

ZAŁĄCZNIK NR 2
do zarządzenia Nr 0151/11/07
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 19 marca 2007 roku

Wykonanie wydatków budżetowych
2006 rok
w układzie działowym

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	311 222,00	138 537,18	44,51%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	33 012 000,00	32 287 593,13	97,81%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 305 000,00	14 700 570,05	76,15%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 375 366,00	3 782 473,27	86,45%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	511 280,00	380 187,97	74,36%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 050 095,00	6 048 930,02	85,80%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 842,00	11 349,51	57,20%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	921 825,00	725 951,13	78,75%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 000,00	13 057,79	43,53%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 929 810,00	34 677 428,67	99,28%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 116 630,00	9 468 166,98	93,59%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 516 411,00	2 326 422,27	92,45%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 715 891,00	2 628 166,87	96,77%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 330 001,00	1 293 305,75	97,24%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 079 541,00	14 468 668,07	75,83%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 197 327,00	3 734 490,84	88,97%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 369 000,00	4 667 268,33	73,28%
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH		146 791 241,00	131 352 567,83	89,48%

WOJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

20.

ZAŁĄCZNIK NR 2
do zarządzenia Nr 0151/11/07
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 19 marca 2007 roku

Wykonanie wydatków budżetowych
2006 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	311 222,00	138 537,18	44,51%
	Wydatki bieżące	311 222,00	138 537,18	44,51%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	33 012 000,00	32 287 593,13	97,81%
	Wydatki bieżące	812 000,00	757 103,89	93,24%
	Wydatki majątkowe	32 200 000,00	31 530 489,24	97,92%
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	19 305 000,00	14 700 570,05	76,15%
	Wydatki bieżące	3 700 000,00	3 583 300,88	96,85%
	Wydatki majątkowe	15 605 000,00	11 117 269,17	71,24%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 375 366,00	3 782 473,27	86,45%
	Wydatki bieżące	726 000,00	659 908,07	90,90%
	Wydatki majątkowe	3 649 366,00	3 122 565,20	85,56%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	511 280,00	380 187,97	74,36%
	Wydatki bieżące	511 280,00	380 187,97	74,36%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 050 095,00	6 048 930,02	85,80%
	Wydatki bieżące	6 844 252,00	5 859 009,59	85,60%
	Wydatki majątkowe	205 843,00	189 920,43	92,26%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 842,00	11 349,51	57,20%

	Wydatki bieżące	19 842,00	11 349,51	57,20%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	924 825,00	725 951,13	78,75%
	Wydatki bieżące	736 795,00	575 498,62	78,11%
	Wydatki majątkowe	185 030,00	150 452,51	81,31%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 000,00	13 057,79	43,53%
	Wydatki bieżące	30 000,00	13 057,79	43,53%
758	ROZNE ROZLICZENIA	34 929 810,00	34 677 428,67	99,28%
	Wydatki bieżące	34 929 810,00	34 677 428,67	99,28%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	10 016 620,00	9 468 166,98	93,59%
	Wydatki bieżące	9 032 544,00	8 446 864,56	93,52%
	Wydatki majątkowe	1 084 086,00	1 021 302,42	94,21%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 516 471,00	2 326 422,27	92,45%
	Wydatki bieżące	1 138 046,00	953 689,86	83,80%
	Wydatki majątkowe	1 378 365,00	1 372 732,41	99,59%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 715 891,00	2 628 166,87	96,77%
	Wydatki bieżące	2 715 891,00	2 628 166,87	96,77%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 330 001,00	1 293 305,75	97,24%
	Wydatki bieżące	1 330 001,00	1 293 305,75	97,24%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 079 541,00	14 468 668,07	75,83%
	Wydatki bieżące	3 047 500,00	2 775 638,59	91,08%
	Wydatki majątkowe	16 032 041,00	11 693 029,48	72,94%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 419 127,00	2 134 490,84	88,97%
	Wydatki bieżące	2 609 527,00	2 375 718,19	91,04%
	Wydatki majątkowe	1 587 800,00	1 358 772,65	85,58%

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 369 000,00	4 667 268,33	73,28%
	Wydatki bieżące	1 064 000,00	1 050 097,75	98,69%
	Wydatki majątkowe	5 305 000,00	3 617 170,58	68,18%
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH		146 791 241,00	131 352 567,83	89,48%

WOJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

ZAŁĄCZNIK NR 2
do zarządzenia Nr 0151/11/07
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 19 marca 2007 roku

Wykonanie wydatków budżetowych
2006 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I WYDARZANIA	311 232,00	138 537,18	44,51%
	01030		Izby rolnicze	460,00	363,11	78,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	460,00	363,11	78,94%
	01095		Pozostała działalność	310 762,00	138 174,07	44,46%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	3 735,60	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 323,00	75 085,84	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	43 212,44	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	187 199,00	16 140,19	8,62%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	33 012 000,00	32 287 593,13	97,81%
	40001		Dostarczenie ciepła	19 000,00	16 501,72	86,85%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 501,72	86,85%
	40002		Dostarczanie wody	788 000,00	738 345,17	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	788 000,00	738 345,17	93,70%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	32 200 000,00	31 530 489,24	97,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200 000,00	31 530 489,24	97,92%

	40078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5 000,00	2 257,00	45,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 257,00	45,14%
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	19 305 000,00	14 700 570,05	76,15%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 585 000,00	4 669 943,49	83,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 735 000,00	3 819 943,49	80,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	13 720 000,00	10 030 626,56	73,11%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 028,00	83,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,00	3 465,01	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	837 000,00	783 886,58	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	793 534,00	730 921,29	92,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 870 000,00	7 297 325,68	67,13%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 376 366,00	3 782 473,27	86,45%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 126 000,00	1 912 121,02	89,94%
		4270	Zakup usług remontowych	262 000,00	199 088,78	75,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 479,30	94,96%
		4430	Różne opłaty i składki	414 000,00	413 339,99	99,84%
		6060	Zakupy na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 252 212,95	89,44%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	2 249 366,00	1 870 352,25	83,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 366,00	1 870 352,25	83,15%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	511 280,00	380 187,87	74,36%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	350 000,00	238 824,88	68,24%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	412,56	41,26%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 883,80	89,71%
		4270	Zakup usług remontowych	309 000,00	202 528,52	65,54%
	71095		Pozostała działalność	161 280,00	141 363,09	87,65%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560,00	496,53	88,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	3 124,75	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	500,00	64,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	137 241,81	87,69%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 050 095,00	6 048 930,02	85,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 082,00	48 082,00	100,00%
			<u>zadania zlecone</u>	48 082,00	48 082,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 518,00	34 518,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 934,00	2 934,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	5 971,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	846,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273,00	2 273,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 540,00	1 540,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	116 300,00	113 952,76	97,98%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 500,00	100 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	15 800,00	13 452,76	85,14%
	75022		Rady gmin	490 645,00	375 777,31	76,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	198 129,00	73,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 345,00	111 179,02	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	48 741,24	64,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	3 232,73	26,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 500,00	14 495,32	99,97%
	75023		Urzędy gmin	6 203 668,00	5 336 831,71	86,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	736,00	92,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769 807,00	2 619 615,11	94,58%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 850,00	163 634,97	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 121,00	455 325,61	81,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 195,00	68 238,06	93,23%
		4140	Wpłaty na PEFRON	36 440,00	33 214,10	91,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 660,00	16 548,37	22,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 755,00	334 471,96	82,84%
		4260	Zakup energii	180 000,00	121 771,47	67,65%
		4270	Zakup usług remontowych	485 500,00	409 315,18	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 465,00	720 814,33	79,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	31 200,00	23 424,00	75,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 402,00	16 347,93	72,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	751,24	6,83%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	72 406,12	48,27%
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 098,00	52 097,63	100,00%
		4530	Podatek VAT	11 477,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 755,00	38 179,20	61,82%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	300,00	20,00	6,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	115 804,22	98,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 843,00	74 116,21	84,37%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 900,00	169 786,24	90,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 314,00	1 314,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	31 464,17	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 686,00	137 008,07	89,15%
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 842,00	11 349,51	57,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	645,00	645,00	100,00%
			zadania zlecone	645,00	645,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	92,67	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,21	94,36%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538,00	539,12	100,21%
	75109		Wybory do rad gmin , wybory wójtów	19 197,00	10 704,51	55,76%
			<u>zadania zlecone</u>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	5 045,00	44,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	338,96	53,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	48,34	53,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 972,00	1 971,70	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 901,00	3 300,51	67,34%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	925 825,00	725 950,13	78,75%
	75405		Komendy powiatowe policji	78 000,00	-	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000,00	-	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	812 825,00	712 682,90	87,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 967,88	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 719,53	53,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	330,47	62,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 270,00	89 774,66	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 605,00	133 642,63	90,54%
		4260	Zakup energii	26 000,00	21 936,91	84,37%
		4270	Zakup usług remontowych	157 500,00	134 724,62	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 890,00	39 311,77	78,80%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 821,92	54,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	64 550,71	65,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 030,00	85 901,80	99,85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75414		Ochrona cywilna	31 000,00	13 268,23	42,80%

