

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 0151/195/09
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 marca 2009 r.

Wykonanie planu wydatków
budżetowych
Urząd Gminy w Kleszczowie
za 2008 rok
ZBIORCZO
w podziale na bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 250,90	69 105,54	88,31%
	01030		Izby rolnicze	440,00	380,71	86,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	440,00	380,71	86,53%
	01095		Pozostała działalność	77 810,90	68 724,83	88,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 424,62	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	8 339,31	49,49%
		4430	Różne opłaty i składki	48 785,20	48 785,20	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	975,70	975,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	840 000,00	811 711,70	96,63%
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00	17 397,20	86,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 397,20	86,99%
	40002		Dostarczanie wody	820 000,00	794 314,50	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	820 000,00	794 314,50	96,87%
600			Transport i łączność	2 810 000,00	2 443 418,28	86,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 100,00	552 122,00	92,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 002,00	6 904,00	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	593 098,00	545 218,00	91,93%

60016		Drogi publiczne gminne	2 209 900,00	1 891 296,28	85,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	307,60	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 159 900,00	994 902,49	85,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 047 643,00	894 037,19	85,34%
700		Gospodarka mieszkaniowa	940 387,00	898 115,42	95,50%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 387,00	898 115,42	95,50%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 780,08	94,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	93 653,53	91,82%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	284 387,00	255 570,89	89,87%
	4430	Różne opłaty i składki	550 000,00	545 110,92	99,11%
710		Działalność usługowa	279 714,80	143 382,74	51,26%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	20 858,50	32,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 520,00	76,00%
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	8 407,30	17,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 931,20	72,87%
	71095	Pozostała działalność	214 714,80	122 524,24	57,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 107,00	522,44	7,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 603,00	3 365,10	5,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 004,80	49 606,47	90,19%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	67 075,00	83,84%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	1 955,23	13,03%
750		Administracja publiczna	8 741 895,50	7 196 130,52	82,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 451,00	49 451,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 799,73	36 799,73	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	3 020,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 766,31	5 766,31	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	918,55	918,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,53	692,53	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 903,88	1 903,88	100,00%

75020		Starostwa powiatowe	68 000,00	49 687,80	73,07%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 000,00	49 687,80	73,07%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 607,00	360 709,17	65,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 210,00	213 128,95	77,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 097,00	53 265,59	80,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	93 774,07	60,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	44 000,00	540,56	1,23%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 056 337,50	5 881 469,68	83,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	896,00	98,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688 242,00	3 506 347,44	95,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 600,00	197 398,03	98,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 500,00	522 567,15	86,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 406,00	87 632,34	94,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 185,00	54 065,20	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 403,00	34 113,60	55,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 564,50	292 391,99	69,36%
	4260	Zakup energii	183 600,00	126 504,46	68,90%
	4270	Zakup usług remontowych	451 765,00	220 730,74	48,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	1 280,00	43,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	731 946,00	574 661,87	78,51%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 600,00	5 057,51	30,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	61 200,00	30 124,54	49,22%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 830,00	31 429,54	85,34%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	97,60	1,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 376,00	14 864,60	63,59%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	684,44	12,44%
	4430	Różne opłaty i składki	138 028,00	14 871,67	10,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 972,00	57 971,65	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 200,00	24,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	23,00	0,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 070,00	55 244,23	60,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 690,00	13 333,44	43,45%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	37 978,64	94,95%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	250 312,87	61,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	36 616,55	33,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	213 696,32	71,23%
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	600 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%
	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%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 401,00	5 461,00	85,31%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	631,00	631,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,37	82,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,12	13,12	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,51	535,51	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 770,00	4 830,00	83,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850,00	2 910,00	75,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,45	57,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,14	9,14	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373,41	373,41	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	910,00	910,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 950,00	338 323,21	82,53%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	398 550,00	335 349,51	84,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	17 390,82	89,64%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 251,03	33,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 720,00	86 013,74	83,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 530,00	102 950,78	84,02%
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 098,98	55,49%
	4270	Zakup usług remontowych	43 650,00	36 949,29	84,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00	37 236,34	91,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	707,01	78,56%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	3 224,80	97,72%
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	38 526,72	93,97%
	75414	Obrona cywilna	11 400,00	2 973,70	26,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 204,00	73,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	715,02	13,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	54,68	1,82%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 000,00	74 254,75	90,55%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82 000,00	74 254,75	90,55%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	10 587,00	88,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 165,82	43,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	58 560,00	97,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 941,93	58,84%
758		Różne rozliczenia	36 512 266,00	36 250 804,80	99,28%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 538,80	70,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 538,80	70,78%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 247 266,00	36 247 266,00	100,00%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	36 247 266,00	36 247 266,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	9 129 730,50	8 159 550,89	89,37%
	80101	Szkoły podstawowe	3 928 938,40	3 597 402,12	91,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 301,00	176 857,80	94,93%

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 524,00	3 659,90	42,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 711,40	2 060 481,46	93,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 688,00	140 031,91	96,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 709,00	370 398,05	87,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 552,00	57 607,45	95,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 700,00	94,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 460,00	95 930,91	94,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	31 456,31	98,30%
	4260	Zakup energii	310 180,00	260 155,93	83,87%
	4270	Zakup usług remontowych	49 465,00	46 548,93	94,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 160,00	94,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 620,00	152 552,97	84,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	5 917,66	91,04%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 550,00	9 996,36	68,70%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	481,40	96,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 300,00	15 149,10	74,63%
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	3 540,00	56,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 428,00	125 428,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 028,00	95,14%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	5 257,41	95,59%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 100,00	9 062,57	99,59%
80104		Przedszkola	2 210 495,70	2 022 151,91	91,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 246,00	60 957,73	94,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 709,00	888 104,75	95,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 432,00	56 302,16	98,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 532,20	149 687,25	83,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 613,50	23 950,56	93,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	69 794,88	83,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 075,00	114 647,77	97,93%
	4220	Zakup środków żywności	169 209,00	145 024,04	85,71%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 493,00	42 382,44	99,74%
4260	Zakup energii	134 506,00	113 644,73	84,49%
4270	Zakup usług remontowych	203 240,00	180 140,33	88,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 247,00	51,96%
4300	Zakup usług pozostałych	93 772,00	78 817,07	84,05%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 664,00	7 128,96	93,02%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 247,00	8 613,07	76,58%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	30,00	5,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 222,00	4 125,20	66,30%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 223,39	53,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 247,00	50 491,88	98,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 297,00	9 757,02	73,38%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 777,00	1 711,30	96,30%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 214,00	12 370,38	93,62%
80105	Przedszkola specjalne	7 800,00	3 070,00	39,36%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	3 070,00	63,96%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	1 561 554,40	1 453 783,36	93,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 889,00	77 956,81	94,05%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 713,40	5 556,10	40,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 432,00	914 608,20	97,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 750,00	60 019,60	91,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 957,00	157 198,73	85,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 913,00	24 587,84	94,89%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	53,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	22 841,26	67,58%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 600,00	20 119,64	89,02%
4260	Zakup energii	55 540,00	50 324,93	90,61%
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 692,98	62,57%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	400,00	19,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 725,00	27 850,84	90,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 310,00	3 297,04	99,61%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 530,00	4 554,11	82,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 488,48	85,08%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 315,00	55 315,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	8 040,00	75,14%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 050,00	2 045,91	99,80%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 200,00	9 285,89	91,04%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	370 000,00	242 857,34	65,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	242 857,34	65,64%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 906,00	2 429,20	83,59%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 906,00	2 429,20	83,59%
80148		Stołówki szkolne	472 530,00	391 660,96	82,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	2 236,01	94,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 061,00	183 791,90	91,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 780,00	12 719,74	99,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 594,00	31 446,30	88,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00	5 034,07	96,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	13 991,97	83,78%
	4220	Zakup środków żywności	128 805,00	110 084,04	85,47%
	4260	Zakup energii	27 912,00	4 039,68	14,47%
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	9 046,41	72,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	10 712,92	52,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 858,00	7 858,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	99,92	99,92%
80195		Pozostała działalność	575 506,00	446 196,00	77,53%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	215 892,00	71,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	265 000,00	219 799,00	82,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 506,00	10 505,00	99,99%
851		Ochrona zdrowia	2 179 974,00	1 500 722,40	68,84%
85131		Lecznictwo stomatologiczne	631 820,00	540 623,00	85,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 749,00	9 607,45	98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 348,10	92,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 664,00	69 998,89	92,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 853,00	1 820,55	3,89%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 440,01	24,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	476 100,00	452 408,00	95,02%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	60 902,00	92,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 150,00	48 663,10	95,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 128,16	87,83%
	4260	Zakup energii	1 270,00	820,74	64,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	6 490,00	89,52%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	800,00	76,19%
85195		Pozostała działalność	1 482 154,00	899 197,40	60,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 423,00	3 418,60	36,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	538,94	40,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 168,00	46 104,61	93,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 032,64	12,91%
	4260	Zakup energii	39 780,00	33 877,59	85,16%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 187,77	46,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 365 155,00	809 762,25	59,32%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	275,00	91,67%
852		Pomoc społeczna	3 071 014,75	2 647 177,50	86,20%
85202		Domy pomocy społecznej	106 100,00	106 091,67	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 100,00	106 091,67	99,99%

