

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 0151/271/10
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 19 marca 2010 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane środki na 2009 rok	Wydatki wykonane 2009 rok	% wykonania planu	Źródła finansowania inwestycji / jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000,00	4 154 359,35	83,09%	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 000 000,00	4 154 359,35	83,09%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	4 154 359,35	83,09%	Środki własne gminy Urząd Gminy
		1.	Elektryfikacja gminy	5 000 000,00	4 154 359,35	83,09%	Środki własne gminy Urząd Gminy
600			Transport i łączność	19 075 000,00	16 672 164,31	87,40%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	940 000,00	541 455,28	57,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	441 455,28	52,55%	
		2.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku Osin	30 000,00	3 782,00	12,61%	Środki własne gminy Urząd Gminy
		3.	Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Żłobnicy	20 000,00	-	0,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
		4.	Przebudowa drogi powiatowej Antoniówka-Kleszczów	200 000,00	68 773,72	34,39%	Środki własne gminy Urząd Gminy
		5.	Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Kamięnsk (ul. Szkolna)	350 000,00	344 499,56	98,43%	Środki własne gminy Urząd Gminy
		6.	Przebudowa drogi powiatowej w Kleszczowie - ulica Główna	150 000,00	-	0,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
		7.	Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice-Łękińsko w Łuszczanowicach	50 000,00	-	0,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy

8.	Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko	40 000,00	24 400,00	61,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 E Szczerców-Osiny-Kamień	100 000,00	100 000,00	100,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
60016	Drogi publiczne gminne	18 135 000,00	16 130 709,03	88,95%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 135 000,00	16 130 709,03	88,95%	Środki własne gminy Urząd Gminy
11	Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzence	30 000,00	-	0,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
12	Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny	10 000,00	1 607,46	16,07%	Środki własne gminy Urząd Gminy Kleszczów
13	Budowa dróg gminnych w Bogumiłowie	12 230 000,00	12 148 692,58	99,34%	Środki własne gminy Urząd Gminy
14	Budowa gminnej obwodnicy	645 000,00	434 198,00	67,32%	Środki własne gminy Urząd Gminy
15	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg gminnych	200 000,00	189 954,00	94,98%	Środki własne gminy Urząd Gminy
16	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	10 000,00	-	0,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
17	Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	50 000,00	1 950,00	3,90%	Środki własne gminy Urząd Gminy
18	Budowa ścieżki rowerowej Żłobnica- Dębina	30 000,00	1 952,00	6,51%	Środki własne gminy Urząd Gminy
19	Budowa ulicy Polnej w Kleszczowie	50 000,00	30 905,25	61,81%	Środki własne gminy Urząd Gminy
20	Modernizacja drogi gminnej w Wolicy " przez góry"	30 000,00	610,00	2,03%	Środki własne gminy Urząd Gminy
21	Modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	50 000,00	-	0,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
22	Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie	2 130 000,00	2 096 713,85	98,44%	Środki własne gminy Urząd Gminy

23	Przebudowa drogi gminnej w Dębnie odcinek od skrzyżowania Winek do skrzyżowania z obwodnicą Kleszczowa	300 000,00	976,00	0,33%	Środki własne gminy Urząd Gminy
24	Przebudowa dr. gm. wraz z bud. chodnika w Łękińsku (dr. łącząca ul. Długą z ul. Północną obok pl. zabaw)	50 000,00	1 090,00	2,18%	Środki własne gminy Urząd Gminy
25	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Kleszczowie	50 000,00	-	0,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
26	Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	800 000,00	373 805,89	46,73%	Środki własne gminy Urząd Gminy
27	Rozbudowa drogi gminnej w Antoniówce	410 000,00	401 993,32	98,05%	Środki własne gminy Urząd Gminy
28	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	50 000,00	-	0,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
29	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)	50 000,00	4 087,00	8,17%	Środki własne gminy Urząd Gminy
30	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	150 000,00	4 392,00	2,93%	Środki własne gminy Urząd Gminy
31	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	300 000,00	118 340,00	39,45%	Środki własne gminy Urząd Gminy
32	Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	30 000,00	-	0,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
33	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	50 000,00	-	0,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
34	Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	100 000,00	1 959,31	1,96%	Środki własne gminy Urząd Gminy
35	Rozbudowa ulicy Wschodniej w Kleszczowie, budowa chodnika	330 000,00	317 482,37	96,21%	Środki własne gminy Urząd Gminy
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 090 000,00	34 979 785,19	99,69%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	18 800 000,00	18 782 559,65	99,91%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800 000,00	18 782 559,65	99,91%	
36	Wykup gruntów na mienie komunalne	18 800 000,00	18 782 559,65	99,91%	Środki własne gminy Urząd Gminy
70095	Pozostała działalność	16 290 000,00	16 197 225,54	99,43%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 290 000,00	16 197 225,54	99,43%	