		<u>zadania własne</u>	30 600,00	12 868,23	42,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 359,01	45,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 955,95	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	332,69	2,56%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	220,58	7,35%
		<u>zadania zlecone</u>	400,00	400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH ROBOREM	30 000,00	13 057,79	43,53%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	13 057,79	43,53%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	11 019,38	55,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 038,41	20,38%
758		ROZNE ROZLICZENIA	34 929 840,00	34 677 428,67	99,28%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 800,00	2 486,17	51,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 486,17	51,80%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	250 000,00	-	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 675 010,00	34 674 942,50	100,00%
	2930	Wpłaty j.s.t. do budżetu państwa	34 618 310,00	34 618 310,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	56 700,00	56 632,50	99,88%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 116 630,00	9 468 166,98	93,59%
	80101	Szkoły podstawowe	6 185 764,00	5 834 063,46	94,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 442,00	144 566,92	95,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 847,00	1 857 113,86	95,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 300,00	130 429,34	95,69%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	392 910,00	360 816,71	91,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 486,00	51 053,09	97,27%
	4140	Składki na PFRON	11 200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	48,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 164,00	119 434,99	87,07%
	4220	Zakup środków żywności	88 600,00	69 919,33	78,92%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	34 121,00	30 950,75	90,71%
	4260	Zakup energii	272 630,00	225 997,13	82,90%
	4270	Zakup usług remontowych	1 276 200,00	1 226 026,97	96,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 193,00	152 322,26	80,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 464,00	97,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 300,00	18 674,04	80,15%
	4430	Różne opłaty i składki	6 280,00	5 790,92	92,21%
	4440	Odpisy na ZFŚS	106 505,00	106 505,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	820 512,15	96,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00	10 086,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomocy finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	1 892 327,00	1 734 990,97	91,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 344,00	45 235,70	95,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 044,00	713 521,76	98,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 248,00	50 794,67	99,12%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 269,00	139 228,77	94,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 062,00	19 177,80	95,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 180,00	66 509,04	81,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 917,00	110 578,09	97,93%
	4220	Zakup środków żywności	110 155,00	83 106,73	75,45%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	38 779,00	38 663,97	99,70%
	4260	Zakup energii	123 356,00	96 178,44	77,97%
	4270	Zakup usług remontowych	54 765,00	49 576,68	90,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 440,00	80 148,35	82,25%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 392,00	4 392,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 130,00	5 319,80	74,61%

		4430	Różne opłaty i składki	7 438,00	3 260,88	43,84%
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 808,00	38 594,02	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	181 704,27	84,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 381 939,00	1 298 690,33	93,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 419,00	64 456,56	98,53%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	777 249,00	757 224,82	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 831,00	53 685,52	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 178,00	150 277,12	90,98%
		4120	4120 – Składki na Fundusz Pracy	21 644,00	20 852,46	96,34%
		4140	Składki na PFRON	7 200,00	837,00	11,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 425,00	47,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 120,00	55 665,95	92,59%
		4220	Zakup środków żywności	44 177,00	31 995,84	72,43%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	22 290,00	19 553,35	87,72%
		4260	Zakup energii	53 800,00	48 491,50	90,13%
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	5 463,82	74,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 313,00	38 800,47	80,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 490,00	1 464,00	98,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	4 763,55	94,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	205,37	58,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 528,00	43 528,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	232 276,02	89,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	232 276,02	89,34%
	80195		Pozostała działalność	396 600,00	368 146,20	92,83%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	217 000,00	189 966,20	87,54%
		3240	stypendia dla uczniów	178 000,00	176 580,00	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%

851			OCHRONA ZDROWIA	2 518 411,00	2 326 422,27	92,45%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	456 150,00	391 882,08	85,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 711,94	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	916,30	87,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	43 417,67	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	20 293,74	44,31%
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	13 908,86	64,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	266 833,57	93,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00	39 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 096,00	59 079,55	86,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 571,54	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 405,47	93,39%
		4260	Zakup energii	1 500,00	601,54	40,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 946,00	11 501,00	64,09%
	85195		Pozostała działalność	1 992 165,00	1 875 460,64	94,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 268,58	86,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	406,70	73,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	40 820,27	77,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 281,99	41,02%
		4260	Zakup energii	39 000,00	32 131,84	82,39%
		4270	Zakup usług remontowych	59 200,00	33 429,24	56,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 050,00	429 189,61	87,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 565,00	1 332 932,41	99,58%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 718 891,00	2 828 166,87	96,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między	100 000,00	100 000,00	100,00%

		jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 464,00	941 876,78	99,31%
		<u>zadania zlecone</u>	744 464,00	743 876,78	99,92%
	3110	Świadczenia społeczne	720 748,00	720 161,20	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 802,00	12 802,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906,00	906,00	100,00%
	4110	Składka na ZUS	7 441,00	7 440,58	99,99%
	4120	Składka na FP	283,00	283,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,00	1 831,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	453,00	453,00	100,00%
		<u>zadania własne</u>	204 000,00	198 000,00	97,06%
	3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	198 000,00	97,06%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 878,00	5 600,62	95,28%
		<u>zadania zlecone</u>	5 878,00	5 600,62	95,28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 878,00	5 600,62	95,28%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 550,00	1 211 004,05	95,01%
		<u>zadania zlecone</u>	55 351,00	51 785,80	93,56%
	3110	Świadczenia społeczne	55 351,00	51 785,80	93,56%
		<u>zadania własne</u>	1 219 199,00	1 159 218,25	95,08%
	3110	Świadczenia społeczne	1 219 199,00	1 159 218,25	95,08%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 011,00	233 780,15	93,51%
		<u>zadania własne</u>	250 011,00	233 780,15	93,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 747,86	95,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dotacja plan: 38.393,00, wykonanie:38.393,00)	158 199,00	153 835,97	97,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym dotacja plan: 4.232,00, wykonanie:4.232,00)	8 859,00	8 858,91	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dotacja plan: 8.957,00, wykonanie 8.957,00)	32 483,00	28 003,37	86,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy (w tym dotacja plan: 1.494,00, wykonanie 1.494,00)	4 419,00	3 924,82	88,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 230,00	5 227,01	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,00	9 388,49	99,89%
	4260	Zakup energii	2 539,00	2 124,00	83,65%
	4270	Zakup usług remontowych	645,00	524,60	81,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 658,00	13 012,26	69,74%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 230,00	1 137,86	92,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	516,00	64,50%
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	150,00	71,43%
	4440	Odpisy na ZFŚS (w tym dotacja plan: 2.660,00, wykonanie:2.660,00)	4 160,00	4 079,00	98,05%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	21 700,00	20 617,27	95,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	20 617,27	95,01%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania zlecone	65 288,00	65 288,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	65 288,00	65 288,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2810	Dotacja dla fundacji na zadania w zakresie pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 330 001,00	1 293 305,75	97,24%
85401		Świetlice szkolne	418 212,00	393 654,31	94,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 773,00	295 394,35	94,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 050,00	22 169,50	96,18%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 184,00	54 364,60	90,33%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 093,00	7 613,86	94,08%
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 112,00	14 112,00	100,00%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	864 805,00	853 344,44	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	864 805,00	853 344,44	98,67%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	46 984,00	46 307,00	98,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 984,00	46 307,00	98,56%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 079 541,00	14 468 668,07	75,83%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10 269 541,00	8 219 768,28	80,04%
		4270	Zakup usług remontowych	689 000,00	659 695,94	95,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 280 541,00	7 260 072,34	78,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	48 500,00	48 443,75	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	48 443,75	99,88%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	100 000,00	97 830,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 830,00	97,83%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	790 000,00	722 447,10	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 000,00	722 447,10	91,45%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 200 000,00	1 045 838,47	87,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 045 838,47	87,15%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	405 000,00	322 832,75	79,71%
		4260	Zakup energii	370 000,00	292 477,54	79,05%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 355,21	86,73%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6 266 500,00	4 011 507,72	64,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 491,76	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	676 500,00	587 331,54	86,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 009,50	97,52%

		6010 Zakup i objęcie akcji	65 000,00	-	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 756 000,00	2 026 544,60	53,95%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 000,00	1 312 130,32	78,01%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 197 327,00	3 734 490,84	88,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 280 937,00	2 849 594,28	86,85%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 524,78	99,29%
		3040 Nagrody i wydatki niezalicz. do wynagrodz.	8 000,00	7 958,00	99,48%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 160,00	425 881,59	98,55%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 624,00	29 198,16	98,56%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	84 900,00	82 104,70	96,71%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 880,00	11 339,73	95,45%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 999,00	68 941,98	97,10%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	201 393,00	170 097,83	84,46%
		4240 Zakup pomocy dydaktycznych	27 300,00	27 260,00	99,85%
		4260 Zakup energii	373 640,00	262 996,76	70,39%
		4270 Zakup usług remontowych	356 556,00	332 582,95	93,28%
		4300 Zakup usług pozostałych	676 779,00	647 858,27	95,73%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	13 634,00	13 526,75	99,21%
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 760,00	6 670,86	85,96%
		4430 Różne opłaty i składki	7 400,00	7 248,60	97,95%
		4440 Odpisy na ZFŚS	16 562,00	16 556,21	99,97%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	678 509,31	75,39%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,00	57 337,80	97,51%
				2 849 594,28	
	92116	Biblioteki	127 390,00	123 982,52	97,33%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	176,48	29,41%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 180,00	47 834,14	99,28%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 862,00	3 861,24	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 320,00	8 918,71	95,69%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 245,38	97,30%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 710,00	24 476,28	95,20%

		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	26 600,00	26 597,89	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 550,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 327,71	93,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 466,19	97,75%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 538,00	1 528,50	99,38%
	92195		Pozostała działalność	789 000,00	760 914,04	96,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620,00	6 610,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 380,00	131 378,50	85,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00	425 463,01	99,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	197 462,53	98,73%
926				6 369 000,00	4 667 268,33	73,28%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 369 000,00	4 667 268,33	73,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	900 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	116 400,00	107 021,75	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	42 476,00	90,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 195 000,00	3 591 737,07	69,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	25 433,51	23,12%
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH				146 791 241,00		89,48%
					131 352 567,83	

34.

WÓJT
mgr inż. Kazimiara Tarkowska

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
2006 ROK

Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za 2006 roku został wykonany w 89,48% a jego realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 311.222,00 zł, a wykonano w kwocie 138.537,18 zł co stanowi 44,51% wykonania planu w tym:

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

▪ Plan	460,00	
▪ Wykonanie	363,11	(78,94% planu)

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

▪ Plan	310.762,00	
▪ Wykonanie	138.174,07	(44,46% planu)

Niska realizacja planu wynikała z przekazanej dotacji celowej w wysokości 171.059,00 zł pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2006 przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwiększenia dotacji dokonano przy uwzględnieniu powierzchni użytków rolnych znajdujących się na terenie gminy, natomiast zwrot podatku otrzymali rolnicy, którzy złożyli stosowne wnioski. Rozpatrzono i pozytywnie zrealizowano 68 wniosków.

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

▪ PLAN	311.222,00
▪ WYKONANIE	138.537,18

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 33.012.000,00 zł, a wykonano w wysokości 32.287.593,13 zł co stanowi 97,81% wykonania planu, w tym:

wydatki bieżące:

Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych

▪ Plan	19.000,00	
▪ Wykonanie	16.501,72	(86,85% planu)

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

▪ Plan	788.000,00	
▪ Wykonanie	738.345,17	(93,70% planu)

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

▪ Plan	5.000,00	
▪ Wykonanie	2.257,00	(45,14% planu)

Zadania inwestycyjne

Wykonano w kwocie 31.530.489,24 zł tj. 97,92% planu.