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 238 170,00	1 146 540,75	92,60%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 240,00	1 240,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 203 341,00	1 111 713,38	92,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 008,00	1 007,79	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,00	6 504,48	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769,00	769,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 227,00	1 226,10	99,93%
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.	5 248,00	5 149,29	98,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 248,00	5 149,29	98,12%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 331 889,00	1 048 601,84	78,73%
	3110	Świadczenia społeczne	1 331 889,00	1 048 601,84	78,73%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 243,75	316 814,61	86,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 966,00	2 865,19	96,60%
	3119	Świadczenia społeczne	8 634,13	6 475,41	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 300,00	165 018,86	88,58%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 822,35	11 413,74	72,14%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,65	604,46	72,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 259,00	10 257,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 834,00	28 879,03	90,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 385,00	4 235,34	96,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 300,00	71,67%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 318,44	5 318,44	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	281,56	281,56	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 568,81	95,18%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887,73	7 411,50	93,96%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	417,59	392,37	93,96%
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 860,56	89,39%
	4270	Zakup usług remontowych	404,00	360,00	89,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 533,00	8 630,79	81,94%
	4308	Zakup usług pozostałych	40 344,13	29 345,16	72,74%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 135,87	1 553,57	72,74%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	2 599,94	78,79%
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	142,74	35,68	25,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7,56	1,89	25,00%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	5 175,92	99,54%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840,00	837,93	99,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	688,00	686,49	99,78%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 943,00	4 942,65	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 486,00	3 486,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 526,00	3 525,80	99,99%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	379,89	379,89	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20,11	20,11	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 364,00	23 979,34	98,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 364,00	23 979,34	98,42%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 456 297,00	1 413 028,16	97,03%
	85401	Świetlice szkolne	220 109,00	206 011,60	93,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 344,00	155 012,68	94,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 811,00	9 452,35	80,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 020,00	25 921,41	89,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 946,00	3 637,16	92,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 988,00	11 988,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 191 977,00	1 179 571,56	98,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 191 960,00	1 179 554,56	98,96%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00	17,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 211,00	27 445,00	62,08%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 211,00	27 445,00	62,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 720 561,00	2 790 786,68	75,01%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	954 809,00	724 309,99	75,86%
	4270	Zakup usług remontowych	756 000,00	724 309,99	95,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 809,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	171 000,00	143 564,34	83,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	143 564,34	83,96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	483 952,00	472 452,00	97,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 952,00	472 452,00	97,62%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	400 090,31	81,65%
	4260	Zakup energii	400 000,00	329 269,66	82,32%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	70 820,65	78,69%
	90095	Pozostała działalność	1 620 800,00	1 050 370,04	64,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 369 800,00	855 278,91	62,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	120 533,96	96,43%
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	68 557,17	57,13%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 272 100,00	2 496 229,36	76,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 924 884,00	2 183 336,85	74,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 349,69	92,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 070,00	531 451,16	95,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 297,36	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 504,00	92 170,31	88,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 698,00	14 099,33	95,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 890,00	88 300,53	98,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 598,00	230 778,07	92,09%
	4260	Zakup energii	350 000,00	349 775,95	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	789 904,00	138 280,77	17,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	922,00	61,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	584 425,00	559 692,53	95,77%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 750,00	21 310,98	93,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	7 888,69	98,61%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500,00	15 215,80	92,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 940,00	11 073,16	85,57%
	4430	Różne opłaty i składki	5 960,00	5 431,00	91,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 705,00	19 359,14	98,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 888,00	98,13%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 530,00	4 188,26	92,46%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 760,00	51 714,12	99,91%
92116		Biblioteki	141 216,00	126 408,61	89,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	548,34	87,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	50 876,90	88,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 581,07	89,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 872,11	80,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 392,88	87,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	5 658,53	75,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	33 985,95	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	468,00	46,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 977,02	96,11%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 650,00	3 944,81	84,83%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	327,62	81,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 758,82	97,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 460,00	85,88%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	29,28	11,71%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 930,00	3 827,28	77,63%
92195		Pozostała działalność	206 000,00	186 483,90	90,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 545,22	84,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 594,00	135 532,68	93,09%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	406,00	406,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 194 000,00	1 060 087,48	88,78%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 194 000,00	1 060 087,48	88,78%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 140 000,00	1 014 300,00	88,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	45 787,48	84,79%
		Razem:	74 724 542,45	68 298 290,43	91,40%