	37	Budowa budynków mieszkalnych	10 650 000,00	10 609 832,56	99,62%	Środki własne gminy Urząd Gminy
	38	Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	5 640 000,00	5 587 392,98	99,07%	Środki własne gminy Urząd Gminy
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	39	Zakup sprzętu komputerowego i drukarki dla potrzeb PINB w Bechatowie	10 000,00	10 000,00	100,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
750		Administracja publiczna	715 000,00	700 983,10	98,04%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 000,00	700 983,10	98,04%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	434 898,62	98,84%	
	40	Modernizacja budynku UG Kleszczów	440 000,00	434 898,62	98,84%	Środki własne gminy Urząd Gminy
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	266 084,48	96,76%	
	41	Zakup kserokopiarki	25 000,00	21 634,88	86,54%	Środki własne gminy Urząd Gminy
	42	Zakup samochodu służbowego typu BUS/VAN	200 000,00	195 139,00	97,57%	Środki własne gminy Urząd Gminy
	43	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	49 310,60	98,62%	Środki własne gminy Urząd Gminy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 010,00	97 990,35	99,98%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 010,00	97 990,35	99,98%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 870,00	18 869,37	100,00%	
	44	Montaż alarmów	18 870,00	18 869,37	100,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 140,00	79 120,98	99,98%	

45	Zakup motopompy (OSP Kleszczów)	23 300,00	23 293,90	99,97%	Środki własne gminy Urząd Gminy
46	Zakup motopompy dla OSP Łuszczanowice	23 300,00	23 293,90	99,97%	Środki własne gminy Urząd Gminy
47	Zakup wyposażenia kuchni (OSP Łękińsko)	26 030,00	26 026,09	99,98%	Środki własne gminy Urząd Gminy
48	Zakup wyposażenia kuchni (OSP Żłobnica)	6 510,00	6 507,09	99,96%	Środki własne gminy Urząd Gminy
801	Oświata i wychowanie	563 500,00	280 361,66	49,75%	
80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	5 799,63	96,66%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 799,63	96,66%	
52.	Zakup wózka regałowego z aluminium	6 000,00	5 799,63	96,66%	Środki własne gminy SP Kleszczów
80104	Przedszkola	107 000,00	15 710,80	14,68%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 710,80	8,71%	
53	Modernizacja Przedszkola w Łękińsku	100 000,00	8 710,80	8,71%	Środki własne gminy Urząd Gminy
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%	
54	Zakup wyposażenia placu zabaw	7 000,00	7 000,00	100,00%	Środki własne gminy PPS w Kleszczowie
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	-	0,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	-	0,00%	
55	Zakup laptopa	500,00	-	0,00%	Środki własne gminy ZSP w Kleszczowie
80120	Licea ogólnokształcące	30 000,00	-	0,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0,00%	
56	Zakup zeszkoku do skoku w wzwyż	30 000,00	-	0,00%	Środki własne gminy ZSP w Kleszczowie
80130	Szkoły zawodowe	420 000,00	258 851,23	61,63%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	258 851,23	61,63%	
57	Zakup wyposażenia mechatronicznego	420 000,00	258 851,23	61,63%	Środki własne gminy ZSP w Kleszczowie

851		Ochrona zdrowia	1 260 000,00	1 253 261,27	99,47%	
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	80 000,00	79 180,00	98,98%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 180,00	98,98%	Środki własne gminy Urząd Gminy
	58	Zakup unitu stomatologicznego	80 000,00	79 180,00	98,98%	Środki własne gminy Urząd Gminy
	85195	Pozostała działalność	1 180 000,00	1 174 081,27	99,50%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	1 174 081,27	99,50%	Środki własne gminy Urząd Gminy
	59	Zakup przystawki stereotaktycznej do wykonania biopsji	260 000,00	257 777,00	99,15%	Środki własne gminy Urząd Gminy
	60	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Betchatowie	588 929,20	585 233,47	99,37%	Środki własne gminy Urząd Gminy
	61	Zakup sprzętu medycznego dla WAM w Łodzi	331 070,80	331 070,80	100,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 055 140,00	41 009 043,00	91,02%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 370 000,00	16 723 989,04	91,04%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 370 000,00	16 723 989,04	91,04%	Środki własne gminy Urząd Gminy
	62	Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumitów	2 700 000,00	2 591 803,34	95,99%	Środki własne gminy Urząd Gminy
	63	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumitowie	2 900 000,00	2 294 045,12	79,11%	Środki własne gminy Urząd Gminy
	64	Budowa ujęcia wody w Bogumitowie	1 280 000,00	1 236 070,54	96,57%	Środki własne gminy Urząd Gminy
	65	Budowa zbiornika wodnego w Czyżowie	50 000,00	-	0,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
	66	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	10 000,00	-	0,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
	67	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	70 000,00	63 440,00	90,63%	Środki własne gminy Urząd Gminy
	68	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	100 000,00	64 689,52	64,69%	Środki własne gminy Urząd Gminy
	69	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	9 000 000,00	8 809 400,04	97,88%	Środki własne gminy Urząd Gminy

