



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 maja 2012 r.

Poz. 1461

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2012 WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kleszczów za 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) przedstawiam, co następuje:

§ 1. Budżet gminy za 2011 r. zrealizowano w niżej podanych wielkościach:

1. DOCHODY:

- plan po zmianach wynosi: 232.389.444,57 zł,
- wykonanie: 212.299.140,60 zł,

a) dochody bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 211.011.733,93 zł,
- wykonanie: 211.139.435,00 zł,

b) dochody majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 21.377.710,64 zł,
- wykonanie: 1.159.705,60 zł,

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

2. WYDATKI:

- plan po zmianach wynosi: 221.520.306,34 zł,
- wykonanie: 195.952.471,09 zł,

a) wydatki bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 132.867.974,34 zł,
- wykonanie: 124.687.468,47 zł,

b) wydatki majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 88.652.332,00 zł,
- wykonanie: 71.265.002,62 zł,

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

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

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

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

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

§ 6. Informacja z wykonania planu dotacji udzielonych dla gminnych instytucji kultury przedstawia tabela Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 9. Informacja o stanie mienia komunalnego przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 11. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

z up. Wójta Gminy Kleszczów:
Sekretarz Gminy:
mgr Kazimierz Hudzik

Tabela nr 1
do zarządzenia nr 0050.11.2012
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2012 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 844,73	57 565,73	101,27
020	Leśnictwo	200,00	791,32	395,66
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 676,00	2 675,46	99,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 443,00	2 416,65	167,47
600	Transport i łączność	11 133 493,55	19 404,52	0,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 130 035,00	5 318 768,34	43,85
750	Administracja publiczna	82 920,38	93 765,68	113,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 461,00	8 460,99	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	260,34	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 667 055,00	142 783 759,74	100,79
758	Różne rozliczenia	23 258 378,00	21 919 011,31	94,24
801	Oświata i wychowanie	126 304,00	183 151,81	145,01
851	Ochrona zdrowia	75 024,00	73 577,51	98,07
852	Pomoc społeczna	1 085 002,05	1 094 753,66	100,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274 032,00	200 813,75	73,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 487 575,86	40 429 261,29	95,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 682,55	
926	Kultura fizyczna	0,00	83 019,95	
	Razem:	232 389 444,57	212 299 140,60	91,35

Tabela nr 1A
do zarządzenia nr 0050.11.2012
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2012 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KLESZCZÓW ZA 2011 ROK
ZBIORCZO W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 844,73	57 565,73	101,27
	01095		Pozostała działalność	56 844,73	57 565,73	101,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	721,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 844,73	56 844,73	100,00
020			Leśnictwo	200,00	791,32	395,66
	02001		Gospodarka leśna	200,00	791,32	395,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	791,32	395,66
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 676,00	2 675,46	99,98
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 676,00	2 675,46	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 676,00	2 675,46	99,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 443,00	2 416,65	167,47
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 443,00	2 416,65	167,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 443,00	2 416,65	167,47
600			Transport i łączność	27 000,00	19 404,52	71,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 500,00	19 404,52	90,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	19 404,52	90,25

700		Gospodarka mieszkaniowa	4 100 035,00	4 159 062,74	101,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 100 035,00	4 159 062,74	101,44
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35,00	34,56	98,74
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100 000,00	4 156 732,67	101,38
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 218,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,67	
750		Administracja publiczna	82 920,38	93 765,68	113,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 398,00	51 385,94	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 383,00	51 382,84	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	3,10	20,67
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	1 205,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 205,43	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 100,00	17 690,02	218,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	398,38	398,38
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 329,01	144,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 962,63	259,25
	75056	Spis powszechny i inne	23 422,38	23 422,38	100,00
	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 422,38	23 422,38	100,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	61,91	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,91	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 461,00	8 460,99	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	746,99	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	747,00	746,99	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 714,00	7 714,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 714,00	7 714,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	260,34	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	260,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260,34	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 667 055,00	142 783 759,74	100,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 550,88	111,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 550,88	111,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 786 350,00	95 830 735,02	101,10
		0310	Podatek od nieruchomości	93 500 000,00	94 690 191,38	101,27
		0320	Podatek rolny	2 750,00	2 677,00	97,35
		0330	Podatek leśny	18 600,00	18 613,00	100,07
		0340	Podatek od środków transportowych	1 190 000,00	1 029 138,00	86,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	14 599,00	58,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	75 516,64	151,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	521 800,00	505 589,46	96,89
		0310	Podatek od nieruchomości	270 000,00	205 063,39	75,95
		0320	Podatek rolny	16 000,00	16 235,50	101,47
		0330	Podatek leśny	4 800,00	4 926,10	102,63
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	127 052,00	133,74
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	5 192,00	43,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 630,00	181,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	139 568,88	116,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 921,59	196,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 670 300,00	24 655 406,48	99,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 452,00	96,96
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 559 000,00	24 558 786,90	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 300,00	79 167,58	101,11

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 788 655,00	21 107 484,19	101,53
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 788 655,00	2 836 199,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000 000,00	18 271 285,19	101,51
75624		Dywidendy	894 950,00	678 949,35	75,86
	0740	Wpływy z dywidend	894 950,00	678 949,35	75,86
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	44,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,36	
758		Różne rozliczenia	23 258 378,00	21 919 011,31	94,24
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 758 378,00	4 758 378,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 758 378,00	4 758 378,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 500 000,00	17 160 633,31	92,76
	0920	Pozostałe odsetki	18 500 000,00	17 145 633,31	92,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	
801		Oświata i wychowanie	126 304,00	183 151,81	145,01
	80101	Szkoły podstawowe	31 400,00	42 160,53	134,27
	0830	Wpływy z usług	26 500,00	30 496,00	115,08
	0920	Pozostałe odsetki	4 900,00	11 664,53	238,05
	80104	Przedszkola	2 800,00	6 861,54	245,06
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	6 553,54	234,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	308,00	
	80110	Gimnazja	6 852,00	9 578,23	139,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	5 347,87	172,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	597,86	
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 752,00	3 551,50	94,66
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 120,00	15 109,01	484,26

		0920	Pozostałe odsetki	3 120,00	14 579,38	467,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,63	
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	81,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	2 746,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 746,55	
	80148		Stołówki szkolne	82 000,00	106 482,95	129,86
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	106 482,95	129,86
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	75 024,00	73 577,51	98,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 024,00	73 577,51	98,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 024,00	73 577,51	98,07
852			Pomoc społeczna	1 085 002,05	1 094 753,66	100,90
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851 742,00	852 428,41	100,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,40	101,54
		0920	Pozostałe odsetki	58,00	57,47	99,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00	134,24	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 773,00	850 772,44	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	1 437,86	191,71
	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	5 695,00	5 695,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 808,00	2 808,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 887,00	2 887,00	100,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 259,00	9 259,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 259,00	9 259,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	32 859,00	32 594,10	99,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 859,00	32 594,10	99,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 447,05	178 543,45	97,86
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 953,71	118,15
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 598,93	108 460,70	96,32
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 961,12	5 742,04	96,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 387,00	61 387,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 233,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 233,70	
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 032,00	200 813,75	73,28
	85410		Internaty i bursy szkolne	247 000,00	166 992,44	67,61
		0830	Wpływy z usług	247 000,00	166 992,44	67,61
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 090,00	28 880,00	130,74
		0830	Wpływy z usług	22 090,00	28 880,00	130,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 942,00	4 941,31	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 942,00	4 941,31	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 246 358,77	40 429 261,29	100,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 331,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 331,23	
	90002		Gospodarka odpadami	104 118,00	95 108,86	91,35
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 240,00	14 240,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 878,00	80 868,86	89,98

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 060,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 060,40	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	798,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	798,52	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 142 240,77	40 141 991,83	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 142 240,77	40 141 173,83	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	818,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	167 970,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167 970,45	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 682,55	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 764,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 764,99	
	92116		Biblioteki	0,00	13 917,56	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	299,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 618,54	
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	83 019,95	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	83 019,95	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	381,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 638,19	
Razem:				211 011 733,93	211 139 435,00	100,06
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				122 312,05	117 754,24	96,27

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	11 106 493,55	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 106 493,55	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 106 493,55	0,00	0,00

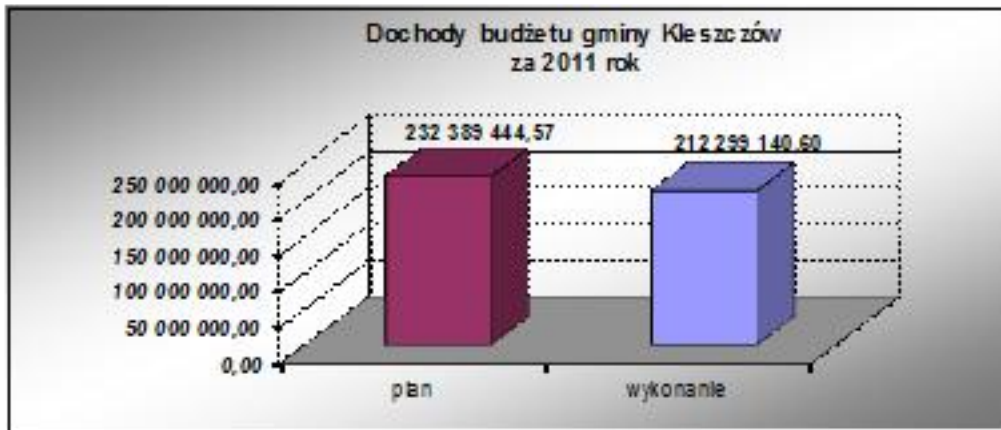
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 030 000,00	1 159 705,60	14,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 030 000,00	1 159 705,60	14,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 030 000,00	1 159 705,60	14,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 217,09	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 241 217,09	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 241 217,09	0,00	0,00
Razem:				21 377 710,64	1 159 705,60	5,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 347 710,64	0,00	0,00
Razem dochody bieżące i majątkowe				232 389 444,57	212 299 140,60	91,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 470 022,69	117 754,24	0,87

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 r.

Plan dochodów budżetowych za 2011 r. został wykonany w 91,35%.

Plan dochodów budżetowych po zmianach stanowi kwotę 232.389.444,57 zł, a wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 212.299.140,60 zł.



Dochody bieżące budżetu gminy Kleszczów wyniosły kwotę 211.139.435,00 zł, co stanowiło 99,45% dochodów budżetowych ogółem.

Dochody majątkowe budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę 1.159.705,60 zł, co stanowiło 0,55% dochodów budżetowych ogółem.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody wykonano w 101,27%.

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

Plan 0,00

Wykonanie 721,00

- dotacja celowa na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, rozpatrzono i pozytywnie zrealizowano 165 wniosków

Plan 56.844,73

Wykonanie 56.844,73

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan 56.844,73

Wykonanie 57.565,73

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowane dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie zostały zrealizowane w 395,66%.

OGÓŁEM DZIAŁ „LEŚNICTWO”

Plan 200,00

Wykonanie 791,32

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale „Przetwórstwo przemysłowe” powstałe dochody pochodzą z tytułu kar umownych.

OGÓŁEM DZIAŁ „PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE”

Plan	2.676,00
------	----------

Wykonanie	2.675,46
-----------	----------

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

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 167,47%. Są to dochody z tytułu kar umownych.

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

Plan	1.443,00
------	----------

Wykonanie	2.416,65
-----------	----------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 0,17%.

- wpływy z różnych dochodów

Plan	27.000,00
------	-----------

Wykonanie	19.404,52
-----------	-----------

- zwrot środków związanych z poniesionymi nakładami w latach 2007-2008 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa”. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa I: Infrastruktura Transportowa – Działanie I.1 Drogi)

Plan	11.106.493,55
------	---------------

Wykonanie	0,00
-----------	------

OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan	11.133.493,55
------	---------------

Wykonanie	19.404,52
-----------	-----------

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane dochody wykonano w 43,85%.

Wykonane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	35,00
------	-------

Wykonanie	34,56
-----------	-------

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, a w szczególności od ARR „ARREKS” S.A. Kleszczów, CAT Polska Sp. z o.o., Hotel „Imperial” „Energoserwis” Kleszczów Sp. z o.o. Kompleks „SOLPARK” Sp. z o.o., Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. Osiągnięte dochody stanowią 101,38% planowanych wpływów.

Plan	4.100.000,00
------	--------------

Wykonanie	4.156.732,67
-----------	--------------

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy, sprzedaż elementów przetargowych (m.in. kostka brukowa, drewno)

Plan	8.030.000,00
------	--------------

Wykonanie	1.159.705,60
-----------	--------------

- pozostałe odsetki w tym z tytułu zaległości czynszowych

Plan	0,00
------	------

Wykonanie	2.218,84
- wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty PGNiG)	
Plan	0,00
Wykonanie	76,67

OGÓLEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan	12.130.035,00
Wykonanie	5.318.768,34

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowane dochody wykonano w 113,08%.

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

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

Plan	51.383,00
Wykonanie	51.382,84

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

Plan	15,00
Wykonanie	3,10

- wpływy z różnych dochodów stanowiące zwrot niewykorzystanej dotacji – Powiat Pajęczański

Plan	0,00
Wykonanie	1.205,43

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat (za SIWZ)

Plan	100,00
Wykonanie	398,38

- wpływy z usług (ksero, ogłoszenia w Informatorze Kleszczowskim)

Plan	3.000,00
Wykonanie	4.329,01

- wpływy z różnych dochodów m.in. kary umowne oraz pozostałe odsetki

Plan	5.000,00
Wykonanie	13.024,54

- dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego

Plan	23.422,38
Wykonanie	23.422,38

OGÓLEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan	82.920,38
Wykonanie	93.765,68

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane dochody wykonano w 100%, środki finansowe pochodzą z dotacji na wykonanie zadań zleconych przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze

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

Plan 747,00

Wykonanie 746,99

- dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu

Plan 7.714,00

Wykonanie 7.714,00

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

Plan 8.461,00

Wykonanie 8.460,99

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” uzyskane dochody stanowią obciążenie OSP za paliwo.

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Plan 0,00

Wykonanie 260,34

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

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowane dochody wykonano w 100,79%.

Dochody tego działu są dochodami własnymi gminy i stanowią największą pozycję w dochodach budżetowych gminy. Plan i realizacja zaplanowanych dochodów za 2011 roku w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych

Plan 5.000,00

Wykonanie 5.550,88

- wpływy z podatku od nieruchomości

Plan 93.770.000,00

Wykonanie 94.895.254,77

- wpływy z podatku rolnego

Plan 18.750,00

Wykonanie 18.912,50

- wpływy z podatku leśnego

Plan 23.400,00

Wykonanie 23.539,10

- wpływy z podatku od środków transportowych	
Plan	1.285.000,00
Wykonanie	1.156.190,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	
Plan	12.000,00
Wykonanie	5.192,00
- wpływy z opłaty targowej	
Plan	2.000,00
Wykonanie	3.630,00
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	
Plan	145.000,00
Wykonanie	154.167,88
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	
Plan	52.000,00
Wykonanie	79.438,23
- wpływy z opłaty skarbowej	
Plan	18.000,00
Wykonanie	17.452,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
Plan	24.559.000,00
Wykonanie	24.558.786,90
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna)	
Plan	78.300,00
Wykonanie	79.167,58
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	
Plan	15.000,00
Wykonanie	0,00
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płacone udziałem przez Ministerstwo Finansów	
Plan	2.788.655,00
Wykonanie	2.836.199,00
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych płacone udziałem przez Urzędy Skarbowe	
Plan	18.000.000,00
Wykonanie	18.271.285,19
- dywidendy od posiadanych udziałów w spółkach	
Plan	894.950,00
Wykonanie	678.949,35
- wpływy z różnych dochodów	
Plan	0,00

Wykonanie 44,36

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

Plan 141.667.055,00

Wykonanie 142.783.759,74.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody wykonano w 94,24%.

