DZIAŁ „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

PLAN	20.000,00
WYKONANIE	8.169,00

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku



GMINA KLESZCZÓW

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane dochody wykonano w 50,26%.

- *wpływy z usług - wpłaty uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie*

Plan 214.500,00

Wykonanie 97.392,50

- *wpływy z usług - wpłaty uczniów za wycieczki – Gimnazjum, SP i ZSP w Kleszczowie*

Plan 43.680,00

Wykonanie 29.870,00

- *dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów - stypendia*

Plan 5.000,00

Wykonanie 5.000,00

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

PLAN 263.180,00

WYKONANIE 132.262,50

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane dochody wykonano w 39,26%.

- *wpływy z różnych dochodów – kary umowne*

Plan 0,00

Wykonanie 7.586,52

- *odsetki od dotacji dot. kolektorów słonecznych*

Plan 0,00

Wykonanie 763,70

- *wpływy z różnych dochodów - dot. zwrotu nierozliczonej dotacji udzielonej na kolektory słoneczne*

Plan 0,00

Wykonanie 7.200,00

- *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska*

Plan 55.000.000,00

Wykonanie 21.635.764,46

- *wpływy z różnych dochodów – kary za korzystanie ze środowiska*

Plan 150.000,00

Wykonanie 0,00

- *wpływy z opłaty produktowej*

Plan 20.000,00

Wykonanie 2.510,90

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku



GMINA KLESZCZÓW

- wpływy z różnych dochodów - kary umowne

Plan	0,00
Wykonanie	8.090,68

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

PLAN	55.170.000,00
WYKONANIE	21.661.916,26

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wykonano dochody w 384,95%.

- wpływy z różnych dochodów – zwrot niewykorzystanej dotacji GOK Kleszczów

Plan	40.000,00
Wykonanie	197.140,71

- wpływy z różnych dochodów -zwrot niewykorzystanej dotacji Gminna Biblioteka Publiczna

Plan	20.000,00
Wykonanie	33.828,84

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

PLAN	60.000,00
WYKONANIE	230.969,55

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale „Kultura fizyczna” wykonane dochody stanowią m.in. zwrot niewykorzystanej dotacji

- odsetki od dotacji LKS OMEGA

Plan	0,00
Wykonanie	636,08

- wpływy z różnych dochodów -zwrot niewykorzystanej dotacji LKS OMEGA

Plan	20.000,00
Wykonanie	142.312,39

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA ”

PLAN	20.000,00
WYKONANIE	142.948,47

OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013R.

PLAN	255.966.206,12
WYKONANIE	125.854.274,24

WOJCI
Sławomir Chojnowski

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku



GINA KLESZCZÓW

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.38.2013
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

**Wykonanie wydatków budżetowych
za I półrocze 2013 roku
w układzie działowym**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 717,20	48 776,63	68,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 621 980,00	2 196 060,98	16,12%
600	Transport i łączność	43 250 000,00	6 593 299,38	15,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 599 040,00	822 200,28	8,57%
710	Działalność usługowa	680 430,00	197 535,45	29,03%
750	Administracja publiczna	10 207 762,00	4 200 940,89	41,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 758,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 206 980,00	536 670,23	44,46%
758	Różne rozliczenia	45 894 725,00	22 347 064,20	48,69%
801	Oświata i wychowanie	22 568 385,00	10 005 237,45	44,33%
851	Ochrona zdrowia	6 149 620,00	3 271 320,72	53,20%
852	Pomoc społeczna	3 266 172,52	1 231 113,03	37,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 000,00	82 206,43	38,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 240 894,00	1 090 648,95	48,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 693 976,63	4 647 909,26	5,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 471 290,00	4 510 488,21	24,42%
926	Kultura fizyczna	5 691 000,00	1 494 420,36	26,26%
	Razem:	271 838 730,35	63 275 892,45	23,28%


 WÓJTA
 Stanisław Chojnowski

Tabela Nr 2 A
do Zarządzenia Nr 0050.38.2013
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Wykonanie planu wydatków budżetowych
Gminy Kleszczów
za I półrocze 2013 roku
ZBIORCZO
w podziale na bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	71 717,20	48 776,63	68,01%
			Izby rolnicze	448,00	381,66	85,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	448,00	381,66	85,19%
			Pozostała działalność	71 269,20	48 394,97	67,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	960,00	17,45%
400		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 760,96	17,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 819,00	4 723,81	31,88%
		4430	Różne opłaty i składki	40 950,20	40 950,20	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 121 980,00	616 885,43	29,07%
		40001	Dostarczanie ciepła	21 980,00	14 022,00	63,79%
600	40002	4270	Zakup usług remontowych	21 980,00	14 022,00	63,79%
			Dostarczanie wody	2 100 000,00	602 863,43	28,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	602 863,43	28,71%
			Transport i łączność	9 460 000,00	3 902 268,04	41,25%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4 150 000,00	1 725 589,21	41,58%
700	60016	4270	Zakup usług remontowych	3 500 000,00	1 436 322,92	41,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	289 266,29	44,50%
			Drogi publiczne gminne	5 310 000,00	2 176 678,83	40,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 330 000,00	1 108 062,90	33,28%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	1 960 000,00	1 068 615,93	54,52%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 699 040,00	801 541,63	47,18%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 040,00	801 541,63	47,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 270,00	615,00	5,99%
		4260	Zakup energii	90 270,00	32 667,38	36,19%
4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	0,00	0,00%		

4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	58 814,83	30,96%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	513 500,00	225 780,00	43,97%
4430	Różne opłaty i składki	630 000,00	483 664,42	76,77%
	Działalność usługowa	680 430,00	197 535,45	29,03%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	312 750,00	59 310,92	18,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	412,56	33,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	29,40	32,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650,00	7 200,00	33,26%
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	51 668,96	20,67%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 760,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	367 680,00	138 224,53	37,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	306,66	46,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	1 789,46	49,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	6 695,88	13,29%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	100 368,00	50,18%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	6 332,53	31,66%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	22 732,00	25,26%
	Administracja publiczna	9 984 992,00	4 200 940,89	42,07%
	Urzędy wojewódzkie	51 332,00	26 081,67	50,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 301,24	17 916,14	46,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,00	4 254,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 635,75	3 423,61	51,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,62	487,92	46,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	998,39	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	Starostwa powiatowe	85 500,00	85 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 500,00	85 500,00	100,00%
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 413,00	165 758,23	27,47%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	361 765,00	122 362,88	33,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 239,00	2 080,81	2,88%
4300	Zakup usług pozostałych	169 409,00	41 314,54	24,39%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 858 097,00	3 876 112,34	43,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 372,00	2 435,00	23,48%
	710			
	71004			
	71095			
	750			
	75011			
	75020			
	75022			
	75023			

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 244 264,00	2 330 384,82	44,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 314,00	289 916,21	86,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 034,00	418 589,69	39,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 436,00	47 471,25	32,64%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 291,00	33 205,00	40,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 903,00	32 000,00	43,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 419,00	80 271,40	21,97%
4260	Zakup energii	210 000,00	124 402,52	59,24%
4270	Zakup usług remontowych	114 297,00	52 204,47	45,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 273,00	598,50	18,29%
4300	Zakup usług pozostałych	861 726,00	292 737,21	33,97%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 219,00	3 690,00	21,43%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 688,00	8 047,71	21,35%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 062,00	11 316,50	31,38%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	15 351,73	61,41%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	7 947,00	45,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00	63 201,80	73,92%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 236,19	56,18%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 799,00	51 105,34	56,28%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 150,00	33 968,72	9,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	33 968,72	11,29%
75095	Pozostała działalność	34 500,00	13 519,93	39,19%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	8 092,00	62,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	459,50	13,13%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	468,43	3,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 758,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,96	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,66	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,38	0,00	0,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 944,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 840,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 005,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 019,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 980,00	396 719,83	47,40%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	129 100,00	71 521,19	55,40%
	75405		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	129 100,00	71 521,19	55,40%
		3000	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	657 030,00	324 297,14	49,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	80 900,00	89,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 380,00	14 157,50	26,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 640,00	48 328,93	74,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 195,00	19 635,25	19,03%
		4260	Zakup energii	117 110,00	37 347,19	31,89%
		4270	Zakup usług remontowych	84 650,00	56 270,14	66,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 280,00	50 786,53	57,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870,00	393,55	45,24%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 980,00	1 502,05	37,74%
		4430	Różne opłaty i składki	47 850,00	14 976,00	31,30%
	75414		Obrona cywilna	35 850,00	901,50	2,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	901,50	12,02%
	758		Różne rozliczenia	45 894 725,00	22 347 064,20	48,69%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	2 451,60	44,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 451,60	44,57%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 200 000,00	0,00	0,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 763,00	86 852,46	42,83%
4220	Zakup środków żywności	6 347,00	2 102,60	33,13%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 815,00	43 193,43	40,44%
4260	Zakup energii	212 778,00	86 888,89	40,84%
4270	Zakup usług remontowych	375 554,00	48 268,23	12,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 691,00	1 799,00	38,35%
4300	Zakup usług pozostałych	227 527,00	97 531,27	42,87%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 535,00	3 487,05	40,86%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 027,00	185,15	18,03%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 075,00	5 420,16	31,74%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 998,00	3 173,64	31,74%
4430	Różne opłaty i składki	8 102,00	6 892,00	85,07%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 661,00	84 081,32	86,10%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 801,00	8 260,00	55,81%
80105	Przedszkola specjalne	6 000,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	4 189 783,00	2 018 248,07	48,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 497,00	66 302,70	49,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 845,00	651 690,21	46,55%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	107 000,00	94 573,62	88,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 698,00	138 653,37	50,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 856,00	15 861,13	39,80%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 321,00	23,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 760,00	14 178,45	16,73%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	400,74	80,15%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	11 310,77	34,28%
4260	Zakup energii	112 577,00	50 381,77	44,75%
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	403,44	7,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	374,00	14,22%
4300	Zakup usług pozostałych	81 010,00	21 585,75	26,65%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	2 425,04	38,49%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	745,00	0,00	0,00%

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 805 330,00	888 099,51	49,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 080,42	56,23%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 405,00	55 053,75	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 830,00	2 552,40	28,91%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	239 546,08	43,55%
4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	239 546,08	43,55%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	290 156,00	115 324,02	39,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	739,00	102,76	13,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 710,00	64 986,20	44,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 479,00	8 934,40	94,25%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 745,00	12 485,54	46,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 851,00	1 797,74	46,68%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 320,00	6 246,00	50,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 784,00	55,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 870,00	8 655,91	16,69%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	738,00	24,60%
4280	Zakup usług pozostałych	515,00	78,00	15,15%
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	2 033,21	20,75%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 380,00	1 806,53	33,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 635,00	774,96	29,41%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 932,00	2 949,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 680,00	951,77	16,76%
80120	Licea ogólnokształcące	2 417 649,00	1 123 819,07	46,48%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 870,00	46 450,38	44,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 460,00	358 862,79	41,95%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 345,00	57 865,42	94,33%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 159,00	75 590,67	43,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 941,00	10 955,12	43,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	14 313,19	30,58%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	72,46	14,49%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 500,00	3 784,46	11,64%
4260	Zakup energii	85 600,00	36 850,52	43,05%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	52,20	5,22%
4300	Zakup usług pozostałych	50 230,00	18 082,22	36,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	920 665,00	460 690,13	50,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	342,76	40,80%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	950,00	0,00	0,00%
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 209,00	39 906,75	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	0,00	0,00%
80130	Szkoły zawodowe	2 155 185,00	1 024 108,04	47,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 478,00	31 999,13	45,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 509,00	324 941,99	48,25%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 789,00	41 005,14	98,12%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 305,00	68 357,44	51,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 201,00	9 635,43	50,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00	10 522,19	10,98%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	48,30	9,66%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 500,00	5 885,66	20,65%
4260	Zakup energii	85 600,00	36 850,48	43,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	34,80	4,35%
4300	Zakup usług pozostałych	52 570,00	11 717,84	22,29%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	920 665,00	460 690,10	50,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	326,04	44,66%
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 458,00	22 093,50	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 049,00	22 328,25	28,61%
4300	Zakup usług pozostałych	29 266,00	5 165,00	17,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	4 251,25	40,49%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 283,00	12 912,00	33,73%
80148	Stołówki szkolne	1 571 362,00	647 985,30	41,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 912,00	1 511,79	16,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 239,00	221 656,61	41,41%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 678,00	36 246,79	86,97%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 929,00	39 800,22	42,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 156,00	3 750,24	26,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 583,00	12 451,06	26,17%
4220	Zakup środków żywności	438 048,00	173 445,36	39,60%
4260	Zakup energii	82 637,00	30 836,05	37,32%

	4270	Zakup usług remontowych	12 350,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	376,50	15,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	268 459,00	111 431,68	41,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 136,00	282,08	13,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 160,00	15 416,92	72,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 675,00	780,00	21,22%
80195		Pozostała działalność	662 556,00	373 797,21	56,42%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	265 000,00	94 150,00	35,53%
	3240	Stypendia dla uczniów	330 000,00	261 570,00	79,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	50,00	3,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	11 515,21	22,14%
	4302	Zakup usług pozostałych	6 556,00	6 512,00	99,33%
		Ochrona zdrowia	3 025 120,00	935 150,50	30,91%
85131		Lecznictwo stomatologiczne	1 084 000,00	388 367,96	35,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 678,83	41,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	754,31	25,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	39 634,64	44,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 125,74	42,25%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 184,44	28,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	312 990,00	34,78%
85149		Programy polityki zdrowotnej	164 400,00	41 395,00	25,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 895,00	26,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	33 500,00	25,77%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 320,00	24 804,57	32,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	13 896,00	43,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 903,00	39,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 768,16	42,59%
	4260	Zakup energii	1 450,00	879,41	60,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	1 078,00	5,64%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	280,00	26,67%
85195		Pozostała działalność	1 701 400,00	480 582,97	28,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 340,82	33,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	63,70	6,37%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	9 251,91	15,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	50 500,00	37 300,77	73,86%
4270	Zakup usług remontowych	229 500,00	4 064,24	1,77%
4300	Zakup usług pozostałych	1 305 000,00	428 377,03	32,83%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	184,50	36,90%
	Pomoc społeczna	3 216 172,52	1 231 113,03	38,28%
85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00	158 749,91	38,72%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	158 749,91	38,72%
85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	329,02	32,90%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	329,02	32,90%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	16 300,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	0,00	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	1 390,51	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,51	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 107 194,13	549 139,13	49,60%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 016,00	1 016,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 063 073,00	526 861,20	49,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 167,97	8 469,39	49,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 938,00	9 793,38	42,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37,13	37,13	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102,03	102,03	100,00%

