

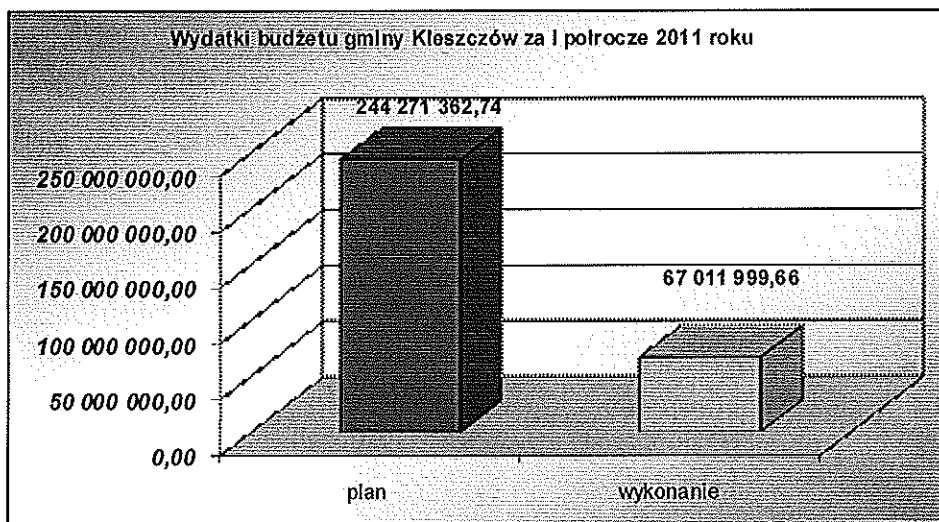
INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

I półrocze 2011 r.

Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2011 roku został wykonany w **27,43%**.

Plan wydatków po zmianach gminy Kleszczów za pierwsze półrocze 2011 roku stanowił kwotę **244.271.362,74** zł, a wykonanie zamknęło się kwotą **67.011.999,66** zł, co przedstawia poniższy wykres:

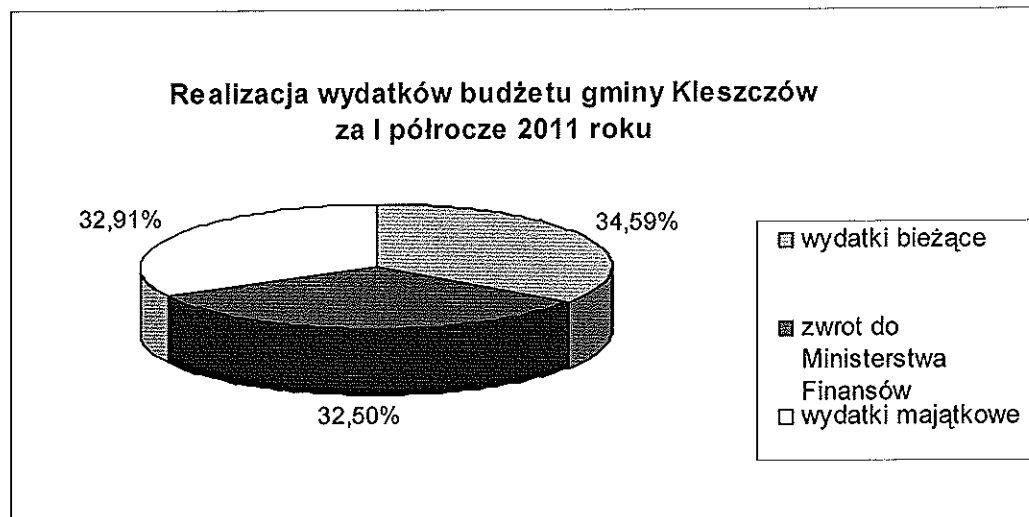


Wydatki bieżące budżetu gminy Kleszczów wynosiły kwotę **44.959.784,45** zł, co stanowiło 67,09 % wydatków budżetowych ogółem, w tym do **Ministerstwa Finansów** za pierwsze półrocze 2011 roku zwrócono środki w wysokości **21.779.044,02** zł co stanowi 32,50% wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).

Wydatki majątkowe budżetu gminy Kleszczów wynosiły kwotę **22.052.215,21** zł, co stanowiło 32,91% wydatków budżetowych ogółem.



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



Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 61.928,98 zł, a wykonano w kwocie 37.604,02 zł co stanowi 60,72% wykonania planu w tym:

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

Plan	375,00	
Wykonanie	326,31	(87,02% 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	61.553,98	
Wykonanie	37.277,71	(60,56% planu)

Ponadto w rozdziale pozostała działalność znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa) w kwocie 29.053,98 zł związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki w I półroczu, w tym zakresie zrealizowano w 100,00%. Zwrot podatku otrzymali rolnicy, którzy złożyli stosowne wnioski. Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 80 wniosków.

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

PLAN	61.928,98	
WYKONANIE	37.604,02	(60,72% planu)



DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 210.210,00 zł na zadanie „Budowa marki lokalnej – SOLPARK – KLESZCZÓW” – realizowane w ramach projektu III osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.

W I półroczu na realizację powyższego zadania wydatkowano następujące środki.