Wydatki majątkowe

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 100 000,00	5 609 644,38	79,01%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	7 000 000,00	5 530 806,15	79,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	5 530 806,15	79,01%
	40095	Pozostała działalność	100 000,00	78 838,23	78,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	78 838,23	78,84%
600		Transport i łączność	13 210 000,00	11 805 082,57	89,36%
	60002	Infrastruktura kolejowa	150 000,00	113 657,01	75,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	113 657,01	75,77%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 551 000,00	4 899 334,13	88,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 551 000,00	4 899 334,13	88,26%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 509 000,00	6 792 091,43	90,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 509 000,00	6 792 091,43	90,45%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 110 163,38	4 083 061,26	99,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 163,38	14 163,38	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 163,38	14 163,38	100,00%
	70095	Pozostała działalność	4 096 000,00	4 068 897,88	99,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 096 000,00	4 068 897,88	99,34%
750		Administracja publiczna	570 000,00	560 339,75	98,31%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 000,00	560 339,75	98,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 000,00	530 594,75	99,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	29 745,00	76,27%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 468 000,00	3 265 201,30	94,15%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	95 847,73	47,92%
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	95 847,73	47,92%
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	3 268 000,00	3 169 353,57	96,98%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 000,00	3 169 353,57	96,98%
801		Oświata i wychowanie	169 900,00	70 803,52	41,67%
	80101	Szkoły podstawowe	34 000,00	33 428,00	98,32%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 428,00	98,32%
	80104	Przedszkola	112 900,00	21 057,17	18,65%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	1 000,00	1,11%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	20 057,17	87,59%
	80110	Gimnazja	23 000,00	16 318,35	70,95%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 318,35	74,17%
851		Ochrona zdrowia	730 000,00	728 486,77	99,79%
	85195	Pozostała działalność	730 000,00	728 486,77	99,79%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	728 486,77	99,79%
852		Pomoc społeczna	10 000,00	6 270,01	62,70%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	6 270,01	62,70%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 270,01	62,70%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 965 964,00	9 914 231,44	76,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 671 224,00	3 714 218,88	79,51%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 671 224,00	3 714 218,88	79,51%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000,00	2 290 868,93	76,36%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 290 868,93	76,36%
	90095	Pozostała działalność	5 294 740,00	3 909 143,63	73,83%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	195 000,00	97,50%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 185 000,00	2 813 170,32	67,22%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	909 740,00	900 973,31	99,04%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 027 722,00	2 501 242,48	82,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 018 972,00	2 492 495,08	82,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00	2 459 799,37	82,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 972,00	32 695,71	83,90%
	92116		Biblioteki	8 750,00	8 747,40	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00	8 747,40	99,97%
926			Kultura fizyczna i sport	95 920 000,00	95 763 238,51	99,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 920 000,00	95 763 238,51	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 920 000,00	95 763 238,51	99,84%
Razem:				141 281 749,38	134 307 601,99	95,06%

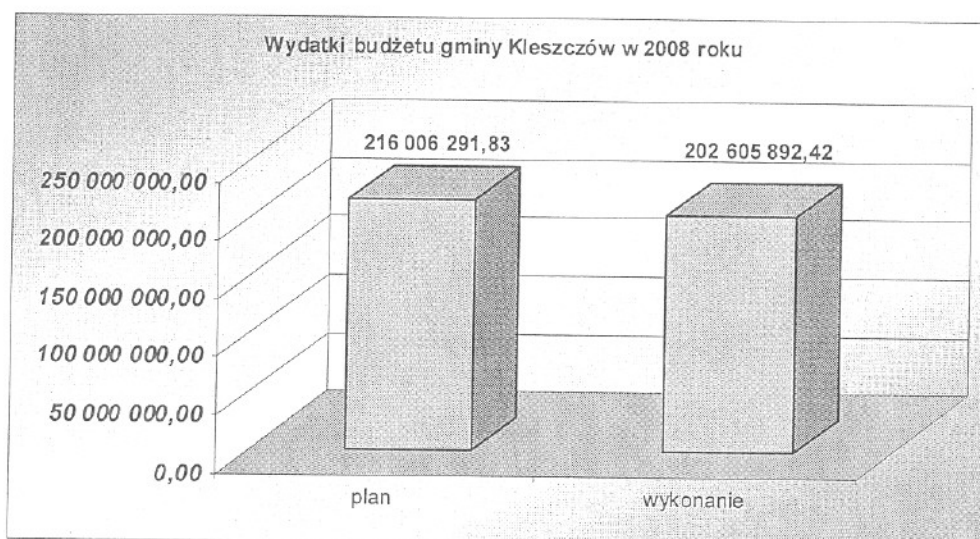
Razem wydatki bieżące i majątkowe				216 006 291,83	202 605 892,42	93,80%
--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	---------------


WOJT
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
2008 r.
Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za 2008 rok został wykonany w **93,80%**.

Plan wydatków po zmianach wynosił 216.006.291,83 zł, a wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 202.605.892,42 zł, co przedstawia poniższy wykres:



Wydatki bieżące budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę 68.298.290,43 zł, co stanowi 33,71 % wydatków budżetowych ogółem.

Do Ministerstwa Finansów w 2008 roku zwrócono środki w wysokości 36.247.266,00 zł co daje 17,89% wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).

Wydatki majątkowe budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę 134.307.601,99 zł, co stanowi 66,29% wydatków budżetowych ogółem.

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



Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 78.250,00 zł, a wykonano w kwocie 69.105,54 zł co stanowi 88,31% wykonania planu

w tym:

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

▪ Plan	440,00	
▪ Wykonanie	380,71	(86,52% planu)

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

▪ Plan	77.810,00	
▪ Wykonanie	68.724,83	(88,32% planu)

Ponadto w rozdziale pozostała działalność znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa) w kwocie 49.760,90 zł związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki w tym zakresie zrealizowano w 100,00%. Zwrot podatku otrzymali rolnicy, którzy złożyli stosowne wnioski. Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 122 wnioski.

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

▪ PLAN	78.250,90	
▪ WYKONANIE	69.105,54	(88,31% planu)

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 7.940.000 zł, a wykonano w wysokości 6.421.356,08 zł co stanowi 80,87% wykonania planu, w tym:

wydatki bieżące:

Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych

- Plan 20.000,00
- Wykonanie 17.397,20 (86,99% planu)

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

- Plan 820.000,00
- Wykonanie 794.314,50 (96,87% planu)

Zadania inwestycyjne

Wykonano w kwocie 5.609.644,38 zł tj. 79,01% planu (plan: 7.100.000,00)

Elektryfikacja gminy

- Plan 7.000.000,00
- Wykonanie 5.530.806,15 (79,01% planu)

Geotermia Kleszczów

- Plan 100.000,00
- Wykonanie 78.838,23 (78,84% planu)

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

- PLAN 7.940.000,00
- WYKONANIE 6.421.356,08 (80,87% planu)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące w kwocie 2.810.000,00 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 13.210.000,00 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 2.443.418,28 zł i stanowi to 86,95 % zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

Remont nawierzchni drogi Łękińsko Kleszczów

- Plan 593.098,00
- Wykonanie 545.218,00 (91,93% planu)

Remont dróg tłuczniowych

- Plan 1.159.900,00
- Wykonanie 994.902,49 (85,77% planu)

Oznakowanie dróg poziome i pionowe

▪ Plan	297.643,00	
▪ Wykonanie	214.938,50	(72,21% planu)

Zimowe utrzymanie dróg

▪ Plan	500.000,00	
▪ Wykonanie	434.298,70	(86,86% planu)

Dopłata do biletów – transport lokalny

▪ Plan	250.000,00	
▪ Wykonanie	244.799,99	(97,92% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe

▪ Plan	9.002,00	
▪ Wykonanie	8.904,00	(98,91% planu)

Składki na ubezpieczenia społeczne

▪ Plan	308,00	
▪ Wykonanie	307,60	(99,87% planu)