85213		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.	5 207,00	2 492,52	47,87%
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 207,00	2 492,52	47,87%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	987 766,72	277 026,90	28,05%
	3110	Świadczenia społeczne	978 481,88	274 705,70	28,07%
	3119	Świadczenia społeczne	9 284,84	2 321,20	25,00%
85216		Zasiłki stałe	42 500,00	25 693,22	60,45%
	3110	Świadczenia społeczne	42 500,00	25 693,22	60,45%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 844,16	201 729,47	34,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 176,00	2 175,96	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 822,00	97 563,42	31,80%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 550,00	15 050,24	37,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	17 644,80	90,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	19 226,22	34,77%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 102,21	2 260,99	31,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	2 019,06	28,04%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	0,00%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	714,15	47,61	6,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	16 299,70	53,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 034,00	4 411,69	22,02%
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 746,54	38,81%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	4 787,78	26,90%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 472,66	5 905,00	23,18%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 979,21	11,40	0,29%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 136,52	31,57%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	2 699,63	27,47%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 520,00	678,06	44,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 072,07	26,80%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	3 627,33	47,73%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550,00	2 515,00	38,40%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 500,00	11 626,86	23,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 334,29	24,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	10 292,57	22,87%
85295	Pozostała działalność	10 470,00	4 326,00	41,32%
3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	4 200,00	41,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	126,00	46,67%
85307	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 000,00	82 206,43	38,24%
	Dzienni opiekunowie	215 000,00	82 206,43	38,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	10 090,20	37,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 271,07	37,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 600,00	70 237,16	41,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	608,00	60,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 240 894,00	1 090 648,95	48,67%
85401	Świetlice szkolne	340 906,00	153 375,57	44,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	260,87	42,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 305,00	104 596,85	41,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 007,00	15 996,72	76,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 627,00	18 909,01	44,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 763,00	1 923,62	28,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 584,00	11 688,50	75,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 448 688,00	676 267,08	46,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 241,00	11 181,31	44,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 870,00	82 980,05	43,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 112,53	96,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 377,00	17 959,49	46,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 529,00	2 044,09	36,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	1 501,47	24,06%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	106 000,00	45 606,56	43,03%
4270	Zakup usług remontowych	510,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	240 050,00	49 108,69	20,46%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	633,48	40,61%

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	808 243,00	443 445,66	54,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 925,00	9 693,75	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej także szkolenia młodzieży	523,00	0,00	0,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	426 300,00	254 857,50	59,78%
4300	Zakup usług pozostałych	426 300,00	254 857,50	59,78%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	6 148,80	24,60%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	6 148,80	24,60%
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 738 976,63	1 662 177,93	3,09%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 480,00	109 311,12	36,62%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	195 480,00	109 311,12	55,92%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	574 000,00	92 060,17	16,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	3 198,00	2,39%
4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	88 862,17	20,20%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 232 000,00	362 251,36	29,40%
4300	Zakup usług pozostałych	1 232 000,00	362 251,36	29,40%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 550 000,00	175 557,09	11,33%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	33 963,49	16,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	141 593,60	11,80%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	369 924,07	36,99%
4260	Zakup energii	900 000,00	336 656,95	37,41%
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	33 267,12	33,27%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 882 496,63	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	46 882 496,63	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	2 202 000,00	553 074,12	25,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 704,63	33,41%
4270	Zakup usług remontowych	1 388 000,00	377 459,48	27,19%

	4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	68 416,73	29,88%
	4430	Różne opłaty i składki	535 000,00	90 493,28	16,91%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 857 790,00	2 875 349,07	49,09%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 826 190,00	2 535 914,19	52,54%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 156 190,00	2 078 094,00	50,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	307 820,19	59,20%
	92116	Biblioteki	626 600,00	313 296,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 600,00	313 296,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	405 000,00	26 138,88	6,45%
	3250	Stypendia różne	120 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 303,88	5,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	22 835,00	10,15%
926		Kultura fizyczna	2 691 000,00	1 333 353,12	49,55%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 691 000,00	1 333 353,12	49,55%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 936 000,00	1 010 000,00	52,17%
	3250	Stypendia różne	50 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	273 353,12	42,38%
		Razem:	163 629 360,35	51 702 514,58	31,60%

Wydatki majątkowe					
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 500 000,00	1 579 175,55	13,73%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	11 500 000,00	1 579 175,55	13,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500 000,00	1 579 175,55	13,73%
600		Transport i łączność	33 790 000,00	2 691 031,34	7,96%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 480 000,00	1 144 843,89	15,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 380 000,00	44 843,89	0,70%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%

60016		Drogi publiczne gminne	26 310 000,00	1 546 187,45	5,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 240 000,00	1 546 187,45	5,89%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	7 900 000,00	20 658,65	0,26%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 900 000,00	20 658,65	0,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	20 658,65	1,15%
	70095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Administracja publiczna	222 770,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 770,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 770,00	0,00	0,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 000,00	139 950,40	37,82%
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	39 950,40	57,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 950,40	99,88%
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		Oświata i wychowanie	683 600,00	24 454,00	3,58%
	80101	Szkoły podstawowe	53 600,00	20 076,00	37,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	20 076,00	42,71%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	211 000,00	4 378,00	2,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	4 378,00	39,80%
	80120	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	40 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	370 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	9 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%

851		Ochrona zdrowia	3 124 500,00	2 336 170,22	74,77%
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	120 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	3 004 500,00	2 336 170,22	77,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 500,00	956 170,22	76,83%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 730 000,00	1 380 000,00	79,77%
852		Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 955 000,00	2 985 731,33	8,54%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000 000,00	1 959 174,92	10,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 710 000,00	1 909 174,92	10,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 900 000,00	728 373,48	14,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	303 029,96	10,10%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900 000,00	425 343,52	22,39%
	90095	Pozostała działalność	10 995 000,00	298 182,93	2,71%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180 000,00	285 882,93	6,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 815 000,00	12 300,00	0,21%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 613 500,00	1 635 139,14	12,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 613 500,00	1 635 139,14	12,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 160 000,00	1 235 139,14	10,16%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 500,00	0,00	0,00%

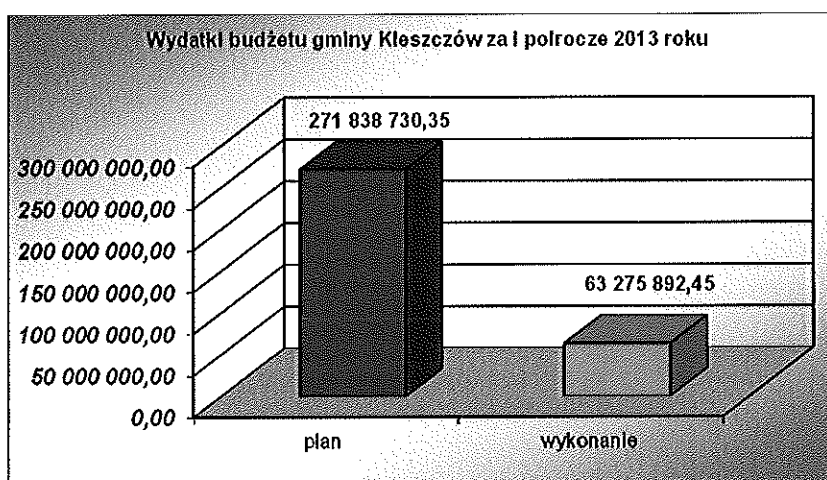
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 000 000,00	161 067,24	5,37%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00	161 067,24	5,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	132 285,24	4,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 782,00	57,56%
		Razem:	108 209 370,00	11 573 377,87	10,70%
		Razem wydatki bieżące i majątkowe	271 838 730,35	63 275 892,45	23,28%

Województwo
Śląskie
Starostwo Cieszyńskie

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
I półrocze 2013 r.
Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2013 roku został wykonany w **23,28%**.

Plan wydatków po zmianach gminy Kleszczów za pierwsze półrocze 2013 roku stanowił kwotę **271.838.730,35 zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **63.275.892,45 zł**, co przedstawia poniższy wykres:

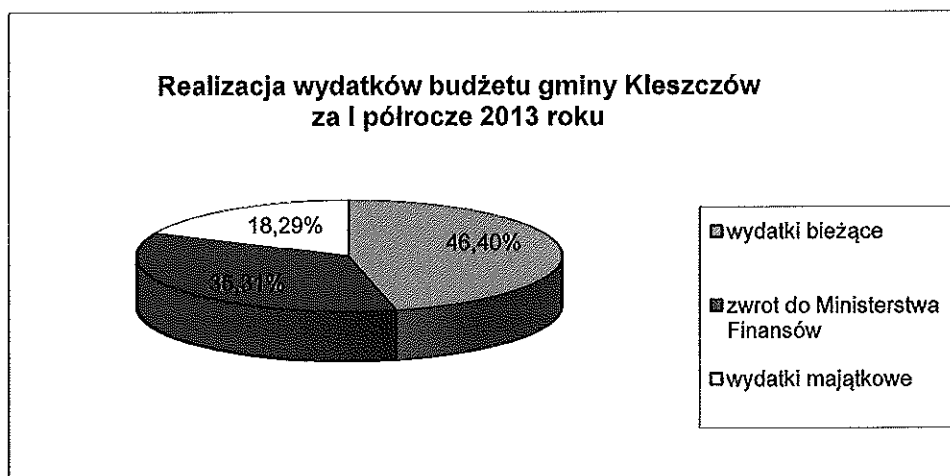


Wydatki bieżące budżetu gminy Kleszczów wynosiły kwotę **51.702.514,58 zł**, co stanowiło 81,71 % wydatków budżetowych ogółem, w tym do **Ministerstwa Finansów** za pierwsze półrocze 2013 roku przekazano środki w wysokości **22.344.612,60 zł** co stanowiło 35,31% wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).

Wydatki majątkowe budżetu gminy Kleszczów wynosiły kwotę **11.573.377,87 zł**, co stanowiło 18,29% wydatków budżetowych ogółem.

Realizacja wydatków majątkowych, bieżących 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 71.717,20 zł, a wykonano w kwocie 48.776,63 zł co stanowi 68,01% wykonania planu w tym:

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

Plan	448,00	
Wykonanie	381,66	(86,19% planu)

Pozostała działalność – w tym: pokazy i kursy dla kobiet, prenumerata „Rady”, pozostałe szkolenia i pokazy na terenie gminy

Plan	71.269,20	
Wykonanie	48.394,97	(67,90% planu)

W rozdziale pozostała działalność znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa) w kwocie 44.950,20 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 100 wniosków.

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

PLAN	71.717,20	
WYKONANIE	48.776,63	(68,01% 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 13.621.980,00 zł, a wykonano w wysokości 2.196.060,98 zł co stanowi 16,12% wykonania planu, w tym:

wydatki bieżące:

Utrzymanie sieci ciepłowniczej

Plan	21.980,00	
Wykonanie	14.022,00	(63,79% planu)

Dopłata do wody i ścieków

Plan	2.100.000,00	
Wykonanie	602.863,43	(28,71% planu)

Zadania inwestycyjne

Elektryfikacja gminy

Plan	11.500.000,00	
Wykonanie	1.579.175,55	(13,73% planu)

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

PLAN	13.621.980,00	
WYKONANIE	2.196.060,98	(16,12% planu)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące w kwocie 9.460.000,00 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 33.790.000,00 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 3.902.268,04 zł i stanowi to 41,25 % zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

DROGI POWIATOWE

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Plan	3.500.000,00	
Wykonanie	1.436.322,92	(41,04% planu)

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan	400.000,00	
Wykonanie	281.120,00	(70,28% planu)

Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych

Plan	250.000,00	
Wykonanie	8.146,29	(3,26% planu)



DROGI GMINNE

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Plan	3.300.000,00	
Wykonanie	1.108.062,90	(33,58% planu)

Oznakowanie dróg poziome i pionowe dróg gminnych

Plan	360.000,00	
Wykonanie	12.901,91	(3,58% planu)

Zimowe utrzymanie dróg

Plan	1.150.000,00	
Wykonanie	920.874,00	(80,08% planu)

Doplata do biletów – transport lokalny

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

Konserwacja sygnalizacji świetlnej

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

Wdrożenie ewidencji dróg

Plan	200.000,00	
Wykonanie	9.840,00	(4,92% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe

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

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 2.691.031,34 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 7,96% (plan – 33.790.000,00 zł)

w tym:

Modernizacja dróg powiatowych

Plan	6.380.000,00	
Wykonanie	44.843,89	(0,70% planu)

W ramach tego zadania dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Modrzewiowa w Łękińsku	250 000,00	0,00	0,00%
2	Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko-Brudzice	1 000 000,00	0,00	0,00%



3	Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice-Łękińsko w Łuszczanowicach	500 000,00	18 400,00	3,68%
4	Rozbudowa drogi powiatowej Kalisko - Sulmierzyce	3 000 000,00	21 333,38	0,71%
5	Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Słoneczna)	530 000,00	5 110,51	0,96%
6	Rozbudowa skrzyżowań dróg powiatowych	100 000,00	0,00	0,00%

Budowa i modernizacja dróg gminnych

- Plan 26.240.000,00
- Wykonanie 1.546.187,45 (5,89% planu)