Dochodami tego działu są subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz dochody własne Gminy.

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej

Plan 4.758.378,00

Wykonanie 4.758.378,00

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

Plan 18.500.000,00

Wykonanie 17.145.633,31

- wpływy z różnych dochodów (przebieganie wadium)

Plan 0,00

Wykonanie 15.000,00.

OGÓLEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan 23.258.378,00

Wykonanie 21.919.011,31.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowane dochody wykonano w 145,01%.

Pozyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z usług (wpłaty za wycieczki szkolne, wynajem sali gimnastycznej) – szkoły podstawowe

Plan 26.500,00

Wykonanie 30.496,00

- odsetki od rachunku bankowego – szkoły podstawowe

Plan 4.900,00

Wykonanie 11.664,53

- odsetki od rachunku bankowego – przedszkola

Plan 2.800,00

Wykonanie 6.553,54

- wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00

Wykonanie 308,00

- wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji uczniowskich) Gimnazjum w Kleszczowie

Plan	0,00
------	------

Wykonanie	81,00
-----------	-------

- odsetki od rachunku bankowego, odsetki over night – Gimnazjum w Kleszczowie

Plan	3.100,00
------	----------

Wykonanie	5.347,87
-----------	----------

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa) – Gimnazjum w Kleszczowie

Plan	0,00
------	------

Wykonanie	597,86
-----------	--------

- środki otrzymane w ramach dofinansowania przez NBP projektu edukacyjnego „Nie taki diabeł straszny, czyli jak najlepiej gospodarować pieniędzmi” - Gimnazjum w Kleszczowie

Plan	3.752,00
------	----------

Wykonanie	3.551,50
-----------	----------

- odsetki od rachunku bankowego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

Plan	3.120,00
------	----------

Wykonanie	14.579,38
-----------	-----------

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)

Plan	0,00
------	------

Wykonanie	529,63
-----------	--------

- wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji szkolnych) - liceum ogólnokształcące

Plan	0,00
------	------

Wykonanie	81,00
-----------	-------

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z nadpłaconych składek ZUS w 2010 i 2011 r.)

Plan	0,00
------	------

Wykonanie	2.746,55
-----------	----------

- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu, opłata stała za pobyt w przedszkolu dzieci spoza terenu Gminy Kleszczów) – przedszkola, szkoły

Plan	82.000,00
------	-----------

Wykonanie	106.482,95
-----------	------------

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

Plan	132,00
------	--------

Wykonanie	132,00
-----------	--------

OGÓLEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan	126.304,00
------	------------

Wykonanie	183.151,81
-----------	------------

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wykonano w 98,07% i są to dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

OGÓLEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

Plan	75.024,00
------	-----------

Wykonanie	73.577,51
-----------	-----------

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- wpływy z różnych dochodów (odpłatność za DPS)

Plan	1.000,00
------	----------

Wykonanie	1.000,00
-----------	----------

- zwrot należności z tytułu kosztów upomnienia

Plan	26,00
------	-------

Wykonanie	26,40
-----------	-------

- odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan	58,00
------	-------

Wykonanie	57,47
-----------	-------

- zwrot należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan	135,00
------	--------

Wykonanie	134,24
-----------	--------

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

Plan	850.773,00
------	------------

Wykonanie	850.772,44
-----------	------------

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

Plan	750,00
------	--------

Wykonanie	1.437,86
-----------	----------

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (na realizację zadań bieżących)

Plan	2.808,00
------	----------

Wykonanie	2.808,00
-----------	----------

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (na realizację własnych zadań bieżących)

Plan	2.887,00
------	----------

Wykonanie	2.887,00
-----------	----------

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

Plan	9.259,00
------	----------

Wykonanie	9.259,00
-----------	----------

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

Plan 32.859,00

Wykonanie 32.594,10

- odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 2.500,00

Wykonanie 2.953,71

- dotacja rozwojowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na dofinansowanie Projektu systemowego: Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 118.560,05

Wykonanie 114.202,74

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 61.387,00

Wykonanie 61.387,00

- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych dotacji na pomoc finansową dla jst Gm. Wilków, Gm. Gidle, Gm. Gorzyce)

Plan 0,00

Wykonanie 13.233,70

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

Plan 2.000,00

Wykonanie 2.000,00

OGÓLEM DZIAŁ „POMOC SPOŁECZNA”

Plan 1.085.002,05

Wykonanie 1.094.753,66

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane dochody wykonano w 73,28%.

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

Plan 247.000,00

Wykonanie 166.992,44

- wpływy z usług (wpłaty uczniów za wycieczki) – Gimnazjum i ZSP w Kleszczowie

Plan 22.090,00

Wykonanie 28.880,00

- dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) oraz zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – wyprawka szkolna

Plan 4.942,00

Wykonanie 4.941,31

OGÓLEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 274.032,00

Wykonanie 200.813,75

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane dochody wykonano w 95,16%.

- wpływy z różnych dochodów (kary umowne)

Plan 0,00

Wykonanie 6.331,23

- dotacja celowa na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczów” w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki nr IV/312/P/15095/§2020/11/DIW.

Plan 14.240,00

Wykonanie 14.240,00

- dotacja przyznana w drodze porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Wspomaganie gmin w zakresie gospodarki odpadami”

Plan 89.878,00

Wykonanie 80.868,86

- wpływy z różnych dochodów (wplaty za wiosenną dostawę roślin)

Plan 0,00

Wykonanie 17.060,40

- wpływy z różnych dochodów (kary umowne)

Plan 0,00

Wykonanie 798,52

- zwrot środków związanych z poniesionymi nakładami w latach 2007-2008 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia od Żałobnicy do Strefy przemysłowej w Bogumiłowie”. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II. 8 Gazownictwo)

Plan 2.241.217,09

Wykonanie 0,00

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska (opłaty za korzystanie ze środowiska)

Plan 40.142.240,77

Wykonanie 40.141.173,83

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. kar Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi)

Plan 0,00

Wykonanie 818,00

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania PZU za zniszczone mienie, kary umowne)

Plan 0,00

Wykonanie 167.970,45

OGÓLEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 42.487.575,86

Wykonanie 40.429.261,29

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wykonano dochody stanowiące zwrot niewykorzystanych dotacji:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji GOK, wpłata odszkodowania PZU za uszkodzone mienie GOK Ł-sko)

Plan 0,00

Wykonanie 13.764,99

- pozostałe odsetki od lokaty GBP

Plan 0,00

Wykonanie 299,02

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

Plan 0,00

Wykonanie 13.618,54

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 0,00

Wykonanie 27.682,55

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- pozostałe odsetki

Plan 0,00

Wykonanie 381,76

- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji LKS OMEGA)

Plan 0,00

Wykonanie 82.638,19

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA”

Plan 0,00

Wykonanie 83.019,95.

Tabela nr 2
do zarządzenia nr 0050.11.2012
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2012 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 619,73	76 899,19	90,88
150	Przetwórstwo przemysłowe	78 812,00	75 656,15	96,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 369 432,00	3 058 845,81	70,01
600	Transport i łączność	52 975 000,00	47 220 714,19	89,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 005 000,00	2 326 305,65	77,41
710	Działalność usługowa	722 680,00	451 236,08	62,44
750	Administracja publiczna	8 848 624,38	7 598 172,64	85,87
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 461,00	8 460,99	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 170,00	660 003,88	66,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 500,00	22 627,84	96,29
758	Różne rozliczenia	44 474 175,00	43 614 168,00	98,07
801	Oświata i wychowanie	20 525 609,74	18 322 177,90	89,26
851	Ochrona zdrowia	3 212 794,00	2 899 103,40	90,24
852	Pomoc społeczna	3 109 812,76	2 981 048,70	95,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 198 954,00	1 911 690,37	86,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 788 562,73	56 162 285,02	86,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 512 099,00	5 806 498,62	77,30
926	Kultura fizyczna	4 597 000,00	2 756 576,66	59,96
Razem:		221 520 306,34	195 952 471,09	88,46

Tabela nr 2A
do zarządzenia nr 0050.11.2012
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2012 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KLESZCZÓW ZA 2011 ROK ZBIORCZO W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wydatki bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	84 619,73	76 899,19	90,88
	01030		Izby rolnicze	385,00	375,75	97,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	385,00	375,75	97,60
	01095		Pozostała działalność	84 234,73	76 523,44	90,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 200,00	84,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 429,54	89,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 504,61	11 163,78	63,78
		4430	Różne opłaty i składki	55 730,12	55 730,12	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	78 812,00	75 656,15	96,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	78 812,00	75 656,15	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 518,46	44 898,67	96,52
		4307	Zakup usług pozostałych	27 449,50	26 144,00	95,24
		4309	Zakup usług pozostałych	4 844,04	4 613,48	95,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 369 432,00	1 366 650,00	99,80
	40001		Dostarczanie ciepła	21 402,00	21 402,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 402,00	21 402,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	1 348 030,00	1 345 248,00	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 348 030,00	1 345 248,00	99,79
600			Transport i łączność	4 540 000,00	3 285 264,70	72,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 240 000,00	2 985 264,70	70,41
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 700,00	354 945,04	99,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 949 800,00	1 340 598,11	68,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630 000,00	986 221,55	60,50
60078		Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 105 000,00	926 378,12	83,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 000,00	926 378,12	83,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 479,15	29,86
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	19 482,80	14,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	457 582,40	91,52
	4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	434 833,77	96,63
710		Działalność usługowa	722 680,00	451 236,08	62,44
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	398 800,00	187 873,75	47,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	90,60	45,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	4 106,00	47,74
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	153 123,95	47,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	30 553,20	43,65
	71095	Pozostała działalność	323 880,00	263 362,33	81,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	519,12	79,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 430,46	92,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	294,35	57,72

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	405,58	20,28
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	59 640,58	89,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000,00	180 252,25	78,37
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	18 819,99	94,10
750			Administracja publiczna	8 493 852,38	7 268 164,34	85,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 383,00	51 382,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 421,37	38 421,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,00	4 254,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 588,36	6 588,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068,91	1 068,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,36	950,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	71 500,00	63 837,58	89,28
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 500,00	63 837,58	89,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586 979,00	328 645,32	55,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 912,00	234 235,79	66,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 272,00	34 630,81	49,28
		4300	Zakup usług pozostałych	164 795,00	59 778,72	36,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 463 618,00	6 600 473,87	88,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 473,00	3 298,10	60,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040 959,00	3 994 967,12	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 306,00	261 305,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 636,00	601 769,03	83,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 853,00	87 198,31	79,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 540,00	67 383,00	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	47 003,00	67,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 660,00	322 796,72	77,10
		4260	Zakup energii	200 000,00	183 329,31	91,66
		4270	Zakup usług remontowych	91 412,00	76 758,63	83,97

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 099,00	482,00	15,55
	4300	Zakup usług pozostałych	704 226,00	538 785,08	76,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 766,00	5 900,00	35,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 698,00	25 201,03	70,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 157,00	26 855,51	78,62
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	45 749,85	70,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 552,00	20 195,57	89,55
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 253,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 112,00	7 791,00	17,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 225,00	76 115,63	93,71
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	368 688,00	131 425,66	35,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 003,00	76 164,04	88,56
75056		Spis powszechny i inne	23 422,38	23 422,38	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 790,00	11 790,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 938,53	2 938,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	473,96	473,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,20	1 155,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,69	664,69	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 150,00	194 609,18	66,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150,00	8 376,45	16,38
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	186 232,73	77,60
75095		Pozostała działalność	5 800,00	5 793,17	99,88
	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 293,17	99,47
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 461,00	8 460,99	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	746,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,45	96,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,57	15,56	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,98	634,98	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 714,00	7 714,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,18	256,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,32	41,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 686,50	1 686,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 570,00	544 102,68	82,49
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	112 900,00	72 247,77	63,99
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	112 900,00	72 247,77	63,99
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	44 832,69	99,63
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	44 832,69	99,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 470,00	426 090,22	88,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	52 240,00	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	344,22	13,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 300,00	89 711,76	87,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 770,00	83 645,53	89,20
		4260	Zakup energii	22 500,00	18 635,20	82,82
		4270	Zakup usług remontowych	85 800,00	69 502,46	81,01
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	68 885,48	93,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	725,41	72,54
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 770,00	3 372,66	89,46
		4430	Różne opłaty i składki	43 380,00	39 027,50	89,97
	75414		Obrona cywilna	19 200,00	132,00	0,69

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	132,00	2,03
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	800,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 500,00	22 627,84	96,29
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 500,00	22 627,84	96,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 090,00	12 090,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 763,00	6 763,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 647,00	3 774,84	81,23
758			Różne rozliczenia	44 474 175,00	43 614 168,00	98,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 993,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 993,00	99,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	860 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	860 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 609 175,00	43 609 175,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	43 608 214,00	43 608 214,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	961,00	961,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	19 275 609,74	17 218 956,08	89,33
	80101		Szkoły podstawowe	6 760 309,00	5 710 176,09	84,47
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000,00	259 999,44	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 002,00	233 169,70	78,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336 470,00	2 737 272,99	82,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 082,00	186 934,46	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 246,00	464 090,47	81,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 515,00	65 947,72	71,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 082,00	77,05

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	15 394,00	83,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 004,00	216 663,05	92,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 200,00	39 115,84	97,30
	4260	Zakup energii	449 325,00	382 286,34	85,08
	4270	Zakup usług remontowych	718 800,00	630 129,82	87,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 046,00	45,47
	4300	Zakup usług pozostałych	312 432,00	259 404,55	83,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200,00	6 932,50	84,54
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 150,00	12 115,69	66,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	2 000,00	68,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	15 344,12	68,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 106,00	91,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 023,00	165 023,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 160,00	11 118,40	73,34
80104		Przedszkola	2 676 967,00	2 444 937,31	91,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	3 377,00	61,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 645,00	113 181,93	97,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 438,00	1 243 847,91	97,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 870,00	71 444,37	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 134,00	212 446,34	96,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 582,00	31 236,43	87,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 800,00	61 950,98	76,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	155 081,55	96,03
	4220	Zakup środków żywności	5 719,00	4 617,19	80,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 656,00	70 265,15	99,45
	4260	Zakup energii	189 871,00	134 665,33	70,92
	4270	Zakup usług remontowych	135 578,00	101 750,36	75,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 652,00	1 838,00	69,31
	4300	Zakup usług pozostałych	192 396,00	133 315,03	69,29

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 088,00	5 313,00	65,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	353,56	58,93
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 700,00	12 484,02	79,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	354,83	35,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 313,36	34,56
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 045,00	55,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 497,00	75 132,77	99,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 241,00	8 923,20	96,56
80105		Przedszkola specjalne	21 400,00	19 614,29	91,66
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 200,00	11 199,00	91,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 415,29	91,47
80110		Gimnazja	3 703 422,81	3 585 977,27	96,83
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 967,00	102 050,82	91,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 658,50	1 135 603,74	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 666,00	75 127,41	87,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 741,38	194 711,51	96,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 538,93	27 120,05	83,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 390,00	93,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 980,00	44 203,47	88,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 552,00	3 551,50	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 540,00	18 519,19	78,67
	4260	Zakup energii	121 420,00	89 581,89	73,78
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 400,96	48,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 657,00	66,28