Zakup usług pozostałych (środki własne)

Plan	46.518,46	
Wykonanie	44.898,67	(96,52% planu)

Zakup usług pozostałych (budżet środków europejskich)

Plan	27.449,50	
Wykonanie	26.144,00	(95,24% planu)

Zakup usług pozostałych (współfinansowanie)

Plan	4.844,04	
Wykonanie	4.613,48	(95,24% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE”

PLAN	78.812,00	
WYKONANIE	75.656,15	(96,00% planu)

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I

WODĘ

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 6.295.000,00 zł, a wykonano w wysokości 925.660,31 zł co stanowi 14,70% wykonania planu, w tym:

wydatki bieżące:

Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych

Plan	25.000,00	
Wykonanie	10.701,00	(42,80% planu)

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

Plan	1.250.000,00	
Wykonanie	672.624,00	(53,81% planu)

Zadania inwestycyjne

Wykonano w kwocie 242.335,31 zł tj. 4,85% planu (plan: 5.000.000,00)

Elektryfikacja gminy



Plan	5.000.000,00	
Wykonanie	242.335,31	(4,85% planu)
<u>Geotermia Kleszczów</u>		
Plan	20.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

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

PLAN	6.295.000,00	
WYKONANIE	925.660,31	(14,70% planu)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące w kwocie 4.290.000,00 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 57.305.000,00 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 1.609.982,26 zł i stanowi to 37,53 % zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

Remont dróg tłuczniowych

Plan	2.197.900,00	
Wykonanie	659.201,61	(29,99% planu)

Oznakowanie dróg poziome i pionowe

Plan	300.000,00	
Wykonanie	4.000,00	(1,33% planu)

Zimowe utrzymanie dróg

Plan	700.000,00	
Wykonanie	505.680,17	(72,24% planu)

Zakup soli drogowej

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

Dopłata do biletów – transport lokalny

Plan	250.000,00	
Wykonanie	124.999,98	(50,00% planu)

Konserwacja sygnalizacji świetlnej

Plan	70.000,00	
Wykonanie	2.890,50	(4,13% planu)

Założenie ewidencji dróg

Plan	11.500,00	
Wykonanie	11.439,00	(99,47% planu)

Wdrożenie ewidencji dróg



Plan	168.500,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	2.100,00	
Wykonanie	1.771,00	(84,33% planu)

Ponadto przeznaczono środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. (Gmina Rusiec – 100.000,00 na remont dróg, Gmina Kluki - 50.000,00 na remont drogi gminnej nr101155E i nr 101156E oraz 50.000,00na remont drogi wewnętrznej w m. Żar, Gmina Drużbice – 100.000,00 na remont drogi w m. Rożniatowice)

Plan	300.000,00	
Wykonanie	300.000,00	(100,00% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 12.775.003,95 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 22,29% (plan – 57.305.000,00 zł)

w tym:

Budowa linii kolejowej do strefy przemysłowej w Bogumiłowie:

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

Modernizacja dróg powiatowych zgodnie z Uchwałami Rady Gminy oraz zawartymi porozumieniami

Plan	6.610.000,00	
Wykonanie	611.888,68	(9,26% planu)

W ramach tego zadania dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Żłobnicy	80 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku Osin	40 000,00	0,00	0,00%
3	Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice	80 000,00	5 293,03	6,62%
4	Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice-Łękińsko w Łuszczanowicach	1 010 000,00	0,00	0,00%
5	Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Słoneczna)	400 000,00	189 460,32	47,37%



Handwritten signature/initials

6	Rozbudowa drogi powiatowej Sulmierzyce -Kalisko	4 200 000,00	117 135,33	2,79%
---	---	--------------	------------	-------

Budowa i modernizacja dróg gminnych

- Plan 47.915.000,00
- Wykonanie 11.850.843,05 (24,73% planu)

W ramach tego zadania wykonano budowę i modernizację dróg gminnych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice	80 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny	60 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa dróg gminnych w Bogumiłowie	855 000,00	799 615,29	93,52%
4	Budowa gminnej obwodnicy	33 000 000,00	9 578 205,96	29,02%
5	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	20 000,00	0,00	0,00%
6	Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	500 000,00	17 550,00	3,51%
7	Budowa ścieżki rowerowej Żłobnica- Dębina	520 000,00	402 631,72	77,43%
8	Modernizacja drogi gminnej w Wolicy " przez góry"	160 000,00	154 520,00	96,58%
9	Modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	100 000,00	97 827,84	97,83%
10	Przebudowa drogi gminnej w Dębnie odcinek od skrzyżowania Winek do skrzyżowania z obwodnicą Kleszczowa	800 000,00	745 933,06	93,24%
11	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w Łękińsku(droga łącząca ul. Długą z ul. Północną obok pl. zabaw)	450 000,00	0,00	0,00%
12	Przebudowa drogi i budowa chodnika (Wolica obok boiska)	130 000,00	0,00	0,00%
13	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Kleszczowie	880 000,00	0,00	0,00%



14	Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	70 000,00	0,00	0,00%
15	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	550 000,00	0,00	0,00%
16	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)	500 000,00	0,00	0,00%
17	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	800 000,00	0,00	0,00%
18	Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy (w kierunku Karczmy)	60 000,00	6 049,18	10,08%
19	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	2 500 000,00	0,00	0,00%
20	Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	100 000,00	0,00	0,00%
21	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	400 000,00	0,00	0,00%
22	Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	5 000 000,00	48 510,00	0,97%
23	Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)	100 000,00	0,00	0,00%
24	Przebudowa drogi gminnej w Wolicy (droga przy starej szkole)	60 000,00	0,00	0,00%
25	Przebudowa drogi na osiedlu Zacisze w Kleszczowie	100 000,00	0,00	0,00%
26	Rozbudowa ulicy Krótkiej w Kleszczowie	50 000,00	0,00	0,00%
27	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (odcinek od skrzyżowania z ul. Ogrodową do oczyszczalni ścieków)	70 000,00	0,00	0,00%

Drogi dojazdowe:

Plan 2.480.000,00
Wykonanie 212.272,22 (8,56% planu)

W ramach tego zadania zaplanowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych w Łuszczanowicach	1 910 000,00	8 967,00	0,47%

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych I półrocze 2011 r.
GMINA KLESZCZÓW



43.001

2	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Milej w Kleszczowie	250 000,00	203 305,22	81,32%
3	Budowa drogi dojazdowej przy Sz. Podst. w Kleszczowie	320 000,00	0,00	0,00%

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

POWIATY

	Plan	800.000,00	
	Wykonanie	300.000,00	(37,50% planu)
GMINY			
	Plan	100.000,00	
	Wykonanie	100.000,00	(100,00% planu)

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera tabela Nr 10.

OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	61.595.000,00	
WYKONANIE	14.384.986,21	(23,35% planu)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 4.925.000,00 zł a wykonano w kwocie 1.181.505,20 zł co stanowi wykonanie planu 23,99%

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

Plan	500.000,00	
Wykonanie	207.992,00	(41,60% planu)

Usługa związana z wykonaniem map prawnych (regulacja stanu prawnego)

Plan	30.000,00	
Wykonanie	2.262,80	(7,54% planu)

Usługi geodezyjne

Plan	120.000,00	
Wykonanie	11.130,00	(9,28% planu)

Doposażenie budynków komunalnych

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



Zakup energii – pustostany
 Plan 15.000,00
 Wykonanie 3.094,61 (20,63% planu)

Oplaty roczne za wyłączenia gruntów
 Plan 450.000,00
 Wykonanie 429.158,02 (95,37% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 3.800.000,00 zł, a wykonano w kwocie 527.867,77 zł tj. 13,89% planu, w tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Wykup gruntów na mienie komunalne	3 200 000,00	527.867,77	16,50%
2	Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	600 000,00	0,00	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 4.925.000,00
 WYKONANIE 1.181.505,20 (23,99% planu)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 602.680,00 zł, a wykonano w kwocie 178.533,88 zł , tj. 29,62% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

- Plany zagospodarowania przestrzennego gminy

koszty związane za zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Plan 478.800,00
 Wykonanie 153.860,91 (32,13% planu)

Pozostała działalność – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, 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, wypisów do celów prawnych, opracowanie strategii oraz czynsz za pomieszczenie pod koncentrator

Plan 123.880,00
 Wykonanie 24.672,97 (19,92% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

▪ PLAN 602.680,00



- WYKONANIE 178.533,88 (29,62% 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 9.532.890,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.492.690,87 zł co stanowi wykonanie 36,64% planu wydatków.

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

Plan	51.383,00	
Wykonanie	26.050,19	(50,70% planu)
oraz spis powszechny:		
Plan	9.688,00	
Wykonanie	8.227,57	(84,93% 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, serwis sprzętowy urządzeń potrzebnych do systemu informatycznego "POJAZD" oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji):

Plan	71.500,00	
Wykonanie	71.500,00	(100,00% planu)

2) Środki na działalność Rady i jej organów

Plan	586.979,00	
Wykonanie	161.595,31	(27,53% planu)

3) Wydatki bieżące na działalność administracji samorządowej.

Plan	7.651.618,00	
Wykonanie	3.124.580,86	(40,84% planu)

w tym:

Wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)

Plan	5.473,00	
Wykonanie	1.104,00	(20,17% planu)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	4.040.959,00	
Wykonanie	1.914.140,40	(47,37% planu)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka"

Plan	261.306,00	
Wykonanie	261.305,28	(100,00% planu)



Ubezpieczenia społeczne

Plan	718.636,00	
Wykonanie	289.248,47	(40,25% planu)

Składki na Fundusz Pracy

Plan	109.853,00	
Wykonanie	40.791,18	(37,13% planu)

Wpłaty na PEFRON

Plan	63.340,00	
Wykonanie	32.192,00	(50,82% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

Plan	40.000,00	
Wykonanie	9.677,50	(24,19% planu)

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

Plan	418.660,00	
Wykonanie	57.777,63	(13,80% planu)

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

Plan	200.000,00	
Wykonanie	97.307,70	(48,65% 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.

Plan	91.412,00	
Wykonanie	30.040,87	(32,86% planu)

Zakup usług zdrowotnych

Plan	3.099,00	
Wykonanie	246,00	(7,94% planu)

Zakup usług pozostałych m.in.: wydawnictwa i czasopisma, obsługa prawna, pieczęcie znaczki, dofinansowanie kosztów nauki, pieczęcie i usługi pocztowe ogłoszenia drobne, usługi informatyczne w zakresie uaktualniania programów, ochrona mienia, obsługa BIP, obsługa prawna, usługi introligatorskie, naprawa komputerów)

Plan	822.226,00	
Wykonanie	256.629,86	(31,21% planu)

Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan	16.766,00	
Wykonanie	2.948,00	(17,58% planu)

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan	34.157,00	
Wykonanie	13.463,81	(39,42% planu)



Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan	35.698,00	
Wykonanie	12.377,89	(34,67% planu)

Zakup usług obejmujące tłumaczenia

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

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

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

Podróże służbowe krajowe

Plan	13.552,00	
Wykonanie	6.116,92	(45,14% planu)

Podróże służbowe zagraniczne

Plan	11.253,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia

Plan	45.112,00	
Wykonanie	5.520,00	(12,24% planu)

Odpis na ZFŚS

Plan	81.225,00	
Wykonanie	60.918,21	(75,00% planu)

Podatek VAT

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

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan	527.888,00	
Wykonanie	300,00	(0,06% planu)

Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan	86.003,00	
Wykonanie	32.475,14	(37,76% planu)

Promocja gminy i współpraca z miastami partnerskimi

Plan	401.150,00	
Wykonanie	92.625,94	(23,09% planu)

Pozostała działalność (składki na Związek Komunalny Gmin i Związek Gmin Wiejskich)

Plan	5.800,00	
Wykonanie	4.500,00	(77,59% planu)

Zadania inwestycyjne



Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 351.661,00 zł, a wydatkowano 500,00 zł (0,14% wykonania) na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja budynku UG Kleszczów	120 000,00	500,00	0,42%
2	Zakup sprzętu komputerowego i drukarek	111.661,00	0,00	0,00%
3	Zakup kserokopiarki kolorowej ze skanerem	50 000,00	0,00	0,00%
4	Zakup zewnętrznych ekranów wielkoformatowych	400.000,00	0,00	0,00%
5	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Budowa Zintegrowanego Systemu e-USług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	3 111,00	3 111,00	100,00%

OGÓLEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

PLAN 9.532.890,00
WYKONANIE 3.492.690,87 (36,64% 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 747,00
Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

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

PLAN 747,00
WYKONANIE 0,00 (0,00% planu)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA



W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.561.170,00 zł a wykonano w kwocie 394.582,29 zł, co stanowi 25,27% wykonania planu.

Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem):

Plan	526.070,00	
Wykonanie	209.826,14	(39,89% planu), w tym:

Zadania bieżące

Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

Plan	51.500,00	
Wykonanie	33.050,00	(64,17% planu)

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	2.550,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, wynagrodzenia wykładowców)

Plan	102.300,00	
Wykonanie	43.131,20	(42,16% planu)

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

Plan	83.470,00	
Wykonanie	24.341,63	(29,16% planu)

Zakup energii

Plan	22.500,00	
Wykonanie	12.208,66	(54,26% planu)

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

Plan	98.100,00	
Wykonanie	30.741,15	(31,34% planu)

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

Plan	72.900,00	
Wykonanie	44.155,32	(60,57% planu)

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan	1.000,00	
Wykonanie	362,77	(36,28% planu)

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan	3.770,00	
Wykonanie	1.760,41	(46,70% planu)

Ubezpieczenie majątku i członków OSP

▪ Plan	43.380,00	
▪ Wykonanie	14.453,50	(33,32% planu)



Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 44.600,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 5.621,50 zł tj. 12,60% planu, realizując następujące zadania:

L.P.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup motopompy (OSP Łękińsko)	36.500,00	0,00	0,00%
2	Zakup przyczepy samochodowej (OSP Kleszczów)	8.100,00	5.621,50	69,40%

Dodatkowo

Komenda Wojewódzkiej Policji

wpłaty na fundusz celowy

Plan 88.900,00
Wykonanie 63.956,15 (71,94% planu)

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

Komenda Powiatowej Policji

Dotacje celowe z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku KPP w Belchatowie (§2710 -35.000,00); na dodatkowe służby prewencyjne (§2710 – 10.000,00) oraz zakup sprzętu komputerowego (§6300 -25.000,00)

Plan 70.000,00
Wykonanie 70.000,00 (100,00% planu)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja celowa z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu

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

Wydatki na działalność obrony cywilnej były wykonywane jedynie w ramach zadań własnych

Zadania własne

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (umowy –zlecenia)

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

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

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

Zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu OC)

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

Zakup usług pozostałych

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



Zakupy inwestycyjne

Zakup sprzętu komputerowego

Plan	6.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

Plan	1.000,00	
Wykonanie	800,00	(80,00% planu)

Zakupy inwestycyjne

Budowa systemu monitoringu w gminie

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

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzania kryzysowe

▪ Plan	600.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

PLAN	1.561.170,00	
WYKONANIE	394.582,29	(25,27% 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 23.500,00 a wykonano w wysokości 13.252,03 zł co stanowi 56,39% wykonania planu.

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

Plan	22.000,00	
Wykonanie	13.245,01	(60,20% wykonania)

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan	1.500,00	
Wykonanie	7,02	(0,47% wykonania)



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

PLAN	23.500,00	
WYKONANIE	13.252,03	(56.39% planu)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 43.823.088,00 zł, wykonano w 49.70%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 21.781.418,02 zł, z przeznaczeniem na:

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

Plan	43.558.088,00	
Wykonanie	21.779.044,02	(50,00% planu)

Obsługa rachunków bankowych

Plan	5.000,00	
Wykonanie	2.374,00	(47,48% planu)

Rezerwa ogólna

Plan	260.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

PLAN	43.823.088,00	
WYKONANIE	21.781.418,02	(49,70% planu)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 20.239.318,00 zł a wykonano na kwotę 8.282.327,16 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 40,92%, co przedstawia się następująco:

Rozdział „ Szkoły podstawowe”

Plan	6.540.270,00	
Wykonanie	2.259.043,51	(34,54% planu)

w tym:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 1.492.680,86 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 39,69% (plan: 3.761.064,00)



Ponadto w szkole zaplanowano remont na kwotę 870.000,00 zł, zadanie realizowane przez referat IZP UG. W I półroczu 2011 nie wydatkowano środków na ten cel.

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 766.362,65 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 40,14% (plan: 1.909.206,00)

Ponadto w ramach rozdziału „Szkoły podstawowe” przeznaczono środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego - na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

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

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera Tabela Nr 10.

- na dofinansowanie własnych zadań bieżących

(Gmina Złoczew - 50.000,00 z przeznaczeniem na remont boiska ; Gmina Czarnocin – 50.000,00 zł na remont budynku szkolnego, Gmina Zadzim – 100.000,00 na remont pomieszczeń szkolnych , Gmina Grabica – 60.000,00 zł na remont szkoły.

Plan	260.000,00	
Wykonanie	260.000,00	(100,00% planu)

Rozdział „Przedszkola”

Plan	2.776.189,00	
Wykonanie	1.141.706,46	(41,12% planu)

w tym:

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystowało planowane środki finansowe w kwocie 373.726,08 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 42,84% (plan: 872.300,00).

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystowało planowane środki finansowe w kwocie 325.467,99 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 37,60% (plan: 865.682,00).

W przedszkolu na zakupy inwestycyjne zaplanowano 15.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę klimatyzacji oraz 100.000,00 na zakup wyposażenia placu zabaw. Zadania zrealizowano w 100,00%

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystowało planowane środki finansowe w kwocie 389.625,39 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 41,77% (plan: 932.707,00).

W przedszkolu na zadania inwestycyjne zaplanowano 20.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę klimatyzacji oraz 8.000,00 na zakup wyposażenia placu zabaw. Zadania zrealizowano w 100,00%

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

Plan	5.500,00	
Wykonanie	2.887,00	(52,49% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IZP UG Kleszczów



L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	50 000,00	-	0,00%

Ponadto w ramach rozdziału „Przedszkola” przeznaczono środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego

- na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan 50.000,00

Wykonanie 50.000,00 (100,00% planu)

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera Tabela Nr 10.