Składki na Fundusz Pracy

▪ Plan	49,00	
▪ Wykonanie	49,00	(100,00% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 11.805.082,57 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 89,36% (plan – 13.210.000,00 zł)

w tym:

Budowa linii kolejowej do strefy przemysłowej w Bogumiłowie:

▪ Plan	150.000,00	
▪ Wykonanie	113.657,01	(75,77% planu)

Modernizacja dróg powiatowych zgodnie z Uchwałami Rady Gminy oraz zawartymi porozumieniami

▪ Plan	5.551.000,00	
▪ Wykonanie	4.899.334,13	(88,26% planu)

W ramach tego zadania dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Przebudowa drogi powiatowej Antonówka - Kleszczów	101 000,00	42 162,16	41,74%
2	Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko	50 000,00	2 500,00	5,00%
3	Modernizacja drogi powiatowej Łękińsko Brudzice	3 330 000,00	3 323 733,01	99,81%

4	Przebudowa drogi powiatowej w Kleszczowie	170 000,00	78 080,00	45,93%
5	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku Osin	50 000,00	-	0,00%
6	Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Kamieńsk (ul. Szkolna)	1 850 000,00	1 452 858,96	78,53%

Budowa i modernizacja dróg gminnych

▪ Plan	7.509.000,00	
▪ Wykonanie	6.792.091,43	(90,45% planu)

W ramach tego zadania wykonano budowę i modernizację dróg gminnych

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa gminnej obwodnicy	4 579 000,00	4 493 489,36	98,13%
2	Budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	1 250 000,00	1 218 371,00	97,47%
3	Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice	10 000,00	5 900,00	59,00%
4	Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie	23 000,00	15 372,00	66,83%
5	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	10 000,00	-	0,00%
6	Budowa dróg gminnych w Bogumiłowie	37 396,00	37 046,00	99,06%
7	Modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	20 000,00	-	0,00%
8	Modernizacja drogi gminnej w Wolicy "przez góry"	30 000,00	-	0,00%
9	Przebudowa drogi gminnej ul. Miła w Kleszczowie	630 000,00	620 386,33	98,47%
10	Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	26 604,00	25 637,90	96,37%
11	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Wolicy	20 000,00	-	0,00%
12	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ-Huby Łuszczanowickie)	16 000,00	-	0,00%

13	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)	20 000,00	2 700,01	13,50%
14	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	50 000,00	4 700,00	9,40%
15	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	50 000,00	4 596,00	9,19%
16	Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	50 000,00	3 904,00	7,81%
17	Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny	50 000,00	1 952,00	3,90%
18	Rozbudowa drogi gminnej w Antoniówce	5 000,00	4 764,00	95,28%
19	Budowa drogi gminnej w Łękińsku obok boiska	150 000,00	126 216,50	84,14%
20	"Droga do posesji pani Zagórskiej w Kleszczowie"	39 772,00	39 772,00	100,00%
21	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	170 000,00	1 195,60	0,70%
22	Rozbudowa ulicy Wschodniej w Kleszczowie , budowa chodnika	12 228,00	11 430,00	93,47%
23	Budowa ulicy Polnej w Kleszczowie	200 000,00	169 058,73	84,53%
24	Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	20 000,00	5 600,00	28,00%
25	Budowa ścieżki rowerowej Żłobnica - Dębina	20 000,00	-	0,00%
26	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg gminnych	20 000,00	-	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- PLAN 16.020.000,00
- WYKONANIE 14.248.500,85 (88,94% planu)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 5.050.550,38 zł a wykonano w kwocie 4.981.176,68 zł co stanowi wykonanie planu 98,63%

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

- Plan 284.387,00
- Wykonanie 255.570,89 (89,87% planu)

Usługi geodezyjne

- Plan 102.000,00
- Wykonanie 93.653,53 (91,82% planu)

Doposażenie budynków komunalnych

- Plan 4.000,00
- Wykonanie 3.780,08 (94,50% planu)

Opłaty roczne za wyłączenia gruntów

- Plan 550.000,00
- Wykonanie 545.110,92 (99,11% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.110.163,38 zł, a wykonano w kwocie 4.083.061,26 zł tj. 99,34% planu, w tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Wykup gruntów na mienie komunalne	14 163,38	14 163,38	100,00%
2	Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	46 000,00	45 140,00	98,13%
3	Budowa budynków mieszkalnych	3 800 000,00	3 795 483,74	99,88%
4	Budowa mieszkań socjalnych	250 000,00	228 274,14	91,31%

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- PLAN 5.050.550,38
- WYKONANIE 4.981.176,68 (98,63% planu)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 279.714,80 zł a wykonano w kwocie 143.382,74 zł , tj. 51,26% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

- koszty związane za zmianą planu przestrzennego gminy
 - Plan 65.000,00
 - Wykonanie 20.858,50 (32,09% planu)

- pozostała działalność – nazewnictwo ulic i porządkowanie numeracji, ekspertyzy i wyceny majątku gminy, ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku, poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy, wykonanie map i wypisów do celów prawnych

▪ Plan	214.714,80	
▪ Wykonanie	122.524,24	(57,06% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

▪ PLAN	279.714,80	
▪ WYKONANIE	143.382,74	(51,26% 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 9.311.895,50 zł, natomiast wykonano w kwocie 7.756.470,27 zł co stanowi wykonanie 83,30% planu wydatków.

Na zadania zlecone wykorzystano kwotę 49.451,00 pochodzącą z dotacji

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

▪ Plan	49.451,00	
▪ Wykonanie	49.451,00	(100,00% 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 oraz zakup niezbędnych urządzeń do transmisji danych w relacji Starostwo Powiatowe w Bełchatowie – Wydział Komunikacji i Dróg, a Filia Wydziału Komunikacji w Kleszczowie):

▪ Plan	68.000,00	
▪ Wykonanie	49.687,80	(73,07% planu)

- 2) Środki na działalność Rady i jej organów

▪ Plan	553.607,00	
▪ Wykonanie	360.709,17	(65,16% planu)

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

Wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)

▪ Plan	910,00	
▪ Wykonanie	896,00	(98,46% planu)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

▪ Plan	3.688.242,00	
▪ Wykonanie	3.506.347,44	(95,07% planu)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 -tka"

▪ Plan	200.600,00	
▪ Wykonanie	197.398,03	(98,40% planu)

Ubezpieczenia społeczne

▪ Plan	604.500,00	
▪ Wykonanie	522.567,15	(86,45% planu)

Składki na Fundusz Pracy

▪ Plan	92.406,00	
▪ Wykonanie	87.632,34	(94,83% planu)

Wpłaty na PEFRON

▪ Plan	54.185,00	
▪ Wykonanie	54.065,20	(99,78% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

▪ Plan	61.403,00	
▪ Wykonanie	34.113,60	(55,56% planu)

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

▪ Plan	421.564,50	
▪ Wykonanie	292.391,99	(69,36% planu)

W tym obsługa zadania „UCZEŃ NA WSI” ze środków PEFRON

▪ Plan	337,50	
▪ Wykonanie	312,83	(92,69% planu)

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

▪ Plan	183.600,00	
▪ Wykonanie	126.504,46	(68,90% planu)