Elektryfikacja gminy

▪ Plan	32.200.000,00	
▪ Wykonanie	31.530.489,24	(97,92% planu)

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

▪ PLAN	33.012.000,00	
▪ WYKONANIE	32.287.593,13	

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące w kwocie 3.700.000,00 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 15.605.000,00 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 3.583.300,88 zł i stanowi to 96,85 % zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

Remont dróg tłuczniowych i asfaltowych

▪ Plan	837.000,00	
▪ Wykonanie	783.886,58	(93,65% planu)

Oznakowanie dróg poziome i pionowe

▪ Plan	100.000,00	
▪ Wykonanie	64.137,14	(64,14% planu)

Zimowe utrzymanie dróg

▪ Plan	556.534,00	
▪ Wykonanie	533.184,15	(95,80% planu)

Dopłata do biletów – transport lokalny

▪ Plan	137.000,00	
▪ Wykonanie	133.600,00	(97,52% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe

▪ Plan	6.000,00	
▪ Wykonanie	5.028,00	(83,80% planu)

Zakup świdra

▪ Plan	3.466,00	
▪ Wykonanie	3.465,01	(99,97% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 11.117.269,17 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 71,24% (plan – 15.605.000,00 zł)

w tym:

Modernizacja dróg powiatowych zgodnie z Uchwałami Rady Gminy oraz zawartymi porozumieniami

▪ Plan	4.735.000,00	
▪ Wykonanie	3.819.943,49	(80,67% planu)

W ramach tego zadania dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona nia
1	Przebudowa drogi powiatowej Antonówka - Kleszczów	200 000,00	20 740,00	10,37
2	Modernizacja drogi powiatowej Kleszczów Łuszczanowice	3 500 000,00	3 022 295,23	86,35
3	Przebudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (odcinek GPZ do ul. Długiej	30 000,00	-	0,00
4	Modernizacja drogi powiatowej Łękińsko Brudzice	100 000,00	26 549,84	26,55
5	Modernizacja drogi powiatowej w Żłobnicy	85 000,00	73 863,46	86,90
6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kleszczowie	30 000,00	3 600,00	12,00
7	Budowa chodnika w Czyżowie przy drodze powiatowej Kleszczów- Kalisko	20 000,00	-	0,00
8	Przebudowa drogi powiatowej Żłobnica - Winek- Dębina	710 000,00	672 894,96	94,77
9	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku Osin	30 000,00	-	0,00
10	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Łękińsko - Kamieńsk	30 000,00	-	0,00

Ponadto przekazano dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

- Plan 850.000,00
- Wykonanie 850.000,00 (100,00% planu)

Budowa i modernizacja dróg gminnych

- Plan 10.870.000,00
- Wykonanie 7.297.325,68 (67,13% planu)

W ramach tego zadania wykonano budowę i modernizację dróg gminnych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonia nia
1	Budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa	1 000 000,00	464 754,83	46,48
2	Budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	20 000,00	1 281,00	6,41
3	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice	930 000,00	911 729,30	98,04
4	Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie	10 000,00	-	0,00
5	Budowa chodników przy drodze gminnej w Rogowcu	10 000,00	1 494,50	14,95
6	Modernizacja drogi gminnej w Dębnie	2 590 000,00	2 548 894,23	98,41
7	Budowa drogi gminnej w Czyżowie wzdłuż zabudowań	30 000,00	29 280,00	97,60
8	Budowa dróg gminnych w Bogumiłowie	250 000,00	45 898,90	18,36
9	Modernizacja drogi gminnej przez wieś Czyżów	50 000,00	401,28	0,80
10	Modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	10 000,00	3 400,00	34,00
11	Modernizacja drogi gminnej w Wolicy "przez góry"	860 000,00	706 734,68	82,18
12	Modernizacja drogi gminnej Łuszczanowice Kol. Żłobnica	350 000,00	59 100,60	16,89
13	Przebudowa drogi gminnej ul. Miła w Kleszczowie	30 000,00	-	0,00
14	Przebudowa drogi gminnej w Czyżowie "przez Mokry Dukt"	20 000,00	-	0,00
15	Przebudowa drogi gminnej w Żłobnicy ul. Warszawka	20 000,00	2 900,00	14,50
16	Budowa chodników i zjazdów w Kleszczowie	280 000,00	199 916,93	71,40
17	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Wolicy	20 000,00	-	0,00
18	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Czyżowie	50 000,00	1 104,30	2,21
19	Przebudowa ulicy Poprzecznej w Łękińsku	1 900 000,00	1 823 870,10	95,99
20	Przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ-Huby Łuszczanowickie)	50 000,00	35 001,10	70,00

41.

21	Przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)	20 000,00	-	0,00
22	Przebudowa dróg gminnych w Kleszczowie (ul. Osiedlowa i okolice)	2 050 000,00	417 256,60	20,35
23	Budowa chodnika i nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Wolicy	30 000,00	11 853,99	39,51
24	Przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	50 000,00	-	0,00
25	Przebudowa ul. Sosnowej w Żłobnicy	30 000,00	-	0,00
26	Przebudowa ulicy Leśnej w Łękinsku	50 000,00	21 805,82	43,61
27	Przebudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękinsku	20 000,00	-	0,00
28	Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny	50 000,00	-	0,00
29	Budowa drogi gminnej ul. Ustronna - Łękińsko	30 000,00	-	0,00
30	Przebudowa drogi gminnej w Antoniówce	30 000,00	33,52	0,11
31	Budowa placu zimowego utrzymania dróg	30 000,00	10 614,00	35,38

Ponadto przeznaczono środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

- Plan 1.210.000,00
- Wykonanie 1.210.000,00 (100% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- PLAN 19.305.000,00
- WYKONANIE 14.700.570,05 (76,15% planu)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 4.375.366,00 zł

a wykonano w kwocie 3.782.473,27 zł co stanowi wykonanie planu 86,45%

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

- Plan 262.000,00
- Wykonanie 199.088,78 (75,99% planu)

Usługi geodezyjne

- Plan 50.000,00
- Wykonanie 47.479,30 (94,96% planu)

Opłaty roczne za wywłaszczenia gruntów

- Plan 414.000,00
- Wykonanie 413.339,99 (99,84% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 3.649.366,00 zł, a wykonano w kwocie 3.122.565,20 zł tj. 85,56% planu, w tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonia nia
1	Wykup gruntów na mienie komunalne	200 000,00	135 190,36	67,60%
2	Wykup nieruchomości wraz z naniesieniami w Rogowcu	1 200 000,00	1 117 022,59	93,09%
3	Modernizacja budynków socjalnych	40 000,00	3 660,00	9,15%
4	Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	1 825 000,00	1 824 125,52	99,95%
5	Budowa budynków mieszkalnych	264 000,00	28 296,73	10,72%
6	Budowa mieszkań socjalnych	90 000,00	13 904,00	15,45%
7	Budowa budynków gospodarczych	366,00	366,00	100,00 %
8	Budowa budynku usługowego w Kamieniu	30 000,00	-	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- PLAN 4.375.366,00
- WYKONANIE 3.782.473,27 (86,45% planu)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 511.280,00 zł a wykonano w kwocie 380.187,97 zł , tj. 74,36% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

- koszty związane za zmianą planu przestrzennego gminy
 - Plan 350.000,00
 - Wykonanie 238.824,88 (68,24% planu)
- pozostała działalność – utrzymanie gminnego targowiska, nazewnictwo ulic i porządkowanie numeracji, ekspertyzy i wyceny majątku gminy, ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku, poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy, wykonanie map i wypisów do komunalizacji mienia
 - Plan 161.280,00
 - Wykonanie 141.363,09 (87,65% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

- PLAN 511.280,00
- WYKONANIE 380.187,97 (74,36% 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 7.050.095,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 6.048.930,02 zł co stanowi wykonanie 85,80% planu wydatków.

Na zadania zlecone wykorzystano kwotę 48.082,00 pochodzącą z dotacji

Zadania zlecone

▪ Plan	48.082,00	
▪ Wykonanie	48.082,00	(100,00% planu)

Na zadania własne gminy zaplanowano kwotę 7.002.013,00 zł, a wykorzystano 6.000.848,02 zł, w tym:

Pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie

▪ Plan	116.300,00	
▪ Wykonanie	113.952,76	(97,98% planu)

Pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie udzielono na następujące zadania:

- pomoc finansowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na obsługę bezrobotnych na terenie gminy Kleszczów – 44.500,00
- pomoc finansowa z przeznaczeniem na wyposażenie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Urzędzie Gminy Kleszczów – 55.000,00
- zakup sztandaru – 1.000,00
- zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Architektury – 15.800,00 (zakupiono kserokopiarkę za niższą kwotę i dokonano zwrotu w wysokości 2.347,24)

Środki na działalność Rady i jej organów

▪ Plan	490.645,00	
▪ Wykonanie	375.777,31	(76,59% planu)

Wydatki ogółem związane z działalnością administracji samorządowej

▪ Plan	6.203.668,00	
▪ Wykonanie	5.336.831,71	(86,03% planu)

w tym:

wydatki bieżące

Wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)

▪ Plan	800,00	
▪ Wykonanie	736,00	(92,00% planu)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

▪ Plan	2.769.807,00	
▪ Wykonanie	2.619.615,11	(94,58% planu)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 -tka"

▪ Plan	165.850,00	
▪ Wykonanie	163.634,97	(98,66% planu)

Pochodne od wynagrodzeń (w tym PEFRON)

▪ Plan	668.756,00	
▪ Wykonanie	556.777,77	(83,25% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

▪ Plan	72.660,00	
▪ Wykonanie	16.548,37	(22,78% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków, art. papierniczych, środków czystości, paliwa i akcesoriów samochodowych, ubrań służbowych, zakup oprogramowania, zakup materiałów eksploatacyjnych do GCI, zakup mebli do urzędu gminy ,itp.

▪ Plan	403.755,00	
▪ Wykonanie	334.471,96	(82,84% planu)

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

▪ Plan	180.000,00	
▪ Wykonanie	121.771,47	(67,65% planu)

Zakup usług remontowych – w tym usługi konserwatorskie (dźwigu, alarmu, kserokopiarek, zegara), usługi serwisowe i naprawa samochodów, remont budynku urzędu gminy

▪ Plan	485.500,00	
▪ Wykonanie	409.315,18	(84,31% planu)

Zakup usług pozostałych tj. rozmowy telefoniczne, szkolenia, wydawnictwa i czasopisma,, obsługa prawna, pieczęcie znaczki, dofinansowanie kosztów nauki, szkolenia, kursy, usługi informatyczne (m. in.: wdrożenie programów, modyfikacja programu podatkowego), ochrona mienia

▪ Plan	910.465,00	
▪ Wykonanie	720.814,33	(79,17% planu)

Zakup usług dostępu do sieci internet

▪ Plan	31.200,00	
▪ Wykonanie	23.424,00	(75,08% planu)

Podróże służbowe krajowe

▪ Plan	22.402,00	
▪ Wykonanie	16.347,93	(72,98% planu)

Podróże służbowe zagraniczne

▪ Plan	11.000,00	
▪ Wykonanie	751,24	(6,83% planu)

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia (majątku gminy)

▪ Plan	150.000,00	
▪ Wykonanie	72.406,12	(48,27% planu)

Odpis na ZFŚS

▪ Plan	52.098,00	
▪ Wykonanie	52.097,63	(100,00% planu)

Podatek VAT

▪ Plan	11.477,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

▪ Plan	61.755,00	
▪ Wykonanie	38.179,20	(61,82% planu)

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT

▪ Plan	300,00	
▪ Wykonanie	20,00	(6,67% planu)

Pozostałe koszty działalności (promocja gminy, składka na Związek Komunalny Gmin)

▪ Plan	186.900,00	
▪ Wykonanie	169.786,24	(90,84% planu)

Składki na Związek komunalnych Gmin

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

Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 205.843,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 189.920,43 zł, tj. 92,26% planu, w tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja centrali telefonicznej	18 000,00	17 998,66	99,99%
2	Modernizacja pomieszczeń w UG Kleszczów	100 000,00	97 805,56	97,81%
3	Zakup oprogramowania	47 843,00	34 865,21	72,87%
4	Zakup kserokopiarki	20 000,00	19 276,00	96,38%
5	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	19 975,00	99,88%

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA RZĄDOWA”

▪ PLAN	7.050.095,00	
▪ WYKONANIE	6.048.930,02	(85,80% 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.

46.

Zadania zlecone

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

▪ Plan	645,00	
▪ Wykonanie	645,00	(100,00% planu)

Wybory samorządowe

▪ Plan	19.197,00	
▪ Wykonanie	10.704,51	(55,76% planu)

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

▪ PLAN	19.842,00	
▪ WYKONANIE	11.349,51	(57,20% planu)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 921.825,00, a wykonano w kwocie 725.951,13 co stanowi 78,75% wykonania planu.

Wydatki bieżące

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

▪ Plan	78.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Podpisane porozumienie z dnia 5 września 2006 roku w sprawie 2 dodatkowych etatów na posterunku policji w Kleszczowie wpłynęło do urzędu gminy w dniu 8 stycznia 2007 roku, w związku z powyższym, środki na utrzymanie dodatkowych etatów zostaną przekazane w 2007 roku, zgodnie z informacją, która powinna zostać przesłana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi (§ 4 porozumienia).

Środki ogółem na działalność ochotniczych straży pożarnych zostały wykorzystane w 28,04%

▪ Plan	812.825,00	
▪ Wykonanie	712.682,90	(87,68% planu), w tym:

Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

▪ Plan	8.000,00	
▪ Wykonanie	7.967,88	(99,60% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, wynagrodzenia wykładowców plus pochodne)

▪ Plan	98.800,00	
▪ Wykonanie	93.824,66	(94,96% planu)

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

▪ Plan	147.605,00	
▪ Wykonanie	133.642,63	(90,54% planu)

Zakup energii

▪ Plan	26.000,00	
▪ Wykonanie	21.936,91	(84,37% planu)

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

▪ Plan	157.500,00	
▪ Wykonanie	134.724,62	(85,54% planu)

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

▪ Plan	49.890,00	
▪ Wykonanie	39.311,77	(78,80% planu)

Ubezpieczenie majątku i członków OSP

▪ Plan	20.000,00	
▪ Wykonanie	10.821,92	(54,11% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 185.030,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 150.452,51 zł tj. 81,31% planu, realizując następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja zaplecza (OSP Wolica)	99 000,00	64 550,71	65,20%
2	Zakup przyczepy samochodowej	5 500,00	5 373,60	97,70%
3	Zakup samochodu pożarniczego	80 530,00	80 528,20	100,00%

Ponadto w tym dziale znajdowała się dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (na działalność inwestycyjną Powiatu Bełchatowskiego – 105.000,00zł, pomoc finansowa na działalność inwestycyjną Gm. Drużbice – 15.000,00 zł)

▪ Plan	120.000,00	
▪ Wykonanie	120.000,00	(100% planu)

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

Zadania własne

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)

▪ Plan	3.000,00	
▪ Wykonanie	1.359,01	(45,30% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)

▪ Plan	11.000,00	
▪ Wykonanie	10.955,95	(99,60% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

▪ Plan	13.000,00	
▪ Wykonanie	332,69	(2,56% planu)

Zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu OC)

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

Zakup usług pozostałych (konserwacja sprzętu OC)

▪ Plan	3.000,00	
▪ Wykonanie	220,58	(7,35% planu)

Zadania zlecone

Wynagrodzenia bezosobowe

▪ Plan	400,00	
▪ Wykonanie	400,00	(100,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

▪ PLAN	921.825,00	
▪ WYKONANIE	725.951,13	(78,75% planu)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 a wykonano w wysokości 13.057,79 zł co stanowi 43,53% wykonania planu.

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

▪ Plan	30.000,00	
▪ Wykonanie	13.057,79	

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

▪ PLAN	30.000,00	
▪ WYKONANIE	13.057,79	

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 34.929.810,00 zł, wykonano w 99,28%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 34.677.428,67 zł z przeznaczeniem na:

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

▪ Plan	34.618.310,00	
▪ Wykonanie	34.618.310,00	(100,00% planu)

Obsługa rachunków bankowych

▪ Plan	4.800,00	
▪ Wykonanie	2.486,17	(51,80% planu)

Rezerwa ogólna

▪ Plan	250.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	

Odsetki

▪ Plan	56.700,00	
▪ Wykonanie	56.632,50	

OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

▪ PLAN	34.929.810,00	
▪ WYKONANIE	34.677.428,67	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 10.116.630,00 a wykonano na kwotę 9.468.166,98 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 93,59%, co przedstawia się następująco:

Działalność szkół podstawowych

▪ Plan	3.591.693,00	
▪ Wykonanie	3.319.667,69	(92,42% planu)

w tym:

Szkoła Podstawowa Kleszczów wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 2.053.093,17 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 94,58% (plan: 2.170.741,00)
Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 1.266.574,52 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 89,13% (plan: 1.420.952,00)

Ponadto zrealizowano przez referat IZP UG Kleszczów remont SP w Łękińsku gdzie zaplanowano środki w kwocie 1.020.000,00 zł a wydatkowano w kwocie 1.002.686,83 zł tj. wykonanie planu w 98,30%, remont SP w Kleszczowie zaplanowano środki w kwocie

200.000,00 zł wykonano w 173.099,79 zł - 86,55% planu oraz remont gabinetu stomatologicznego w SP w Kleszczowie zaplanowano środki w kwocie 19.700,00 zł wykonano w kwocie 16.726,00 zł, co stanowi wykonanie planu wydatków w 84,90%.

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.371,00 zł na zakup wyprawki szkolnej pomocy – środki z dotacji celowej.

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne realizowane przez referat IZP UG Kleszczów zaplanowano kwotę w wysokości 850.000,00 zł, wydatkowano 820.512,15 zł, tj. 96,53% planu, w tym zakresie zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękinsku	730 000,00	726 344,55	99,50%
2	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie	100 000,00	94 167,60	94,17%
3	Budowa placu parkingowego przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie	20 000,00	-	0,00%

Działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych

- Plan 1.667.327,00
- Wykonanie 1.553.286,70 (93,16% planu)

w tym:

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 554.238,60 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 91,92% (plan: 602.914,00).

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 434.323,93 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 91,20% (plan: 476.228,00).

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 564.724,17 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 94,40% (plan: 598.185,00).

Pomoc finansowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

- Plan 500.000,00
- Wykonanie 500.000,00 (100,00% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne realizowane przez referat IZP UG Kleszczów zaplanowano kwotę w wysokości 215.000,00 zł, wydatkowano 181.704,27 zł, tj. 84,51% planu, w tym zakresie zrealizowano następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Łękińsku	15 000,00	15 000,00	100,00%
2	Modernizacja Przedszkola w Łuszczanowicach	200 000,00	166 704,27	83,35%

Bieżąca działalność Gimnazjum w Kleszczowie

- Plan 1.381.939,00
- Wykonanie 1.298.690,33 (93,98% planu)

Ponadto w dziale „Oświata i wychowanie” zrealizowano następujące zadania:

Dowóz uczniów do szkół

- Plan 260.000,00
- Wykonanie 232.276,02 (89,34% planu)

Stypendia i zasilki dla studentów

- Plan 217.000,00
- Wykonanie 189.966,20 (87,54% planu)

Stypendia dla uczniów

- Plan 178.000,00
- Wykonanie 176.580,00 (99,20% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (komisja egzaminacyjna)

- Plan 1.600,00
- Wykonanie 1.600,00 (100,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

- PLAN 10.116.630,00
- WYKONANIE 9.468.166,98

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 2.516.411,00 zł, wykorzystano w kwocie 2.326.422,27 zł co stanowi wykonanie planu 92,45%.

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

Wydatki bieżące

Zakup drobnego sprzętu medycznego

▪ Plan	45.800,00	
▪ Wykonanie	20.293,74	(44,31% planu)

Zakup usług remontowych

▪ Plan	21.700,00	
▪ Wykonanie	13.908,86	(64,10% planu)

Usługi stomatologiczne

▪ Plan	286.000,00	
▪ Wykonanie	266.833,57	(93,30% planu)

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

▪ Plan	62.850,00	
▪ Wykonanie	51.045,91	(81,21% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 39.800,00 zł, realizując wydatki w 100,00%. Wydatki dotyczyły:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup mikroskopu do gabinetu stomatologicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
2	Zakup sterylizatora parowego	9 800,00	9 800,00	100,00%

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

▪ Plan	68.096,00	
▪ Wykonanie	59.079,55	(86,76% planu)

Pozostała działalność

▪ Plan	1.992.165,00	
▪ Wykonanie	1.875.460,64	(94,14% planu)

w tym między innymi:

Zakup energii

▪ Plan	39.000,00	
▪ Wykonanie	32.131,84	(82,39% planu)

Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, remont budynku GOZ)

▪ Plan	59.200,00	
▪ Wykonanie	33.429,24	(56,47% planu)

Usługi medyczne WAM

▪ Plan	403.150,00	
▪ Wykonanie	357.184,61	(88,60% planu)

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne

▪ Plan	86.600,00	
▪ Wykonanie	71.730,00	(82,83% planu)

Usługi telekomunikacyjne

▪ Plan	300,00	
▪ Wykonanie	275,00	(91,67% planu)

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

▪ Plan	57.350,00	
▪ Wykonanie	44.495,55	(77,58% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia

▪ Plan	8.000,00	
▪ Wykonanie	3.281,99	(41,02% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne w rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę w wysokości 1.338.565,00 zł, wydatkowano kwotę 1.332.932,41 zł – 99,58% planu.

W tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup łóżka do masażu do Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	67 000,00	66 340,00	99,01%
2	Zakup dwóch ureterorenoskopów wraz z torem wizyjnym (Bełchatów)	35 000,00	32 342,24	92,41%
3	Zakup zestawu urządzeń do fizykoterapii do gabinetu rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	100,00%
4	Zakup aparatu rentgenpowskiego dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	239 787,00	239 787,00	100,00%
5	Zakup kardiografów dla oddziału ginekolog-położn. Szpitala Wojewódzkiego w	50 000,00	49 133,00	98,27%

	Belchatowie			
6	Zakup 9 szt. łóżek intensywnej opieki wraz z szafkami (WAM Łódź)	200 000,00	198 552,40	99,28%
7	Zakup ultrasonografu z kolorowym Dopplerem	434 778,00	434 777,77	100,00%
8	Zakup zestawu do operacji laparaskopowych	298 000,00	298 000,00	100,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

- PLAN 2.716.411,00
- WYKONANIE 2.326.422,27 (92,45% planu)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 2.715.891,00 zł a zrealizowano w kwocie 2.628.166,87 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 96,77%

Plan wydatków zleconych w wysokości 870.981,00 zł został wykonany w 99,49%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 866.551,20 zł, co przedstawia się następująco:

Świadczenia rodzinne

- Plan 744.464,00
- Wykonanie 743.876,78 (99,92% planu)

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

- Plan 5.878,00
- Wykonanie 5.600,62 (95,28% planu)

Zasiłki i pomoc w naturze

- Plan 55.351,00
- Wykonanie 51.785,80 (93,56% planu)

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Plan 65.288,00
- Wykonanie 65.288,00 (100,00% planu)

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono:

- dla 532 osób zasiłek rodzinny,

- dla 28 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dla 20 osób dodatek do zasiłku z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- dla 78 osób jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
- dla 25 osób dodatek do zasiłku z tyt. samotnego wychowania dziecka
- dla 15 osób dodatek do zasiłku z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka
- dla 51 osób dodatek do zasiłku tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- dla 54 osób zasiłek pielęgnacyjny,
- dla 4 osób świadczenie pielęgnacyjne,
- dla 204 osób dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dla 68 osób dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej
- dla 18 osób zaliczkę alimentacyjną

Ogółem zadania własne

▪ Plan	1.694.910,00	
▪ Wykonanie	1.611.615,67	(95,08% planu)

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

Świadczenia rodzinne

▪ Plan	204.000,00	
▪ Wykonanie	198.000,00	(97,06% planu)

Zasiłki i pomoc w naturze

▪ Plan	1.219.199,00	
▪ Wykonanie	1.159.218,25	(95,08% planu)

w tym zrealizowano:

- zasiłki pieniężne celowe:	306.425,40
- zasiłki pieniężne okresowe:	35.171,74
- zasiłki pieniężne na zdarzenia losowe:	56.162,00
- zasiłki pieniężne dla rolników z powodu suszy:	633.583,00
- pomoc w naturze dla osób objętych pomocą społeczną:	22.069,96

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

▪ Plan	250.011,00	
▪ Wykonanie	233.780,15	(93,51% planu)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (pomoc sąsiedzka dla 7 osób)

▪ Plan	21.700,00	
▪ Wykonanie	20.617,27	(95,01% planu)

Dotacja dla fundacji na zadania w zakresie pomocy społecznej (Fundacja Pomocy Ludzie – Ludziom - Dom Samotnej Matki w Biłgoraju)

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

Dotacja na wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej oraz pomoc finansowa na działalność inwestycyjną gmin

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

OGÓŁEM DZIAŁ „OPIEKA SPOŁECZNA”

▪ PLAN	2.715.891,00	
▪ WYKONANIE	2.628.166,87	(96,77% planu)

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 1.330.001,00 a wykonano w wysokości 1.293.305,75 co stanowi wykonanie planu 97,24%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjum

▪ Plan	418.212,00	
▪ Wykonanie	393.654,31	(94,13% planu)

w tym:

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 120.343,62 co daje wykonanie planu wydatków w 98,77% (plan: 121.842,00).

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Łękińsku wykorzystano środki finansowe w kwocie 106.382,36 co daje wykonanie planu wydatków w 92,01% (plan: 115.609,00).

W świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 166.928,33 co daje wykonanie planu wydatków w 92,34% (plan: 180.761,00)..

Organizacja wypoczynku i wycieczek przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

▪ Plan	93.300,00	
▪ Wykonanie	87.096,94	(93,35% planu)

w tym:

- 1)w Szkole Podstawowej w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 45.928,38 (plan: 46.300,00),

2)w Szkole Podstawowej w Łękińsku zorganizowano wycieczki w kwocie 16.902,88

(plan: 17.000,00),

3)w Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 24.265,68 (plan: 30.000,00).

Wypoczynek letni i zimowy organizowany przez GOKSiR

▪ Plan	705.50500	
▪ Wykonanie	705.505,00	(100,00% planu)

Wyjazdy dzieci i młodzieży na basen

▪ Plan	66.000,00	
▪ Wykonanie	60.742,50	(92,03% planu)

Inne formy pomocy dla uczniów

▪ Plan	46.984,00	
▪ Wykonanie	46.307,00	(98,56% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

▪ PLAN	1.330.001,00	
▪ WYKONANIE	1.293.305,75	(97,24% planu)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 19.079.541,00 a wykonano w wysokości 14.468.668,07 co stanowi wykonanie planu wydatków 75,83%.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

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

▪ Plan	689.000,00	
▪ Wykonanie	659.695,94	(95,75% planu)

Oczyszczanie miast i wsi (utrzymanie wysypiska śmieci)

▪ Plan	100.000,00	
▪ Wykonanie	97.830,00	(97,83% planu)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

▪ Plan	790.000,00	
▪ Wykonanie	722.447,10	(91,45% planu)

Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

▪ Plan	405.000,00	
▪ Wykonanie	322.832,75	(79,71% planu)

Pozostałe wydatki

▪ Plan	763.500,00	
▪ Wykonanie	672.832,80	(88,12% planu)

w tym między innymi zrealizowano:

- zakup ławek parkowych	(18.126,76)
- zakup stelaży ozdobnych	(28.365,00)
- remont linii elektrycznych	(24.801,74)
- konserwacja i utrzymanie obiektów komunalnych	(51.027,39)
- remont przystanków	(26.467,90)
- remont obiektów komunalnych	(399.320,27)
- montaż oświetlenia świątecznego	(47.270,00)
- zasilanie w energię elektryczną placów	(18.904,24)
- remont oświetlenia w parku w Kleszczowie	(2.440,00)
- konserwacja zegarów ulicznych	(17.100,00)
oraz	
- wylapywanie i opieka nad zwierzętami	(39.009,50)

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 16.032.041,00 zł, wydatkowano 11.693.029,48 zł, tj. 72,94% planu, w tym zakresie zrealizowano między innymi zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 700 000,00	1 541 660,81	90,69%
2	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	5 100 000,00	3 821 404,90	74,93%
3	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	50 000,00	42 380,57	84,76%
4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	30 000,00	13 199,80	44,00%
5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	220 000,00	157 561,34	71,62%
6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	50 000,00	181,80	0,36%
7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	1 550 000,00	1 486 102,33	95,88%
8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	20 000,00	8 093,94	40,47%
9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	30 000,00	-	0,00%
10	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	100 000,00	9 049,15	9,05%
11	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	100 000,00	2 562,00	2,56%
12	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	100 000,00	-	0,00%
13	Budowa systemów nawadniania trawników	80 000,00	71 932,55	89,92%