Przedszkola specjalne

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

Plan 8.600,00

Wykonanie 5.476,00 (63,67% planu)

oraz zwrot za dojazdy do przedszkola zgodnie z uchwałą rady gminy

Plan 6.000,00

Wykonanie 4.033,80 (67,23% planu)

Rozdział „Gimnazja”

Bieżąca działalność Gimnazjum w Kleszczowie

▪ Plan 3.682.361,00

▪ Wykonanie 1.840.980,00 (49,99% planu)

Ponadto w ramach rozdziału „Gimnazja” przeznaczono środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego

- na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan 50.000,00

Wykonanie 50.000,00 (100,00% planu)

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera Tabela Nr 10.

- na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

(Gmina Grabica – zakup wyposażenia do Gimnazjum)

Plan 40.000,00

Wykonanie 40.000,00 (100,00% planu)

Rozdział „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

Plan 205.979,00

Wykonanie 93.233,74 (45,26% planu)

Liceum Ogólnokształcące

Plan 2.008.011,00

Wykonanie 871.864,66 (43,42% planu)



W Liceum obsługi na zakupy inwestycyjne zaplanowano 56.000,00 zł (zakup sprzętu muzycznego), realizacja zadania na kwotę 6.740,00

Szkoły zawodowe

Plan	2.201.790,00	
Wykonanie	697.943,26	(31,70% planu)

W technikum na zakupy inwestycyjne zaplanowano 700.000,00 zł (zakup wyposażenia mechatronicznego), realizacja zadania na kwotę 5.780,00.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli

Plan	53.858,00	
Wykonanie	18.984,29	(35,25% planu)

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	1.454.260,00	
Wykonanie	574.816,23	(39,53% planu)

na zakupy inwestycyjne zaplanowano 36.000,00 zł (zakup pieca konwekcyjnego, zakup szafki kuchennej oraz zakup zmywarki), realizacja zadania w 100,00%.

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

Dowóz uczniów do szkół

Plan	350.000,00	
Wykonanie	151.799,21	(43,37% planu)

oraz w rozdziale pozostała działalność:

Stypendia i zasiłki dla studentów

Plan	300.000,00	
Wykonanie	64.736,00	(21,58% planu)

Stypendia dla uczniów

Plan	240.000,00	
Wykonanie	147.710,00	(61,55% planu)

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

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

OGÓLEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

▪ PLAN	20.239.318,00	
▪ WYKONANIE	8.282.327,16	(40,92% planu)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 3.465.334,00 zł, wykorzystano w kwocie 716.888,94 zł co stanowi wykonanie planu 20,69%.

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



Wydatki bieżące

Zakup drobnego sprzętu medycznego

Plan	48.000,00	
Wykonanie	3.575,15	(7,45% planu)

Zakup usług remontowych

Plan	22.000,00	
Wykonanie	3.274,51	(14,88% planu)

Usługi stomatologiczne

Plan	550.500,00	
Wykonanie	247.234,50	(44,91% planu)

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

Plan	86.250,00	
Wykonanie	29.333,92	(34,01% planu)

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

Plan	75.024,00	
Wykonanie	31.897,29	(42,52% planu)

Pozostała działalność

Plan	2.683.560,00	
Wykonanie	401.573,57	(14,96% planu)

w tym między innymi:

Zakup energii, co, wody

Plan	50.000,00	
Wykonanie	35.076,05	(70,15% planu)

Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)

Plan	9.500,00	
Wykonanie	2.108,55	(22,20% planu)

Usługi medyczne WAM

Plan	550.000,00	
Wykonanie	271.143,00	(49,30% planu)

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne

Plan	169.500,00	
Wykonanie	46.184,01	(27,25% planu)

Przeprowadzanie szczepień profilaktycznych

Plan	270.000,00	
Wykonanie	25.765,00	(9,54% planu)

Pozostałe usługi (w tym ogłoszenia drobne medyczne

Plan	6.000,00	
Wykonanie	2.878,20	(47,97% planu)



Usługi telekomunikacyjne

Plan	400,00	
Wykonanie	184,25	(46,06% planu)

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

Plan	64.160,00	
Wykonanie	18.234,51	(28,42% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	14.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne w rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę w wysokości 1.550.000,00 zł. W I półroczu 2011r. nie zrealizowano wydatków

Zaplanowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup aparatu ultrasonograficznego dla CZMP w Łodzi	300 000,00	0,00	0,00%
2	Zakup bezcieniowej lampy dla CZMP w Łodzi	80 000,00	0,00	0,00%
	Zakup aparatu RTG- oddział wewnętrzny II Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	550 000,00	0,00	0,00%
3	Zakup mobilnego ortopedycznego aparatu RTG- Szpital WAM	550 000,00	0,00	0,00%
4	Zakup wyposażenia - Klinika Pediatrii, Hematologii , Onkologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego	70 000,00	0,00	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

PLAN	3.465.334,00	
WYKONANIE	716.888,94	(20,69% planu)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zleczone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 3.079.409,76 zł a zrealizowano w kwocie 1.123.390,20 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 36,48%

Plan wydatków zleconych w wysokości 825.825,00 zł został wykonany w 49,98%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 412.714 zł, co przedstawia się następująco:

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych I półrocze 2011 r.
GMINA KLESZCZÓW



58
JKT

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

Plan	823.581,00	
Wykonanie	411.310,00	(49,94% planu)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	2.244,00	
Wykonanie	1.404,00	(62,57% planu)

Ogółem zadania własne (bez pomocy dla jst):

Plan	2.253.584,76	
Wykonanie	710.676,20	(31,53% planu)

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

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

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw" becikowe"