W ramach tego zadania wykonano budowę i modernizację dróg gminnych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa drogi gminnej w Kleszczowie (obok Solparku po północnej stronie)	50 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa drogi gminnej w Łękińsku - przedłużenie ul. Modrzewiowej	380 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa drogi gminnej z Łękińska do Wolicy (droga przez las)	135 000,00	4 981,50	3,69%
4	Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)	300 000,00	0,00	0,00%
5	Budowa gminnej obwodnicy	400 000,00	13 047,72	3,26%
6	Modernizacja sygnalizacji świetlnej.	20 000,00	0,00	0,00%
7	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Zacisze w Kleszczowie	100 000,00	0,00	0,00%
8	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Przemysłowa w Kleszczowie	20 000,00	0,00	0,00%
9	Rozbudowa drogi gminnej - ulica Topolowa w Łękińsku	210 000,00	0,00	0,00%
10	Rozbudowa drogi gminnej Kolonia Łuszczanowice - Żłobnica (w rejonie ujęcia wody)	300 000,00	2 400,01	0,80%
11	Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	2 500 000,00	9 000,00	0,36%



Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych I półrocze 2013 r.
GMINA KLESZCZÓW

12	Rozbudowa drogi gminnej w Kleszczowie - ulica Łączna	50 000,00	0,00	0,00%
13	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	3 500 000,00	196 109,59	5,60%
14	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (odcinek od skrzyżowania z ul. Ogrodową do oczyszczalni ścieków)	500 000,00	40 400,00	8,08%
15	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	3 600 000,00	960 572,28	26,68%
16	Rozbudowa drogi gminnej w Żłobnicy - Warszawka	100 000,00	0,00	0,00%
17	Rozbudowa dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	200 000,00	0,00	0,00%
18	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	8 000 000,00	20 136,31	0,25%
19	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Wolicy	3 700 000,00	133 182,85	3,60%
20	Rozbudowa ul. Krótkiej w Kleszczowie	45 000,00	0,00	0,00%
21	Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	530 000,00	20 955,61	3,95%
22	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	640 000,00	107 415,86	16,78%
23	Rozbudowa ulicy Spacerowej w Kleszczowie	160 000,00	12 598,27	7,87%
24	Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	800 000,00	25 387,45	3,17%
25	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
26	Przebudowa drogi gminnej ul. Elizy Orzeszkowej w Wójcinie dł.376 m (Gmina Łubnice)	70 000,00	0,00	0,00%



Pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego

- Plan 1.170.000,00
- Wykonanie 1.100.000,00 (94,02% planu)

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiat. 1500E na odcinku od ronda w Sulmierzycach do granicy Gminy (Gm. Sulmierzyce)	600 000,00	600 000,00	100,00%
2	Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni, poboczy i rowów przydrożnych drogi pow. Nr 1902E na odc. od miejsc. Słok do miej. Biłgoraj.	500 000,00	500 000,00	100,00%
3	Przebudowa drogi gminnej ul. Elizy Orzeszkowej w Wójcinie dł.376 m (Gmina Łubnice)	70 000,00	0,00	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- PLAN 43.250.000,00
- WYKONANIE 6.593.299,38 (15,24% planu)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 9.599.040,00 zł a wykonano w kwocie 822.200,28 zł co stanowi wykonanie planu 8,57%

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

- Plan 513.500,00
- Wykonanie 225.780,00 (43,97% planu)

Usługa związana z wykonaniem map prawnych (regulacja stanu prawnego)

- Plan 40.000,00
- Wykonanie 580,00 (1,45% planu)

Usługi geodezyjne

- Plan 150.000,00
- Wykonanie 58.234,83 (38,82% planu)

Doposażenie budynków komunalnych

- Plan 10.270,00
- Wykonanie 615,00 (5,99% planu)

Zakup energii – pustostany

- Plan 90.270,00
- Wykonanie 32.667,38 (36,19% planu)



Remont budynku komunalnego Kleszczów, ul Główna 122

Plan 265.000,00
Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

Opłaty roczne za wyłączenia gruntów

Plan 630.000,00
Wykonanie 483.664,42 (76,77% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 6.900.000,00 zł, a wykonano w kwocie 20.658,65 zł tj. 0,30% planu, w tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	5 100 000,00	0,00	0,00%
2	Wykup gruntów na mienie komunalne	1 800 000,00	20 658,65	1,15%
3	Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	1 000 000,00	0,00	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 9.599.040,00
WYKONANIE 822.200,28 (8,57% planu)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 680.430,00 zł, a wykonano w kwocie 197.535,45 zł , tj. 29,03% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

- Plany zagospodarowania przestrzennego gminy
koszty związane za zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Plan 312.750,00
Wykonanie 59.310,92 (18,96% planu)

Pozostała działalność – między innymi: 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, czynsz za pomieszczenie pod koncentrator.

Plan 367.680,00
Wykonanie 139.535,45 (29,03% planu)



OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”		
PLAN	680.430,00	
WYKONANIE	197.535,45	(29,03% 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 10.207.762,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 4.200.940,89 zł co stanowi wykonanie 41,15% 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	26.081,67	(50,81% 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 – 40.000,00, serwis sprzętowy urzędów 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	165.758,23	(27,47% planu)

3) Wydatki bieżące na działalność administracji samorządowej.

Plan	8.858.097,00	
Wykonanie	3.876.112,34	(43,76% planu)

w tym:

Wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)

Plan	10.372,00	
Wykonanie	2.435,00	(23,48% planu)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	5.244.264,00	
Wykonanie	2.330.384,82	(44,44% planu)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 -tka"

Plan	335.314,00	
Wykonanie	289.916,21	(86,46% planu)

Ubezpieczenia społeczne

Plan	1.057.034,00	
Wykonanie	418.589,69	(39,60% planu)



Składki na Fundusz Pracy

Plan	145.436,00	
Wykonanie	47.471,25	(32,64% planu)

Wpłaty na PEFRON

Plan	82.291,00	
Wykonanie	33.205,00	(40,35% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

Plan	73.903,00	
Wykonanie	32.000,00	(43,30% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia – między innymi: zakupy druków, środków czystości, paliwa i akcesoriów samochodowych, 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	365.419,00	
Wykonanie	80.271,40	(21,97% planu)

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

Plan	210.000,00	
Wykonanie	124.402,52	(59,24% 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	114.297,00	
Wykonanie	52.204,47	(45,67% planu)

Zakup usług zdrowotnych

Plan	3.273,00	
Wykonanie	598,50	(18,29% 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 introligatorskie, naprawa komputerów, opłata RTV)

Plan	861.726,00	
Wykonanie	292.737,21	(33,97% planu)

Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan	17.219,00	
Wykonanie	3.690,00	(21,43% planu)

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

Plan	37.688,00	
Wykonanie	8.047,71	(21,35% planu)

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

Plan	36.062,00	
Wykonanie	11.316,50	(31,38% 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	15.351,73	(61,41% 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	7.947,00	(45,41% planu)

Odpis na ZFŚS

Plan	85.500,00	
Wykonanie	63.201,80	(73,92% planu)

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan	20.000,00	
Wykonanie	11.236,19	(56,18% planu)

Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan	90.799,00	
Wykonanie	51.105,34	(56,28% planu)

Promocja gminy

Plan	352.150,00	
Wykonanie	33.968,72	(9,65% planu)

Pozostała działalność

Plan	34.500,00	
Wykonanie	13.519,93	(39,19% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 222.770,00 zł na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja budynku UG Kleszczów	100 000,00	0,00	0,00%
2	Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	15 000,00	0,00	0,00%



Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych I półrocze 2013 r.
GMINA KLESZCZÓW

3	Zakup sprzętu komputerowego	72 770,00	0,00	0,00%
4	Zakup systemu do zarządzania kluczami	35 000,00	0,00	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

PLAN	10.207.762,00	
WYKONANIE	4.200.940,89	(41,15% 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	814,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Przedterminowe wybory

Plan	8.944,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

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

PLAN	9.758,00	
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 1.206.980,00 zł a wykonano w kwocie 536.670,23 zł, co stanowi 44,46% wykonania planu.

Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem):

Plan	727.030,00	
Wykonanie	364.247,54	(50,10% planu), w tym:

Zadania bieżące

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	90.000,00	
Wykonanie	80.900,00	(89,89% planu)



Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

Plan	54.380,00	
Wykonanie	14.157,50	(26,03% planu)

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	2.075,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)

Plan	64.640,00	
Wykonanie	48.328,93	(74,77% planu)

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

Plan	103.195,00	
Wykonanie	19.635,25	(19,03% planu)

Zakup energii

Plan	117.110,00	
Wykonanie	37.347,19	(31,89% planu)

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

Plan	84.650,00	
Wykonanie	56.270,14	(66,47% planu)

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

Plan	88.280,00	
Wykonanie	50.786,53	(57,53% planu)

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

Plan	870,00	
Wykonanie	393,55	(45,24% planu)

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

Plan	3.980,00	
Wykonanie	1.502,05	(37,74% planu)

Ubezpieczenie majątku i członków OSP

▪ Plan	47.850,00	
▪ Wykonanie	14.976,00	(31,30% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 39.950,40 zł tj. 57,07% planu, realizując następujące zadania:



L.P.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	0,00	0,00%
2	Zakup 2 syren alarmowych	40 000,00	39 950,40	99,88%

Dodatkowo

Komenda Wojewódzkiej Policji - wpłaty na fundusz celowy

Plan 129.100,00
Wykonanie 71.521,19 (55,40% planu)

Środki zaplanowane na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie 2 dodatkowych etatów na posterunku policji w Kleszczowie.

Komenda Powiatowej Policji - wpłaty na fundusz celowy

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

Środki zaplanowane na zorganizowanie w 2013 roku służb ponadnormatywnych policjantów.

Komenda Powiatowej Policji - wpłaty na fundusz celowy

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

Środki w wysokości 50.000,00 przekazano na zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, oraz 50.000,00 zł na zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Wydatki na działalność obrony cywilnej:

Zadania własne

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (umowy –zlecenia)

Plan 2.000,00
Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

Plan 25. 000,00
Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

Zakup usług remontowych

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

Zakup usług pozostałych

Plan 6.500,00
Wykonanie 901,50 (13,87% planu)

Zadania zlecone

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

Plan 650,00
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	1.206.980,00	
WYKONANIE	536.670,23	(44,46% planu)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 45.894.725,00 zł, wykonano w 48,69%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 22.347.064,20 zł, z przeznaczeniem na:

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

Plan	44.689.225,00	
Wykonanie	22.344.612,60	(50,00% planu)

Obsługa rachunków bankowych

Plan	5.500,00	
Wykonanie	2.451,60	(44,57% planu)

Rezerwy(rezerwa ogólna i rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzania kryzysowe)

Plan	1.200.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

PLAN	45.894.725,00	
WYKONANIE	22.347.064,20	(48,69% planu)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 22.568.385,00 zł a wykonano na kwotę 10.005 237,45 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 44,33%,co przedstawia się następująco:

Rozdział „ Szkoły podstawowe”

Plan	6.149.828,00	
Wykonanie	2.740.851,69	(44,57% planu)



w tym:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 1.737.865,19 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 43,76% (plan: 3.971.430,00)

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 1.002.986,50 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 47,95% (plan: 2.091.798,00)

W szkole na zakupy inwestycyjne zaplanowano: 22.000,00 zł na zakup 2 tablic interaktywnych – wykonanie: 20,076,00 zł oraz 25.000,00 na zakup maszyny myjącej do powierzchni Sali gimnastycznej – wydatek I półroczu nie został zrealizowany.

oraz zaplanowano środki na zadania:

program „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” (sprzęt multimedialny dla szkół podstawowych oraz oprogramowanie)

Plan	6.600,00	
Wykonanie	0,00	0,00% planu)

Remont szkoły podstawowej w Łękińsku (referat IZP):

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

Szkoły podstawowe specjalne

zwrot za dojazdy zgodnie z uchwałą rady gminy

Plan	10.000,00	
Wykonanie	3.035,85	(30,36% planu)

Rozdział „Przedszkola”

Plan	4.068.817,00	
Wykonanie	1.696.193,87	(41,68% planu)

w tym:

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystowało planowane środki finansowe w kwocie 505.486,13 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 43,16% (plan: 1.171.130,00).

W przedszkolu na zakupy inwestycyjne zaplanowano 6.000,00 zł z przeznaczeniem zakup sprzętu nagłaśniającego (kwota wydatkowana – 4.378,00) oraz 5.000,00 na zakup wyposażenia placu zabaw (nie wydatkowano środków w I półroczu).

Ponadto:

Remont ogrodzenia PPS Kleszczów (referat IZP):

Plan	143.000,00	
Wykonanie	8.610,00	(6,02% planu)

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystowało planowane środki finansowe w kwocie 485.614,08 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 44,87% (plan: 1.082.266,00).

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystowało planowane środki finansowe w kwocie 596.483,66 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 43,49% (plan: 1.371.421,00).



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

Plan	1.000,00	
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%

W ramach rozdziału „Przedszkola” – pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego:

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

Gmina Strzelce Wielkie – z przeznaczeniem na wykonanie remontu przedszkola w Woli Wiewieckiej.

Przedszkola specjalne

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

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

zwrot za dojazdy do przedszkola zgodnie z uchwałą rady gminy

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

Rozdział „Gimnazja”

Plan	4.189.783,00	
Wykonanie	2.018.248,07	(48,17% planu)

w tym:

działalność Gimnazjum w Kleszczowie

Plan	4.179.783,00	
Wykonanie	2.013.686,15	(48,18% planu)

oraz zwrot za dojazdy do gimnazjum zgodnie z uchwałą rady gminy

Plan	10.000,00	
Wykonanie	4.561,92	(45,62% planu)

Rozdział „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

Plan	290.156,00	
Wykonanie	115.324,02	(39,75% planu)

Liceum Ogólnokształcące

Plan	2.457.649,00	
Wykonanie	1.123.818,07	(45,73% planu)



W Liceum na zakupy inwestycyjne zaplanowano 40.000,00 zł - zakup wyposażenia multimedialnej pracowni językowej - 30.000,00 oraz zakup wyposażenia pracowni artystycznej – 10.000,00 zł.. Zadania nie zrealizowano w I półroczu 2013 r.

Szkoły zawodowe

Plan	2.525.185,00	
Wykonanie	1.024.108,04	(40,56% planu)

W technikum na zakupy inwestycyjne zaplanowano 250.000,00 zł - zakup zestawów dydaktycznych z robotem 6-cio osiowym (laboratorium robotyki do pracowni mechatronicznej). Zadania nie zrealizowano w I półroczu 2013 r.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli

Plan	78.049,00	
Wykonanie	22.328,25	(28,61% planu)

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	1.580.362,00	
Wykonanie	647.985,30	(41,00% planu)

W tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafy chłodniczej dla stołówki Sz.P. w Łękińsku
 - 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni dla stołówki PPS. Łękińsko
- Zakupów nie zrealizowano w I półroczu 2013 r.

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

Dowóz uczniów do szkół

Plan	550.000,00	
Wykonanie	239.546,08	(43,55% planu)

oraz w rozdziale pozostała działalność:

Stypendia i zasiłki dla studentów

Plan	265.000,00	
Wykonanie	94.150,00	(35,33% planu)

Stypendia dla uczniów

Plan	330.000,00	
Wykonanie	261.570,00	(79,26% planu)

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

Plan	7.500,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	1.500,00	
Wykonanie	50,00	(3,33% planu)

Zakup usług pozostałych

Plan	7.000,00	
Wykonanie	3.000,00	(42,86% planu)



OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”		
PLAN	22.568.385,00	
WYKONANIE	10.005.237,45	(44,33% planu)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 6.149.620,00 zł, wykorzystano w kwocie 3.271.320,72 zł co stanowi wykonanie planu 53,20%.

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

Wydatki bieżące

Zakup drobnego sprzętu medycznego

Plan	50.000,00	
Wykonanie	21.125,74	(42,25% planu)

Zakup usług remontowych

Plan	25.000,00	
Wykonanie	7.184,44	(28,74% planu)

Usługi stomatologiczne

Plan	900.000,00	
Wykonanie	312.990,00	(34,78% planu)

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

Plan	109.000,00	
Wykonanie	47.067,78	(43,18% planu)

Wydatki inwestycyjne

Zakup RTG stomatologicznego

Plan	120.000,00	
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	34.400,00	
Wykonanie	7.895,00	(22,95% planu)

Usługi pozostałe

Plan	130.000,00	
Wykonanie	33.500,00	(25,77% planu)



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

Plan	75.320,00	
Wykonanie	24.804,57	(32,93% planu)

Pozostała działalność

Plan	4.705.900,00	
Wykonanie	2.816.753,19	(59,86% planu)

w tym między innymi:

Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu do gabinetu rehabilitacyjnego, zakup aparatu do ultradźwięków, stołu do masażu elektrycznego, aparatu diagnostycznego Diracom)

Plan	50.900,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zakup energii, co, wody

Plan	50.500,00	
Wykonanie	37.300,77	(73,86% planu)

Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, naprawa pogwarancyjna sprzętu medycznego)

Plan	29.500,00	
Wykonanie	4.064,24	(13,77% planu)

Zakup usług remontowych (remont ośrodka zdrowia w Kleszczowie)

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

Usługi medyczne WAM

Plan	600.000,00	
Wykonanie	282.079,86	(47,01% planu)

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne

Plan	400.000,00	
Wykonanie	109.907,17	(27,48% planu)

Przeprowadzanie szczepień profilaktycznych

Plan	300.000,00	
Wykonanie	36.390,00	(12,13% 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	500,00	
Wykonanie	184,50	(36,90% planu)



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

Plan	65.000,00	
Wykonanie	10.656,43	(16,39% planu)

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.336.170,22 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 77,76% (plan – 3.004.500,00 zł), w tym

- zadania inwestycyjne:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	30 000,00	0,00	0,00%
2	Zakup aparatu do diatermii	65 000,00	0,00	0,00%
3	Zakup aparatu do elektroterapii i ultradźwięków	14 000,00	0,00	0,00%
4	Zakup aparatu do terapii falą uderzeniową	74 500,00	0,00	0,00%
5	Zakup aparatu do terapii wewnątrzkomórkowej	25 000,00	0,00	0,00%
6	Zakup sprzętu medycznego SW Bełchatów	300 000,00	277 408,28	92,47%
7	Zakup sprzętu medycznego - ICZMP w Łodzi	300 000,00	299 764,80	99,92%
8	Zakup sprzętu medycznego dla WAM	400 000,00	378 997,14	94,75%
9	Zakup sprzętu medycznego do poradni ginekologiczno-położniczej w Kleszczowie	50 000,00	0,00	0,00%
10	Zakup zestawu do trakcji kręgosłupa	16 000,00	0,00	0,00%



- dotacje dla podmiotów leczniczych (Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych) :

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup aparatu ultrasonograficznego (Wojewódzki Szpital Specjal. im. Biegańskiego w Łodzi)	350 000,00	0,00	0,00%
2	Zakup narzędzi do mikrochirurgii, lampy operacyjnej, respiratora stacjonarnego (Szpital Wojewódzki w Bełchatowie).	280 000,00	280 000,00	100,00%
3	Zakup neuronawigacji (SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM)	700 000,00	700 000,00	100,00%
4	Zakup sprzętu histeroskopowo-laparoskopowego dla Kliniki Perinatologii i Ginekologii (Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki).	400 000,00	400 000,00	100,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

PLAN 6.149.620,00
 WYKONANIE 3.271.320,72 (53,20% planu)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 3.266.172,52 zł a zrealizowano w kwocie 1.231.113,03 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 37,69%

Plan wydatków zleconych w wysokości 843.815,00 zł został wykonany w 53,35%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 450.183,56 zł, co przedstawia się następująco:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)

Plan 830.141,00
 Wykonanie 443.086,00 (53,37% 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 (rozdział 85213)

Plan 994,00
 Wykonanie 561,60 (56,50% planu)

Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219)

Plan 2.210,00
 Wykonanie 2.209,96 (100,00% planu)



Pozostała działalność (rozdział 85295)

Plan	10.470,00	
Wykonanie	4.326,00	(41,32% planu)

Ogółem zadania własne

Plan	2.422.357,52	
Wykonanie	780.929,47	(32,89% planu)

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - dotyczy 15 osób (rozdział 85202)

Plan	410.000,00	
Wykonanie	158.749,91	(38,72% planu)

Rodziny zastępcze (rozdział 85204)

Plan	1.000,00	
Wykonanie	329,02	(32,90% planu)

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)

Plan	16.300,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Wspieranie rodziny (rozdział 85206) - dotacja do zadań własnych

Plan	1.390,51	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)

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

Plan	276.000,00	
Wykonanie	105.000,00	(38,04% planu)

Wypłacono ww. zapomogę dla 35 osób.

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan	1.016,00	
Wykonanie	1.016,00	(100,00% planu)

- zwrot odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan	37,13	
Wykonanie	37,13	(100,00% 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 (rozdział 85213) - dotacja do zadań własnych

Plan	4.213,00	
Wykonanie	1.930,92	(45,83% planu)



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

Plan	987.766,72	
Wykonanie	277.026,90	(28,05% planu);
<i>w tym wkład własny do projektu EFS – Kapitał Ludzki</i>		
Plan	9.284,84	
Wykonanie	2.321,20	(25,00% planu)
<i>oraz dotacja do zadań własnych</i>		
Plan	5.746,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zasilki stałe (rozdz.85216) - dotacja do zadań własnych

Plan	42.500,00	
Wykonanie	25.693,22	(60,40% planu);

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219)

Plan	581.634,16	
Wykonanie	199.519,51	(34,55% planu);
<i>w tym dotacja do zadań własnych</i>		
Plan	63.122,00	
Wykonanie	33.437,00	(52,97% 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.-10-056/08-06 z dnia 27 maja 2013 roku.

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - pomoc sąsiedzka (rozdz. 85228)

Plan	50.500,00	
Wykonanie	11.626,86	(23,02% planu)

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” – pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego:

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

Gmina Bełchatów – z przeznaczeniem na zakup autobusu przygotowanego do przewozu osób o ograniczonej zdolności ruchowej..

OGÓŁEM DZIAŁ „OPIEKA SPOŁECZNA”

PLAN	3.266.172,52	
WYKONANIE	1.231.113,03	(37,69% planu)

DZIAŁ 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” zaplanowano wydatki w kwocie 215.000,00, a wykonano w wysokości 82.206,43 co stanowi wykonanie planu 38,24%.



Rozdział „Dzienni opiekunowie”

Plan	215.000,00	
Wykonanie	82.206,43	(38,24% planu)

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 2.240.894,00 a wykonano w wysokości 1.090.648,95 co stanowi wykonanie planu 48,67%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice szkolne

Plan	340.906,00	
Wykonanie	153.375,57	(44,99% planu)

Internaty i bursy szkolne

Plan	1.448.688,00	
Wykonanie	676.267,08	(46,68% planu)

(Dochody zrealizowane w tym rozdziale: 97.392,50)

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

Plan	426.300,00	
Wykonanie	254.857,50	(59,78% planu)

Pomoc materialna dla uczniów

Plan	25.000,00	
Wykonanie	6.148,80	(24,60% planu)

OGÓLEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

PLAN	2.240.894,00	
WYKONANIE	1.090.648,95	(48,67% planu)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 88.693.973,63 a wykonano w wysokości 4.647.909,26 co stanowi wykonanie planu wydatków 5,24%.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:



Wydatki bieżące

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

Plan	298.480,00	
Wykonanie	109.311,12	(36,62% planu);

w tym dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów

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

Gospodarka odpadami (zakup kompostowników, zakup pojemników na przeterminowane leki, wywóz selektywnie gromadzonych odpadów, gminny system gospodarki odpadami komunalnymi)

Plan	574.000,00	
Wykonanie	92.060,17	(16,03% planu)

w tym gminny system gospodarki odpadami komunalnymi

Plan	290.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Oczyszczanie wsi utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i na terenie dróg powiatowych przejętych w zarząd, likwidacja dzikich wysypisk)

Plan	1.232.000,00	
Wykonanie	362.251,36	(29,40% planu)

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

Plan	1.550.000,00	
Wykonanie	175.557,09	(11,33% planu)

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

Plan	200.000,00	
Wykonanie	33.963,49	(16,98% planu)

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

w tym

Zakup energii (oświetlenie uliczne)

Plan	900.000,00	
Wykonanie	336.656,95	(37,41% planu)

Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

Plan	100.000,00	
Wykonanie	33.267,12	(33,27% planu)

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

Plan	46.882.496,63	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Nadwyżka dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2012 rok zostanie przekazana na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do 15 sierpnia 2013 roku .

Pozostała działalność (w tym między innymi: utrzymanie obiektów komunalnych, oświetlenie świąteczne, wylapywanie bezdomnych zwierząt, ubezpieczenie majątku)

Plan	2.202.000,00	
Wykonanie	553.074,12	(25,12% planu)



Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych I półrocze 2013 r.
GMINA KLESZCZÓW

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 34.955.000,00 zł, wydatkowano 2.985.731,33 zł, tj. 8,54% planu, w tym zakresie zrealizowano :

- zadania inwestycyjne

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	50 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa systemów nawadniania trawników	110 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	200 000,00	0,00	0,00%
4	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00%
5	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	30 000,00	0,00	0,00%
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	20 000,00	0,00	0,00%
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękińsku	50 000,00	0,00	0,00%
8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	30 000,00	0,00	0,00%
9	Modernizacja ujęcia wody w Łuszczanowicach	100 000,00	0,00	0,00%
10	Modernizacja ujęcia wody w Wolicy	100 000,00	0,00	0,00%
11	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	7 000 000,00	1 228 801,63	17,55%
12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	7 000 000,00	214 112,16	3,06%
13	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	4 000 000,00	466 261,13	11,66%
14	Zakup specjalistycznego zestawu do przewozu osadów i skratek	240 000,00	0,00	0,00%
15	Budowa GPZOSiW	60 000,00	0,00	0,00%
16	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	3 000 000,00	303 029,96	10,10%
17	Zakup i objęcie akcji	1 000 000,00	0,00	0,00%



18	Budowa instalacji gazowej na potrzeby c.o. w budynku komunalnym nr 48 w Antoniówce.	50 000,00	4 000,00	800,00%
19	Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza	20 000,00	0,00	0,00%
20	Budowa parkingu w Łękińsku	50 000,00	0,00	0,00%
21	Budowa parkingu w Łuszczanowicach (przy boisku)	220 000,00	167 999,50	7636,34%
22	Budowa wiaty na terenie ZK Kleszczów	25 000,00	0,00	0,00%
23	Modernizacja budynku garaży w Żłobnicy	570 000,00	10 947,00	192,05%
24	Modernizacja parku w Łuszczanowicach	40 000,00	0,00	0,00%
25	Rozbudowa skweru przy ul. Poprzecznej w Łękińsku	50 000,00	0,00	0,00%
26	Telefonizacja gminy	3 000 000,00	102 198,43	340,66%
27	Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	55 000,00	738,00	134,18%
28	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	100 000,00	0,00	0,00%
29	Zakup autobusów do przewozu dzieci do szkół	2 650 000,00	0,00	0,00%
30	Zakup koparko-ladowarki	480 000,00	0,00	0,00%
31	Zakup kosiarek bijakowych montowanych na ciągniku rolniczym	140 000,00	0,00	0,00%
32	Zakup pojazdu typu mikrobus	480 000,00	0,00	0,00%
33	Zakup przystanków autobusowych	15 000,00	0,00	0,00%
34	Zakup urządzeń na place zabaw	2 050 000,00	12 300,00	0,60%



- dotacje celowe

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzełów (Gmina Belchatów)	50 000,00	50 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach mieszkalnych	1 900 000,00	425 343,52	22,39%

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

PLAN 88.693.976,63
WYKONANIE 4.647.909,26 (5,24% 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 18.471.290,00 wykonano w kwocie 4.510.488,21 co stanowi wykonanie planu wydatków w 24,42%

Wydatki bieżące:

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka

Kultury

Plan 4 156.190,00
Wykonanie 2.078.094,00 (50,00% planu)

w tym:

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

Plan 1.254.000,00
Wykonanie 195.005,04 (15,55% planu)

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna biblioteka

Plan 626.600,00
Wykonanie 313.296,00 (50,00% planu)

- Usługi remontowe realizowane przez referat IZP UG Kleszczów – remont elewacji i placu DK Antoniówka:

Plan 520.000,00
Wykonanie 307.820,19 (59,20% planu)



Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych I półrocze 2013 r.
GMINA KLESZCZÓW

- Pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego:

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

Gmina Dobryszyce – z przeznaczeniem na wykonanie remontu świetlicy w miejscowości Borowiecko.