14	Budowa zbiornika wodnego w Czyżowie	50 000,00	28 816,40	57,63%
15	Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	100 000,00	76 586,00	76,59%
16	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	541,00	540,75	99,95%
17	Zakup urządzeń do gromadzenia odpadów	48 500,00	48 443,75	99,88%
18	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 200 000,00	1 045 838,47	87,15%
19	Telefonizacja gminy	2 800 000,00	1 595 943,40	57,00%
20	Budowa placu parkingowego w Łuszczanowicach	315 000,00	309 856,70	98,37%
21	Budowa placu parkingowego w Czyżowie	20 000,00	549,00	2,75%
22	Budowa placu zabaw w Łuszczanowicach Huby	45 000,00	44 982,44	99,96%
23	Budowa placu zabaw Antoniówka	15 000,00	14 364,40	95,76%
24	Budowa placu zabaw Dębina	20 000,00	19 906,00	99,53%
25	Budowa placu zabaw Złobnica	20 000,00	19 050,00	95,25%
26	Budowa parkingu w Kleszczowie	30 000,00	-	0,00%
27	Budowa wiaty na maszyny na placu przy ZK Kleszczów	30 000,00	-	0,00%
28	Rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie	450 000,00	16 144,02	3,59%
29	Budowa toalety na boisku w Antoniówce	11 000,00	5 748,64	52,26%
30	Zakup urządzeń zabawowych przy budynkach komunalnych	32 000,00	19 717,64	61,62%
31	Zakup urządzeń do koszenia trawy	50 000,00	39 940,85	79,88%
32	Zakup autobusu	532 000,00	231 556,00	43,53%
33	Zakup mini koparki	120 000,00	109 190,00	90,99%
34	Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka	530 000,00	524 600,00	98,98%
35	Zakup kosiarki na wysięgniku	30 000,00	25 742,00	85,81%
36	Zakup zalewarki szczelin w masach bitumicznych	10 000,00	8 540,00	85,40%
37	Zakup elementów oświetlenia ulicznego świetlnego	90 000,00	76 747,83	85,28%
38	Zakup pługa odśnieżnego	145 000,00	143 228,00	98,78%

39	Zakup posypywarki soli	130 000,00	121 390,00	93,38%
40	Zakup przyczepki do mini koparki	13 000,00	11 478,00	88,29%
41	Zakup i objęcie akcji	65.000,00	0,00	0,00%

Pomoc finansowa na działalność inwestycyjną gmin

- Plan 300.000,00
- Wykonanie 300.000,00

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

- PLAN 19.079.541,00
- WYKONANIE 14.468.668,07 (75,83% 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 4.197.327,00 wykonano w kwocie 3.734.490,84 co stanowi wykonanie planu wydatków w 88,97%

Wykonanie planu wydatków obejmuje między innymi:

Działalność gminnej jednostki budżetowej GOKSiR

- Plan 2.032.890,00
- Wykonanie 1.857.183,59

Jednostka budżetowa GOKSiR plan wydatków budżetowych wykonała w 91,35%

w tym:

- administracja GOKSiR	—	447.205,04
- świetlica Kleszczów	—	709.568,99
- świetlica Żłobnica	—	85.049,29
- świetlica Kamień	—	47.175,93
- świetlica Dębina	—	50.664,03
- świetlica Antoniówka	—	82.372,54
- świetlica Łuszczanowice	—	71.628,24
- świetlica Łękińsko	—	240.712,24
- świetlica Wolica	—	77.113,04
- świetlica Czyżów	—	45.694,25

Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – dotyczy remontów)

▪ Plan	854,00	
▪ Wykonanie	854,00	(100,00% planu)

Zakup wyposażenia DK Antonówka

▪ Plan	15.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	

Remont DK Antonówka

▪ Plan	219.146,00	
▪ Wykonanie	208.820,66	(95,29% planu)

Zakup wyposażenia świetlica Rogowiec

▪ Plan	23.047,00	
▪ Wykonanie	21.677,00	(94,06% planu)
▪		

Remont DK Kleszczów

▪ Plan	90.000,00	
▪ Wykonanie	82.549,72	(91,72% planu)

Bieżąca działalność bibliotek gminnych

▪ Plan	127.390,00	
▪ Wykonanie	123.982,52	(97,33% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe

▪ Plan	6.620,00	
▪ Wykonanie	6.610,00	(99,85% planu)

Pozostała działalność

Organizacja gminnych imprez kulturalnych

▪ Plan	153.000,00	
▪ Wykonanie	131.378,50	(85,66% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.529.000,00 zł, wydatkowano 1.301.434,85 zł, tj. 85,11% planu, w tym zakresie zrealizowano między innymi zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja DK w Kleszczowie	50 000,00	42 401,97	84,80%
2	Modernizacja DK w Łuszczanowicach	50 000,00	9 248,40	18,50%
3	Modernizacja DK w Łękinsku	110 000,00	72 974,95	66,34%

4	Modernizacja DK w Żłobnicy	150 000,00	114 478,98	76,32%
5	Modernizacja DK w Antoniówce	100 000,00	69 967,00	69,97%
6	Budowa świetlicy w Rogowcu	400 000,00	337 722,23	84,43%
7	Modernizacja świetlicy w Dębinie	40 000,00	31 715,78	79,29%
8	Zagospodarowanie terenu w parku w Kleszczowie	179 000,00	175 488,00	98,04%
9	Modernizacja hotelu "Olimpus"	250 000,00	249 975,01	99,99%
10	Zakup mebli do hotelu "Olimpus"	200 000,00	197 462,53	98,73%

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

- PLAN 4.197.327,00
- WYKONANIE 3.734.490,84 (88,97% planu)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 6.369.000,00 zł, a wykonano w kwocie 4.667.268,33,00 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 73,28%

Realizacja planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

- Plan 900.000,00
- Wykonanie 900.000,00 (100,00% planu)

Organizacja gminnych imprez sportowych

- Plan 11.000,00
- Wykonanie 9.944,00 (90,40% planu)

Wyjazdy na basen i jacuzzi dla dorosłych mieszkańców gminy

- Plan 36.000,00
- Wykonanie 32.532,00 (90,37% planu)

Remont pomieszczeń klubu sportowego Omega

- Plan 116.400,00
- Wykonanie 107.021,75 (91,94% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)

- Plan 600,00
- Wykonanie 600,00 (100,00% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 5.305.000,00 zł, wydatkowano 3.617.170,58 zł, tj. 68,18% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa kompleksu dydaktyczno (oświatowo) sportowego w Kleszczowie	3 500 000,00	2 957 681,00	84,51%
2	Budowa boiska sportowego w Łękińsku	1 330 000,00	330 967,21	24,88%
3	Budowa boiska w Żłobnicy	20 000,00	4 080,00	20,40%
4	Budowa boiska w Kamieniu	100 000,00	99 644,49	99,64%
5	Budowa skweru rekreacyjnego w Łuszczanowicach	30 000,00	29 524,00	98,41%
6	Modernizacja kortu tenisowego przy hotelu Olimpu w Kleszczowie	155 000,00	154 102,37	99,42%
7	Przyłacza kontenerów szatniowych w Wolicy	40 000,00	15 189,00	37,97%
8	Budowa boiska w Łuszczanowicach /plac po szkole	20 000,00	549,00	2,75%
9	Zakup wyposażenia siłowni	20 000,00	19 833,51	99,17%
10	Zakup szatni kontenerowej na boisko w Łuszczanowicach	80 000,00	-	0,00%
11	Zakup krzesełek na boisko sportowe w Antoniówce	10 000,00	5 600,00	56,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

- PLAN 6.369.000,00
- WYKONANIE 4.667.268,33 (73,28% planu)

OGÓŁEM WYDATKI:

- PLAN 146.791.241,00
- WYKONANIE 131.352.567,83

co daje wykonanie planu wydatków w 89,48%.

WOJT
Kazimiera Tarkowska

64.