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

▪ Plan	451.765,00	
▪ Wykonanie	220.730,74	(48,86% planu)

Zakup usług zdrowotnych

▪ Plan	2.950,00	
▪ Wykonanie	1.280,00	(43,39% 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)

▪ Plan	731.946,00	
▪ Wykonanie	574.661,87	(78,51% planu)

Zakup usług dostępu do sieci internet

▪ Plan	16.600,00	
▪ Wykonanie	5.057,51	(30,47% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

▪ Plan	36.830,00	
▪ Wykonanie	31.429,54	(85,34% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

▪ Plan	61.200,00	
▪ Wykonanie	30.124,54	(49,22% planu)

Zakup usług obejmujące tłumaczenia

▪ Plan	5.000,00	
▪ Wykonanie	97,60	(1,95% planu)

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

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

Podróże służbowe krajowe

▪ Plan	23.376,00	
▪ Wykonanie	14.864,60	(63,59% planu)

Podróże służbowe zagraniczne

▪ Plan	5.500,00	
▪ Wykonanie	684,44	(12,44% planu)

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia

▪ Plan	138.028,00	
▪ Wykonanie	14.871,67	(10,77% planu)

Odpis na ZFŚS

▪ Plan	57.972,00	
▪ Wykonanie	57.971,65	(100,00% planu)

Podatek VAT

▪ Plan	5.000,00	
▪ Wykonanie	1.200,00	(24,00% planu)

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

▪ Plan	30.000,00	
▪ Wykonanie	23,00	(0,08% planu)

Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej

▪ Plan	92.070,00	
▪ Wykonanie	55.244,23	(60,00% planu)

Zakup materiałów mierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

▪ Plan	30.690,00	
▪ Wykonanie	13.333,44	(43,45% planu)

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

- Plan 40.000,00
- Wykonanie 37.978,64 (94,95% planu)

Promocja gminy i współpraca z miastami partnerskimi

- Plan 410.000,00
- Wykonanie 250.312,87 (61,05% planu)

Składki na Związek komunalnych Gmin

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

Pomoc finansowa dla Gmin

- Plan 600.000,00
- Wykonanie 600.000,00 (100,00% planu)

Pomoc finansową z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (trąba powietrzna), udzielano następującym jednostkom samorządu terytorialnego :

- Miasto Radomsko: 160.000,00 zł,
- Gmina Gorzkowice: 235.000,00 zł,
- Gmina Gomunice: 75.000,00 zł,
- Gmina Rozprza: 90.000,00 zł,
- Gmina Dobryczyce: 40.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 570.000,00 zł, a wydatkowano 560.339,75 zł na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja budynku biurowego ul. Główna 45	531 000,00	530 594,75	99,92%
2	Zakup kserokopiarki	25 000,00	20 252,00	81,01%
3	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	9 493,00	94,93%
4	Zakup programu do ewidencji dróg	4 000,00	-	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

- PLAN 9.311.895,50
- WYKONANIE 7.756.470,27 (83,30% 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	631,00	
▪ Wykonanie	631,00	(100,00% planu)

Wybory do rad gmin

▪ Plan	5.770,00	
▪ Wykonanie	4.830,00	(83,71% planu)

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

▪ PLAN	6.401,00	
▪ WYKONANIE	5.461,00	(85,31% planu)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.877.950,00 zł a wykonano w kwocie 3.603.524,51 zł, co stanowi 92,92% wykonania planu.

Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem):

▪ Plan	3.666.550,00	
▪ Wykonanie	3.504.703,08	(95,59% planu), w tym:

Zadania bieżące

Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

▪ Plan	19.400,00	
▪ Wykonanie	17.390,82	(89,64% planu)

Składki na ubezpieczenia społeczne

▪ Plan	3.700,00	
▪ Wykonanie	1.251,03	(33,81% planu)

Składki na Fundusz Pracy

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

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, wynagrodzenia wykładowców plus pochodne)

▪ Plan	102.720,00	
▪ Wykonanie	86.013,74	(83,74% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt strażacki, art. ,mundurowe, zakup agregatu prądowłórczego, zakup urządzeń do powiadamiania SMS)

- Plan 122.530,00
- Wykonanie 102.950,78 (84,02% planu)

Zakup energii

- Plan 20.000,00
- Wykonanie 11.098,98 (55,49% planu)

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

- Plan 43.650,00
- Wykonanie 36.949,29 (84,65% planu)

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

- Plan 40.750,00
- Wykonanie 37.236,34 (91,38% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

- Plan 900,00
- Wykonanie 707,01 (78,56% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

- Plan 3.300,00
- Wykonanie 3.224,80 (97,72% planu)

Ubezpieczenie majątku i członków OSP

- Plan 41.000,00
- Wykonanie 38.526,72 (93,97% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 3.268.000,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 3.169.353,57 zł tj. 96,98% planu, realizując następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja systemów selektywnego alarmowania	26 500,00	26 260,50	99,10%
2	Zakup samochodów pożarniczych	3.110.000,00 (w tym 600.000,00 dotacja z WFOŚiGW)	3.103.000,00 (w tym 600.000,00 dotacja z WFOŚiGW)	99,77%
3	Zakup wyposażenia kuchni (OSP Kleszczów)	95 000,00	3 635,60	3,83%
4	Zakup wyposażenia kuchni (OSP Żłobnica)	15 450,00	15 415,92	99,78%
5	Zakup motopompy	21 050,00	21 041,55	99,96%

Dodatkowo wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji

- Plan 200.000,00
- Wykonanie 95.847,73 (47,92% planu)

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

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

Zadania własne

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (umowy –zlecenia)

▪ Plan	3.000,00	
▪ Wykonanie	2.204,00	(73,47% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

▪ Plan	5.000,00	
▪ Wykonanie	315,02	(6,30% planu)

Zakup usług pozostałych (konserwacja sprzętu OC)

▪ Plan	3.000,00	
▪ Wykonanie	54,68	(1,82% planu)

Zadania zlecone

Zakup materiałów i wyposażenia

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

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

▪ PLAN	3.877.950,00	
▪ WYKONANIE	3.603.524,51	(92,92% 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 82.000,00 a wykonano w wysokości 74.254,75 zł co stanowi 90,55% wykonania planu.

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

▪ Plan	82.000,00	
▪ Wykonanie	74.254,75	

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

▪ PLAN	82.000,00	
▪ WYKONANIE	74.254,75	(90,55% planu)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 36.512.266,00 zł, wykonano w 99,28%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 36.250.804,80 zł, z przeznaczeniem na:

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

▪ Plan	36.247.266,00	
▪ Wykonanie	36.247.266,00	(100,00% planu)

Obsługa rachunków bankowych

▪ Plan	5.000,00	
▪ Wykonanie	3.538,80	(70,78% planu)

Rezerwa ogólna

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

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzania kryzysowe

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

OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

▪ PLAN	36.512.266,00	
▪ WYKONANIE	36.250.804,80	(99,28% planu)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 9.299.630,50 zł a wykonano na kwotę 8.230.354,41 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 88,50%,co przedstawia się następująco:

Działalność szkół podstawowych

▪ Plan	3.962.938,40	
▪ Wykonanie	3.630.830,12	(91,62% planu)

w tym:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 2.251.182,65 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 92,18% (plan: 2.442.056,00)

W tym na zakupy inwestycyjne ww. szkole zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na zadanie „Modernizacja Systemu Telewizji Przemysłowej” , realizacja kwota 19.886,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 1.375.987,57 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 90,72% (plan: 1.516.678,40) wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 1.375.987,57 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 90,72% (plan: 1.516.678,40)

W tym na zakupy inwestycyjne ww. szkole zaplanowano kwotę 14.000,00 zł na zadanie „Modernizacja Systemu Telewizji Przemysłowej”, realizacja zadania – 13.542,00 zł.

Działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych

- Plan 2.323.395,70
- Wykonanie 2.043.209,08 (87,94% planu)

w tym:

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystowało planowane środki finansowe w kwocie 741.249,43 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 92,71% (plan: 799.526,70).

W przedszkolu na zakupy inwestycyjne zaplanowano 11.000,00 zł (patelnia elektryczna), realizacja zadania - 8 235,00 zł.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystowało planowane środki finansowe w kwocie 548.060,07 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 91,61% (plan:598.195,30).

W przedszkolu na zakupy inwestycyjne zaplanowano 11.900,00 zł (zakup kuchenki gazowej), realizacja zadania - 11 822,17 zł

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystowało planowane środki finansowe w kwocie 752.899,58 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 90,09% (plan: 835.673,70).

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne realizowane przez referat IZP UG Kleszczów **zaplanowano kwotę w wysokości 90.000,00 zł na następujące zadanie:**

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja Przedszkola w Łękińsku	90 000,00	1.000,00	1,11%

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

- Plan 7.800,00
- Wykonanie 3.070,00 (39,36% planu)

Bieżąca działalność Gimnazjum w Kleszczowie

▪ Plan	1.576.641,00	
▪ Wykonanie	1.464.545,61	(92,89% planu)

W tym na zadanie „Modernizacja Systemu Telewizji Przemysłowej” zaplanowano kwotę 1.000,00 zł – nie zrealizowano zadania oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano 22.000,00 zł (zeskok do skoku wzwyż), realizacja zadania - 16 318,35 zł.

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

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

▪ Plan	472.530,00	
▪ Wykonanie	391.660,96	(82,89% planu)

Dowóz uczniów do szkół

▪ Plan	370.000,00	
▪ Wykonanie	242.857,34	(65,64% planu)

Stypendia i zasiłki dla studentów

▪ Plan	300.000,00	
▪ Wykonanie	215.892,00	(71,96% planu)

Stypendia dla uczniów

▪ Plan	265.000,00	
▪ Wykonanie	219.799,00	(82,94% planu)

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

Uczniowie szkół podstawowych

▪ Plan	4.204,00	
▪ Wykonanie	3.659,90	(87,06% planu)

Uczniowie gimnazjum

▪ Plan	7.913,40	
▪ Wykonanie	5.556,10	(70,21% planu)

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

▪ Plan	2.906,00	
▪ Wykonanie	2.429,20	(83,59% planu)

Inne formy pomocy dla uczniów środki na dofinansowanie zadań własnych (zakup podręczników)

Uczniowie szkół podstawowych

▪ Plan	4.320,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Uczniowie gimnazjum

▪ Plan	5.800,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

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

▪ Plan	10.506,00	
▪ Wykonanie	10.505,00	(99,99% planu)

OGÓLEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

▪ PLAN	9.299.630,50	
▪ WYKONANIE	8.230.354,41	(88,50% planu)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 2.909.974,00 zł, wykorzystano w kwocie 2.229.209,17 zł co stanowi wykonanie planu 76,61%.

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

Wydatki bieżące

Zakup drobnego sprzętu medycznego

▪ Plan	46.853,00	
▪ Wykonanie	1.820,55	(3,89% planu)

Zakup usług remontowych

▪ Plan	22.000,00	
▪ Wykonanie	5.440,01	(24,73% planu)

Usługi stomatologiczne

▪ Plan	476.100,00	
▪ Wykonanie	452.408,00	(95,02% planu)

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

▪ Plan	86.867,00	
▪ Wykonanie	80.954,44	(93,19% planu)

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

▪ Plan	66.000,00	
▪ Wykonanie	60.902,00	(92,28% planu)

Pozostała działalność

▪ Plan	2.212.154,00	
▪ Wykonanie	1.627.684,17	(73,58% planu)

w tym między innymi:

Zakup energii, co, wody

▪ Plan	39.780,00	
▪ Wykonanie	23.877,59	(85,16% planu)

Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)

▪ Plan	9.000,00	
▪ Wykonanie	4.187,77	(46,53% planu)

Usługi medyczne WAM

▪ Plan	456.050,00	
▪ Wykonanie	397.920,25	(87,25% planu)

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne

▪ Plan	209.105,00	
▪ Wykonanie	127.797,00	(61,12% planu)

Przeprowadzanie szczepień profilaktycznych

▪ Plan	700.000,00	
▪ Wykonanie	284.045,00	(40,58% 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	59.919,00	
▪ Wykonanie	50.062,15	(83,55% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia

▪ Plan	8.000,00	
▪ Wykonanie	1.032,64	(12,91% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne w rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę w wysokości 730.000,00 zł, wydatkowano kwotę 728.486,77zł – 99,79% planu.

W tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1.	Zakup łóżka rehabilitacyjnego do Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	10 000,00	9 980,00	99,80%
2.	Zakup przyrządu do komputerowego badania wzroku do Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	30 000,00	29 960,00	99,87%

3.	Zakup wyposażenia do sal w Klinice Kardiologicznej - WAM	299 864,00	298 423,00	99,52%
4.	Zakup centrali ISG - WAM	40 000,00	39 988,02	99,97%
5.	Zakup urządzenia do chłodzenia mózgu wraz z monitorem funkcji mózgu oraz stanowiskiem intensywnej terapii noworodkowej - Instytut Centrum Matki Polki	350 136,00	350 135,75	100,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

- PLAN 2.909.974,00
- WYKONANIE 2.229.209,17 (76,61% planu)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 3.081.014,75 zł a zrealizowano w kwocie 2.653.447,51 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 86,12%

Plan wydatków zleconych w wysokości 979.006,00 zł został wykonany w 98,67%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 966.026,94 zł, co przedstawia się następująco:

Świadczenia rodzinne

- Plan 922.930,00
- Wykonanie 911.570,76 (98,76% planu)

W tym dotacja (rezerw celowa) z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego(852-85212 § 6060:

- Plan 10.000,00
- Wykonanie 6.270,01 (62,70% planu)

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

- Plan 5.248,00
- Wykonanie 5.149,29 (98,11% planu)

Zasiłki i pomoc w naturze

- Plan 50.828,00
- Wykonanie 49.306,89 (97,00% planu)

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono:

- dla 434 osób zasiłek rodzinny na ogólną kwotę 285.972,00 zł,

- dla 38 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka 38.000,00 zł
- dla 25 osób dodatek do zasiłku z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 116.027,18 zł
- dla 82 osób jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 82.000,00 zł
- dla 27 osób dodatek do zasiłku z tyt. samotnego wychowania dziecka 55.220,00 zł
- dla 14 osób dodatek do zasiłku z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 11.980,00 zł
- dla 56 osób dodatek do zasiłku tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 26.260,00 zł
- dla 68 osób zasiłek pielęgnacyjny 123.777,00 zł
- dla 3 osób świadczenie pielęgnacyjne 15.120,00 zł
- dla 221 osób dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 22.100,00 zł
- dla 62 osób dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej 57.200,00 zł
- dla 20 osób zaliczkę alimentacyjną na kwotę 30.597,20 zł
- dla 12 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 7.460,00 zł.