70	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	150 000,00	91 804,92	61,20%	Środki własne gminy Urząd Gminy
71	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	150 000,00	112 250,12	74,83%	Środki własne gminy Urząd Gminy
72	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	90 000,00	42 463,16	47,18%	Środki własne gminy Urząd Gminy
73	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	70 000,00	7 500,00	10,71%	Środki własne gminy Urząd Gminy
74	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	50 000,00	14 300,00	28,60%	Środki własne gminy Urząd Gminy
75	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	150 000,00	87 774,49	58,52%	Środki własne gminy Urząd Gminy
76	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 600 000,00	1 308 447,79	81,78%	Środki własne gminy Urząd Gminy
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00	1 055 235,96	75,37%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 055 235,96	75,37%	Środki własne gminy Urząd Gminy
77	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 400 000,00	1 055 235,96	75,37%	Środki własne gminy Urząd Gminy
90095	Pozostała działalność	25 285 140,00	23 229 818,00	91,87%	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	16 350 000,00	16 200 000,00	99,08%	Środki własne gminy Urząd Gminy
78	Zakup i objęcie akcji	16 350 000,00	16 200 000,00	99,08%	Środki własne gminy Urząd Gminy
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 384 240,00	5 529 613,20	74,88%	Środki własne gminy Urząd Gminy
79	Budowa garaży i zagospodarowanie terenu "Agronomówka"	100 000,00	-	0,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
80	Budowa parkingu przy ulicy Sportowej w Kleszczowie	4 809 240,00	3 941 205,94	81,95%	Środki własne gminy Urząd Gminy
81	Budowa parkingu w Kleszczowie	450 000,00	71 379,30	15,86%	Środki własne gminy Urząd Gminy
82	Telefonizacja gminy	1 925 000,00	1 517 027,96	78,81%	Środki własne gminy Urząd Gminy
83	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	100 000,00	-	0,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 900,00	1 500 204,80	96,73%	Środki własne gminy Urząd Gminy

84	Zakup beczki na wodę	15 000,00	-	0,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
85	Zakup dwóch autobusów	1 290 760,00	1 290 760,00	100,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
86	Zakup odkurzacza i kompresora na stację paliw w Kleszczowie	25 000,00	-	0,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
87	Zakup pojazdu typu "BUS"	10 000,00	-	0,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
88	Zakup przystanków autobusowych	10 000,00	9 414,80	94,15%	Środki własne gminy Urząd Gminy
89	Zakup urządzeń do koszenia trawy	18 720,00	18 714,80	99,97%	Środki własne gminy Urząd Gminy
90	Zakup urządzeń do utrzymania czystości	13 420,00	13 420,00	100,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
91	Zakup urządzeń na place zabaw	168 000,00	167 895,20	99,94%	Środki własne gminy Urząd Gminy
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 000,00	289 132,00	21,26%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 000,00	289 132,00	21,26%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	289 132,00	21,26%	
92	Modernizacja DK w Kleszczowie	1 350 000,00	289 132,00	21,42%	Środki własne gminy Urząd Gminy
93	Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	10 000,00	-	0,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
926	Kultura fizyczna i sport	115 220 000,00	113 462 687,02	98,47%	
6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	109 720 000,00	107 962 687,02	98,40%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 720 000,00	107 962 687,02	98,40%	
94	Budowa boiska sportowego w Łękińsku	100 000,00	1 749,36	1,75%	Środki własne gminy Urząd Gminy
95	Budowa boiska w Żłobnicy	420 000,00	416 084,00	99,07%	Środki własne gminy Urząd Gminy
96	Budowa kompleksu dydaktyczno (oświatowo) sportowego w Kleszczowie	109 200 000,00	107 544 853,66	98,48%	

		105 745 659,53	107 544 853,66	101,70%	Środki własne gminy Urząd Gminy
		3 454 340,47	-	0,00%	Środki ze źródeł zewnętrznych*
		4 369 601,57	-	0,00%	
	w tym zadanie: Budowa gimnazjum	915 261,10	-	0,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
		3 454 340,47	-	0,00%	Środki ze źródeł zewnętrznych*
92695	Pozostała działalność	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%	
97	Zakup i objęcie akcji	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%	Środki własne gminy Urząd Gminy
	Razem	223 446 650,00	212 909 767,25	95,28%	x

*) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna. Działanie V3. Infrastruktura edukacyjna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

WÓJT
inż. Kazimiera Tarkowska