- 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	3.303,88	(5,51% planu)

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

Plan	225.000,00	
Wykonanie	22.835,00	(10,15% planu)

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę w wysokości 12.613.500,00 zł, zrealizowano na kwotę 1.635.139,14 - 12,96% planu, w tym:

- zadania inwestycyjne

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa windy dla niepełnosprawnych w DK Łękińsko	10 000,00	0,00	0,00%
2	Modernizacja DK w Kleszczowie	12 000 000,00	1 228 128,14	10,23%
3	Modernizacja DK w Wolicy	150 000,00	7 011,00	4,67%

- dotacje

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych GOK	53 500,00	0,00	0,00%
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa świetlicy w sołectwie Chruścín - Pirowy (Gmina Gomunice)	100 000,00	100 000,00	100,00%



3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	Dobudowa do budynku sali gimnastycznej pomieszczenia rekreacyjno-świetlicowego w miejscowości Woła Blakowa (Gmina Łgota Wielka)	150 000,00	150 000,00	100,00%
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	Modernizacja budynku Instytucji Kultury (Gmina Kluki)	150 000,00	150 000,00	100,00%

OGÓŁEM DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	18.471.290,00	
WYKONANIE	4.510.488,21	(24,42% planu)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 5.691.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.494.420,36 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 26,26%

Realizacja planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

Plan	1.936.000,00	
Wykonanie	1.010.000,00	(52,17% 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	8.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne

Plan	280.000,00	
Wykonanie	108.191,19	(38,64% planu)

Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

Plan	350.000,00	
Wykonanie	161.161,93	(46,05% planu)



Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych I półrocze 2013 r.
GMINA KLESZCZÓW

Usługi pozostałe

Plan	7.000,00	
Wykonanie	4.000,00	(57,14% planu)

Pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego:

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

Gmina nowa Brzeźnica – z przeznaczeniem na wykonanie remontu boiska sportowego w Dubidzach.

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę w wysokości 3.000.000,00 zł, wydatkowano 161.067,24 zł, tj. 5,37% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Domu Kultury w Wolicy	600 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Antoniówce	1 300 000,00	0,00	0,00%
3	Modernizacja stadionu w Kleszczowie	100 000,00	0,00	0,00%
4	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie	400 000,00	107 285,24	26,82%
5	Termy Kleszczów	500 000,00	25 000,00	5,00%
6	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie	50 000,00	0,00	0,00%
7	Zakup wyposażenia dla boiska sportowego w Żłobnicy	50 000,00	28 782,00	57,56%

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA”

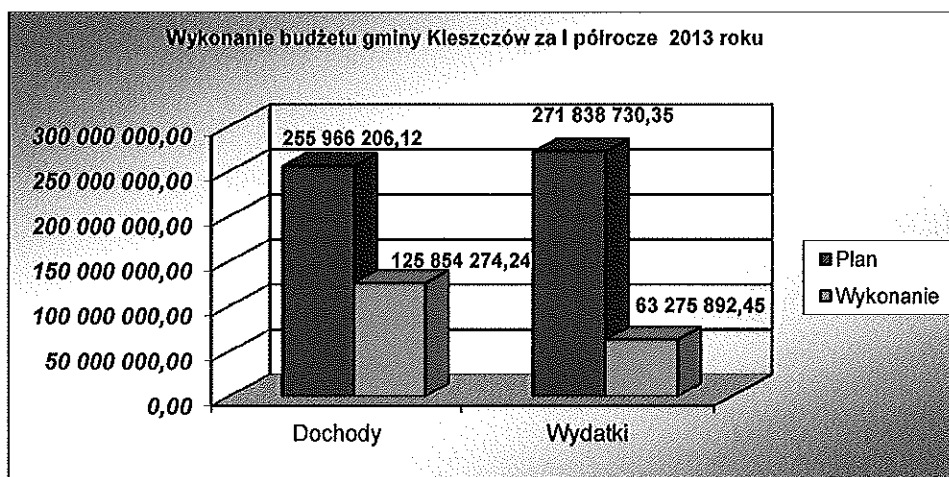
PLAN	5.691.000,00	
WYKONANIE	1.494.420,36	(26,26% planu)



Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	255 966 206,12	125 854 274,24	49,2		
podatek dochodowy od osób prawnych	10 000 000,00	8 649 620,78	86,5	3,9	6,9
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 773 632,00	1 574 549,00	41,7	1,5	1,3
Pozostałe podatki i opłaty razem	146 231 300,00	76 604 805,26	52,4	57,1	60,9
w tym:					
podatek rolny	22 400,00	19 544,79	87,3	0,0	0,0
podatek od nieruchomości	112 959 500,00	57 723 414,65	51,1	44,1	45,9
podatek leśny	27 600,00	16 620,48	60,2	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	1 120 000,00	533 680,16	47,7	0,4	0,4
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 300,00	4 293,74	130,1	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	6 185,00	30,9	0,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	71 406,04	117,1	0,0	0,1
wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	12 843,00	91,7	0,0	0,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000 000,00	18 215 477,40	56,9	12,5	14,5
wpływy z opłaty targowej	3 500,00	1 340,00	38,3	0,0	0,0
Wydatki ogółem	271 838 730,35	63 275 892,45	23,3		
bieżące wg Rb-28s	163 629 360,35	51 702 514,58	31,6	60,2	81,7
majątkowe wg Rb-Rb28s	108 209 370,00	11 573 377,87	10,7	39,8	18,3
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	22 568 385,00	10 005 237,45	44,3	8,3	15,8
na ochronę zdrowia	6 149 620,00	3 271 320,72	53,2	2,3	5,2
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	88 693 976,63	4 647 909,26	5,2	32,6	7,3
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	18 471 290,00	4 510 488,21	24,4	6,8	7,1
na pomoc społeczną	3 266 172,52	1 231 113,03	37,7	1,2	1,9
na pozostałe działy	132 689 286,20	39 609 823,78	29,9	48,8	62,6
Zobowiązania	x	0,00	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 2013 roku osiągnęła nadwyżkę budżetu w kwocie **62.578.381,79 zł.**



Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych I półrocze 2013 r.
GMINA KLESZCZÓW

**Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2013 roku
gmina wiejska KLESZCZÓW**

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2011 (2 kwartał)	2012 (2 kwartał)	2013 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	101 052 834	135 820 409	125 854 274	134,4	92,7	124,5
II. WYDATKI OGÓŁEM	67 012 000	60 184 132	63 275 892	89,8	105,1	94,4
III. WYNIK	34 040 835	75 636 277	62 578 382	222,2	82,7	183,8
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	7 710	40 269	-	522,3	0,0	0,0
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	7 710	40 269	-	522,3	0,0	0,0
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	100 889 556	126 248 207	125 854 274	125,1	99,7	124,7
1. PIT	1 194 679	1 337 475	1 574 549	112,0	117,7	131,8
2. CIT	10 885 414	6 664 568	8 649 621	61,2	129,8	79,5
3. Podatek od nieruchomości	47 512 793	56 744 206	57 723 415	119,4	101,7	121,5
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych	537 336	565 359	751 146	105,2	132,9	139,8
5. Subwencja ogólna	2 928 232	3 322 728	3 589 344	113,5	108,0	122,6
6. Pozostałe dochody bieżące	37 831 102	57 613 871	53 566 199	152,3	93,0	141,6
II. Wydatki bieżące	44 959 784	48 145 206	51 702 515	107,1	107,4	115,0
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 566 237	7 895 342	8 964 959	104,3	113,5	118,5
2. Pozostałe wydatki bieżące	37 393 547	40 249 864	42 737 556	107,6	106,2	114,3
III. Wynik bieżący (I-II)	55 929 771	78 103 000	74 151 760	139,6	94,9	132,6
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	163 279	9 572 202	-	5862,5	0,0	0,0
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	-	9 568 706	-	-	0,0	-
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	-	-	0,0	-
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	163 279	3 496	-	2,1	0,0	0,0
II. Wydatki majątkowe	22 052 215	12 038 925	11 573 378	54,6	96,1	52,5
1. Wydatki inwestycyjne	22 052 215	12 038 925	11 573 378	54,6	96,1	52,5
III. Wynik majątkowy (I-II)	- 21 888 937	- 2 466 723	-11 573 378	11,3	469,2	52,9
C. Część finansowa						
I. Przychody	319 837 036	336 183 706	431 547 909	105,1	128,4	134,9
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	319 837 036	336 183 706	431 547 909	105,1	128,4	134,9
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	-	-	-	-	-	-
II. Rozchody	342 968 768	397 136 876	488 255 414	115,8	122,9	142,4
1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-
2. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
3. Udzielone z budżetu pożyczki	-	-	-	-	-	-
4. Inne cele (lokaty, obligacje skarbowe)	342 968 768	397 136 876	488 255 414	115,8	122,9	142,4
III. Saldo finansowe (I-II)	- 23 131 732	- 60 953 170	- 56 707 505	263,5	93,0	245,2
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	-	-	-	-	-	-

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2013 roku gmina wiejska KLESZCZÓW

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2011 (2 kwartał)	2012 (2 kwartał)	2013 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	101 052 834	135 820 409	125 854 274	134,4	92,7	124,5
Dochody bieżące	100 889 556	126 248 207	125 854 274	125,1	99,7	124,7
Dochody majątkowe	163 279	9 572 202	-	5862,5	0,0	0,0
Wydatki ogółem, z tego:	67 012 000	60 184 132	63 275 892	89,8	105,1	94,4
Wydatki bieżące	44 959 784	48 145 206	51 702 515	107,1	107,4	115,0
Wydatki majątkowe	22 052 215	12 038 925	11 573 378	54,6	96,1	52,5
WYNIK OGÓŁEM	34 040 836	75 636 277	62 578 382	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	55 929 771	78 103 000	74 151 760	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 21 888 937	- 2 466 723	- 11 573 378	x	x	x



Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych I półrocze 2013 r.
GMINA KLESZCZÓW

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.38.2013
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Realizacja dochodów zadań zleconych
za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 769,20	41 769,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	41 769,20	41 769,20	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 769,20	41 769,20	100,00%
750			Administracja publiczna	51 332,00	27 641,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 332,00	27 641,00	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 332,00	27 641,00	53,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 758,00	9 352,00	95,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	408,00	50,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	814,00	408,00	50,12%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 944,00	8 944,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 944,00	8 944,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 650,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	843 815,00	450 278,00	53,36%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830 141,00	443 086,00	53,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830 141,00	443 086,00	53,37%
	85213		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.	994,00	656,00	66,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	994,00	656,00	66,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 210,00	2 210,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 210,00	2 210,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 470,00	4 326,00	41,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 470,00	4 326,00	41,32%
Razem:				948 324,20	530 690,20	55,98%

WÓJTA
Sławomir Chojnowski

Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.38.2013
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Realizacja wydatków zadań zleconych
za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 769,20	41 769,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	41 769,20	41 769,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	819,00	819,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 950,20	40 950,20	100,00%
750			Administracja publiczna	51 332,00	26 081,67	50,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 332,00	26 081,67	50,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 301,24	17 916,14	46,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,00	4 254,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 635,75	3 423,61	51,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,62	487,92	46,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	998,39	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 758,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,96	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,66	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,38	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 944,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 840,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 005,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 019,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	843 815,00	450 183,56	53,35%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830 141,00	443 086,00	53,37%
		3110	Świadczenia społeczne	787 073,00	421 861,20	53,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 167,97	8 469,39	49,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 938,00	9 793,38	42,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102,03	102,03	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej	994,00	561,60	56,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	994,00	561,60	56,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 210,00	2 209,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 176,00	2 175,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	34,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 470,00	4 326,00	41,32%
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	4 200,00	41,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	126,00	46,67%
Razem:				948 324,20	518 034,43	54,63%

WÓJT
Sławomir Chojnowski

Tabela Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.38.2013
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2013r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			431 547 909,47	431 547 909,47
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	431 547 909,47	431 547 909,47
	Nadwyżka budżetowa za I półrocze 2013r.			62 578 381,79
Rozchody ogółem:			415 675 385,24	488 255 414,15
1.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	197 605 414,15	197 605 414,15
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	218 069 971,09	290 650 000,00

WOJTA

Sławomir Chojnowski

Dotacje celowe na pomoc finansową między jst

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 170 000,00	1 100 000,00	94,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	85 500,00	85 500,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	85 500,00	85 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 500,00	85 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	106 000,00	100 000,00	94,34%
	80104		Przedszkola	101 000,00	100 000,00	99,01%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	5 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	50 000,00	51 000,00	102,00%
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	51 000,00	102,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	550 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	550 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem:				2 061 500,00	1 986 500,00	96,36%

WÓJT
Stawomir Chujnowski
Stawomir Chujnowski

Tabela Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.38.2013
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	80 900,00	89,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	80 900,00	89,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	80 900,00	89,89%
926			Kultura fizyczna	1 936 000,00	1 010 000,00	52,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 936 000,00	1 010 000,00	52,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 936 000,00	1 010 000,00	52,17%
Razem:				2 026 000,00	1 090 900,00	53,85%


 Wójt
 Sławomir Chojnowski

Tabela Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050.38.2013
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 836 290,00	2 391 390,00	49,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 209 690,00	2 078 094,00	49,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 156 190,00	2 078 094,00	50,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	626 600,00	313 296,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 600,00	313 296,00	50,00%
Razem:				4 836 290,00	2 391 390,00	49,45%

Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury GBP Kleszczów na 30.06.2013r.