Ogółem zadania własne (bez zwrotu dotacji):

- Plan 2.100.768,75
- Wykonanie 1.686.180,57 (80,26% planu)

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

Świadczenia rodzinne (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw" becikowe" – wypłata dla 80 osób)

- Plan 324.000,00
- Wykonanie 240.000,00 (74,07% planu)

Oraz zwrot dotacji niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem

- Plan 1.240,00
- Wykonanie 1.240,00 (100,00% planu)

Zasiłki i pomoc w naturze

- Plan 1.281.061,00
- Wykonanie 999.294,95 (78,00% planu)

w tym zrealizowano:

- zasiłki pieniężne celowe: 242.390,21
- zasiłki pieniężne okresowe; 28.779,40
- zasiłki pieniężne na zdarzenia losowe: 35.354,00
- zasiłki pieniężne dla rolników z powodu suszy: 593.710,00
- pomoc w naturze dla os ob. nie objętych pomocą społeczną: 99.061,34

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (pomoc sąsiedzka)

- Plan 24.364,00
- Wykonanie 23.979,34 (98,42% planu)

Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (dotyczy 6 osób)

▪ Plan	106.100,00	
▪ Wykonanie	106.091,67	(99,99% planu)

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

▪ Plan	365.243,75	
▪ Wykonanie	316.814,61	(86,74% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „OPIEKA SPOŁECZNA”

▪ PLAN	3.081.014,75	
▪ WYKONANIE	2.653.447,51	(86,12% planu)

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 1.456.297,00, a wykonano w wysokości 1.413.028,16 co stanowi wykonanie planu 97,03%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjum

▪ Plan	220.109,00	
▪ Wykonanie	206.011,60	(93,60% planu)

w tym:

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 141.219,95 co daje wykonanie planu wydatków w 94,37% (plan: 149.639,00).

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Łękińsku wykorzystano środki finansowe w kwocie 31.824,26 co daje wykonanie planu wydatków w 96,22% (plan: 33.075,00).

W świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 32.967,39 co daje wykonanie planu wydatków w 88,15% (plan: 37.395,00).

Organizacja wypoczynku i wycieczek przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

▪ Plan	151.900,00	
▪ Wykonanie	151.148,44	(99,51% planu)

w tym:

1)w Szkole Podstawowej w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 57.347,67 (plan: 57.800,00),

2)w Szkole Podstawowej w Łękińsku zorganizowano wycieczki w kwocie 17.789,20 (plan: 17.800,00),

3)w Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 76.011,57 (plan: 76.300,00).

Wypoczynek letni i zimowy organizowany przez GOKSiR

▪ Plan	970.077,00	
▪ Wykonanie	970.076,86	(100,00% planu)

W tym koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

▪ Plan	17,00	
▪ Wykonanie	17,00	(100,00% planu)

Wyjazdy dzieci i młodzieży na basen

▪ Plan	70.000,00	
▪ Wykonanie	58.346,26	(83,35% planu)

Inne formy pomocy dla uczniów

▪ Plan	44.211,00	
▪ Wykonanie	27.445,00	(62,08% planu)

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

▪ Plan	4.211,00	
▪ Wykonanie	1.519,00	(36,07% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

▪ PLAN	1.456.297,00	
▪ WYKONANIE	1.413.028,16	(97,03% planu)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 16.686.525,00 a wykonano w wysokości 12.705.018,12 co stanowi wykonanie planu wydatków 76,14%.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

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

▪ Plan	756.000,00	
▪ Wykonanie	724.309,99	(95,81% planu)

Zakup usług pozostałych

▪ Plan	198.809,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Kwotę w wysokości 198.809,00 z tytułu zwrotu środków związanych z poniesionymi nakładami w latach 2005-2006 na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w

Łękińsku". otrzymaliśmy w marcu 2008 roku, co zostało zapisane po stronie dochodów, natomiast po stronie wydatków kwota ta nie została zrealizowana, gdyż nie stanowiła źródła finansowania żadnego zadania realizowanego w 2008 roku.

Oczyszczanie miast i wsi (utrzymanie wysypiska śmieci)

▪ Plan	171.000,00	
▪ Wykonanie	143.564,34	(83,96% planu)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

▪ Plan	483.952,00	
▪ Wykonanie	472.452,00	(97,62% planu)

Zakup energii (oświetlenie uliczne)

▪ Plan	400.000,00	
▪ Wykonanie	329.269,66	(82,32% planu)

Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

▪ Plan	90.000,00	
▪ Wykonanie	70.820,65	(78,69% planu)

Pozostała działalność

▪ Plan	1.620.800,00	
▪ Wykonanie	1.050.370,04	(64,80% planu)

w tym między innymi zrealizowano:

- zakup elementów oświetlenia świątecznego	(6.000,00)
- remont linii elektrycznych	(16.958,21)
- utrzymanie sieci i obiektów komunalnych	(28.472,68)
- remont przystanków	(14.275,50)
- remont i konserwacja placów zabaw	(11.346,00)
- remont obiektów komunalnych	(123.084,10)
- remont kotłowni lokalnej	(591.622,83)
- montaż oświetlenia świątecznego	(58.502,99)
- konserwacja zegarów ulicznych	(11.016,60)
- wyłapywanie i opieka nad zwierzętami	(107.512,15)
- Ubezpieczenie majątku	(68.557,17)
- usługi pozostałe	(13.021,81)

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 12.965.964,00 zł, wydatkowano 9.914.231,44 zł, tj. 76,55% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 100 000,00	1 768 027,02	84,19%
2	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	1 500 000,00	1 245 643,01	83,04%

3	Kanalizacja sanitarna zgradowa	40 000,00	36 539,00	91,35%
4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	130 000,00	101 022,00	77,71%
5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	50 000,00	30 340,00	60,68%
6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	380 000,00	343 734,62	90,46%
7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	200 000,00	155 975,23	77,99%
8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	20 000,00	3 096,00	15,48%
9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	20 000,00	14 018,00	70,09%
10	Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumilów	11 224,00	11 224,00	100,00%
11	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	100 000,00	3 300,00	3,30%
12	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	100 000,00	1 300,00	1,30%
13	Budowa zbiornika wodnego w Czyżowie	20 000,00	-	0,00%
14	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	3 000 000,00	2 290 868,93	76,36%
15	Telefonizacja gminy	3 000 000,00	1 781 657,48	59,39%
16	Budowa parkingu w Kleszczowie	30 000,00	-	0,00%
17	Budowa placu parkingowego w Czyżowie	230 000,00	220 337,17	95,80%
18	Rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie	585 000,00	475 155,67	81,22%
19	Modernizacja kotłowni lokalnej	340 000,00	336 020,00	98,83%
20	Zakup urządzeń do koszenia trawy	10 600,00	10 599,38	99,99%
21	Zakup pojazdu wielofunkcyjnegowraz ze zwyżką	500 000,00	497 760,00	99,55%
22	Zakup chłodni	20 000,00	14 030,00	70,15%
23	Zakup dwóch ciągników	314 000,00	313 540,00	99,85%
24	Zakup beczki asenizacyjnej	45 140,00	45 140,00	100,00%
25	Zakup przystanków autobusowych	20 000,00	19 903,93	99,52%
26	Zakup i objęcie akcji	200.000,00	195.000,00	97,50%