	4300	Zakup usług pozostałych	122 770,00	113 325,41	92,31
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 980,00	4 550,70	76,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	715,00	338,25	47,31
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 651 280,00	1 651 279,68	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 290,00	2 195,92	95,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	183,27	18,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 244,00	66 244,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 380,00	3 942,50	47,05
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	316 784,87	90,51
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	316 784,87	90,51
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	196 694,00	174 089,34	88,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	114,75	22,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 539,00	98 374,52	95,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 292,78	88,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 604,00	15 899,12	95,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675,00	2 564,50	95,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 240,00	64,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 940,00	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 030,00	24 858,21	70,96
	4280	Zakup usług pozostałych	510,00	203,00	39,80
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	4 629,11	60,51
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	5 047,32	98,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 147,90	75,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	380,53	38,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00	2 866,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	3 531,60	98,65
80120		Licea ogólnokształcące	2 025 259,93	1 887 805,38	93,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 423,00	67 932,37	93,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 683,20	623 992,40	99,10

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 864,03	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 096,16	107 366,03	98,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 621,57	17 349,26	98,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 120,00	44 772,34	85,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 930,00	18 276,66	43,59
	4260	Zakup energii	87 293,00	52 850,89	60,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15,00	1,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	567,30	81,04
	4300	Zakup usług pozostałych	117 880,00	60 133,94	51,01
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	825 640,00	825 639,84	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 198,30	70,49
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 573,00	37 573,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 245,00	83,00
	4950	Różnice kursowe	50,00	29,02	58,04
80130		Szkoły zawodowe	1 541 558,00	1 422 017,15	92,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 334,00	12 508,82	87,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 872,00	334 723,08	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 672,09	94,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 560,00	46 095,24	89,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 307,00	8 247,46	99,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	45 546,81	60,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 300,00	16 581,31	52,98
	4260	Zakup energii	87 292,00	52 850,77	60,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	512,20	73,17
	4300	Zakup usług pozostałych	77 170,00	48 678,20	63,08
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	825 640,00	825 639,84	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	388,33	55,48

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 758,00	12 758,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 225,00	815,00	66,53
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 858,00	43 517,50	79,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20 428,00	17 062,54	83,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 090,00	8 028,97	72,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 340,00	18 425,99	78,95
80148		Stołówki szkolne	1 411 509,00	1 187 820,88	84,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 838,00	5 295,39	77,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 706,00	484 614,26	89,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 030,00	31 699,90	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 952,00	72 678,46	87,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 049,00	9 463,88	72,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 419,00	35 414,05	89,84
	4220	Zakup środków żywności	329 670,00	289 192,74	87,72
	4260	Zakup energii	74 699,00	44 969,10	60,20
	4270	Zakup usług remontowych	12 060,00	7 036,60	58,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	899,00	48,59
	4300	Zakup usług pozostałych	254 172,00	184 817,27	72,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	345,78	18,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 468,00	20 466,75	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 696,00	927,70	34,41
80195		Pozostała działalność	533 632,00	426 216,00	79,87
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	197 336,00	65,78
	3240	Stypendia dla uczniów	229 500,00	226 580,00	98,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 132,00	800,00	37,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	1 662 334,00	1 481 040,24	89,09
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	677 250,00	629 309,02	92,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	8 832,47	90,13

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	854,64	58,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	56 551,49	75,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	11 936,21	64,52
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	4 061,71	18,46
	4300	Zakup usług pozostałych	550 500,00	547 072,50	99,38
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 024,00	70 430,14	93,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	33 590,70	98,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	17 389,60	91,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 484,33	87,93
	4260	Zakup energii	1 270,00	1 252,59	98,63
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	13 712,92	92,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	910 060,00	781 301,08	85,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	694,60	19,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	93,10	14,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	35 446,81	59,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 051,18	88,20
	4260	Zakup energii	55 000,00	53 059,41	96,47
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 310,00	45,37
	4300	Zakup usług pozostałych	756 000,00	665 277,23	88,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	368,75	92,19
852		Pomoc społeczna	3 102 312,76	2 973 548,70	95,85
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	221 225,52	96,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	221 225,52	96,19
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 552,30	85,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	652,30	65,23
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 129 964,71	1 105 964,15	97,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	134,24	134,24	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 096 907,00	1 072 906,90	97,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 768,00	18 768,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 188,00	11 187,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57,47	57,47	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	59,80	99,67
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	6 475,00	6 474,84	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 475,00	6 474,84	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 031 467,00	994 643,46	96,43
	3110	Świadczenia społeczne	1 017 557,72	981 245,37	96,43
	3119	Świadczenia społeczne	13 909,28	13 398,09	96,32
85216		Zasiłki stałe	42 609,00	40 742,62	95,62
	3110	Świadczenia społeczne	42 609,00	40 742,62	95,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 797,05	465 715,71	91,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 199,79	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	228 548,52	90,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 438,49	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 785,00	15 784,68	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,53	2 321,53	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,90	122,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	38 264,81	83,91
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 218,00	7 360,25	89,56

	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	19,33	19,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 487,00	4 419,82	98,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	932,62	93,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,01	3,01	100,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	319,68	319,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 360,00	95,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,67	5 362,00	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 710,00	20 530,99	86,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 959,10	70,45
	4260	Zakup energii	3 800,00	3 272,66	86,12
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 085,00	6 570,07	65,15
	4307	Zakup usług pozostałych	46 995,12	45 673,10	97,19
	4309	Zakup usług pozostałych	5 815,88	5 596,80	96,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 271,50	90,86
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 159,58	84,23
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 251,22	89,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 586,68	79,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770,00	4 769,65	99,99
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 423,00	96,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	34 230,10	76,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 839,56	76,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 390,54	75,98
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 198 954,00	1 911 690,37	86,94
	85401		Świetlice szkolne	324 397,00	265 685,79	81,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 563,00	202 180,65	81,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 596,00	13 808,46	83,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 992,00	31 912,24	79,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 483,00	4 427,44	68,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 763,00	13 357,00	97,05
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 502 415,00	1 294 990,12	86,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 488,00	16 255,74	87,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 650,00	149 115,95	91,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 963,19	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 146,00	25 457,11	76,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 345,00	3 847,02	71,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	3 494,12	59,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	114 576,00	60 861,02	53,12
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	206,50	40,49
		4300	Zakup usług pozostałych	216 050,00	94 258,11	43,63
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 023,00	307,50	30,06
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	919 103,00	919 102,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	117,00	16,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 004,00	12 004,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	347 200,00	333 261,75	95,99
		4300	Zakup usług pozostałych	347 200,00	333 261,75	95,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 942,00	17 752,71	71,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 942,00	17 752,71	71,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 264 562,73	36 290 365,47	97,39

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	943 168,00	785 491,45	83,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 022,00	99,45
	4270	Zakup usług remontowych	779 068,00	771 469,45	99,02
90002		Gospodarka odpadami	170 000,00	160 388,70	94,35
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	160 388,70	94,35
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 041 338,56	1 024 686,13	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 041 338,56	1 024 686,13	98,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	745 000,00	734 773,78	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	207 726,86	98,92
	4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	527 046,92	98,51
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	44 276,00	44 275,57	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 276,00	44 275,57	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000,00	536 178,46	78,27
	4260	Zakup energii	600 000,00	460 855,55	76,81
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	75 322,91	88,62
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 073 080,17	32 012 242,67	99,81
	4430	Różne opłaty i składki	32 073 080,17	32 012 242,67	99,81
90095		Pozostała działalność	1 562 700,00	992 328,71	63,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 605,00	87,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 201 000,00	727 274,71	60,56
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	86 845,81	85,14
	4430	Różne opłaty i składki	240 700,00	161 603,19	67,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 892 099,00	5 369 445,54	91,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 862 416,00	4 510 950,50	92,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 037 416,00	4 037 416,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 471,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	815 529,00	473 534,50	58,06

	92116		Biblioteki	619 683,00	619 683,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 683,00	619 683,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	410 000,00	238 812,04	58,25
		3250	Stypendia różne	124 150,00	124 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 341,85	34,68
		4300	Zakup usług pozostałych	235 850,00	97 320,19	41,26
926			Kultura fizyczna	1 912 000,00	1 802 813,98	94,29
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 912 000,00	1 802 813,98	94,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 647 000,00	1 637 000,00	99,39
		3250	Stypendia różne	50 000,00	38 000,00	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	837,00	4,19
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	126 976,98	65,12
Razem:				132 867 974,34	124 687 468,47	93,84

Wydatki majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	1 692 195,81	56,41
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	3 000 000,00	1 692 195,81	56,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 692 195,81	56,41
600			Transport i łączność	48 435 000,00	43 935 449,49	90,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 060 000,00	2 681 655,76	66,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 000,00	2 381 655,76	63,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 175 000,00	39 365 029,67	93,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 075 000,00	39 265 029,67	93,32
		6300	Dotacja 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
	60017		Drogi wewnętrzne	2 200 000,00	1 888 764,06	85,85

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	1 888 764,06	85,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	1 399 927,53	73,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00	1 315 332,43	77,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 315 332,43	77,37
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	84 595,10	42,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	84 595,10	42,30
750			Administracja publiczna	354 772,00	330 008,30	93,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 661,00	327 004,18	92,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	99 694,80	83,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 661,00	227 309,38	98,12
	75095		Pozostała działalność	3 111,00	3 004,12	96,56
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 111,00	3 004,12	96,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 600,00	115 901,20	35,60
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 600,00	34 911,10	78,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00	34 911,10	78,28
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	5 990,10	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 990,10	99,84
	75495		Obrona cywilna	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 250 000,00	1 103 221,82	88,26
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	250 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00

	80104		Przedszkola	143 000,00	81 376,00	56,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	26 500,00	31,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 876,00	60,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	80120		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	56 000,00	31 410,00	56,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	31 410,00	56,09
	80130		Szkoły zawodowe	700 000,00	648 366,59	92,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	648 366,59	92,62
	80148		Stołówki szkolne	36 000,00	27 069,23	75,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	27 069,23	75,19
851			Ochrona zdrowia	1 550 460,00	1 418 063,16	91,46
	85195		Pozostała działalność	1 550 460,00	1 418 063,16	91,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 460,00	1 418 063,16	91,46
852			Pomoc społeczna	7 500,00	7 500,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 500,00	7 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 524 000,00	19 871 919,55	72,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 050 000,00	12 112 706,83	71,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000 000,00	12 062 706,83	70,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 980 000,00	2 363 785,56	79,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	1 107 232,17	70,98

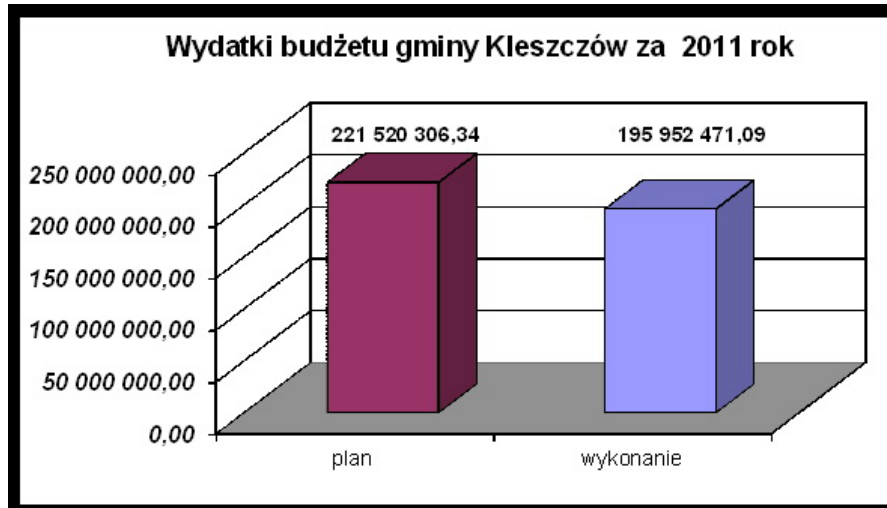
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 420 000,00	1 256 553,39	88,49
	90095	Pozostała działalność	7 494 000,00	5 395 427,16	72,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302 000,00	3 231 102,46	75,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 000,00	1 164 324,70	97,68
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 000,00	437 053,08	26,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 000,00	437 053,08	26,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	437 053,08	26,98
926		Kultura fizyczna i sport	2 685 000,00	953 762,68	35,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 685 000,00	953 762,68	35,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	150 892,71	31,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	802 869,97	36,49
		Razem:	88 652 332,00	71 265 002,62	80,39
		Razem wydatki bieżące i majątkowe	221 520 306,34	195 952 471,09	88,46

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2011 r.

Plan wydatków budżetowych za 2011 rok został wykonany w 88,46%.

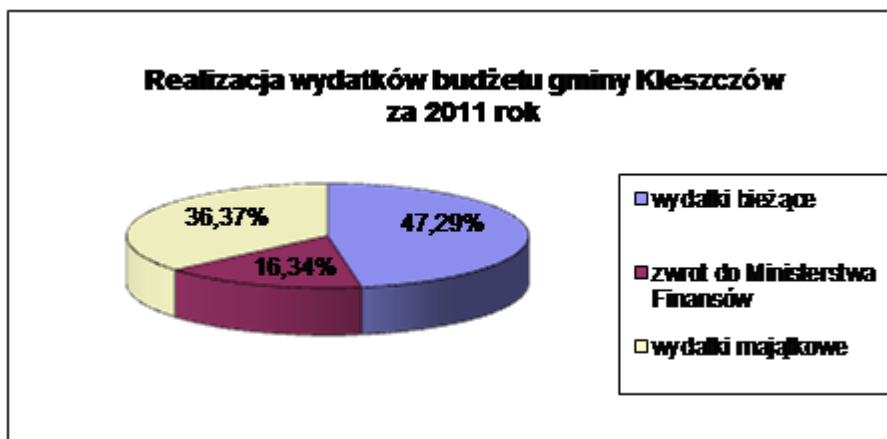
Plan wydatków po zmianach gminy Kleszczów za 2011 rok stanowił kwotę 221.520.306,34 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 195.952.471,09 zł, co przedstawia poniższy wykres:



Wydatki bieżące budżetu gminy Kleszczów wynosiły kwotę 124.687.468,47 zł, co stanowiło 63,63% wydatków budżetowych ogółem, w tym do Ministerstwa Finansów w 2011 roku zwrócono środki w wysokości 32.012.242,67 zł, co stanowi 16,34% wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).

Wydatki majątkowe budżetu gminy Kleszczów wynosiły kwotę 71.265.002,62 zł, co stanowiło 36,37% 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 84.619,73 zł, a wykonano w kwocie 76.899,19 zł, co stanowi 90,88% wykonania planu, w tym:

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

Plan 385,00

Wykonanie 375,75 (97,60% planu).

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

Plan	84.234,73	
Wykonanie	76.523,44	(90,85% planu).

Ponadto w rozdziale pozostała działalność znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa) w kwocie 56.844,73 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 2011 r., w tym zakresie zrealizowano w 100,00%. Zwrot podatku otrzymali rolnicy, którzy złożyli stosowne wnioski.

Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 165 wniosków.

OGÓLEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan	84.619,73	
Wykonanie	76.899,19	(90,88% planu).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 78.812,00 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 2011 r. na realizację powyższego zadania wydatkowane 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)

OGÓLEM 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 4.369.432,00 zł, a wykonano w wysokości 3.058.845,81 zł, co stanowi 70,01% wykonania planu, w tym:

wydatki bieżące:

Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych

Plan	21.402,00	
Wykonanie	21.402,00	(100,00% planu)

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

Plan	1.348.030,00	
Wykonanie	1.345.248,00	(99,79% planu)

Zadania inwestycyjne

Elektryfikacja gminy

Plan 3.000.000,00

Wykonanie 1.692.195,81 (56,41% planu)

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

Plan 4.369.432,00

Wykonanie 3.058.845,81 (70,01% planu)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące w kwocie 4.540.000,00 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 48.435.000,00 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Na zadania bieżące wydatkowano w kwotę 3.285.264,70 zł i są to następujące pozycje:

Remont dróg tłuczniowych

Plan 1.896.500,00

Wykonanie 1.334.964,71 (70,39% planu)

Oznakowanie dróg poziome i pionowe

Plan 300.000,00

Wykonanie 152.391,42 (50,80% planu)

Zimowe utrzymanie dróg

Plan 900.000,00

Wykonanie 572.391,17 (63,60% planu)

Zakup soli drogowej

Plan 356.700,00

Wykonanie 354.945,04 (99,51% planu)

Dopłata do biletów – transport lokalny

Plan 250.000,00

Wykonanie 249.999,96 (100,00% planu)

Konservacja sygnalizacji świetlnej

Plan 53.300,00

Wykonanie 5.633,40 (10,57% 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 3.500,00

Wykonanie 3.500,00 (100,00% planu)

Ponadto przeznaczono środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj.:

rozdział 60014

(Powiat Radomszczański – 100.000,00 – remont drogi powiatowej nr 1921 E na odcinku Brudzice-Lgota Wielka;

rozdział 60016

Gmina Kluki – 50.000,00 – remont drogi gminnej nr 101155E, 101156E oraz 50.000,00 – remont drogi wewnętrznej na działce 357 w m. Żar; Gmina Drużbice – 100.000,00 – remont drogi w m. Roźniatowice; Gmina Rusiec - 100.000,00 – remont i przebudowa dróg gminnych

rozdział 60078

Gmina Żarnów – 100.000,00 – remont dróg gminnych; Gmina Białaczów – 100.000,00 – remont infrastruktury drogowej

Plan 600.000,00

Wykonanie 600.000,00 (100,00% planu).

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 43.935.449,49 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 90,71% (plan – 48.435.000,00 zł).

Modernizacja dróg powiatowych zgodnie z uchwałami Rady Gminy oraz zawartymi porozumieniami

Plan 3.760.000,00

Wykonanie 2.381.655,76 (63,34% planu).

W ramach tego zadania dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych:

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Przebudowa drogi powiatowej w Żłobnicy	80 000,00	13 686,27	17,11%
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	160 000,00	46 317,01	28,95%
5	Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Słoneczna)	300 000,00	227 505,11	75,84%
6	Przebudowa drogi powiatowej Kalisko-Sulmierzyce	3 100 000,00	2 088 854,34	67,38%

Budowa i modernizacja dróg gminnych

Plan 42.075.000,00

Wykonanie 39.265.029,67 (93,32% planu).

W ramach tego zadania wykonano budowę i modernizację dróg gminnych:

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice – Chorzenice	80 000,00	41 372,00	51,72%
2	Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny	60 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa dróg w strefie przemysłowej w Bogumiłowie	855 000,00	799 615,29	93,52%
4	Budowa gminnej obwodnicy	30 500 000,00	30 027 313,56	98,45%
5	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	20 000,00	1 515,00	7,58%

6	Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	496 835,00	433 758,67	87,30%
7	Budowa ścieżki rowerowej Żłobnica - Dębina	410 000,00	405 281,72	98,85%
8	Przebudowa drogi gminnej w Wolicy „przez góry”	163 165,00	163 165,00	100,00%
9	Przebudowa dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	100 000,00	98 156,84	98,16%
10	Przebudowa drogi gminnej w Dębiniu odcinek od skrzyżowania Winek do skrzyżowania z obwodnicą Kleszczowa	800 000,00	750 883,06	93,86%
11	Przebudowa drogi gminnej w Łękińsku (droga łącząca ul. Długą z ul. Północną obok placu zabaw)	450 000,00	443 183,52	98,49%
12	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Kleszczowie	700 000,00	657 202,93	93,89%
13	Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	70 000,00	2 250,00	3,21%
14	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	50 000,00	8 784,00	17,57%
15	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)	380 000,00	372 554,30	98,04%
16	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	400 000,00	0,00	0,00%
17	Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy (w kierunku Karczmy)	60 000,00	6 049,18	10,08%
18	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	3 200 000,00	3 008 467,75	94,01%
19	Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	3 000 000,00	2 044 531,85	68,15%
20	Przebudowa drogi gminnej w Wolicy (droga przy starej szkole)	60 000,00	0,00	0,00%
21	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Zacisze w Kleszczowie	100 000,00	945,00	0,95%
22	Rozbudowa ulicy Krótkiej w Kleszczowie	50 000,00	0,00	0,00%
23	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (odcinek od skrzyżowania z ul. Ogrodową do oczyszczalni ścieków)	0,00	0,00	0,00%

Drogi wewnętrzne:**Plan 2.200.000,00****Wykonanie 1.888.764,06 (85,85% planu).**

W ramach tego zadania zaplanowano:

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych w Łuszczanowicach	1 710 000,00	1 412 136,08	82,58%
2	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Miłej w Kleszczowie	250 000,00	239 238,04	95,70%
3	Budowa dróg wewnętrznych przy Sz. Podst. w Kleszczowie	240 000,00	237 389,94	98,91%

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

POWIATY

Plan 300.000,00

Wykonanie 300.000,00 (100,00% 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 6.

OGÓLEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan 52.975.000,00

Wykonanie 47.220.714,19 (89,14% planu)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 3.005.000,00 zł, a wykonano w kwocie 2.326.305,65 zł, co stanowi wykonanie planu 77,41%.

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 457.582,40 (91,52% planu)

Usługa związana z wykonaniem map prawnych (regulacja stanu prawnego)

Plan 10.000,00

Wykonanie 5.402,80 (54,03% planu)

Usługi geodezyjne

Plan 120.000,00

Wykonanie 14.080,00 (11,73% planu)

Doposażenie budynków komunalnych

Plan 10.000,00

Wykonanie 10.000,00 (100,00% planu)

Zakup energii – pustostany

Plan 15.000,00

Wykonanie 4.479,15 (29,86% planu)

Opłaty roczne za wyłączenia gruntów

Plan 450.000,00

Wykonanie 434.833,77 (96,63% planu).

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1.900.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.399.927,53 zł, tj. 73,68% planu, w tym zrealizowano:

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Wykup gruntów na mienie komunalne	1 700 000,00	1 315 332,43	77,37%
2	Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	200 000,00	84 595,10	42,30%

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 3.005.000,00

Wykonanie 2.326.305,65 (77,41% planu)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 722.680,00 zł, a wykonano w kwocie 451.236,08 zł, tj. 62,44% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

- Plany zagospodarowania przestrzennego gminy

koszty związane za zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Plan	398.800,00	
Wykonanie	187.873,75	(47,11% planu)

Pozostała działalność – między innymi: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, nawiewnictwo ulic i porządkowanie numeracji, ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku, praca informacji zewnętrznej na terenie gminy oraz czynsz za pomieszczenie pod koncentrator

Plan	323.880,00	
Wykonanie	263.362,33	(81,31% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan	722.680,00	
Wykonanie	451.236,08	(62,44% 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 8.848.624,38 zł, natomiast wykonano w kwocie 7.598.172,64 zł, co stanowi wykonanie 85,87% 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	51.382,84	(100,00% planu)

oraz spis powszechny:

Plan	23.422,38	
Wykonanie	23.422,38	(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 , serwis sprzętowy urzędzeń potrzebnych do systemu informatycznego ”POJAZD” oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji):

Plan	71.500,00	
Wykonanie	63.837,58	(89,28% planu);

- 2) środki na działalność Rady i jej organów

Plan	586.979,00	
Wykonanie	328.645,32	(55,99% planu);

- 3) wydatki bieżące na działalność administracji samorządowej

Plan	7.463.618,00	
Wykonanie	6.600.473,87	(88,64% planu)

w tym:

Wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)

Plan	5.473,00	
Wykonanie	3.298,10	(60,26% planu)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	4.040.959,00	
------	--------------	--

Wykonanie	3.994.967,12	(98,86% 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	601.769,03	(83,74% planu)
Składki na Fundusz Pracy		
Plan	109.853,00	
Wykonanie	87.198,31	(79,38% planu)
Wpłaty na PEFRON		
Plan	67.540,00	
Wykonanie	67.383,00	(99,77% planu)
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)		
Plan	70.000,00	
Wykonanie	47.003,00	(67,15% 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	322.796,72	(77,10% planu)
Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)		
Plan	200.000,00	
Wykonanie	183.329,31	(91,66% planu)

Zakup usług remontowych – w tym usługi konserwatorskie (dźwigu, alarmu, instalacji odgromowej kserokopiarek, zegara, klimatyzacji, kasy pancerniej), usługi serwisowe i naprawa samochodów, naprawa maszyn biurowych.

Plan	91.412,00	
Wykonanie	76.758,63	(83,97% planu)
Zakup usług zdrowotnych		
Plan	3.099,00	
Wykonanie	482,00	(15,55% planu)

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

Plan	704.226,00	
Wykonanie	538.785,08	(76,51% planu)
Zakup usług dostępu do sieci internet		
Plan	16.766,00	

Wykonanie	5.900,00	(35,19% planu)
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
Plan	34.157,00	
Wykonanie	26.855,51	(78,62% planu)
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
Plan	35.698,00	
Wykonanie	25.201,03	(70,60% planu)
Zakup usług obejmujące tłumaczenia		
Plan	5.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
Plan	65.000,00	
Wykonanie	45.749,85	(70,38% planu)
Podróże służbowe krajowe		
Plan	22.552,00	
Wykonanie	20.195,57	(89,55% planu)
Podróże służbowe zagraniczne		
Plan	2.253,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia		
Plan	45.112,00	
Wykonanie	7.791,00	(17,27% planu)
Odpis na ZFŚS		
Plan	81.225,00	
Wykonanie	76.115,63	(93,71% planu)
Podatek VAT		
Plan	10.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
Plan	368.688,00	
Wykonanie	131.425,66	(35,65% planu)
Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej		
Plan	86.003,00	
Wykonanie	76.164,04	(88,56% planu);
4) promocja gminy i współpraca z miastami partnerskimi		
Plan	291.150,00	
Wykonanie	194.609,18	(66,84% planu);
5) pozostała działalność (składki na Związek Komunalny Gmin i Związek Gmin Wiejskich)		
Plan	5.800,00	

Wykonanie 5.793,17 (99,88% planu).

Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 354.772,00 zł, a wydatkowano 330.008,30 zł (93,02% wykonania) na następujące zadania:

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja budynku UG Kleszczów	120 000,00	99.694,80	83,08%
2	Zakup sprzętu komputerowego	169 661,00	167.164,38	98,53%
3	Zakup kserokopiarki kolorowej ze skanerem	50 000,00	49 815,00	99,63%
4	Zakup agregatu prądowórczego do budynku UG Kleszczów	12.000,00	10330,00	86,08%
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-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	3 111,00	3 004,12	96,56%

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 8.848.624,38

Wykonanie 7.598.172,64 (85,87% 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 746,99 (100,00% planu)

Wyboru do sejmiku i senatu

Plan 7.714,00

Wykonanie 7.714,00 (100,00% planu)

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

Plan 8.461,00

Wykonanie 8.460,99 (100,00% planu)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 985.170,00 zł, a wykonano w kwocie 660.003,88 zł, co stanowi 66,99% wykonania planu.

Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem):

Plan 526.070,00

Wykonanie 461.001,32 (87,63% planu), w tym:

Zadania bieżące

Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

Plan 52.500,00

Wykonanie	52.240,00	(99,50% planu)
Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan	2.550,00	
Wykonanie	344,22	(13,50% planu)
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, wynagrodzenia wykładowców)		
Plan	102.300,00	
Wykonanie	89711,76	(87,69% planu)
Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i akcesoria, sprzęt strażacki, art. „mundurowe, zakup artykułów bhp, zakup środków chemicznych, wyposażenie do garaży)		
Plan	93.770,00	
Wykonanie	83.645,53	(89,20% planu)
Zakup energii		
Plan	22.500,00	
Wykonanie	18.635,20	(82,82% planu)
Zakup usług remontowych – naprawy, remonty i konserwacja sprzętu strażackiego i obiektów strażackich, naprawa i konserwacja alarmu, konserwacja wind		
Plan	85.800,00	
Wykonanie	69.502,46	(81,01% planu)
Zakup usług pozostałych – badania, przeglądy techniczne, organizacja zawodów strażackich, szkolenia		
Plan	73.900,00	
Wykonanie	68.885,48	(93,21% planu)
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
Plan	1.000,00	
Wykonanie	725,41	(72,54% planu)
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
Plan	3.770,00	
Wykonanie	3.372,66	(89,46% planu)
Ubezpieczenie majątku i członków OSP		
Plan	43.380,00	
Wykonanie	39.027,50	(89,97% planu).

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 44.600,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 34.911,10 zł, tj. 78,28% planu, realizując następujące zadania:

LP.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup motopompy (OSP Łękińsko)	36.500,00	29.289,60	80,25%
2	Zakup przyczepy samochodowej (OSP Kleszczów)	8.100,00	5.621,50	69,40%

Dodatkowo

Komenda Wojewódzkiej Policji
wpłaty na fundusz celowy

Plan	112.900,00	
Wykonanie	72.247,77	(63,99% 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 – Plan 35.000,00); na dodatkowe służby prewencyjne (§ 2710 – Plan 10.000,00) oraz zakup sprzętu komputerowego (§ 6300 – Plan 25.000,00)

Plan	70.000,00	
Wykonanie	69.832,69	(99,76% 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	132,00	(2,03% planu)

Zakupy inwestycyjne

Zakup sprzętu komputerowego

Plan	6.000,00	
Wykonanie	5.990,10	(99,84% 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)
OGÓLEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”		
Plan	985.170,00	
Wykonanie	660.003,88	(66,99% 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 22.627,84 zł, co stanowi 96,29% wykonania planu.

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

Plan	18.853,00	
Wykonanie	18.853,00	(100,00% wykonania)
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
Plan	4.647,00	
Wykonanie	3.774,84	(81,23% wykonania)

OGÓLEM 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	22.627,84	(96,29% planu)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 44.474.175,00 zł, wykonano w 98,07%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 43.614.168,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

Plan	43.608.214,00	
Wykonanie	43.608.214,00	(100,00% planu)
Obsługa rachunków bankowych		
Plan	5.000,00	
Wykonanie	4.993,00	(99,86% planu)
Rezerwa ogólna		
Plan	260.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)
Rezerwa z przeznaczeniem na zarządzania kryzysowe		
Plan	600.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)
Pozostałe odsetki		
Plan	961,00	
Wykonanie	961,00	(100,00% planu)

OGÓLEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan	44.474.175,00	
Wykonanie	43.614.168,00	(98,07% planu)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 20.525.609,74 zł, a wykonano na kwotę 18.322.177,90 zł, co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 89,26%, co przedstawia się następująco:

Rozdział „ Szkoły podstawowe”

Plan	7.010.309,00	
Wykonanie	5.960.176,09	(85,02% planu),

w tym:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 3.126.588,57 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 80,26% (plan: 3.895.763,00).

Ponadto w szkole zaplanowano środki na remont w wysokości 629.000,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 545.464,43 zł (86,72% planu) oraz środki na nadzór inwestorski w wysokości 1.000,00 zł, które w 100,00% wydatkowano.

Powyższe zadanie realizowane było przez referat IZP UG.

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 1.777.123,65 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 90,00% (plan: 1.974. 546,00).

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	250.000,00	
Wykonanie	250.000,00	(100,00% planu)

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera Tabela Nr 6.

- na dofinansowanie własnych zadań bieżących

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

Plan	260.000,00	
Wykonanie	259.999,44	(100,00% planu)

Rozdział „Przedszkola”

Plan	2.819.967,00	
Wykonanie	2.526.313,31	(89,59% planu),

w tym:

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystowało planowane środki finansowe w kwocie 841.781,18 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 91,02% (plan: 924.872,00).

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystowało planowane środki finansowe w kwocie 719.410,30 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 90,12% (plan: 798.272,00).

W przedszkolu na zakupy inwestycyjne zaplanowano 15.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę klimatyzacji, wydatkowano 14.200,00 (94,67% planu).

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 899.444,83 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 90,73% (plan: 991.323,00).

W przedszkolu na zadania inwestycyjne zaplanowano 20.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę klimatyzacji, zadanie nie zostało zrealizowane oraz 8.000,00 na zakup wyposażenia placu zabaw, wydatkowano 4.876,00 (60,95% planu).

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

Plan 5.500,00
Wykonanie 3.377,00 (61,40% planu).

Zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IZP UG Kleszczów

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	50 000,00	12.300,00	24,60%

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 6.

Przedszkola specjalne

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

Plan 12.200,00
Wykonanie 11.199,00 (91,80% planu)

oraz zwrot za dojazdy do przedszkola zgodnie z uchwałą rady gminy

Plan 9.200,00
Wykonanie 8.415,29 (91,47% planu)

Rozdział „Gimnazja”

Plan 3.753.422,81
Wykonanie 3.635.977,27

Bieżąca działalność Gimnazjum w Kleszczowie

Plan 3.656.722,81
Wykonanie 3.540.006,71 (96,80% 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 6

- na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

(Gmina Grabica – zakup wyposażenia do Gimnazjum)

Plan 40.000,00

Wykonanie 40.000,00 (100,00% planu)

oraz zwrot za dojazdy do gimnazjum zgodnie z uchwała rady gminy

Plan 6.700,00

Wykonanie 5.970,56 (89,11% planu)

Rozdział „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

Plan 211.694,00

Wykonanie 189.089,34 (89,32% planu)

W Zespole Szkół zaplanowano 15.000,00 zł na wykonanie tablicy pamiątkowej. Zadanie zrealizowano w 100,00%.

Liceum Ogólnokształcące

Plan 2.081.209,93

Wykonanie 1.919.186,36 (92,21% planu)

W Liceum obsługi na zakupy inwestycyjne zaplanowano 56.000,00 zł (zakup sprzętu muzycznego), realizacja zadania na kwotę 31.410,00 (56,09% planu).

Ponadto w rozdziale „Liceum Ogólnokształcące” – Różnice kursowe (wyjazd nauczyciela w ramach programu europejskiego)

Plan 50,00

Wykonanie 29,02 (58,04% planu)

Szkoły zawodowe

Plan 2.241.558,00

Wykonanie 2.070.383,74 (92,36% planu)

W technikum na zakupy inwestycyjne zaplanowano 700.000,00 zł (zakup wyposażenia do pracowni mechanicznej i mechanicznej), realizacja zadania na kwotę 648.366,59 (92,62% planu).

Dokształcanie zawodowe nauczycieli

Plan 54.858,00

Wykonanie 43.517,50 (79,33% planu)

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.447.509,00

Wykonanie 1.214.890,11 (83,93% planu)

na zakupy inwestycyjne zaplanowano 36.000,00 zł (zakup pieca konwekcyjnego, zakup szafki kuchennej oraz zakup zmywarki), realizacja zadań w 75,19% - 27.069,23 zł.

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

Dowóz uczniów do szkół

Plan 350.000,00

Wykonanie 316.784,87 (90,51% planu)

oraz w **rozdziale pozostała działalność:**

Stypendia i zasiłki dla studentów

Plan 300.000,00

Wykonanie	197.336,00	(65,78% planu)
Stypendia dla uczniów		
Plan	229.500,00	
Wykonanie	226.580,00	(98,73% planu)
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla egzaminatorów na wyższy stopień nauczycielski)		
Plan	2.132,00	
Wykonanie	800,00	(37,52% planu)
Zakup usług pozostałych (punkt katechetyczny)		
Plan	2.000,00	
Wykonanie	1.500,00	(75,00% planu)
OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”		
Plan	20.525.609,74	
Wykonanie	18.322.177,90	(89,26% planu)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 3.212.794,00 zł, wykorzystano w kwocie 2.899.103,40 zł, co stanowi wykonanie planu 90,24%.

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

Wydatki bieżące

Zakup drobnego sprzętu medycznego

Plan	18.500,00	
Wykonanie	11.936,21	(64,52% planu)

Zakup usług remontowych

Plan	22.000,00	
Wykonanie	4.061,71	(18,46% planu)

Usługi stomatologiczne

Plan	550.500,00	
Wykonanie	547.072,50	(99,38% planu)

Umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy

Plan	86.250,00	
Wykonanie	66.238,60	(76,80% planu)

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

Plan	75.024,00	
Wykonanie	70.430,14	(93,88% planu)

Pozostała działalność

Plan	910.060,00	
Wykonanie	781.301,08	(85,85% planu)

w tym między innymi:

Zakup energii, co, wody

Plan	55.000,00	
Wykonanie	53.059,41	(96,47% planu)

Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)

Plan	9.500,00	
Wykonanie	4.310,00	(45,37% planu)

Usługi medyczne WAM

Plan	510.500,00	
Wykonanie	481.362,50	(94,29% planu)

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne

Plan	164.500,00	
Wykonanie	111.866,53	(68,00% planu)

Przeprowadzanie szczepień profilaktycznych

Plan	75.000,00	
Wykonanie	69.170,00	(92,23% 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	368,75	(92,19% planu)

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

Plan	64.160,00	
Wykonanie	36.234,51	(56,48% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	25.000,00	
Wykonanie	22.051,18	(88,20% planu).

Zadania inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne w rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę w wysokości 1.550.460,00 zł, wykonanie 1.418.063,16 (91,46% planu).

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup aparatu ultrasonograficznego do diagnostyki prenatalnej (CZMP w Łodzi)	300 000,00	299 100,00	99,70%
2	Zakup bezcieniowej lampy operacyjnej LED z możliwością rejestracji obrazu z pola operacyjnego (CZMP w Łodzi)	80 460,00	80 460,00	100,00%
3	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie (aparat ultrasonograficzny na oddz. wew. II; nóż harmonijny na blok operacyjny)	550 000,00	548 939,16	99,81%
4	Zakup respiratorów dla dzieci dorosłych z monitorami funkcji życiowych stacją centralą – WAM w Łodzi	550 000,00	489 564,00	89,01%
5	Zakup wyposażenia oddziałów Uniwersytetu Medycznego Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Diabetologii	70 000,00	0,00	0,00%

OGÓLEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

Plan	3.212.794,00	
Wykonanie	2.899.103,40	(90,24% planu)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 3.109.812,76 zł a zrealizowano w kwocie 2.981.048,70 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 95,86%.

Plan wydatków zleconych w wysokości 855.581,00 zł został wykonany w 100,00%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 855.580,44 zł, co przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”,

w tym:

Świadczenia rodzinne

Plan	817.907,00	
Wykonanie	817.906,90	(100,00% planu)

Pozostałe wydatki (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4400, § 4610)

Plan	32.866,00	
Wykonanie	32.865,54	(100,00% planu)

Rozdział 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”

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych

Plan	2.808,00	
Wykonanie	2.808,00	(100,00% planu)

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”**Świadczenia rodzinne**

Plan	2.000,00	
Wykonanie	2.000,00	(100,00% planu)

Ogółem zadania własne (bez pomocy dla jst):

Plan	2 146.731,76	
Wykonanie	2.017.968,26	(94,00% planu)

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”,

w tym:

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” – 85 osób

Plan	279.000,00	
Wykonanie	255.000,00	(91,40% planu)

- oraz zwrot dotacji z odsetkami

Plan	191,71	
------	--------	--

Wykonanie 191,71 (100,00% planu)

Rozdział 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”

Plan 780,00

Wykonanie 779,84 (99,97% planu)

oraz dotacja do zadań własnych

Plan 2.887,00

Wykonanie 2.887,00 (100,00% planu)

Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Plan 1.008.298,72

Wykonanie 971.986,37 (96,43% planu)

oraz dotacja do zadań własnych

Plan 9.259,00

Wykonanie 9.259,00 (100,00% planu)

plus wkład własny do projektu EFS – Kapitał Ludzki

Plan 13.909,28

Wykonanie 13.398,09 (96,32% planu)

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – wypłata dla 12 osób

Plan 9.750,00

Wykonanie 8.148,52 (83,57% planu)

oraz dotacja do zadań własnych

Plan 32.859,00

Wykonanie 32.594,10 (99,19% planu)

Rozdział 85219 – „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”

Plan 450.410,05

Wykonanie 404.328,71 (89,77% planu)

oraz dotacja do zadań własnych

Plan 61.387,00

Wykonanie 61.387,00 (100,00% 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”.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dla 14 osób świadczone pomoc sąsiadką)

Plan 45.000,00

Wykonanie 34.230,10 (76,07% planu)

Rozdział 85202 – „Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej” - dotyczy 15 osób

Plan	230.000,00	
Wykonanie	221.225,52	(96,19% 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 6.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Plan	3.000,00	
Wykonanie	2.552,30	(85,08% planu)

Rozdział 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Gmina Grabica):

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

OGÓLEM DZIAŁ „OPIEKA SPOŁECZNA”

Plan	3.109.812,76	
Wykonanie	2.981.048,70	(95,86% planu)

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie **2.198.954,00**, a wykonano w wysokości **1.911.690,37**, co stanowi wykonanie planu **86,94%**.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice szkolne

Plan	324.397,00	
Wykonanie	265.685,79	(81,90% planu)

Internaty i bursy szkolne

Plan	1.502.415,00	
Wykonanie	1.294.990,12	(86,19% planu)

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

Plan	347.200,00	
Wykonanie	333.261,75	(95,99% planu)

Pomoc materialna dla uczniów

Plan	24.942,00	
Wykonanie	17.752,71	(71,18% planu)

w tym dotacja do zadań własnych:

Plan	4.942,00	
Wykonanie	4.941,31	(99,99% planu)

OGÓLEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan	2.198.954,00	
Wykonanie	1.911.690,37	(86,94% planu)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 64.788.562,73 a wykonano w wysokości 56.162.285,02, co stanowi wykonanie planu wydatków 86,69%.

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	943.168,00	
Wykonanie	785.491,45	(83,28% planu)

w tym dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów

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

Gospodarka odpadami (wywóz selektywnie gromadzonych odpadów)

Plan	170.000,00	
Wykonanie	160.388,70	(94,35% planu)

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

Plan	1.041.338,56	
Wykonanie	1.024.686,13	(98,40% planu)

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

Plan	745.000,00	
Wykonanie	734.773,78	(98,63% planu)

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

Plan	44.276,00	
Wykonanie	44.275,57	(100,00% planu)

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

w tym

Zakup energii (oświetlenie uliczne)

Plan	600.000,00	
Wykonanie	460.855,55	(76,81% planu)

Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

Plan	85.000,00	
Wykonanie	75.322,91	(88,62% planu)

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

Plan	32.073.080,17	
Wykonanie	32.012.242,67	(99,81% planu)

Pozostała działalność

Plan 1.562.700,00
 Wykonanie 992.328,71 (62,84% planu).

Wydatki majątkowe:

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 25.054.000,00 zł, wydatkowano 17.565.366,16 zł, tj. 70,11% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

Lp.	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	96 056,18	53,36%
4	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	550 000,00	519 060,00	94,37%
5	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00%
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	4 000 000,00	3 611 305,86	90,28%
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	3 350 000,00	2 770 246,12	82,69%
8	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4 250 000,00	2 813 663,95	66,20%
9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	250 000,00	118 178,94	47,27%
10	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Czyżów	80 000,00	0,00	0,00%
11	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	350 000,00	228 051,27	65,16%
12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	500 000,00	340 523,13	68,10%
13	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	900 000,00	316 316,24	35,15%
14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	60 000,00	30 796,88	51,33%
15	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	420 000,00	327 765,83	78,04%
16	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 950 000,00	890 742,43	45,68%
17	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 560 000,00	1 107 232,17	70,98%
18	Zakup i objęcie akcji	1 000 000,00	0,00	0,00%
19	Budowa garaży i zagospodarowanie terenów	330 000,00	301 099,62	91,24%
20	Budowa parkingu w Łuszczanowicach przy boisku	70 000,00	738,00	1,05%
21	Telefonizacja gminy	3 200 000,00	2 457 140,32	76,79%
22	Rozbudowa instalacji elektrycznej stacji paliw (zasilanie rezerwowe)	60 000,00	9 860,00	16,43%
23	Budowa skweru wypoczynkowego przy ul. Północnej w Łękińsku	192 000,00	111 839,41	58,25%
24	Uzbrojenie terenów kom. w Rogowcu	400 000,00	350 425,11	87,61%
25	Budowa parkingu w Łękińsku	50 000,00	0,00	0,00%
26	Zakup oświetlenia świątecznego	460 000,00	433 338,00	94,20%
27	Zakup urządzeń na place zabaw	240 000,00	239 814,33	99,92%
28	Zakup zmiatarki do ulic	492 000,00	491 172,37	99,83%

oraz wydatki majątkowe:

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikający z zasady zrównoważonego rozwoju - zakup i montaż urządzeń kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Kleszczów

Plan 1.420.000,00
 Wykonanie 1.256.553,39 (88,49% planu)

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 6.

OGÓLEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan	64.788.562,73	
Wykonanie	56.162.285,02	(86,69% 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 7.512.099,00 wykonano w kwocie 5.806.498,62, co stanowi wykonanie planu wydatków w 77,30%.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

Plan	4.037.416,00	
Wykonanie	4.037.416,00	(100,00% planu)

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna biblioteka

Plan	619.683,00	
Wykonanie	619.683,00	(100,00% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	9.471,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Ponadto usługi remontowe realizowane przez referat IZP UG Kleszczów to:

Remont DK Kleszczów

Plan	75.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Remont DK Antoniówka

Plan	25.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Remont placu DK Łękińsko

Plan	715.529,00	
Wykonanie	473.534,50	(66,18% planu)

Pozostała działalność

Stypendia (za osiągnięcia w dziedzinie kultury, zgodnie z przyjętą uchwałą Rady gminy)

Plan	124.150,00	
Wykonanie	124.150,00	(100,00% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	50.000,00	
Wykonanie	17.341,85	(34,68% planu)

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

Plan	235.850,00	
Wykonanie	97.320,19	(41,26% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.620.000,00 zł.

W 2011 r. zrealizowano zadania na kwotę 437.053,08 (26,98% planu)

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja DK w Kleszczowie	100 000,00	6.543,60	6,54%
2	Modernizacja DK w Łękińsku	1 480 000,00	426 709,48	28,83%
3	Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Rogowcu	20 000,00	3 800,00	19,00%
4	Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	20 000,00	0,00	0,00%

OGÓLEM DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 7.512.099,00

Wykonanie 5.806.498,62 (77,30% planu)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 4.597.000,00 zł, a wykonano w kwocie 2.756.576,66 zł, co stanowi wykonanie planu wydatków w 59,96%

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 1.637.000,00 (99,39% planu)

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

Plan 50.000,00

Wykonanie 38.000,00 (76,00% 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 126.976,98 (70,54% planu).

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę w wysokości 2.685.000,00 zł, wydatkowano 953.762,68 zł, tj. 35,52% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Rozbudowa boiska w Żłobnicy	80 000,00	69 159,21	86,45%
2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy DK w Wolicy	80 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Antoniówce	60 000,00	57 810,00	96,35%
4	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Antoniówce	10 000,00	0,00	0,00%

5	Modernizacja stadionu w Kleszczowie – budowa zadaszania	80.000,00	23 923,50	29,90%
6	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie	150 000,00	0,00	0,00%
7	Budowa zadaszania na wejściem do internatu w obiekcie KD Solpark Kleszczów	25 000,00	0,00	0,00%
8	Zakup wyposażenia do kompleksu dydaktyczno-sportowego w Kleszczowie	2 200 000,00	802 869,97	36,49%

OGÓLEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA”

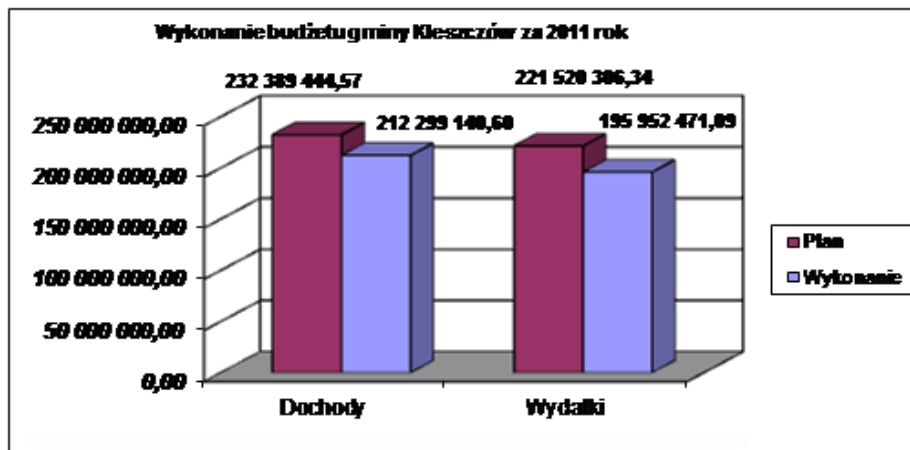
Plan 4.597.000,00

Wykonanie 2.756 576,66 (59,96% planu)

Informacja z realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2011 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	232 389 444,57	212 299 140,60	91,4		
podatek dochodowy od osób prawnych	18 000 000,00	18 271 285,19	101,5	7,7	8,6
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 788 655,00	2 836 199,00	101,7	1,2	1,3
Pozostałe podatki i opłaty razem	119 838 150,00	120 838 676,03	100,8	51,6	56,9
w tym:					
podatek rolny	18 750,00	18 912,50	100,9	0,0	0,0
podatek od nieruchomości	93 770 000,00	94 895 254,77	101,2	40,4	44,7
podatek leśny	23 400,00	23 539,10	100,6	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	1 285 000,00	1 156 190,00	90,0	0,6	0,5
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 550,88	111,0	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	12 000,00	5 192,00	43,3	0,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	154 167,88	106,3	0,1	0,1
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 452,00	97,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 559 000,00	24 558 786,90	100,0	10,6	11,6
wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 630,00	181,5	0,0	0,0
Wydatki ogółem	221 520 306,34	195 952 471,09	88,5		
bieżące wg Rb-28s	132 867 974,34	124 687 468,47	93,8	60,0	63,6
majątkowe wg Rb-Rb28s	88 652 332,00	71 265 002,62	80,4	40,0	36,4
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	20 525 609,74	18 322 177,90	89,3	9,3	9,4
na ochronę zdrowia	3 212 794,00	2 899 103,40	90,2	1,5	1,5
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	64 788 562,73	56 162 285,02	86,7	29,2	28,7
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	7 512 099,00	5 806 498,62	77,3	3,4	3,0
na pomoc społeczną	3 109 812,76	2 981 048,70	95,9	1,4	1,5
na pozostałe działy	122 371 428,11	109 781 357,45	89,7	55,2	56,0
Zobowiązania	x	0,00	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	0,0%	0,0%			

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższy wykres:



Gmina Kleszczów za 2011 rok osiągnęła nadwyżkę budżetu w kwocie 16.346.669,51 zł.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2009 (4 kwartał)	2010 (4 kwartał)	2011 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓLEM	170 590 162	223 165 960	212 299 141	130,8	95,1	124,4
II. WYDATKI OGÓLEM	289 725 268	171 164 383	195 952 471	59,1	114,5	67,6
III. WYNIK	- 119 135 107	52 001 576	16 346 670	-43,6	31,4	-13,7
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	110	869	-	791,4	0,0	0,0
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	110	869	-	791,4	0,0	0,0
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	169 987 562	223 112 328	211 139 435	131,3	94,6	124,2
1. PIT	2 314 954	2 642 194	2 836 199	114,1	107,3	122,5
2. CIT	15 666 497	25 432 090	18 271 285	162,3	71,8	116,6
3. Podatek od nieruchomości	91 435 513	93 833 425	94 895 255	102,6	101,1	103,8
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1 240 858	1 246 683	1 121 132	100,5	89,9	90,4
5. Subwencja ogólna	3 295 640	4 208 800	4 758 378	127,7	113,1	144,4
6. Pozostałe dochody bieżące	56 034 099	95 749 136	89 257 186	170,9	93,2	159,3
II. Wydatki bieżące	76 815 501	112 097 624	124 687 468	145,9	111,2	162,3
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 161 918	12 970 810	14 532 260	116,2	112,0	130,2
2. Pozostałe wydatki bieżące	65 653 583	99 126 814	110 155 208	151,0	111,1	167,8
III. Wynik bieżący (I-II)	93 172 061	111 014 704	86 451 967	119,2	77,9	92,8
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	602 600	53 632	1 159 706	8,9	2162,3	192,5
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	555 845	-	-	0,0	-	0,0
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	555 845	-	-	0,0	-	0,0
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	46 755	53 632	1 159 706	114,7	2162,3	2480,4
II. Wydatki majątkowe	212 909 767	59 066 759	71 265 003	27,7	120,7	33,5
1. Wydatki inwestycyjne	212 909 767	59 066 759	71 265 003	27,7	120,7	33,5
III. Wynik majątkowy (I-II)	- 212 307 168	- 59 013 128	- 70 105 297	27,8	118,8	33,0
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	247 162 807	305 710 414	322 358 190	123,7	105,4	130,4
1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-
2. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
3. Udzielone z budżetu pożyczki	-	3 000 000	-	-	0,0	-
4. Inne cele (lokaty, obligacje skarbowe)	247 162 807	302 710 414	322 358 190	122,5	106,5	130,4

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

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2009 (4 kwartał)	2010 (4 kwartał)	2011 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	170 590 162	223 165 960	212 299 141	130,8	95,1	124,4
Dochody bieżące	169 987 562	223 112 328	211 139 435	131,3	94,6	124,2
Dochody majątkowe	602 600	53 632	1 159 706	8,9	2162,3	192,5
Wydatki ogółem, z tego:	289 725 268	171 164 383	195 952 471	59,1	114,5	67,6
Wydatki bieżące	76 815 501	112 097 624	124 687 468	145,9	111,2	162,3
Wydatki majątkowe	212 909 767	59 066 759	71 265 003	27,7	120,7	33,5
WYNIK OGÓLEM	- 119 135 107	52 001 576	16 346 670	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	93 172 061	111 014 704	86 451 967	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 212 307 168	- 59 013 128	- 70 105 297	x	x	x

Tabela nr 3
do zarządzenia nr 0050.11.2012
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2012 r.

REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 844,73	56 844,73	100,00
	01095		Pozostała działalność	56 844,73	56 844,73	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 844,73	56 844,73	100,00
750			Administracja publiczna	74 805,38	74 805,22	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 383,00	51 382,84	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 383,00	51 382,84	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 422,38	23 422,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 422,38	23 422,38	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 461,00	8 460,99	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	746,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	747,00	746,99	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 714,00	7 714,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 714,00	7 714,00	100,00
852			Pomoc społeczna	855 581,00	855 580,44	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850 773,00	850 772,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 773,00	850 772,44	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 808,00	2 808,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 808,00	2 808,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem:				995 692,11	995 691,38	100,00

Tabela nr 4
do zarządzenia nr 0050.11.2012
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2012 r.

REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 844,73	56 844,73	100,00
	01095		Pozostała działalność	56 844,73	56 844,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114,61	1 114,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 730,12	55 730,12	100,00
750			Administracja publiczna	74 805,38	74 805,22	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 383,00	51 382,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 421,37	38 421,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,00	4 254,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 588,36	6 588,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068,91	1 068,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,36	950,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 422,38	23 422,38	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 790,00	11 790,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 938,53	2 938,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473,96	473,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,20	1 155,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,69	664,69	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 461,00	8 460,99	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	746,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,45	96,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,57	15,56	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,98	634,98	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 714,00	7 714,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,18	256,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,32	41,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 686,50	1 686,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00
852			Pomoc społeczna	855 581,00	855 580,44	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850 773,00	850 772,44	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	817 907,00	817 906,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 768,00	18 768,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 188,00	11 187,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	59,80	99,67
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	2 808,00	2 808,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 808,00	2 808,00	100,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem:			995 692,11	995 691,38	100,00

Tabela nr 5
do zarządzenia nr 0050.11.2012
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2011 R.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			319 837 036,25	319 837 036,25
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	319 837 036,25	319 837 036,25
	Nadwyżka budżetowa za 2011 r.			16 346 669,51
Rozchody ogółem:			330 706 174,48	322 358 189,60
1.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	197 605 414,15	197 605 414,15
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	133 100 760,33	124 752 775,45

Tabela nr 6
do zarządzenia nr 0050.11.2012
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2012 r.

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,00
		6300	Dotacja 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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	74 611,00	66 841,70	89,59
	75020		Starostwa powiatowe	71 500,00	63 837,58	89,28
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 500,00	63 837,58	89,28
	75095		Pozostała działalność	3 111,00	3 004,12	96,56
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 111,00	3 004,12	96,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 900,00	192 080,46	82,47
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	112 900,00	72 247,77	63,99
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	112 900,00	72 247,77	63,99
	75405		Komendy powiatowe Policji	70 000,00	69 832,69	99,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	44 832,69	99,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	667 700,00	664 575,44	99,53
	80101		Szkoły podstawowe	510 000,00	509 999,44	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000,00	259 999,44	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00

	80104		Przedszkola	55 500,00	53 377,00	96,17
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	3 377,00	61,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	12 200,00	11 199,00	91,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 200,00	11 199,00	91,80
	80110		Gimnazja	90 000,00	90 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	107 500,00	107 500,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 500,00	7 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Razem:				3 132 711,00	3 080 997,60	98,35

Tabela nr 7
do zarządzenia nr 0050.11.2012
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2012 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna	1 647 000,00	1 637 000,00	99,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 647 000,00	1 637 000,00	99,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 647 000,00	1 637 000,00	99,39
Razem:				1 647 000,00	1 637 000,00	99,39

Tabela nr 8
do zarządzenia nr 0050.11.2012
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2012 r.

DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 657 099,00	4 657 099,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 037 416,00	4 037 416,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 037 416,00	4 037 416,00	100,00
	92116		Biblioteki	619 683,00	619 683,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 683,00	619 683,00	100,00
Razem:				4 657 099,00	4 657 099,00	100,00

Instytucje kultury, tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie nie na koniec 2011 r. wykazały:

- stan należności - 244.894,81 zł (środki na rachunku bankowym GOK i GBP) oraz pozostałe należności 16,90 zł,
- stan zobowiązań wymagalnych - 15.554,70 zł (GOK).

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2011 ROK
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie planu na 31.12.2011 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	625 278,31	605 828,95	97%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	3 595,31	3 592,75	100%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	2 501,00	2 498,76	
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	D. Inne źródła	738,00	737,68	
	E. Dochody roku ubiegłego	356,31	356,31	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	619 683,00	600 236,20	97%
	na wydatki inwestycyjne	23 878,70	23 878,70	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	595 804,30	576 357,50	
3.	DOTACJA Z MINISTERSTWA KULTURY	2 000,00	2 000,00	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	625 278,31	706 114,00	113%
	A. Koszty osobowe, w tym:	191 100,00	189 163,64	
	Wynagrodzenia osobowe	146 000,00	146 000,00	
	Honoraria	14 200,00	12 500,00	

	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	26 900,00	26 834,88	
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	3 828,76	
	B. Materiały	61 240,11	59 027,94	
	C. Remonty	1 700,00	1 418,09	
	D. Wydatki majątkowe	23 878,70	23 878,70	
*	E. Amortyzacja	75 354,42	162 204,89	
	F. Pozostałe koszty	271 976,17	270 391,83	
	G. Koszty finansowe	28,91	28,91	
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-100 285,05	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3,50	3,50	
V.	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	
VI.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	3 000,00	22 640,69	
VII.	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	0,00	0,00	

* W związku z przekazaniem na stan Biblioteki księgozbioru z majątku Urzędu Gminy wykonanie planu na 31.12.2011 r. przewyższa koszty amortyzacji planowane na 2011 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2011
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2011 rok	Wykonanie planu 31.12.2011 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	4 528 226,08	4 527 624,41	1,000
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	288 500,00	287 898,33	0,998
	A Wpływy z prowadzonej działalności	181 300,00	181 228,40	1,000
	B Wpływy z najmu i dzierżawy	37 000,00	36 613,64	0,990
	C Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	4 200,00	4 160,60	0,991
	D Inne źródła	66 000,00	65 895,69	0,998
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	4 037 416,00	4 037 416,00	1,000
	na wydatki inwestycyjne	112 200,00	112 200,00	1,000
	na prowadzenie działalności kulturalnej	3 925 216,00	3 925 216,00	1,000
3.	ŚRODKI WŁASNE NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 01.01.2011 R.	202 310,08	202 310,08	1,000
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	4 480 000,00	4 404 138,81	0,983
	A Koszty osobowe, w tym:	1 169 694,00	1 148 915,26	0,982
	Wynagrodzenia osobowe	849 918,00	834 251,41	0,982
	Honoraria	145 000,00	142 636,00	0,984
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	150 776,00	148 165,59	0,983
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 000,00	23 862,26	0,994
	B Materiały	637 000,00	630 591,90	0,990
	C Remonty	101 218,00	98 561,41	0,974
	D Wydatki majątkowe	134 207,00	130 746,70	0,974

	E	Amortyzacja	216 600,00	214 455,65	0,990
	F	Pozostałe koszty	2 204 775,00	2 164 363,24	0,982
	G	Koszty finansowe	53,00	52,08	0,983
	H	Pozostałe koszty operacyjne	16 453,00	16 452,57	1,000
III.	WYNIK FINANSOWY		48 226,08	123 485,60	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0,00	0,00	
V.	WYNIK FINANSOWY NETTO		48 226,08	123 485,60	
VI.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		21,49	21,15	0,984
VII.	ZOBOWIĄZANIA NA 01.01.2011 R		70 000,00	69 968,88	
	ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2011 R		90 000,00	90 464,96	
VIII.	NALEŻNOŚCI NA 01.01.2011 R		660,00	660,00	
	NALEŻNOŚCI NA 31.12.2011 R		0,00	16,90	

Tabela nr 9
do zarządzenia nr 0050.11.2012
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2012 r.

WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 142 240,77	40 141 991,83	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 142 240,77	40 141 991,83	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 142 240,77	40 141 173,83	100,00
		1.	Oplaty za korzystanie ze środowiska	40 142 240,77	40 141 173,83	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	818,00	
		2.	Kary za korzystanie ze środowiska	0,00	818,00	
Razem:				40 142 240,77	40 141 991,83	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 249 694,73	48 440 996,59	89,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 170 000,00	12 076 610,28	70,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
		1.	Utrzymanie i oczyszczanie rowów	150 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 903,45	69,52
		2.	Odtwarzanie rowów	20 000,00	13 903,45	69,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000 000,00	12 062 706,83	70,96
		3.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 950 000,00	890 742,43	45,68
		4.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4 250 000,00	2 813 663,95	66,20

		5.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00
		6.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	900 000,00	316 316,24	35,15
		7.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	500 000,00	340 523,13	68,10
		8.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	350 000,00	228 051,27	65,16
		9.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	420 000,00	327 765,83	78,04
		10.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	250 000,00	118 178,94	47,27
		11.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	60 000,00	30 796,88	51,33
		12.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Czyżów	80 000,00	0,00	0,00
		13.	Budowa systemów nawadniania trawników	180 000,00	96 056,18	53,36
		14.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	550 000,00	519 060,00	94,37
		15.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	120 000,00	0,00	0,00
		16.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	3 350 000,00	2 770 246,12	82,69
		17.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	4 000 000,00	3 611 305,86	90,28
		18.	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogumiłów	20 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	170 000,00	160 388,70	94,35
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	160 388,70	94,35
		19.	Wywóz odpadów selektywnie gromadzonych prowadzonych na terenie gminy	170 000,00	160 388,70	94,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
		20.	Budowa GPZOSiW	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 041 338,56	1 024 686,13	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 338,56	1 024 686,13	98,40
		21.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	17 338,56	17 338,56	100,00
		22.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	1 010 000,00	993 959,16	98,41
		23.	Wykaszenie rowów	14 000,00	13 388,41	95,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	745 000,00	734 773,78	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	207 726,86	98,92
		24.	Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	210 000,00	207 726,86	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	527 046,92	98,51
		25.	Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	535 000,00	527 046,92	98,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 980 000,00	2 363 785,56	79,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	1 107 232,17	70,98
		26.	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 560 000,00	1 107 232,17	70,98
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 420 000,00	1 256 553,39	88,49
		27.	Zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasad zrównoważonego rozwoju - zakup i montaż urządzeń kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	1 420 000,00	1 256 553,39	88,49
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	44 276,00	44 275,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 276,00	44 275,57	100,00
		28.	Działania bezpośrednio oddziaływujące na stan gleby	44 276,00	44 275,57	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 073 080,17	32 012 242,67	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	32 073 080,17	32 012 242,67	99,81

	29.	Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	32 073 080,17	32 012 242,67	99,81
	90095	Pozostała działalność	26 000,00	24 233,90	93,21
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 233,90	93,21
	30.	Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	17 000,00	16 700,00	98,24
	31.	Sprzątanie Świata 2011	0,00	0,00	
	32.	Dzień Ziemi 2011	2 000,00	1 033,90	51,70
	33.	Propagowanie wiedzy ekologicznej - edukacja i szkolenia	7 000,00	6 500,00	92,86
		Razem:	54 249 694,73	48 440 996,59	89,29

Tabela nr 10
do zarządzenia nr 0050.11.2012
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2012 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH - 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Źródła finansowania/jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	1 692 195,81	56,41	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	3 000 000,00	1 692 195,81	56,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 692 195,81	56,41	
			Elektryfikacja gminy	3 000 000,00	1 692 195,81	56,41	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
600			Transport i łączność	48 435 000,00	43 935 449,49	90,71	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 060 000,00	2 681 655,76	66,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 000,00	2 381 655,76	63,34	
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku Osin	40 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi powiatowej Kalisko-Sulmierzyce	3 100 000,00	2 088 854,34	67,38	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko-Brudzice	80 000,00	5 293,03	6,62	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Przebudowa drogi powiatowej w Żłobnicy	80 000,00	13 686,27	17,11	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice-Łękińsko w Łuszczanowicach	160 000,00	46 317,01	28,95	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Słoneczna)	300 000,00	227 505,11	75,84	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1901E od granicy gminy Kleszczów do Sulmierzyc (Starostwo Powiatowe Pajęczno)	150 000,00	150 000,00	100,00	Środki własne gminy/Powiat Pajęczański
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3509E na odcinku Dobryszycy-Brudzice (Starostwo Powiatowe Radomsko)	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy/Powiat Radomszczański
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E odcinek Pytowice-Kamieńsk (Starostwo Powiatowe Radomsko)	100 000,00	100 000,00	100,00	Środki własne gminy/Powiat Radomszczański
60016		Drogi publiczne gminne	42 175 000,00	39 365 029,67	93,34	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 075 000,00	39 265 029,67	93,32	
		Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice	80 000,00	41 372,00	51,72	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny	60 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Budowa dróg w strefie przemysłowej w Bogumiłowie	855 000,00	799 615,29	93,52	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Budowa gminnej obwodnicy	30 500 000,00	30 027 313,56	98,45	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	20 000,00	1 515,00	7,58	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	496 835,00	433 758,67	87,30	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Budowa ścieżki rowerowej Żłobnica- Dębina	410 000,00	405 281,72	98,85	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Przebudowa drogi gminnej w Dębinie odcinek od skrzyżowania Winek do skrzyżowania z obwodnicą Kleszczowa	800 000,00	750 883,06	93,86	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Przebudowa drogi gminnej w Łękińsku (droga łącząca ul. Długą z ul. Północną obok pl. zabaw)	450 000,00	443 183,52	98,49	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Przebudowa drogi gminnej w Wolicy „przez góry”	163 165,00	163 165,00	100,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Przebudowa drogi gminnej w Wolicy (droga przy starej szkole)	60 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Przebudowa dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	100 000,00	98 156,84	98,16	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Zacisze w Kleszczowie	100 000,00	945,00	0,95	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Kleszczowie	700 000,00	657 202,93	93,89	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów

			Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	70 000,00	2 250,00	3,21	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	50 000,00	8 784,00	17,57	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)	380 000,00	372 554,30	98,04	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (odcinek od skrzyżowania z ul. Ogrodową do oczyszczalni ścieków)	70 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	400 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy (w kierunku Karczmy)	60 000,00	6 049,18	10,08	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	3 200 000,00	3 008 467,75	94,01	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa ul. Krótkiej w Kleszczowie	50 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	3 000 000,00	2 044 531,85	68,15	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Podścichawa, od drogi powiatowej nr DP1920E działki nr 1024/1 i 1024/2 do działki 994/2, ok.950 mb	100 000,00	100 000,00	100,00	Środki własne gminy/Gmina Kluki
	60017		Drogi wewnętrzne	2 200 000,00	1 888 764,06	85,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	1 888 764,06	85,85	
			Budowa drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych w Łuszczanowicach	1 710 000,00	1 412 136,08	82,58	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa drogi dojazdowej przy ul. Miłej w Kleszczowie	250 000,00	239 238,04	95,70	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa dróg wewnętrznych przy szkole podstawowej w Kleszczowie	240 000,00	237 389,94	98,91	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	1 399 927,53	73,68	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00	1 315 332,43	77,37	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 315 332,43	77,37	
			Wykup gruntów na mienie komunalne	1 700 000,00	1 315 332,43	77,37	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	84 595,10	42,30	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	84 595,10	42,30	
			Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	200 000,00	84 595,10	42,30	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
750			Administracja publiczna	354 772,00	330 008,30	93,02	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 661,00	327 004,18	92,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	99 694,80	83,08	
			Modernizacja budynku UG Kleszczów	120 000,00	99 694,80	83,08	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 661,00	227 309,38	98,12	
			Zakup agregatu prądowórczego do budynku UG Kleszczów	12 000,00	10 330,00	86,08	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup kserokopiarki kolorowej ze skanerem	50 000,00	49 815,00	99,63	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup sprzętu komputerowego	169 661,00	167 164,38	98,53	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
	75095		Pozostała działalność	3 111,00	3 004,12	96,56	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 111,00	3 004,12	96,56	
			Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	3 111,00	3 004,12	96,56	Środki własne gminy/Województwo Łódzkie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 600,00	115 901,20	35,60	
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	
			Zakup sprzętu informatycznego (Komenda Powiatowa Policji w Belchatowie)	25 000,00	25 000,00	100,00	Środki własne gminy/Komenda Powiatowa Policji w Belchatowie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	
			Współfinansowanie zakupu samochodu operacyjnego (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Belchatowie)	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy/Powiat Belchatowski
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 600,00	34 911,10	78,28	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00	34 911,10	78,28	
			Zakup motopompy (OSP Łękińsko)	36 500,00	29 289,60	80,25	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup przyczepy samochodowej (OSP Kleszczów)	8 100,00	5 621,50	69,40	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	5 990,10	99,84	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 990,10	99,84	
			Zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	5 990,10	99,84	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	
			Budowa systemu monitoringu w Gminie	200 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
801			Oświata i wychowanie	1 250 000,00	1 103 221,82	88,26	
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	250 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00	
			Budowa hali gimnastycznej przy Pub. Zesp. Szkolno-Gimnazjalnym w Strzałkowie (Gmina Radomsko)	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy/Gmina Radomsko
			Dofinansowanie projektu budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy ZSG w Widzowie (Gmina Kruszyna)	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy/Gmina Kruszyna
			Rozbudowa SP w Bujnach (Gmina Wola Krzysztoporska)	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy/Gmina Wola Krzysztoporska
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie	100 000,00	100 000,00	100,00	Środki własne gminy/Gmina Kodrąb
	80104		Przedszkola	143 000,00	81 376,00	56,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	26 500,00	31,18	
			Budowa Przedszkola w Żłobka w Kleszczowie	50 000,00	12 300,00	24,60	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa klimatyzacji (PPS Łuszczanowice)	20 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy/PPS Łuszczanowice
			Wykonanie klimatyzacji	15 000,00	14 200,00	94,67	Środki własne gminy/PPS Łękińsko

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 876,00	60,95	
		Zakup wyposażenia placu zabaw PPS Łuszczanowice	8 000,00	4 876,00	60,95	Środki własne gminy/PPS Łuszczanowice
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	
		Wykonanie robót instalacyjno-wykończeniowych w budynku byłej SP w Woli Wiewieckiej przebudowa na przedszkole (Gmina Strzelce Wielkie)	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy/Gmina Strzelce Wielkie
80110		Gimnazja	50 000,00	50 000,00	100,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	
		Zakup wyposażenia pracowni lekcyjnych w nowo wybudowanym budynku Gimnazjum (Miasto Przedbórz)	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy/Gmina Przedbórz
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 000,00	15 000,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	
		Wykonanie tablicy pamiątkowej im. Jana Pawła II	15 000,00	15 000,00	100,00	Środki własne gminy/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
80120		Licea ogólnokształcące	56 000,00	31 410,00	56,09	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	31 410,00	56,09	
		Zakup wyposażenia pracowni artystycznej - zakup sprzętu muzycznego	56 000,00	31 410,00	56,09	Środki własne gminy/Liceum Ogólnokształcące
80130		Szkoły zawodowe	700 000,00	648 366,59	92,62	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	648 366,59	92,62	
		Zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej i mechanicznej	700 000,00	648 366,59	92,62	Środki własne gminy/Technikum w Kleszczowie
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00	27 069,23	75,19	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	27 069,23	75,19	
		Zakup pieca konwekcyjnego	20 000,00	17 293,80	86,47	Środki własne gminy/SP w Kleszczowie
		Zakup szafki kuchennej	6 000,00	3 732,44	62,21	Środki własne gminy/PPS Łękińsko
		Zakup zmywarki	10 000,00	6 042,99	60,43	Środki własne gminy/PPS Łękińsko
851		Ochrona zdrowia	1 550 460,00	1 418 063,16	91,46	

	85195		Pozostała działalność	1 550 460,00	1 418 063,16	91,46	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 460,00	1 418 063,16	91,46	
			Zakup aparatu ultrasonograficznego do diagnostyki prenatalnej (ICZMP w Łodzi)	300 000,00	299 100,00	99,70	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup bezcieniowej lampy operacyjnej LED z możliwością rejestracji obrazu z opła operacyjnego (ICZMP w Łodzi)	80 460,00	80 460,00	100,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup respiratorów dla dzieci i dorosłych z monitorami funkcji życiowych i stacją centralną - WAM w Łodzi	550 000,00	489 564,00	89,01	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup sprzętu medycznego dla Sz.W. Bełchatów (aparat ultrasonograf. na oddz. wewn. II, nóż harmoniczny na blok operacyjny)	550 000,00	548 939,16	99,81	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup wyposażenia oddziałów UM w Łodzi Kliniki i Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii	70 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
852			Pomoc społeczna	7 500,00	7 500,00	100,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	7 500,00	7 500,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00	
			Zakup maty do terapii do sali rehabilit. dla niepełnosprawnych mieszkańców DPS w Bełchatowie (Starostwo Powiatowe Bełchatów)	7 500,00	7 500,00	100,00	Środki własne gminy/Powiat Bełchatów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 524 000,00	19 871 919,55	72,20	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 050 000,00	12 112 706,83	71,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000 000,00	12 062 706,83	70,96	
			Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	20 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	120 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa systemów nawadniania trawników	180 000,00	96 056,18	53,36	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	550 000,00	519 060,00	94,37	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	4 000 000,00	3 611 305,86	90,28	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	3 350 000,00	2 770 246,12	82,69	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów

		Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4 250 000,00	2 813 663,95	66,20	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	250 000,00	118 178,94	47,27	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Czyżów	80 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	350 000,00	228 051,27	65,16	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	500 000,00	340 523,13	68,10	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	900 000,00	316 316,24	35,15	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	60 000,00	30 796,88	51,33	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	420 000,00	327 765,83	78,04	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 950 000,00	890 742,43	45,68	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gomunice i Kletnia (Gmina Gomunice)	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy/Gmina Gomunice
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 980 000,00	2 363 785,56	79,32	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	1 107 232,17	70,98	
		Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 560 000,00	1 107 232,17	70,98	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 420 000,00	1 256 553,39	88,49	
		Zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju - zakup i montaż urządzeń kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Kleszczów	1 420 000,00	1 256 553,39	88,49	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
90095		Pozostała działalność	7 494 000,00	5 395 427,16	72,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	0,00	
		Zakup i objęcie akcji	1 000 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302 000,00	3 231 102,46	75,11	
		Budowa garaży i zagospodarowanie terenów	330 000,00	301 099,62	91,24	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów

			Budowa parkingu w Łękińsku	50 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa parkingu w Łuszczanowicach (przy boisku)	70 000,00	738,00	1,05	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa skweru wypoczynkowego przy ul. Północnej w Łękińsku	192 000,00	111 839,41	58,25	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa instalacji elektrycznej stacji paliw BLISKA (zasilanie rezerwowe)	60 000,00	9 860,00	16,43	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Telefonizacja gminy	3 200 000,00	2 457 140,32	76,79	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	400 000,00	350 425,11	87,61	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 000,00	1 164 324,70	97,68	
			Zakup oświetlenia świątecznego	460 000,00	433 338,00	94,20	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup urządzeń na place zabaw	240 000,00	239 814,33	99,92	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup zamiatarki do ulic	492 000,00	491 172,37	99,83	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
			Zakup ciągnika (Gmina Dobryzycze)	250 000,00	250 000,00	100,00	Środki własne gminy/Gmina Dobryzycze
			Zakup ciągnika (Gmina Kamięnsk)	250 000,00	250 000,00	100,00	Środki własne gminy/Gmina Kamięnsk
			Zakup ciągnika (Gmina Lgota Wielka)	250 000,00	250 000,00	100,00	Środki własne gminy/Gmina Lgota Wielka
			Zakup ciągnika (Gmina Sulmierzyce)	250 000,00	250 000,00	100,00	Środki własne gminy/Gmina Sulmierzyce
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 000,00	437 053,08	26,98	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 000,00	437 053,08	26,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	437 053,08	26,98	
			Modernizacja DK w Kleszczowie	100 000,00	6 543,60	6,54	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja DK w Łękińsku	1 480 000,00	426 709,48	28,83	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	20 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów

			Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Rogowcu	20 000,00	3 800,00	19,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
926			Kultura fizyczna	2 685 000,00	953 762,68	35,52	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 685 000,00	953 762,68	35,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	150 892,71	31,11	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Domu Kultury w Wolicy	80 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Antoniówce	60 000,00	57 810,00	96,35	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa wielofunkcyjnego boiska w Antoniówce	10 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa zadaszenia nad wejściem do internetu w obiekcie KD Solpark Kleszczów	25 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja stadionu w Kleszczowie - budowa zadaszenia	80 000,00	23 923,50	29,90	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa boiska w Żłobnicy	80 000,00	69 159,21	86,45	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie	150 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	802 869,97	36,49	
			Zakup wyposażenia do kompleksu dydaktyczno-sportowego w Kleszczowie	2 200 000,00	802 869,97	36,49	Środki własne gminy/Urząd Gminy Kleszczów
			Razem	88 652 332,00	71 265 002,62	80,39	

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.11.2012
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2012 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KLESZCZÓW
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK**

I. Wartość środków trwałych mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r. stanowiła kwotę 839.804.551,28

W okresie od 1.01.2011 r. mienie komunalne środków trwałych

- wzrosło o kwotę - 22.765.526,71,
- zmniejszyło się o kwotę - 510.660,42.