Plan	279.000,00	
Wykonanie	93.000,00	(33,33% planu)

- oraz zwrot dotacji z odsetkami

Plan	191,71	
Wykonanie	191,71	(100,00% planu)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)

Plan	750,00	
Wykonanie	65,30	(8,71% planu)

oraz dotacja do zadań własnych

Plan	3.753,00	
Wykonanie	1.862,96	(49,64% planu)

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

Plan	1.103.328,72	
Wykonanie	258.948,58	(23,47% planu)

oraz dotacja do zadań własnych

Plan	9.259,00	
Wykonanie	5.760,00	(62,20% planu)

Plus wkład własny do projektu EFS – Kapitał Ludzki

Plan	13.909,28	
Wykonanie	5.563,60	(39,99% planu)

Zasilki stałe (rozdz.85216)



Plan	9.750,00	
Wykonanie	725,60	(7,44% planu)
<i>oraz dotacja do zadań własnych</i>		
Plan	48.846,00	
Wykonanie	20.699,52	(42,38% planu)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219)

Plan	450.410,05	
Wykonanie	175.131,74	(38,88% planu)
<i>oraz dotacja do zadań własnych</i>		
Plan	51.887,00	
Wykonanie	27.548,00	(53,09% planu)

W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” realizowany jest projekt EFS (Europejski Fundusz Społeczny – „Kapitał Ludzki”) na podstawie aneksu nr UDA - POKL. 07.01.01.-10-056/08-03 z dnia 11 kwietnia 2011 roku..

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (pomoc sąsiedzka)

Plan	45.000,00	
Wykonanie	18.879,09	(41,95% planu)

Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Plan	230.000,00	
Wykonanie	94.800,10	(41,22% planu)

W ramach rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” przeznaczono środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan	7.500,00	
Wykonanie	7.500,00	(100,00% planu)

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera tabela Nr 10.

OGÓŁEM DZIAŁ „OPIEKA SPOŁECZNA”

PLAN	3.079.409,76	
WYKONANIE	1.123.390,20	(36,48% planu)

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 2.196.686,00, a wykonano w wysokości 1.143.708 co stanowi wykonanie planu 52,07%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice szkolne

Plan	304.796,00	
Wykonanie	125.457,41	(41,16% planu)

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych I półrocze 2011 r.
GMINA KLESZCZÓW



60.
[Handwritten signature]

Internaty i bursy szkolne

Plan	1.523.031,00	
Wykonanie	727.542,53	(47,77% planu)

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

Plan	347.200,00	
Wykonanie	279.293,26	(80,44% planu)

Pomoc materialna dla uczniów

Plan	21.659,00	
Wykonanie	11.414,80	(52,70% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

PLAN	2.196.686,00	
WYKONANIE	1.143.708,00	(52,07% planu)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 70.816.700 a wykonano w wysokości 9.454.950,23 co stanowi wykonanie planu wydatków 13,35%.

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	923.000,00	
Wykonanie	388.933,45	(42,14% planu)

oraz dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów

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

Gospodarka odpadami (wywóz selektywnie gromadzonych odpadów)

Plan	220.000,00	
Wykonanie	63.111,45	(28,69% planu)

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

Plan	1.320.000,00	
Wykonanie	310.800,55	(23,55% planu)

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

Plan	1.450.000,00	
Wykonanie	234.953,91	(16,20% planu)

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacje na zakup i montaż kolektorów itp.)

Plan	500.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)



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

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

w tym

Zakup energii (oświetlenie uliczne)

Plan	600.000,00	
Wykonanie	232.523,16,	(38,75% planu)

Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

Plan	85.000,00	
Wykonanie	37.602,11	(44,24% planu)

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

Plan	32.000.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Pozostała działalność

Plan	1.377.700,00	
Wykonanie	359.385,90	(26,09% planu)

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 32.631.000,00 zł, wydatkowano 7.827.639,70zł, tj. 23,99% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	20 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	120 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa systemów nawadniania trawników	180 000,00	453,69	0,25%
4	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	1 050 000,00	246 000,00	23,43%
5	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00%
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	4 000 000,00	3 074 734,94	76,87%
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	4 000 000,00	639 279,52	15,98%



8	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	6 000 000,00	365 249,58	6,09%
9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	250 000,00	0,00	0,00%
10	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Czyżów	80 000,00	0,00	0,00%
11	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	600 000,00	70 350,48	11,73%
12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	500 000,00	57 956,15	11,59%
13	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	1 400 000,00	171 674,53	12,26%
14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	60 000,00	6 651,23	11,09%
15	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	1 120 000,00	10 701,97	0,96%
16	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 850 000,00	214 632,94	7,53%
17	Budowa nowego GPZOSiW na Strefie Przemysłowej w Bogumiłowie	60 000,00	0,00	0,00%
18	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 300 000,00	311 627,16	23,97%
19	Zakup i objęcie akcji	1 000 000,00	0,00	0,00%
20	Budowa garaży i zagospodarowanie terenów	90 000,00	0,00	0,00%
21	Budowa parkingu w Łuszczanowicach przy szkole	70 000,00	0,00	0,00%
22	Telefonizacja gminy	3 000 000,00	1 260 602,40	42,02%
23	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	400 000,00	0,00	0,00%
24	Rozbudowa instalacji elektrycznej stacji paliw	60 000,00	0,00	0,00%
25	Budowa skweru wypoczynkowego przy ul. Północnej w Łękińsku	65 000,00	0,00	0,00%
26	Uzbrojenie terenów kom. w Rogowcu	400 000,00	347 725,11	86,93%
27	Budowa parkingu w Łękińsku	50 000,00	0,00	0,00%

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych I półrocze 2011 r.
GMINA KLESZCZÓW



63. *[Signature]*

28	Zakup oświetlenia ulicznego	1 000 000,00	0,00	0,00%
29	Zakup altanki na śmieci	6 000,00	0,00	0,00%
30	Zakup pojazdu typu "BUS"	350 000,00	0,00	0,00%
31	Zakup przystanków autobusowych	20 000,00	0,00	0,00%
32	Zakup urządzeń na place zabaw	350 000,00	0,00	0,00%
33	Zakup zmiatarki do ulic	610 000,00	0,00	0,00%

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

Plan 1.050.000,00
Wykonanie 1.050.000,00 (100,00% planu)

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera tabela Nr 10.

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

PLAN 70.816.700,00
WYKONANIE 9.454.950,23 (13,35% 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 9.712.099,00 wykonano w kwocie 2.395.409,63 co stanowi wykonanie planu wydatków w 24,66%

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

Plan 4.037.416,00
Wykonanie 2.018.706,00 (50,00% planu)

w tym:

Wypoczynek letni i zimowy organizowany przez GOK

Plan 1.101.000,00
Wykonanie 248.434,76 (22,56% planu)

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna biblioteka

Plan 619.683,00
Wykonanie 324.840,00 (52,42 % planu)

Ponadto usługi remontowe realizowane przez referat IZP UG Kleszczów to:

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych I półrocze 2011 r.
GMINA KLESZCZÓW



64. *[Signature]*

Remont DK Kleszczów
 Plan 200.000,00
 Wykonanie 0,00 (1,74% planu)

Remont DK Antoniówka
 Plan 25.000,00
 Wykonanie 0,00 (1,74% planu)

Remont placu DK Łękińsko
 Plan 600.000,00
 Wykonanie 0,00 (1,74% planu)

Pozostała działalność

Stypendia (za osiągnięcia w dziedzinie kultury ,zgodnie z przyjętą uchwałą Rady gminy)
 Plan 120.000,00
 Wykonanie 150,00 (0,13% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia
 Plan 50.000,00
 Wykonanie 10.148,85 (20,30% planu)

Zakup usług pozostałych (organizacja gminnych imprez kulturalnych oraz działalność klubu seniora)
 Plan 240.000,00
 Wykonanie 31.956,80 (13,32% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 3.820.000,00 zł,
 W I półroczu 2011r. zrealizowano zadania na kwotę 9.607,98

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja DK w Kleszczowie	2 300 000,00	0,00	0,00%
2	Modernizacja DK w Łękińsku	1 480 000,00	9 607,98	0,65%
3	Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Rogowcu	20 000,00	0,00	0,00%
4	Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	20 000,00	0,00	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 9.712.099,00
 WYKONANIE 2.395.409,63 (24,66% 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 6.262.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.429.436,52 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 22,83%

Realizacja planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

Plan	1.647.000,00	
Wykonanie	1.075.000,00	(65,27% planu)

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

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

Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody sportowe)

Plan	20.000,00	
Wykonanie	837,00	(4,18% planu)

Organizacja gminnych imprez sportowych

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

Basen

Plan	180.000,00	
Wykonanie	57.967,52	(32,20% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano kwotę w wysokości 4.350.000,00 zł, wydatkowano 295.632,00 zł, tj. 6,80% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Rozbudowa boiska w Żłobnicy	80 000,00	0,00	0,00%
2	Modernizacja boiska w Wolicy	80 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa ogrodzenia boiska w Antoniówce	40 000,00	0,00	0,00%
4	Modernizacja stadionu w Kleszczowie	80 000,00	0,00	0,00%



5	Rozbudowa placu zabaw (po byłej szkole) w Łuszczanowicach	120 000,00	0,00	0,00%
6	Utwardzenie terenu po byłej szkole w Łuszczanowicach	250 000,00	0,00	0,00%
7	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie	700 000,00	33 702,00	4,81%
8	Zakup wyposażenia do kompleksu dydaktyczno-sportowego w Kleszczowie	3 000 000,00	261 930,00	8,73%

OGÓLEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

PLAN 6.262.000,00
WYKONANIE 1.429.436,52 (22,83% planu)

Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	241 109 183,67	101 052 834,24	41,9		
podatek dochodowy od osób prawnych	28 000 000,00	10 885 413,67	38,9	11,6	10,8
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 788 655,00	1 194 679,00	42,8	1,2	1,2
Pozostałe podatki i opłaty razem	127 779 150,00	60 548 611,26	47,4	53,0	59,9
w tym:					
podatek rolny	18 750,00	16 586,79	88,5	0,0	0,0
podatek od nieruchomości	93 770 000,00	47 512 793,39	50,7	38,9	47,0
podatek leśny	23 400,00	13 997,78	59,8	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	1 285 000,00	605 535,00	47,1	0,5	0,6
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	-591,10	-11,8	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	12 000,00	670,00	5,6	0,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	100 509,00	69,3	0,1	0,1
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 366,00	46,5	0,0	0,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 500 000,00	12 289 004,40	37,8	13,5	12,2
wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 740,00	87,0	0,0	0,0
Wydatki ogółem	244 271 362,74	67 011 999,66	27,4		
bieżące wg Rb-28s	133 457 490,74	44 959 784,45	33,7	54,6	67,1
majątkowe wg Rb-Rb28s	110 813 872,00	22 052 215,21	19,9	45,4	32,9
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	20 239 318,00	8 282 327,16	40,9	8,3	12,4