1.	STAN NALEŻNOŚCI	41 941,59
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty w tym:	41 744,20
	<i>środki pieniężne na rachunku bankowym</i>	41 514,20
	<i>środki pieniężne w kasie</i>	230,00
d)	Należności wymagalne	0,00
e)	Pozostałe należności	197,39
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne) wobec dostawców, zobowiązania ZUS, US, pozostałe zobowiązania, wpłacone kaucje	23 439,63

Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury GOK Kleszczów na 30.06.2013r.

1.	STAN NALEŻNOŚCI	683 759,36
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty w tym:	680 451,19
	<i>środki pieniężne na rachunku bankowym</i>	677 548,39
	<i>środki pieniężne w kasie</i>	2 902,80
d)	Należności wymagalne	0,00
e)	Pozostałe należności	3 308,17
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)	91 350,77
a)	z tytułu dostaw towarów i usług	41 036,64
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	37 670,16
b)		
c)	z tytułu wynagrodzeń	9 319,30
d)	z tytułów innych niż wymienione	3 324,67

WÓJTA
Stawomir Chojnowski

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
NA 30.06.2013 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KLESZCZOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie planu	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	633 375,59	319 481,96	50,44%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	6 775,59	6 185,96	91,30%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	1 252,00	1 312,70	
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	D. Inne źródła	1 400,00	749,67	
	E. Dochody roku ubiegłego	4 123,59	4 123,59	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	626 600,00	313 296,00	50,00%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	626 600,00	313 296,00	
3.	DOTACJA Z MINISTERSTWA KULTURY	0,00	0,00	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	633 375,59	302 774,43	47,80%
	A. Koszty osobowe, w tym:	218 918,05	121 910,65	55,69%
	- Wynagrodzenia osobowe	166 300,00	91 154,06	
	- Honoraria	13 000,00	9 530,00	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	34 400,00	18 617,55	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 218,05	2 609,04	
	B. Materiały	60 100,00	24 520,51	40,80%
	C. Remonty	6 500,00	3 683,60	56,67%
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	E. Amortyzacja	64 123,59	33 209,31	51,79%
	F. Pozostałe koszty	283 482,58	119 198,99	42,05%
	G. Wartość sprzedanych towarów	251,37	251,37	100,00%
	H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	16 707,53	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,77	4,77	

	początek 2013	30.06.2013	koniec 2013
stan środków pieniężnych	37 952,43	41 744,20	0
stan środków pieniężnych sum depozytowych	760,00	600,00	0
stan pozostałych należności	0,00	197,39	
stan należności wymagalnych	0,00	0,00	0
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	0
*stan pozostałych zobowiązań	36 550,79	23 439,63	3000

*pozostałe zobowiązania dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw i usług, zobowiązań ZUS, zaliczek podatku, wpłaconych kaucji

Za zgodność z oryginałem

Miejsce, data sporządzenia: Kleszczów 30.07.2013

Sporządził

Główny Księgowy

Marzena Kieraszińska

URZĄD GMINY
w KLESZCZOWIE
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów

Zatwierdził
DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kleszczowie

Slawomir Chojnowski

Gminny Ośrodek Kultury
w Kleszczowie
97-410 Kleszczów ul. Główna 74
tel. 044 731-32-30; 044 731-35-63
NIP 7692167546

.....
Nazwa Instytucji Kultury

WYKONANIE PLANU FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2013R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2013 rok	Wykonanie 30.06.2013r.	Wskaźnik 4:3
1.	2.	3.	4	5
A.	PRZYCHODY OGÓLEM	4 381 990,00	2 263 757,62	0,517
1.	Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej	4 156 190,00	2 078 094,00	0,500
2.	Przychody własne, z tego:	200 000,00	183 313,66	0,917
2.1.	Wpływy z prowadzonej działalności	145 000,00	124 400,00	0,858
2.2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	36 000,00	39 121,22	1,087
2.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,000
2.4.	Inne źródła	19 000,00	19 792,44	1,042
3.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	16 800,00	7 157,70	0,426
4.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	9 000,00	-4 807,74	-0,534
B.	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	4 527 550,00	1 707 703,79	0,377
1.	Koszty osobowe , w tym:	1 297 180,00	632 738,14	0,488
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	925 600,00	437 524,81	0,473
1.2.	Honoraria	163 080,00	84 229,00	0,516
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	182 000,00	85 185,82	0,468
1.4.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 500,00	25 798,51	0,974
2.	Materiały	615 530,00	273 003,49	0,444
3.	Remonty	71 400,00	10 533,58	0,148
4.	Amortyzacja	124 540,00	51 199,93	0,411
5.	Pozostałe koszty	2 418 900,00	740 228,65	0,306

/w zł/

URZĄD GMINY
w KLESZCZOWIE
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów

Za zgodność z oryginałem

Wojciech Szlachetka
Starosta Chojnowski

Wyszczególnienie				
l.p.	Plan finansowy na 2013 rok	Wykonanie 30.06.2013r.	Wskaźnik 4:3	Wskaźnik 4:5
1.	3.	4		5
C.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,000
D.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 500,00	334,50	0,223
E.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	
F.	WYNIK FINANSOWY	-147 060,00	555 719,33	

G. WYDATKI MAJĄTKOWE			
	Plan na 2013 rok	Wykonanie 30.06.2013r.	Wskaźnik
1.	Środki na wydatki majątkowe	53 500,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe	53 500,00	0,00
3.	Wynik (1-2)	0,00	0,00

	Stan na początek roku	Stan na 30.06.2013r.
H.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	103 273,07
I.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	95 994,48
J.	STAN NALEŻNOŚCI	0,00
		3 308,17

K. ŚREDNIA LICZBA ETATÓW	
Plan na 2013 rok	Wykonanie 30.06.2013r.
23,50	23,75

Kleszczów, dnia 19.07.2013r.
 Miejsce, data sporządzenia

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szczepan Śmitka

 Główny Księgowy

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Kleszczowie
Magdalena Mrozowicz

 Dyrektor

Za zgodność z oryginałem

URZĄD GMINY
 w KLESZCZOWIE
 ul. Główna 47
 97-410 Kleszczów

Wojciech Chojnowski

 Starosta Chojnowski

Tabela Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.38.2013
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Plan dochodów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 150 000,00	21 635 764,46	39,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 150 000,00	21 635 764,46	39,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000 000,00	21 635 764,46	39,34%
		1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	55 000 000,00	21 635 764,46	39,34%
		0970	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	0,00%
		2.	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,00%
Razem:				55 150 000,00	21 635 764,46	39,23%

Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 354 496,63	3 232 214,92	4,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 730 000,00	1 909 174,92	10,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		1.	Wykaszanie rowów	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 710 000,00	1 909 174,92	10,20%
		2.	Budowa systemów nawadniania trawników	110 000,00	0,00	0,00%
		3.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	4 000 000,00	466 261,13	11,66%
		4.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	7 000 000,00	1 228 801,63	17,55%
		5.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00%
		6.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	200 000,00	0,00	0,00%
		7.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	50 000,00	0,00	0,00%
		8.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	30 000,00	0,00	0,00%
		9.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	30 000,00	0,00	0,00%
		10.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękińsku	50 000,00	0,00	0,00%
		11.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	20 000,00	0,00	0,00%
		12.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	7 000 000,00	214 112,16	3,06%
		13.	Modernizacja ujęcia wody w Wolicy	100 000,00	0,00	0,00%
		14.	Modernizacja ujęcia wody w Łuszczanowicach	100 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	210 000,00	88 862,17	42,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	88 862,17	59,24%
		15.	Wywóz odpadów selektywnie gromadzonych prowadzonych na terenie gminy	150 000,00	88 862,17	59,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%

	16.	Budowa GPZOSiW	60 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 232 000,00	362 251,36	29,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 232 000,00	362 251,36	29,40%
	17.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	32 000,00	0,00	0,00%
	18.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	1 200 000,00	362 251,36	30,19%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 000,00	141 593,60	10,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	0,00%
	19.	Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	150 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	141 593,60	11,80%
	20.	Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 200 000,00	141 593,60	11,80%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 900 000,00	728 373,48	14,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	303 029,96	10,10%
	21.	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	3 000 000,00	303 029,96	10,10%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900 000,00	425 343,52	22,39%
	22.	Zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasad zrównoważonego rozwoju - zakup i montaż urządzeń kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	1 900 000,00	425 343,52	22,39%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 882 496,63	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i skłdki	46 882 496,63	0,00	0,00%
	23.	Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	46 882 496,63	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	50 000,00	1 959,39	3,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 959,39	3,92%
	21.	Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	0,00	0,00%
	22.	Propagowanie wiedzy ekologicznej- edukacja i szkolenia	30 000,00	1 959,39	6,53%
		Razem:	73 354 496,63	3 232 214,92	4,41%

WÓJT
Sławomir Chojnowski

Realizacja zadań inwestycyjnych - pierwsze półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Źródła finansowania /jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
400	40003	6050	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 500 000,00	1 579 175,55	13,73%	
			Dostarczanie energii elektrycznej	11 500 000,00	1 579 175,55	13,73%	
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500 000,00	1 579 175,55	13,73%	
			Elektryfikacja gminy	11 500 000,00	1 579 175,55	13,73%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Transport i łączność	33 790 000,00	2 691 031,34	7,96%	
			Drogi publiczne powiatowe	7 480 000,00	1 144 843,89	15,31%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 380 000,00	44 843,89	0,70%	
			Przebudowa drogi powiatowej - ul. Modrzewiowa w Łękińsku	250 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko-Brudzice	1 000 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice-Łękińsko w Łuszczanowicach	500 000,00	18 400,00	3,68%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa drogi powiatowej Kalisko - Sulmierzyce	3 000 000,00	21 333,38	0,71%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Słoneczna)	530 000,00	5 110,51	0,96%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

		Rozbudowa skrzyżowań dróg powiatowych	100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiat. 1500E na odcinku od ronda w Sulmierzycach do granicy Gminy (Gm. Sulmierzyce)	600 000,00	600 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina Sulmierzyce
		Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni, poboczy i rowów przydrożnych drogi pow. Nr 1902E na odc. od miejsc. Słok do miejsc. Biłgoraj.	500 000,00	500 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Powiat Bełchatowski
	60016	Drogi publiczne gminne	26 310 000,00	1 546 187,45	5,88%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 240 000,00	1 546 187,45	5,89%	
		Budowa drogi gminnej w Kleszczowie (obok Solparku po północnej stronie)	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Budowa drogi gminnej w Łękińsku - przedłużenie ul. Modrzewiowej	380 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Budowa drogi gminnej z Łękińska do Wolicy (droga przez las)	135 000,00	4 981,50	3,69%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wioskę)	300 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Budowa gminnej obwodnicy	400 000,00	13 047,72	3,26%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Modernizacja sygnalizacji świetlnej.	20 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Zacisze w Kleszczowie	100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Przemysłowa w Kleszczowie	20 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa drogi gminnej - ulica Topolowa w Łękińsku	210 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa drogi gminnej Kolonia Łuszczanowice - Żłobnica (w rejonie ujęcia wody)	300 000,00	2 400,01	0,80%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	2 500 000,00	9 000,00	0,36%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa drogi gminnej w Kleszczowie - ulica Łączna	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

		Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	3 500 000,00	196 109,59	5,60%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
		Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (odcinek od skrzyżowania z ul. Ogrodową do oczyszczalni ścieków)	500 000,00	40 400,00	8,08%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
		Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	3 600 000,00	960 572,28	26,68%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
		Rozbudowa drogi gminnej w Żłobnicy - Warszawka	100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
		Rozbudowa dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	200 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
		Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	8 000 000,00	20 136,31	0,25%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
		Rozbudowa sieci dróg gminnych w Wolicy	3 700 000,00	133 182,85	3,60%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
		Rozbudowa ul. Krótkiej w Kleszczowie	45 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
		Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	530 000,00	20 955,61	3,95%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
		Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	640 000,00	107 415,86	16,78%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
		Rozbudowa ulicy Spacerowej w Kleszczowie	160 000,00	12 598,27	7,87%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
		Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	800 000,00	25 387,45	3,17%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%	Kleszczów
		Przebudowa drogi gminnej ul. Elizy Orzeszkowej w Wójcynie dl.376 m (Gmina Łubnice)	70 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Gmina Łubnice
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 900 000,00	20 658,65	0,26%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 900 000,00	20 658,65	0,30%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	0,00	0,00%	
		Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	5 100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000,00	20 658,65	1,15%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy
	Wykup gruntów na mienie komunalne		1 800 000,00	20 658,65	1,15%	
70095	Pozostała działalność		1 000 000,00	0,00	0,00%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy
6050	Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach		1 000 000,00	0,00	0,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy
750	Administracja publiczna		222 770,00	0,00	0,00%	Kluczczołów
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 770,00	0,00	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	0,00	0,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy
	Modernizacja budynku UG Kluczczołów		100 000,00	0,00	0,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy
6060	Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kluczczołów		15 000,00	0,00	0,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		107 770,00	0,00	0,00%	Kluczczołów
754	Zakup sprzętu komputerowego		72 770,00	0,00	0,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy
	Zakup systemu do zarządzania kluczami		35 000,00	0,00	0,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy
75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		370 000,00	139 950,40	37,82%	Kluczczołów
	Komendy powiatowe Policji		100 000,00	100 000,00	100,00%	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00%	
	Zakup sprzętu informatycznego (Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie)		50 000,00	50 000,00	100,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy
75412	Zakup sprzętu komputerowego (Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim)		50 000,00	50 000,00	100,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy
	Ochotnicze stráže pozame		70 000,00	39 950,40	57,07%	Kluczczołów

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	
	Modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 950,40	99,88%	
	Zakup 2 syren alarmowych	40 000,00	39 950,40	99,88%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%	
	Budowa systemu monitoringu w Gminie	200 000,00	0,00	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	683 600,00	24 454,00	3,58%	
80101	Szkoły podstawowe	53 600,00	20 076,00	37,46%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	20 076,00	42,71%	
	Zakup dwóch kompl. tablic interaktywnych	22 000,00	20 076,00	91,25%	Środki własne gminy / Sz.P. Łekifsko
	Zakup maszyny myjącej do powierzchni sali gimnastycznej	25 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Sz.P. Łekifsko
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	0,00%	
	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	6 600,00	0,00	0,00%	
80104	Przedszkola	211 000,00	4 378,00	2,07%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%	
	Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	200 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	4 378,00	39,80%	
	Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 000,00	4 378,00	72,97%	Środki własne gminy / PPS. Kleszczów

		Zakup wyposażenia placu zabaw (PPS K-ów)	5 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / PPS Kleszczów
80120		Licea ogólnokształcące	40 000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup wyposażenia multimedialnej pracowni językowej	30 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
		Zakup wyposażenia pracowni artystycznej - zakup sprzętu muzycznego	10 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
80130		Szkoły zawodowe	370 000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00%	
		Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych-dostawa stanowisk laboratoryjnych i oprogramowania do nauczania mechaniki w ZSP Kleszczów	120 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
		Zakup zestawów dydaktycznych z robotem 6-osiowym (laboratorium robotyki do pracowni mechatronicznej)	250 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%	
		Wposażenie kuchni (PPS Ł-sko)	4 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / PPS Łękińsko
		Zakup szafy chłodniczej	5 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Sz.P.Łękińsko
851		Ochrona zdrowia	3 124 500,00	2 336 170,22	74,77%	
85131		Lecznictwo stomatologiczne	120 000,00	0,00	0,00%	

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup RTG stomatologicznego	120 000,00	0,00	0,00%	
85195	Pozostała działalność	3 004 500,00	2 336 170,22	77,76%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	
	Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	30 000,00	0,00	0,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 500,00	956 170,22	76,83%	
	Zakup aparatu do diatermii	65 000,00	0,00	0,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup aparatu do elektroterapii i ultradźwięków	14 000,00	0,00	0,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup aparatu do terapii falą uderzeniową	74 500,00	0,00	0,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup aparatu do terapii wewnątrzkomórkowej	25 000,00	0,00	0,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup sprzętu medycznego SW Bełchatów	300 000,00	277 408,28	92,47%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup sprzętu medycznego - ICZMP w Łodzi	300 000,00	299 764,80	99,92%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup sprzętu medycznego dla WAM	400 000,00	378 997,14	94,75%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup sprzętu medycznego do poradni ginekologiczno-położniczej w Kleszczowie	50 000,00	0,00	0,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup zestawu do trakcji kregostupa	16 000,00	0,00	0,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 730 000,00	1 380 000,00	79,77%	

852			Zakup aparatu ultrasonograficznego (Wojewódzki Szpital Specjal. im. Biegańskiego w Łodzi)	350 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Szpital im. Biegańskiego w Łodzi
			Zakup narzędzi do mikrochirurgii, łapmy operacyjnej, respiratora stacjonarnego (Szpital Wojewódzki w Bełchatowie).	280 000,00	280 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Szpital w Bełchatowie
			Zakup neuronawigacji (SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM)	700 000,00	700 000,00	100,00%	Środki własne gminy / WAM
			Zakup sprzętu histoskopowo-laparoskopowego dla Kliniki Perinatologii i Ginekologii (Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki).	400 000,00	400 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Instytut Centrum Matki Polki
900			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób o ograniczonej zdolności ruchowej (Gmina Bełchatów)	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Gmina Bełchatów.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 955 000,00	2 985 731,33	8,54%	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000 000,00	1 959 174,92	10,31%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 710 000,00	1 909 174,92	10,20%	
			Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
9001			Budowa systemów nawadniania trawników	110 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	200 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	30 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów.

	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	20 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękińsku	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żobnicy	30 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Modernizacja ujęcia wody w Łuszczanowicach	100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Modernizacja ujęcia wody w Wolicy	100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	7 000 000,00	1 228 801,63	17,55%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	7 000 000,00	214 112,16	3,06%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	4 000 000,00	466 261,13	11,66%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup specjalistycznego zestawu do przewozu osadów i skratek	240 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzelów (Gmina Belchatów)	50 000,00	50 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina Belchatów
90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	0,00	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Budowa GPZOSiW	60 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 900 000,00	728 373,48	14,86%	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	303 029,96	10,10%	Srodki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	3 000 000,00	303 029,96	10,10%	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900 000,00	425 343,52	22,39%	
	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach mieszkalnych	1 900 000,00	425 343,52	22,39%	
90095	Pozostała działalność	10 995 000,00	298 182,93	2,71%	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	0,00%	
	Zakup i objęcie akcji	1 000 000,00	0,00	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180 000,00	285 882,93	6,84%	Srodki własne gminy / Urząd Gminy
	Budowa instalacji gazowej na potrzeby c.o. w budynku komunalnym nr 48 w Antoniówce.	50 000,00	4 000,00	8,00%	Srodki własne gminy / Urząd Gminy
	Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza	20 000,00	0,00	0,00%	Srodki własne gminy / Urząd Gminy
	Budowa parkingu w Łękińsku	50 000,00	0,00	0,00%	Srodki własne gminy / Urząd Gminy
	Budowa parkingu w Łuszczanowicach (przy boisku)	220 000,00	167 999,50	76,36%	Srodki własne gminy / Urząd Gminy
	Budowa wiaty na terenie ZK Kleszczów	25 000,00	0,00	0,00%	Srodki własne gminy / Urząd Gminy
	Modernizacja budynku garaży w Żłobnicy	570 000,00	10 947,00	1,92%	Srodki własne gminy / Urząd Gminy
	Modernizacja parku w Łuszczanowicach	40 000,00	0,00	0,00%	Srodki własne gminy / Urząd Gminy
	Rozbudowa skweru przy ul. Poprzecznej w Łękińsku	50 000,00	0,00	0,00%	Srodki własne gminy / Urząd Gminy

		Telefonizacja gminy	3 000 000,00	102 198,43	3,41%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy
		Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	55 000,00	738,00	1,34%	Kluszczów Stroki własne gminy / Urząd Gminy
		Zagospodarowanie terenu centrum Kluszczowa	100 000,00	0,00	0,00%	Kluszczów Stroki własne gminy / Urząd Gminy
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 815 000,00	12 300,00	0,21%	Kluszczów
		Zakup autobusów do przewozu dzieci do szkół	2 650 000,00	0,00	0,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy
		Zakup koparko-ładowarki	480 000,00	0,00	0,00%	Kluszczów
		Zakup kosiarzek bijakowych montowanych na ciągniku rolniczym	140 000,00	0,00	0,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy
		Zakup pojazdu typu mikrobus	480 000,00	0,00	0,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy
		Zakup przystanków autobusowych	15 000,00	0,00	0,00%	Kluszczów Stroki własne gminy / Urząd Gminy
		Zakup urządzeń na place zabaw	2 050 000,00	12 300,00	0,60%	Kluszczów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 613 500,00	1 635 139,14	12,96%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 613 500,00	1 635 139,14	12,96%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 160 000,00	1 235 139,14	10,16%	
		Budowa windy dla niepełnosprawnych w DK Łękińsko	10 000,00	0,00	0,00%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy
		Modernizacja DK w Kluszczowie	12 000 000,00	1 228 128,14	10,23%	Kluszczów Stroki własne gminy / Urząd Gminy
		Modernizacja DK w Wolicy	150 000,00	7 011,00	4,67%	Stroki własne gminy / Urząd Gminy
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 500,00	0,00	0,00%	Kluszczów

					53 500,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / GOK Kleszczów
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych					
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000,00	400 000,00	100,00%	
			Budowa świetlicy w sołectwie Chruscin - Pirowy (Gmina Gornunice)		100 000,00	100 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina Gornunice
			Dobudowa do budynku sali gimnastycznej pomieszczenia rekreacyjno-świetlicowego w miejscowości Wola Blakowa (Gmina Lgota Wielka)		150 000,00	150 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina Lgota Wielka
			Modernizacja budynku Instytucji Kultury (Gmina Kluki)		150 000,00	150 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina Kluki
926			Kultura fizyczna		3 000 000,00	161 067,24	5,37%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000 000,00	161 067,24	5,37%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 950 000,00	132 285,24	4,48%	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Domu Kultury w Wolicy		600 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Antoniówce		1 300 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
			Modernizacja stadionu w Kleszczowie		100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
			Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie		400 000,00	107 285,24	26,82%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
			Termy Kleszczów		500 000,00	25 000,00	5,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie		50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	28 782,00	57,56%	Środki własne gminy / Kleszczów
			Zakup wyposażenia dla boiska sportowego w Żłobnicy		50 000,00	28 782,00	57,56%	Środki własne gminy / Urząd Gminy
			Razem		108 209 370,00	11 573 377,87	10,70%	

Województwo
Śląskie
Starostwo Chojnowskie

**Sprawozdanie z realizacji budżetu
za I półrocze 2013 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane środki na 2013 r.	Wydane środki za I półrocze 2013	Klasyfikacja budżetowa	Opis realizacji zadania
1	Elektryfikacja gminy	11 500 000,00	1 579 175,55	400-40003 § 6050	Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej. Trwają roboty budowlane związane z budową infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowościach Łuszczanowice Huby i Czyżów w ramach przebudowy dróg. Zakończyły się prace projektowe w Łękińsku - ul. Północna, Długa i Modrzewiowa, rozpoczęcie realizacji w II półroczu. Trwają prace projektowe nad budową gminnych sieci w Kleszczowie - ul. Główna, Łuszczanowicach, Żłobnicy, Łękińsku - ul. Północna, Poprzeczna, Szkolna i w strefie przemysłowej w Bogumilowie.
2	Przebudowa drogi powiatowej w Żłobnicy	1 000 000,00	0,00	600-60014 § 6050	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, oczekujemy na decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie procedury przetargowej i realizacji inwestycji w II półroczu 2013 roku.
3	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Modrzewiowa w Łękińsku	250 000,00	0,00	600-60014 § 6050	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, oczekujemy na decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie procedury przetargowej i realizacji inwestycji w II półroczu 2013 roku.
4	Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko	530 000,00	5 110,51	600-60014 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji - budowa ronda na skrzyżowaniu z ulicą Miłą w Łuszczanowicach, planowane zakończenie prac to koniec roku 2013
5	Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice - Łękińsko w Łuszczanowicach	500 000,00	18 400,00	600-60014 § 6050	Inwestycja na etapie prac projektowych - droga przez centrum Łuszczanowic, planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę to III kwartał 2013 roku. Realizacja od wiosny 2014 roku.
6	Rozbudowa drogi powiatowej Sulmierzyce - Kalisko w Łękińsku	3 000 000,00	21 333,38	600-60014 § 6050	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku Żłobica - Kleszczów oraz "Centrum Kleszczowa" - prace projektowe opóźnione z winy firmy projektowej już 4 miesiące. Trwają prace projektowe na odcinkach Kleszczów - Łękińsko, Łękińsko - Czyżów, Czyżów - Kalisko.
7	Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice	1 000 000,00	0,00	600-60014 § 6050	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, oczekujemy na decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie procedury przetargowej i realizacji inwestycji w II półroczu 2013 roku.
8	Rozbudowa skrzyżowań dróg powiatowych	100 000,00	0,00	600-60014 § 6050	Środki przeznaczone na realizację inwestycji na drogach gminnych, które mają skrzyżowania z drogami powiatowymi.
9	Budowa Obwodnicy w Kleszczowie	400 000,00	13 047,72	600-60016 § 6050	Trwają prace projektowe związane z budową ekranów akustycznych na odcinku od ronda w Kleszczowie do kanału odwadniającego. Planowany termin zakończenia prac projektowych to III kwartał 2013 roku.
10	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Wolicy	3 700 000,00	133 182,85	600-60016 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji na odcinkach "droga przy boisku" oraz "droga przy starej karczmi". Z uwagi na problemy z realizacją umów na początku czerwca Gmina Kleszczów wypowiedziała umowy firmie wykonawczej. Po dokładnym rozliczeniu inwestycji będzie konieczność ogłoszenia nowych przetargów na dokończeniu inwestycji. Zakończono prace projektowe na odcinku "droga przy starej szkole", oczekujemy na pozwolenie na budowę. Procedury przetargowe zostaną rozpoczęte w II półroczu 2013 roku.
11	Budowa drogi gminnej Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)	300 000,00	0,00	600-60016 § 6050	Inwestycja wstrzymana do momentu podpisania stosownego porozumienia z PGE GIEK S.A.
12	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Rogowiec	200 000,00	0,00	600-60016 § 6050	Środki przeznaczone na realizację inwestycji na drogach gminnych znajdujących się w pobliżu Elektrowni Bełchatów.
13	Budowa drogi gminnej w Kleszczowie (obok Solparku)	50 000,00	0,00	600-60016 § 6050	Trwa opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja planowana w roku 2014
14	Rozbudowa ul. Słonecznej w Kleszczowie	530 000,00	20 955,61	600-60016 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie planowano na czerwiec 2013. Z uwagi na problemy z realizacją umów na początku czerwca Gmina Kleszczów wypowiedziała umowy firmie wykonawczej. Po dokładnym rozliczeniu inwestycji będzie konieczność ogłoszenia nowych przetargów na dokończeniu inwestycji.
15	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ-Huby Łuszczanowickie)	3 500 000,00	196 109,59	600-60016 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót budowlanych do końca 2013, końcowy odbiór inwestycji w I półroczu 2014.
16	Rozbudowa ulicy Spacerowej w Kleszczowie	160 000,00	12 598,27	600-60016 § 6050	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, oczekujemy na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie procedury przetargowej i rozpoczęcie realizacji inwestycji jest planowane na II półrocze roku 2013.

17	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	3 600 000,00	960 572,28	600-60016 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót budowlanych do końca 2013, końcowy odbiór inwestycji w I półroczu 2014.
18	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Złobnicy	640 000,00	107 415,86	600-60016 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie planowano na czerwiec 2013. Z uwagi na problemy z realizacją umów na początku czerwca Gmina Kleszczów wypowiedziała umowy firmie wykonawczej. Po dokładnym rozliczeniu inwestycji będzie konieczność ogłoszenia nowych przetargów na dokończeniu inwestycji.
19	Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	800 000,00	25 387,45	600-60016 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji, brak zakończenia ze względu na ciągły brak uzgodnień ze strony PGE dotyczących likwidacji linii napowietrznej kolidującej z realizowaną inwestycją. Zakończenia prac budowlanych przewidziano na koniec III kwartału 2013 roku.
20	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowa w Łękińsku	210 000,00	0,00	600-60016 § 6050	Trwają prace projektowe i podziały działek niezbędnych do realizacji inwestycji. Planowany termin zakończenia prac projektowych to koniec 2013 roku.
21	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	8 000 000,00	20 136,31	600-60016 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia całości prac to II półroczu 2014 roku.
22	Rozbudowa drogi gminnej Kolonia Łuszczanowice - Złobnica	300 000,00	2 400,01	600-60016 § 6050	Inwestycja na etapie prac projektowych - wspólny projekt z drogą przez centrum Łuszczanowic, planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę to III kwartał 2013 roku. Realizacja od wiosny 2014 roku.
23	Rozbudowa drogi gminnej w Złobnicy - ul. Warszawka	100 000,00	0,00	600-60016 § 6050	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji to II półroczu 2014 roku.
24	Budowa drogi gminnej w Łękińsku, ul. Modrzewiowa	380 000,00	0,00	600-60016 § 6050	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, oczekujemy na decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie procedury przetargowej i realizacji inwestycji w II półroczu 2013 roku.
25	Rozbudowa drogi gminnej ul. Łączna w Kleszczowie	50 000,00	0,00	600-60016 § 6050	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji to II półroczu 2014 roku.
26	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Zacisze w Kleszczowie	100 000,00	0,00	600-60016 § 6050	
27	Rozbudowa drogi gminnej na terenie Strefy Złobnica	2 500 000,00	9 000,00	600-60016 § 6050	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, oczekujemy na decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie procedury przetargowej i realizacji inwestycji w II półroczu 2013 roku.
28	Rozbudowa ulicy Królikiej w Kleszczowie	45 000,00	0,00	600-60016 § 6050	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji będzie uzależniony od realizacji przebudowy ulicy Głównej i centrum Kleszczowa.
29	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach od ul. Ogrodowej do oczyszczalni	500 000,00	40 400,00	600-60016 § 6050	Inwestycja na etapie prac projektowych - projekt drogi przez centrum Łuszczanowic, planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę to III kwartał 2013 roku. Realizacja od wiosny 2014 roku.
30	Budowa drogi gminnej Łękińsko - Wolica - droga przez las	135 000,00	4 981,50	600-60016 § 6050	Trwają prace projektowe i podziały działek niezbędnych do realizacji inwestycji. Planowane zakończenie prac projektowych to I półroczu 2014 roku.
31	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	20 000,00	0,00	600-60016 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji
32	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Przemysłowa w Kleszczowie	20 000,00	0,00	600-60017 § 6050	Trwa opracowanie koncepcji projektowej.
33	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	5 100 000,00	0,00	700-70005 § 6050	Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Planowana rozpoczęcie procedury przetargowej i realizacji inwestycji to II półroczu 2013.
34	Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla w Łuszczanowicach	1 000 000,00	0,00	700-70095 § 6050	Wykonawca prac projektowych nie wywiązał się z umowy, do końca roku 2012 nie przekazał dokumentacji projektowej i jest w stanie upadłości. Syndyk prowadzący postępowanie likwidacyjne mimo licznych pism nie podjął żadnych działań aby wywiązać się z umowy i do dnia dzisiejszego umowa nie została rozwiązana. Taki stan prawny nie pozwala na ogłoszenie nowego przetargu na wykonanie prac projektowych.
35	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kleszczowie	100 000,00	0,00	754-75412 § 6050	Inwestycja nie została rozpoczęta.
36	Modernizacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Kleszczowie	15 000,00	0,00	754-75412 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót - lipiec 2013.
37	Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	30 000,00	0,00	851-85195 § 6050	W lutym 2013 roku firma projektowa, która wykonywała dokumentację dla Urzędu Gminy została wezwana ostatecznie do przekazania dokumentacji projektowej. Ze względu na niezrealizowanie projektu Gmina Kleszczów wypowiedziała umowę i obciążyla wykonawcę karami umownymi. Nie rozpoczęto wykonywania nowego projektu ze względu na dyskusję nad formą prawną dalszej działalności ośrodka zdrowia co może mieć wpływ na zakres dokumentacji projektowej.
38	Budowa systemu monitoringu w gminie	200 000,00	0,00	754-75495 § 6050	Trwają prace projektowe. Planowane rozpoczęcie inwestycji to rok 2014.

39	Budowa przedszkola i żłobka w Kleszczowie	200 000,00	0,00	754-75412 § 6050	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Trwają przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie prac projektowych.
40	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kleszczów	7 000 000,00	214 112,16	900-90001 § 6050	Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy. Inwestycje realizowane wspólnie z rozbudową dróg. Aktualnie trwają prace budowlane w Łuszczanowicach, Wolicy i Czyżowie. W II połowie roku planowane jest rozpoczęcie prac w Żłobnicy, Łękińsku i Wolicy.
41	Rozbudowa sieci wodociągowej, olicznikowanie	4 000 000,00	466 261,13	900-90001 § 6050	Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy. Inwestycje realizowane wspólnie z rozbudową dróg. Aktualnie trwają prace budowlane w Łuszczanowicach, Wolicy i Czyżowie. W II połowie roku planowane jest rozpoczęcie prac w Żłobnicy, Łękińsku i Wolicy.
42	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kleszczów	7 000 000,00	1 228 801,63	900-90001 § 6050	Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy. Inwestycje realizowane wspólnie z rozbudową dróg. Aktualnie trwają prace budowlane w Łuszczanowicach, Wolicy i Czyżowie. W II połowie roku planowane jest rozpoczęcie prac w Żłobnicy, Łękińsku i Wolicy.
43	Budowa kanalizacji sanitarnej zagrodowej	20 000,00	0,00	900-90001 § 6050	Nie zgłoszono żadnych potrzeb ze strony mieszkańców
44	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	200 000,00	0,00	900-90001 § 6050	Ostatni etap inwestycji w trakcie realizacji. Wykonanie instalacji zasilania, automatyki, sterowania i monitoringu. Planowane zakończenie prac koniec 2013
45	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	50 000,00	0,00	900-90001 § 6050	Inwestycja zakończona w roku 2012. Prace związane z uruchomieniem oczyszczalni będą wykonane w momencie dostarczenia odpowiedniej ilości ścieków.
46	Budowa systemów nawadniania trawników	110 000,00	0,00	900-90001 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji - instalacja nawadniająca na rondzie w Łuszczanowicach Huby, w II półroczu rozpocznie się realizacja instalacji na rondzie w Łękińsku - skrzyżowanie ul. Północnej i Długiej.
47	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łuszczanowicach	30 000,00	0,00	900-90001 § 6050	Prace w trakcie realizacji, zakup i montaż baterii kondensatorów oraz wymiana zużytych elementów telewizji przemysłowej.
48	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	30 000,00	0,00	900-90001 § 6050	Prace w trakcie realizacji, zakup i montaż baterii kondensatorów oraz wymiana zużytych elementów telewizji przemysłowej.
49	Modernizacja ujęcia wody w Łuszczanowicach	100 000,00	0,00	900-90001 § 6050	Prace w trakcie realizacji wykonywane przez Zakład Komunalny Kleszczów. Roboty związane z poprawą dezynfekcji wody poprzez montaż lamp UV oraz wymiana zużytych elementów telewizji przemysłowej.
50	Modernizacja ujęcia wody w Wolicy	100 000,00	0,00	900-90001 § 6050	Prace w trakcie realizacji wykonywane przez Zakład Komunalny Kleszczów. Roboty związane z poprawą dezynfekcji wody poprzez montaż lamp UV oraz wymiana zużytych elementów telewizji przemysłowej.
51	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękińsku	50 000,00	0,00	900-90001 § 6050	Prace w trakcie realizacji, zakup i montaż baterii kondensatorów oraz wymiana zużytych elementów telewizji przemysłowej.
52	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	20 000,00	0,00	900-90001 § 6050	Prace w trakcie realizacji, zakup i montaż baterii kondensatorów oraz wymiana zużytych elementów telewizji przemysłowej.
53	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 000 000,00	303 029,86	900-90005 § 6050	Rozbudowa sieci na terenach mieszkaniowych i przelączenie nowych odbiorców. Realizowana równoległe z budową dróg gminnych. Aktualnie trwają prace budowlane w Łuszczanowicach, Wolicy i Czyżowie. W II połowie roku planowane jest rozpoczęcie prac w Żłobnicy, Łękińsku i Wolicy
54	Telefoniczność gminy	1 800 000,00	102 198,43	900-90095 § 6050	Budowa kanalizacji teletechniczne w strefach przemysłowych, rozbudowa sieci w terenach mieszkaniowych. Realizowana równoległe z budową dróg gminnych. Aktualnie trwają prace budowlane w Łuszczanowicach, Wolicy i Czyżowie. W II połowie roku planowane jest rozpoczęcie prac w Żłobnicy, Łękińsku i Wolicy.
55	Modernizacja parku w Łuszczanowicach	40 000,00	0,00	900-90095 § 6050	Trwają prace projektowe. Planowany termin realizacji inwestycji to I połowa 2014 roku.
56	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	100 000,00	0,00	900-90095 § 6050	Inwestycja w trakcie projektowania, realizacja razem z przebudową ulicy Głównej w Kleszczowie
57	Budowa parkingu w Kleszczowie w rejonie cmentarza	20 000,00	0,00	900-90095 § 6050	Inwestycja w trakcie projektowania, realizacja razem z przebudową ulicy Głównej w Kleszczowie
58	Budowa parkingu w Łękińsku	50 000,00	0,00	900-90095 § 6050	Prace projektowe zostaną rozpoczęte po uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu dla miejscowości Łękińsko. Obecne zapisy w planie miejscowym nie pozwalają na realizację takiej inwestycji.
59	Modernizacja budynku garaży w Żłobnicy	570 000,00	10 947,00	900-90095 § 6050	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie procedury przetargowej i realizacja inwestycji w II półroczu 2013 roku.
60	Rozbudowa skweru przy ulicy Poprzecznej w Łękińsku	85 000,00	81 945,22	900-90095 § 6050	Trwają prace projektowe. Planowany termin realizacji inwestycji to I połowa 2014 roku.
61	Budowa parkingu w Łuszczanowicach przy boisku	220 000,00	167 999,00	900-90095 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie prac w II półroczu 2013 roku.
62	Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	55 000,00	738,00	900-90095 § 6050	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej

63	Budowa wiaty na terenie Zakładu Komunalnego Kleszczów	25 000,00	0,00	900-90095 § 6050	Prace projektowe zostaną rozpoczęte po uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu dla miejscowości Kleszczów. Obecne zapisy w planie miejscowym nie pozwalają na realizację takiej inwestycji.
64	Budowa instalacji gazowej na potrzeby co w budynku komunalnym w Antoniówce	50 000,00	4 000,00	900-90095 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie prac III kwartał 2013 roku.
65	Modernizacja DK w Wolicy	150 000,00	7 011,00	900-90095 § 6050	Inwestycja w trakcie projektowania. Planowany termin realizacji inwestycji to I połowa roku 2014.
66	Modernizacja DK w Kleszczowie	12 000 000,00	1 228 128,14	921-92109 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie prac to koniec roku 2013
67	Budowa windy dla niepełnosprawnych w Domu Kultury w Łękińsku	10 000,00	0,00	921-92109 § 6050	Trwa opracowanie koncepcji i założeń projektowych, przeprowadzenie uzgodnień z GOK
68	Termy Kleszczów	500 000,00	25 000,00	921-92109 § 6050	W I półroczu przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie wielowariantowej koncepcji i studium wykonalności dla obiektu Termy Kleszczów. Opracowanie miało mieć charakter strategiczno-marketingowy wraz z analizami finansowymi i prawnymi. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na wpłynięcie tylko jednej oferty, która nie spełniała wymagań. Obecnie trwa opracowanie nowej, zmienionej specyfikacji i przygotowanie nowej procedury przetargowej.
69	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w Kleszczowie	50 000,00	0,00	926-92605 § 6050	Zadanie związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenu obok Solparku z wykorzystaniem złoża wód termalnych. Ze względu na brak konkretnych ustaleń zadanie nie jest realizowane.
70	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy DK w Wolicy	600 000,00	0,00	926-92605 § 6050	Zakończono procedury przetargowe. Realizacja w II półroczu roku 2013.
71	Modernizacja stadionu w Kleszczowie	100 000,00	0,00	926-92605 § 6050	Inwestycja w trakcie projektowania. Planowany termin realizacji inwestycji to I połowa roku 2014.
72	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Antoniówce	1 300 000,00	0,00	926-92605 § 6050	Zakończono procedury przetargowe. Realizacja w II półroczu roku 2013.
73	Rozbudowa i prace unowocześniające w KDS Solpark kleszczów	400 000,00	107 285,24	926-92605 § 6050	Trwa wykonywanie niezbędnych prac zgłaszanych przez Zarząd Spółki Solpark oraz przez szkoły zlokalizowane w obiekcie.
74	Zakup wyposażenia na boisko w Ziobnicy	50 000,00	28 782,00	926-92605 § 6050	Zrealizowano ustalony zakup wyposażenia.
	OGÓLEM	88 650 000,00	7 146 445,80		

KIELECZOWICKI RZĄD GMINY
Inwestycji Zamówień Publicznych


mgr inż. Robert Czerwinski