Wartość mienia komunalnego w środkach trwałych stanowiących własność Gminy na dzień 31.12.2011 roku stanowi kwotę - 862.059.417,57.

Umorzenie środków trwałych na 31.12.2011 r. stanowi kwotę - 223.674.234,30.

Wartość środków trwałych oraz umorzeń w okresie od 31.12.2010 r. do 31.12.2011 r. w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

GRUPA I – „Budynki”

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 31.12.2010 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2011 r.
1/10	Budynki niemieszkalne	230.813.608,78	742.427,48	-	231.556.036,26
1/11	Budynki mieszkalne	32.394.887,08	-	-	32.394.887,08
X	Ogółem grupa I	263.208.495,86	742.427,48	-	263.950.923,34

Wartość umorzeń grupy I na 31.12.2011 r. stanowi kwotę 28.135.671,70

GRUPA II – „Budowle”

Grupa II	Stan na 31.12.2010 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2011 r.
Sieci kanalizacyjne, sanitarne, wodociągowe, linie energetyczne, Drogi, place, Obiekty sportowe, ogrodzenia, inne budowle	417.708.323,43	9.837.549,16	1.580,60	427.544.363,99
Ogółem grupa II	417.708.323,43	9.837.549,16	1.508,60	427.544.363,99

Wartość umorzeń grupy II na 31.12.2011 r. stanowi kwotę - 122.958.802,88

Stan dróg gminnych

Stan dróg gminnych na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

- drogi gminne o nawierzchni asfaltowej - 82,3 km/543 780 m²,
- drogi gminne o nawierzchni utwardzonej – 1,38 km/6010 m²,
- drogi gminne o nawierzchni gruntowej – 3,17 km/10140 m²,
- powierzchnia poboczy utwardzonych i zatok - 72051 m²,
- powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych - 139638 m².

Ponadto na terenie Gminy Kleszczów znajdują się drogi powiatowe asfaltowe o łącznej długości 42,7 km.

GRUPA III – „Kotły i maszyny energetyczne”

Grupa III	Stan na 31.12.2010 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2011 r.
Kotły Agregatory	2.996.189,39	35.404,93	-	3.031.594,32
Ogółem grupa III	2.996.189,39	35.404,93	-	3.031.594,32

Wartość umorzeń grupy III na 31.12.2011 r. stanowi kwotę 755.925,41

GRUPA IV – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania”

Grupa IV	Stan na 31.12.2010 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2011 r.
Zestawy komputerowe, piły, młoty, pompy, szafy chłodnicze	5.356.634,89	400.908,07	117.308,60	5.640.234,36
Ogółem grupa IV	5.356.634,89	400.908,07	117.308,60	5.640.234,36

Wartość umorzeń grupy IV na 31.12.2011 r. stanowi kwotę 4.291.889,41

GRUPA V – „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe”

Grupa V	Stan na 31.12.2010 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2011 r.
Maszyny rolnicze, sprzęt gastronomiczny, zamiatarki	4.919.206,01	520.130,66	5.380,20	5.433.956,47
Ogółem grupa V	4.919.206,01	520.130,66	5.380,20	5.433.956,47

Wartość umorzeń grupy V na 31.12.2011 r. stanowi kwotę - 4.098.519,02

GRUPA VI – „Urządzenia techniczne”

Grupa VI	Stan na 31.12.2010 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2011 r.
Rozdzielnie i transformatory elektryczne, urządzenia telekomunikacyjne, klimatyzacja	77.487.841,99	3.360.426,98	-	80.848.268,97
Ogółem grupa VI	77.487.841,99	3.360.426,98	-	80.848.268,97

Wartość umorzeń grupy VI na 31.12.2011 r. stanowi kwotę 44.178.281,67

GRUPA VII – „Środki transportowe”

Grupa VII	Stan na 31.12.2010 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2011 r.
Samochody, ciągniki, przyczepy	11.530.922,00	-	-	11.530.922,00
Ogółem grupa VII	11.530.922,00	-	-	11.530.922,00

Wartość umorzeń grupy VII na 31.12.2011 r. stanowi kwotę - 8.086.915,09

Środki transportowe używane są przez następujące jednostki:

Urząd Gminy Kleszczów

Samochód VOLVO 1 szt.

Samochód osobowy mercedes Viano 1szt.

Jednostki OSP

samochód JELCZ - 2 szt.

samochód strażacki

SANITARKA - 1 szt.

przyczepa lekka - 1 szt.

Samochód rat. gaśniczy SCANIA 5 szt.

Samochód pożar. Lublin - 2 szt.

Zakład Komunalny

„Kleszczów” Sp. z o.o. - samochód FIAT

DUCATO - 1 szt.

samochód JELCZ - 1 szt.

samochód autobus

AUTOSAN - 5 szt.

samochód autobus - 2 szt.
samochód ciężarowy - 1 szt.
ciągniki - 8 szt.
mini ciągniki - 3 szt.
pryczepa - 11 szt.
pryczepa do mini ciągnika - 2 szt.
wózek widłowy - 1 szt.
samochód specjalistyczny
Mercedes Unimog - 1 szt.
Autobus IRIS BUS - 1 szt.
Samochód ciężarowy SCANIA - 1 szt.
Pryczepa do przewozu minikoparki 1 szt.
Samochód ciężarowy Multicar wraz z osprzętem 1 szt.

GRUPA VIII – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”

Grupa VIII	Stan na 31.12.2010 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2011 r.
Sprzęt biurowy, sprzęt medyczny, pozostałe środki trwałe	19.537.870,08	3.167.396,52	169.163,36	22.536.103,24
Ogółem grupa VIII	19.537.870,08	3.167.396,52	169.163,36	22.536.103,24

Wartość umorzeń grupy VIII na 31.12.2011 r. stanowi kwotę - 11.168.229,12

GRUPA O – „Grunty”

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 31.12.2010 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2011 r.
0/01	Grunty rolne	314.131,42	-	71.886,21	242.245,21
0/02	Grunty leśne	244.331,03	-	-	244.331,03
0/03	Grunty różne	36.500.605,18	4.701.282,91	145.413,45	41.056.474,64
X	Ogółem grupa O	37.059.067,63	4.701.282,91	217.299,66	41.543.050,88

Na dzień 31.12.2011 r. Gmina Kleszczów posiada grunty skomunalizowane i stanowiące własność Gminy w ogólnej ilości - 576,1902 ha

Lp.	Nazwa obrębu	Stan gruntów na 31.12.2011 r.
1.	Antoniówka	4,9791
2.	Bogumiłów	106,4341
3.	Czyżów	18,9295
4.	Dębina	27,945
5.	Folwark	43,2843
6.	Karolów	21,6031
7.	Kamień	24,2129
8.	Kleszczów	120,6873
9.	Łękińsko	19,197
10.	Łuszczanowice	26,9208
11.	Kol. Łuszczanowice	45,1574
12.	Rogowiec	32,5982
13.	Wola Grzymalina	1,2641
14.	Wolica	19,6325
15.	Żłobnica	62,5109
16.	Piaski	0,8340
	Razem własność	576,1902

Na dzień 31.12.2011 r. Gmina posiada grunty w wieczystym użytkowaniu o powierzchni,

w tym:

- Obręb Żłobnica - 0,3425,
- Obręb Antoniówka - 0,0426.

Ogółem 0,3851 ha.

II – Wartość środków trwałych oddanych w użytkowanie innym jednostkom niż gminne.

Na dzień 31.12.2011 r. wartość środków trwałych oddanych w nieodpłatne użytkowanie stanowi kwotę - 263.242,00,

w tym:

- 1) Komisariat Policji w Kleszczowie - 35.248,00
 - alkometr - 9.699,00,
 - komputery (6 szt.) - 25.549,00;
- 2) Mazowiecka Spółka Gazownicza Oddział w Łodzi - 227.994,00
 - stacja redukcyjna - 227.994,00.

III – Wartość pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w Urzędzie Gminy i jednostkach gminnych

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2010 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2011 r.
1	Urząd Gminy Kleszczów	1.176.033,56	30.428,46	19.560,91	1.186.901,11
2	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:	1.006.899,46	29.412,20	0,00	1.036.311,66
	OSP Antoniówka	112.445,87	4.970,46	0,00	117.416,33
	OSP Wolica	155.431,64	0,00	0,00	155.431,64
	OSP Łuszczanowice	119.335,11	4.932,90	0,00	124.268,01
	OSP Żłobnica	90.497,88	4.033,80	0,00	94.531,68
	OSP Kamień	79.946,75	6.772,85	0,00	86.719,60
	OSP Dębina	86.357,93	0,00	0,00	86.357,93
	OSP Kleszczów	211.949,78	3.613,68	0,00	215.563,46
	OSP Łękińsko	150.934,50	5.088,51	0,00	156.023,01
3	Publiczne Przedszkola Samorządowe w tym:	907.507,63	41.691,26	49.990,51	899.208,38
	PPS Kleszczów	212.788,87	22.918,62	39.707,81	195.999,68
	PPS Łękińsko	154.260,44	12.923,74	10.282,70	156.901,48
	PPS Łuszczanowice	540.458,32	5.848,90	0,00	546.307,22
4	Korty tenisowe w tym:	132.603,57	51.327,00	0,00	183.930,57
	- boisko do koszykówki w Ł-cach	13.835,02	0,00	0,00	13.835,02
	kort tenisowy i boisko w Wolicy	52.813,17	0,00	0,00	52.813,17
	boisko Łuszczanowice	16.952,00	0,00	0,00	16.952,00
	boisko Kamień	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	boisko Antoniówka	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00
	boisko Łękińsko	34.699,85	0,00	0,00	34.699,85
	boisko Żłobnica	5.467,53	51.327,00	0,00	56.794,53
5	Szkoły Podstawowe w tym:	1.790.106,70	93.522,34	20.568,89	1.863.060,15
	Szkoła Podstawowa Kleszczów	1.168.461,52	42.536,54	20.568,89	1.190.429,17
	Szkoła Podstawowa Łękińsko	621.645,18	50.985,80	0,00	672.630,98
6	Publiczne Gimnazjum w Kleszczowie	174.601,06	15.863,57	8.784,98	181.679,65
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	209.260,37	37.813,73	0,00	247.074,10
8	Gminne Biblioteki Publiczne w tym:	72.859,63	14.685,34	3.473,36	84.071,61
	Biblioteka Kleszczów	20.909,31	8.269,38	3.206,86	25.971,83
	Biblioteka Łękińsko	24.397,69	5.756,96	0,00	30.154,65
	Biblioteka Żłobnica	27.552,63	659,00	266,50	27.945,13
9	Gminne Ośrodki Kultury	1.962.826,11	123.846,77	90.458,53	1.996.214,35

	w tym:				
	DK Antoniówka	130.456,14	3.477,61	6.436,14	127.497,61
	DK Wolica	107.364,59	8.833,61	5.432,97	110.765,23
	DK Łuszczanowice	160.588,06	2.141,62	4.516,51	158.213,17
	DK Kleszczów	909.345,92	79.453,58	65.414,87	923.384,63
	DK Łękińsko	250.415,71	10.479,22	2.373,28	258.521,65
	DK Żłobnica	164.135,20	5.832,31	2.878,69	167.088,82
	DK Dębina	67.930,46	2.931,60	940,00	69.922,06
	DK Czyżów	67.504,08	4.084,61	1.346,01	70.242,68
	DK Kamień	70.478,96	3.688,61	454,06	73.713,51
	DK Rogowiec	34.606,99	2.924,00	666,00	36.864,99
10	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie	56.673,43	3.348,79	8.064,56	51.957,66
X	OGÓLEM	7.489.371,52	441.939,46	200.901,74	7.730.409,24

IV – Wartość pozostałych środków trwałych w użytkowaniu oddanych w nieodpłatne używanie innym jednostkom niż gminne jednostki organizacyjne.

Wartość pozostałych środków trwałych w użytkowaniu oddanych w nieodpłatne używanie innym jednostkom niż gminne jednostki organizacyjne na dzień 31.12.2011 r.

stanowi kwotę - 19.194,99,

w tym:

- Komisariat Policji w Kleszczowie - 19.194,99

V – Wartość księgozbioru

Nazwa gminnej jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2010 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2011 r.
Szkoła Podstawowa w Łękińsku	34.545,96	6.147,21	0,00	40.693,17
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie	121.786,31	2.501,24	0,00	124.287,55
Gimnazjum w Kleszczowie	15.897,54	3.102,55	14,20	18.985,89
Biblioteka Publiczna w Kleszczowie	244.895,75	77.865,20	49.968,77	272.792,18
Biblioteka Publiczna w Żłobnicy	84.180,29	31.308,35	19.749,53	95.739,11
Biblioteka Publiczna w Łękińsku	85.536,76	29.973,17	18.427,12	97.082,81
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	16.505,07	9.922,34	9,00	26.418,41
Ogółem	603.347,68	160.820,06	88.168,62	675.999,12

VI – Wartości niematerialne i prawne

	Nazwa podgrupy	Stan na 31.12.2010 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie-	Stan na 31.12.2011 r.
1	Oprogramowanie	924.463,33	160.596,43	26.326,00	1.058.733,76
X	Ogółem	924.463,33	160.596,43	26.326,00	1.058.733,76

Wartość umorzeń wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2011 r. stanowi kwotę - 630.783,46

VII – Finansowy majątek trwały

1) na dzień 31.12.2011 r. Gmina Kleszczów posiada akcje w następujących spółkach prawa handlowego:

Lp.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2010 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2011 r.
1	Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S. A. w Kleszczowie	1.302 szt.	-	-	1.302 szt.

Wartość akcji Gminy Kleszczów na dzień 31.12.2011 r. wynosi - 1.331.900,00

2) Na dzień 31.12.2011 r. Gmina Kleszczów posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

Lp.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2010 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2011 r.
1	„Zakład Komunalny” Sp. z o. o. w Kleszczowie	51.400 udziałów	-	-	51.400 udziałów
2	„EKO – REGION” Sp. z o. o. w Bełchatowie	1.182 udziały	-	-	1.182 udziały
3	Solpark Kleszczów Sp. z o.o.	5.500 udziałów	-	-	5.500 udziałów

Łączna wartość udziałów wniesiona do ww. spółek stanowi kwotę - 37.110.000,00

VIII – Poręczenia

Na dzień 31.12.2011 r. Gmina Kleszczów poręczeń nie posiada.

IX – Dochody z dzierżawy majątku gminy oraz czynszów

W okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Gmina z tytułu wydzierżawionego majątku własnego uzyskała dochody w kwocie - 4.156.732,67.

Główni dzierżawcy majątku Gminy:

- 1) CAT POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie;
- 2) ARR „ARREKS” S.A. w Kleszczowie;
- 3) „Zakład Komunalny” Sp. z o.o. Kleszczów;
- 4) „Energoserwis” Kleszczów Sp. z o.o.;
- 5) Solpark Kleszczów Sp. z o.o.;
- 6) pozostali.