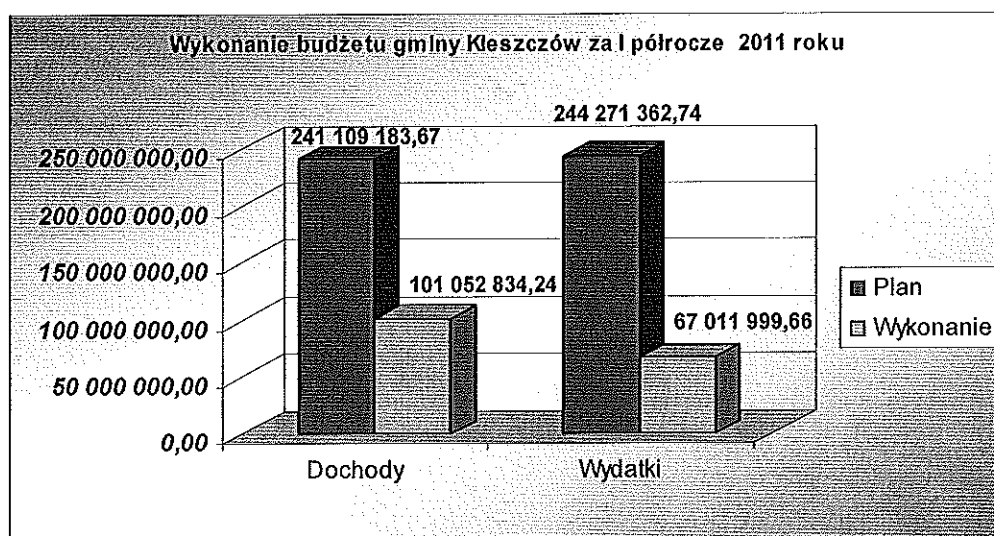
Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych I półrocze 2011 r.
GMINA KLESZCZÓW



67

na ochronę zdrowia	3 465 334,00	716 888,94	20,7	1,4	1,1
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	70 816 700,00	9 454 950,23	13,4	29,0	14,1
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	9 712 099,00	2 395 409,63	24,7	4,0	3,6
na pomoc społeczną	3 079 409,76	1 123 390,20	36,5	1,3	1,7
na pozostałe działy	136 958 501,98	45 039 033,50	32,9	56,1	67,2
Zobowiązania	x	7 710,00	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	0,0%	0,0%			

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższy wykres:



Gmina Kleszczów za I półrocze 2011 roku osiągnęła nadwyżkę budżetu w kwocie 34.040.834,58 zł.



**Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II
kwartały 2011 roku
gmina wiejska KLESZCZÓW**

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2009 (2 kwartał)	2010 (2 kwartał)	2011 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	85 405 145	123 949 382	101 052 834	145,1	81,5	118,3
II. WYDATKI OGÓŁEM	116 062 497	70 775 583	67 012 000	61,0	94,7	57,7
III. WYNIK	- 30 657 352	53 173 799	34 040 835	-173,4	64,0	-111,0
IV. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	658	2 600	7 710	395,2	296,5	1172,0
V. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	85 382 557	123 903 914	100 889 556	145,1	81,4	118,2
1. PIT	1 027 525	1 090 623	1 194 679	106,1	109,5	116,3
2. CIT	10 769 278	21 075 448	10 885 414	195,7	51,6	101,1
3. Podatek od nieruchomości	45 677 808	47 611 045	47 512 793	104,2	99,8	104,0
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	569 005	569 933	537 336	100,2	94,3	94,4
5. Subwencja ogólna	2 028 088	2 590 032	2 928 232	127,7	113,1	144,4
6. Pozostałe dochody bieżące	25 310 852	50 966 833	37 831 102	201,4	74,2	149,5
II. Wydatki bieżące	35 450 136	40 063 454	44 959 784	113,0	112,2	126,8
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 035 802	7 010 301	7 566 237	116,1	107,9	125,4
2. Zakup materiałów i usług	4 608 835	5 029 960	6 043 991	109,1	120,2	131,1
3. Świadczenia społeczne	757 844	763 343	781 216	100,7	102,3	103,1
4. Wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-
5. Pozostałe wydatki bieżące	24 047 656	27 259 850	30 568 340	113,4	112,1	127,1
III. Wynik bieżący (I-II)	49 932 421	83 840 459	55 929 771	167,9	66,7	112,0
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	22 588	45 468	163 279	201,3	359,1	722,8
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	-	-	-	-	-	-
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	-	-	-	-	-	-
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	-	-	-	-	-	-
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	22 588	45 468	163 279	201,3	359,1	722,8
II. Wydatki majątkowe	80 612 361	30 712 128	22 052 215	38,1	71,8	27,4
1. Wydatki inwestycyjne	80 612 361	30 712 128	22 052 215	38,1	71,8	27,4
III. Wynik majątkowy (I-II)	- 80 589 773	-30 666 660	- 21 888 937	38,1	71,4	



						27,2
C. Część finansowa						
I. Przychody	386 970 567	267 835 460	319 837 036	69,2	119,4	82,7
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	386 970 567	267 835 460	319 837 036	69,2	119,4	82,7
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	-	-	-	-	-	-
II. Rozchody	350 162 807	311 905 414	342 968 767	89,1	110,0	97,9
1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-
2. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
3. Udzielone z budżetu pożyczki	-	-	-	-	-	-
4. Inne cele (lokaty, obligacje skarbowe)	350 162 807	311 905 414	342 968 768	89,1	110,0	97,9

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2011 roku
gmina wiejska KLESZCZÓW

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2009 (2 kwartał)	2010 (2 kwartał)	2011 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	85 405 145	123 949 382	101 052 834	145,1	81,5	118,3
Dochody bieżące	85 382 557	123 903 914	100 889 556	145,1	81,4	118,2
Dochody majątkowe	22 588	45 468	163 279	201,3	359,1	722,8
Wydatki ogółem, z tego:	116 062 497	70 775 583	67 012 000	61,0	94,7	57,7
Wydatki bieżące	35 450 136	40 063 454	44 959 784	113,0	112,2	126,8
Wydatki majątkowe	80 612 361	30 712 128	22 052 215	38,1	71,8	27,4
WYNIK OGÓLEM	- 30 657 352	53 173 799	34 040 835	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	49 932 421	83 840 459	55 929 771	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 80 589 773	- 30 666 660	- 21 888 937	x	x	x

Z up. *M. J. TA*
mgr Kazimierz Hudzik
SEKRETARZ GMINY