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

- PLAN 16.686.525,00
- WYKONANIE 12.705.018,12 (76,14% planu)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 6.299.822,00 wykonano w kwocie 4.997.471,84 co stanowi wykonanie planu wydatków w 79,33%

Wykonanie planu wydatków obejmuje między innymi:

Działalność gminnej jednostki budżetowej GOKSiR

- Plan 2.238.856,00
- Wykonanie 2.133.082,57

Jednostka budżetowa GOKSiR plan wydatków budżetowych wykonała w 95,28%

W wydatkach zaplanowano zakupy inwestycyjne:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup kamery DVD	5 000,00	5 000,00	100,00%
2	Zakup nowego systemu alarmowego	4 972,00	4 971,50	99,99%
3	Zakup stołu do tenisa stołowego - plenerowego	4 000,00	3 814,21	95,36%

Realizacja wydatków administracji i świetlic wiejskich przedstawia się następująco:

- administracja GOKSIR — 556.616,52
- świetlica Kleszczów — 666.783,65
- świetlica Żłobnica — 84.057,88
- świetlica Kamień — 57.687,17
- świetlica Dębina — 55.590,83
- świetlica Antoniówka — 110.696,36
- świetlica Łuszczanowice — 74.466,61
- świetlica Łękińsko — 301.672,13
- świetlica Wolica — 119.031,92
- świetlica Czyżów — 66.671,21
- świetlica Rogowiec 39.808,29

Ponadto usługi remontowe realizowane przez referat IZP UG Kleszczów to:

Remont DK Kleszczów

▪ Plan	700.000,00	
▪ Wykonanie	64.039,99	(9,15% planu)

Bieżąca działalność bibliotek gminnych

▪ Plan	149.966,00	
▪ Wykonanie	135.156,01	(90,12% planu)

W wydatkach zaplanowano kwotę 8.750,00 na zakup zestawów komputerowych, zadania zrealizowano wydatkując kwotę 8 747,40

Pozostała działalność

Organizacja gminnych imprez kulturalnych

▪ Plan	206.000,00	
▪ Wykonanie	186.483,90	(90,53% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 3.005.000,00 zł, wydatkowano 2.478.709,37 zł, tj. 82,49% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1.	Modernizacja DK w Kleszczowie	100 000,00	34 160,00	34,16%
2.	Modernizacja DK w Łuszczanowicach	2 560 000,00	2 211 169,55	86,37%
3.	Przebudowa boiska przy DK w Żłobnicy	220 000,00	133 651,32	60,75%
4.	Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	100 000,00	80 818,50	80,82%
5.	Zakup wyposażenia świetlicy w Rogowcu	25 000,00	18 910,00	75,64%

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

▪ PLAN	6.299.822,00	
▪ WYKONANIE	4.997.471,84	(79,33% 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 97.114.000,00 zł, a wykonano w kwocie 96.823.325,99 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 99,70%

Realizacja planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

▪ Plan	1.140.000,00	
▪ Wykonanie	1.014.300,00	(88,84% planu)

Organizacja gminnych imprez sportowych

▪ Plan	12.000,00	
▪ Wykonanie	5.260,00	(43,83% planu)

Wyjazdy na basen i jacuzzi dla dorosłych mieszkańców gminy

▪ Plan	42.000,00	
▪ Wykonanie	40.527,48	(96,49% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 95.920.000,00 zł, wydatkowano 95.763.238,51` zł, tj. 99,84% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa kompleksu dydaktyczno (oświatowo) sportowego w Kleszczowie	95 600 000,00	95 536 382,02	99,93%
2	Rozbudowa stadionu w Kleszczowie	60 000,00	59 780,00	99,63%
3	Budowa boiska sportowego w Łękińsku	210 000,00	146 236,49	69,64%
4	Budowa boiska w Żłobnicy	50 000,00	20 840,00	41,68%

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

▪ PLAN	97.114.000,00	
▪ WYKONANIE	96.823.325,99	(99,70% planu)

Ogółem plan dochodów budżetowych gminy Kleszczów stanowił kwotę 158.555.251,63zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów budżetowych wyniosło 169.276.047,90 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych stanowiło 106,76% planowanych dochodów budżetowych w 2008 roku.

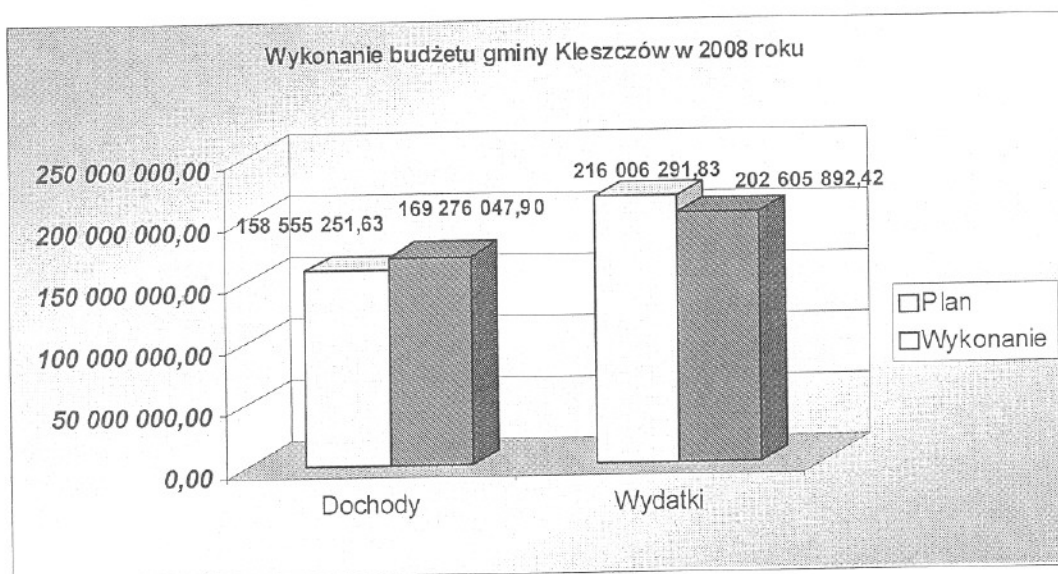
Ogółem plan wydatków budżetowych gminy Kleszczów stanowił kwotę 216.006.291,83 zł.

Ogółem wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło 202.605.892,42 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych stanowi 93,80% planowanych wydatków budżetowych w 2008 roku.

W 2008 roku wystąpił niedobór budżetu w kwocie 33.329.844,50 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższy wykres:



WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska