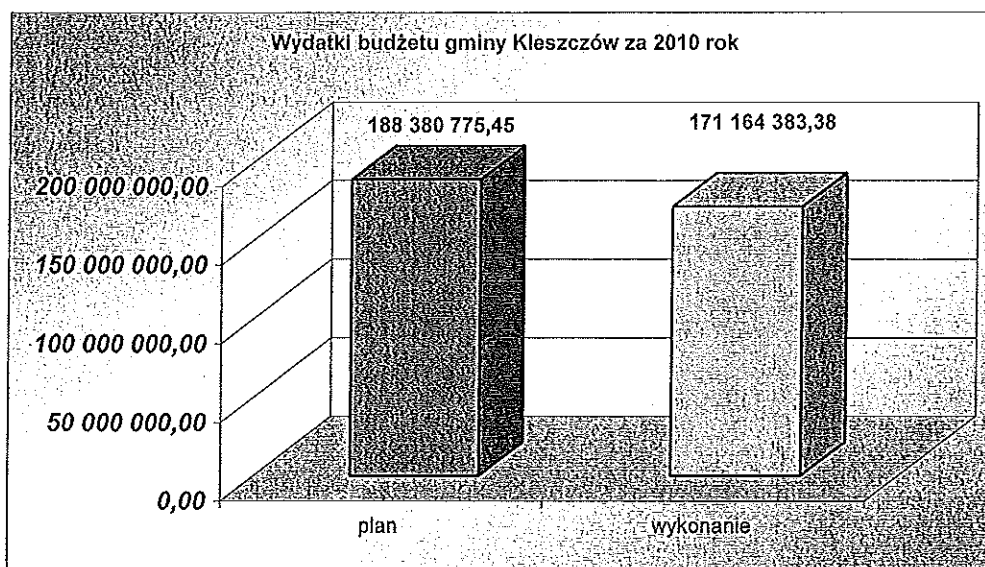


INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
2010 r.
Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za 2010 rok został wykonany w **90,86%**.

Plan wydatków po zmianach gminy Kleszczów za 2010 rok stanowił kwotę **188.380.775,45 zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **171.164.383,38 zł**, co przedstawia poniższy wykres:

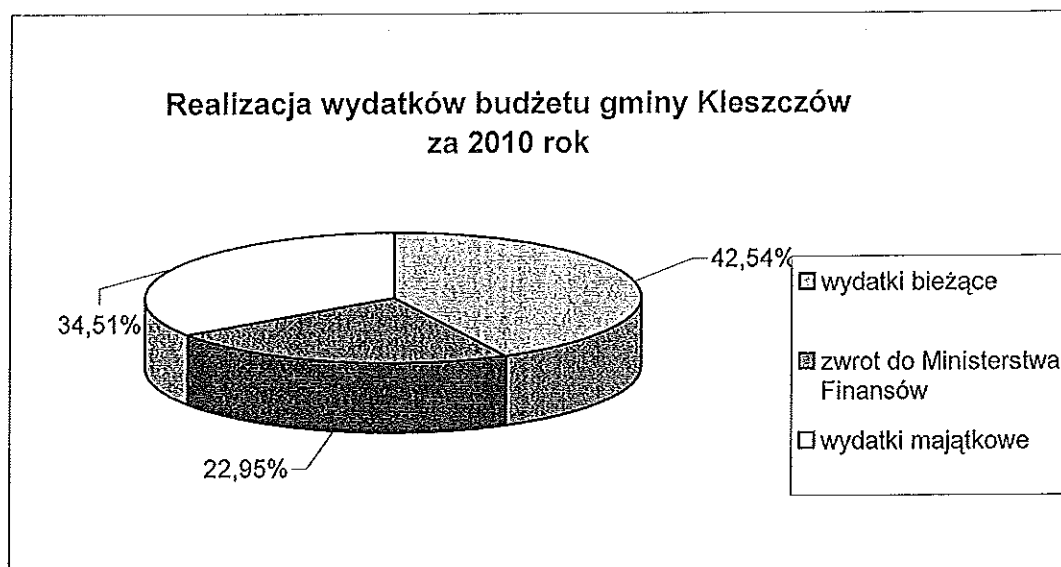


Wydatki bieżące budżetu gminy Kleszczów wynosiły kwotę **112.097.623,90 zł**, co stanowiło **65,49 %** wydatków budżetowych ogółem, w tym do **Ministerstwa Finansów** za 2010 rok zwrócono środki w wysokości **39.284.672,00zł** co stanowiło **22,95%** wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).

Wydatki majątkowe budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę **59.066.759,458 zł**, co stanowiło **34,51%** 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 99.126,67 zł, a wykonano w kwocie 78.010,76 zł co stanowi 78,70% wykonania planu w tym:

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

Plan	386,00	
Wykonanie	369,86	(95,82% planu)

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

Plan	98.740,67	
Wykonanie	77.640,90	(78,63% planu)

Ponadto w rozdziale pozostała działalność znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa w kwocie 55.740,67 zł) związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.



Wydatki w tym zakresie zrealizowano w 100,00%. Zwrot podatku otrzymali rolnicy, którzy złożyli stosowne wnioski. Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 155 wniosków.

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

PLAN	99.126,67	
WYKONANIE	78.010,76	(78,70% planu)

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Zakup usług pozostałych (środki własne)

Plan	128.074,79	
Wykonanie	50.797,18	(39,66% planu)

Zakup usług pozostałych (budżet środków europejskich)

Plan	69.814,92	
Wykonanie	29.974,13	(42,93% planu)

Zakup usług pozostałych (współfinansowanie)

Plan	12.320,29	
Wykonanie	5.289,72	(42,94% planu)

Powyższe wydatki dotyczą rozdziału „Rozwój przedsiębiorczości” - zadania „Budowa marki lokalnej – SOLPARK – KLESZCZÓW” – realizowane w ramach projektu III osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.

OGÓŁEM DZIAŁ „PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE”

PLAN	210.210,00	
WYKONANIE	86.061,03	(40,94% 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 8.174.000,00 zł, a wykonano w wysokości 7.110.387,12 zł co stanowi 86,99% wykonania planu, w tym:

wydatki bieżące:

Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych

Plan	24.000,00	
Wykonanie	18.739,20	(78,08% planu)

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

Plan	1.200.000,00	
Wykonanie	1.010.508,00	(84,21% planu)



Zadania inwestycyjne

Wykonano w kwocie 6.081.139,92 zł tj. 87,50% planu (plan: 6.950.000,00)

Elektryfikacja gminy

Plan	6.950.000,00	
Wykonanie	6.081.139,92	(87,50% planu)

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

PLAN	8.174.000,00	
WYKONANIE	7.110.387,12	(86,99% planu)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące w kwocie 3.064.000,00 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 19.525.000,00 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 2.150.435,20 zł i stanowi to 70,18 % zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

Remont drogi Żłobnica - Sulmierzyce

Plan	30.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Remont dróg tłuczniowych

Plan	1.400.000,00	
Wykonanie	729.447,40	(52,10% planu)

Oznakowanie dróg poziome i pionowe

Plan	235.000,00	
Wykonanie	82.633,37	(35,16% planu)

Zimowe utrzymanie dróg

Plan	765.000,00	
Wykonanie	755.500,00	(98,76% planu)

Zakup soli drogowej

Plan	319.000,00	
Wykonanie	318.968,99	(99,99% planu)

Dopłata do biletów – transport lokalny

Plan	258.000,00	
Wykonanie	256.519,44	(99,43% planu)

Konserwacja sygnalizacji świetlnej

Plan	50.000,00	
Wykonanie	366,00	(0,73% planu)



Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	7.000,00	
Wykonanie	7.000,00	(100,00% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 17.018.664,76 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 87,16% (plan – 19.525.000,00 zł)

w tym:

Modernizacja dróg powiatowych zgodnie z Uchwałami Rady Gminy oraz zawartymi porozumieniami

Plan	3.525.000,00	
Wykonanie	3.159.429,56	(89,63% planu)

W ramach tego zadania dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Żłobnicy (do placu widokowego)	20 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Żłobnicy	66 000,00	63 919,00	96,85%
3	Przebudowa drogi powiatowej Antoniówka-Kleszczów	95 000,00	90 700,00	95,47%
4	Przebudowa drogi powiatowej w Kleszczowie - ulica Główna	159 000,00	0,00	0,00%
5	Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice-Łękińsko w Łuszczanowicach	50 000,00	29 700,00	59,40%
6	Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Słoneczna)	2 985 000,00	2 975 110,56	99,67%
7	Rozbudowa drogi powiatowej Sulmierzyce -Kalisko w Łękińsku	150 000,00	0,00	0,00%

Budowa i modernizacja dróg gminnych

Plan	15.030.000,00	
Wykonanie	13.130.085,20-	(87,36% planu)

W ramach tego zadania wykonano budowę i modernizację dróg gminnych:



L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice	30 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny	50 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa dróg gminnych w Bogumiłowie	10 750 000,00	9 905 801,27	92,15%
4	Budowa gminnej obwodnicy	1 700 000,00	1 669 138,99	98,18%
5	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	20 000,00	0,00	0,00%
6	Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	30 000,00	0,00	0,00%
7	Budowa ścieżki rowerowej Żłobnica- Dębina	20 000,00	19 520,00	97,60%
8	Modernizacja drogi gminnej w Wolicy " przez góry"	10 000,00	5 490,00	54,90%
9	Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie	40 000,00	37 984,88	94,96%
10	Przebudowa drogi gminnej w Dębinie odcinek od skrzyżowania Winek do skrzyżowania z obwodnicą Kleszczowa	10 000,00	9 882,00	98,82%
11	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w Łękińsku(droga łącząca ul. Długą z ul. Północną obok pl. zabaw)	500 000,00	9 810,00	1,96%
12	Przebudowa drogi i budowa chodnika (Wolica obok boiska)	20 000,00	0,00	0,00%
13	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Kleszczowie	30 000,00	19 760,00	65,87%
14	Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	1 200 000,00	1 190 290,00	99,19%
15	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	100 000,00	20 682,06	20,68%
16	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)	100 000,00	35 076,00	35,08%
17	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	50 000,00	33 800,00	67,60%



18	Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy (w kierunku Karczmy)	50 000,00	0,00	0,00%
19	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	120 000,00	119 560,00	99,63%
20	Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	50 000,00	23 500,00	47,00%
21	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	50 000,00	24 400,00	48,80%
22	Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	100 000,00	5 390,00	5,39%

Drogi dojazdowe:

Plan 250.000,00
Wykonanie 9.150,0 (3,66% planu)

W ramach tego zadania zaplanowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych w Łuszczanowicach	30 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Miłej w Kleszczowie	220 000,00	9.150,00	3,66%

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

Plan 720.000,00
Wykonanie 720.000,00 (100,00% planu)

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera tabela Nr 11.

OGÓLEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 22.589.000,00
WYKONANIE 19.169.099,96 (84,86% planu)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 4.995.100,00 zł a wykonano w kwocie 4.502.486,74 zł co stanowi wykonanie planu 90,14%

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:



Wydatki bieżące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

Plan 450.000,00
Wykonanie 450.000,00 (100,00% planu)

Usługa związana z wykonaniem map prawnych (regulacja stanu prawnego)

Plan 13.000,00
Wykonanie 10.203,50 (78,49% planu)

Usługi geodezyjne

Plan 57.100,00
Wykonanie 57.071,58 (99,95% planu)

Doposażenie budynków komunalnych

Plan 15.000,00
Wykonanie 2.261,28 (15,08% planu)

Zakup energii – pustostany

Plan 10.000,00
Wykonanie 8.108,45 (81,08% planu)

Opłaty roczne za wyłączenia gruntów

Plan 450.000,00
Wykonanie 407.474,30 (90,55% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.000.000,00 zł, a wykonano w kwocie 3.567.367,63zł tj. 89,18% planu, w tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Wykup gruntów na mienie komunalne	4 000 000,00	3.567.367,63	89,18%

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 4.995.100,00
WYKONANIE 4.502.486,74 (90,14% planu)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 668.320,00 zł, a wykonano w kwocie 139.371,63 zł , tj. 20,85% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:



- Plany zagospodarowania przestrzennego gminy

Plan	565.000,00	
Wykonanie	83.812,14	(14,83% planu)

- Pozostała działalność – nazewnictwo ulic i porządkowanie numeracji, ekspertyzy i wyceny majątku gminy, ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku, poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy, wykonanie map, wypisów do celów prawnych, opracowanie strategii i koncepcji rozwoju infrastruktury technicznej, oraz czynsz za pomieszczenie pod koncentrator

▪ Plan	103.320,00	
▪ Wykonanie	55.559,49	(53,77% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

▪ PLAN	668.320,00	
▪ WYKONANIE	139.371,63	(20,85% planu)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

W dziale „Administracja publiczna” zrealizowano wydatki w zakresie zadań zleconych gminom i zadań własnych gminy.

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 7.974.631,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 7.067.066,62 zł co stanowi wykonanie 88,62% 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	51.299,00	
Wykonanie	51.299,00	(100,00% planu)

W ramach zadań własnych zrealizowano:

1) Pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Belchatowie (na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Belchatowie oraz serwis sprzętowy urządzeń potrzebnych do systemu informatycznego "POJAZD"):

Plan	55.124,00	
Wykonanie	50.349,52	(91,34% planu)

2) Środki na działalność Rady i jej organów

Plan	573.783,00	
Wykonanie	383.474,70	(66,83% planu)

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

Wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)

Plan	3.200,00	
Wykonanie	982,00	(30,69% planu)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	3.950.107,00	
Wykonanie	3.740.118,51	(94,68% planu)



Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 -tka"

Plan	241.617,00	
Wykonanie	239.844,97	(99,27% planu)

Ubezpieczenia społeczne

Plan	647.420,00	
Wykonanie	579.790,70	(89,55% planu)

Składki na Fundusz Pracy

Plan	98.967,00	
Wykonanie	85.289,12	(86,18% planu)

Wpłaty na PEFRON

Plan	63.141,00	
Wykonanie	62.556,00	(99,07% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

Plan	20.403,00	
Wykonanie	17.085,14	(83,74% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy druków, środków czystości, paliwa i akcesoriów samochodowych, , zakup odzieży ochronnej zakup wyposażenia informatycznego, zakupy okolicznościowe, itp.:

Plan	210.072,00	
Wykonanie	173.037,21	(82,37% planu)
w tym obsługa zadania „UCZEŃ NA WSI” ze środków PEFRON		
Plan	342,00	
Wykonanie	302,72	(88,51% planu)

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

Plan	195.000,00	
Wykonanie	176.994,58	(90,77% 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	88.115,00	
Wykonanie	77.701,27	(88,18% planu)

Zakup usług zdrowotnych

Plan	3.030,00	
Wykonanie	1.416,00	(46,73% planu)

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

Plan	860.021,00	
Wykonanie	702.772,20	(81,72% planu)



Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan	16.766,00	
Wykonanie	5.856,00	(34,93% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan	38.277,00	
Wykonanie	29.416,45	(76,85% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan	40.698,00	
Wykonanie	24.342,55	(59,81% planu)

Zakup usług obejmujące tłumaczenia

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

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan	20.000,00	
Wykonanie	5.548,30,	(27,74% planu)

Podróże służbowe krajowe

Plan	24.000,00	
Wykonanie	18.378,02	(76,58% planu)

Podróże służbowe zagraniczne

Plan	11.000,00	
Wykonanie	3.001,65	(27,29% planu)

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia

Plan	30.516,00	
Wykonanie	10.005,52	(32,79% planu)

Odpis na ZFŚS

Plan	74.484,00	
Wykonanie	70.942,26	(95,24% planu)

Podatek VAT

Plan	1.500,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan	10.000,00	
Wykonanie	1.643,50	(16,43% planu)

Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan	84.070,00	
Wykonanie	74.492,42	(88,61% planu)

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan	25.000,00	
Wykonanie	12.017,60	(48,07% planu)



Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan	70.950,00	
Wykonanie	68.465,30	(96,50% planu)

Promocja gminy i współpraca z miastami partnerskimi

Plan	372.000,00	
Wykonanie	317.940,84	(85,47% planu)

Składki na Związek komunalnych Gmin

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

Rozdział „Spis powszechny i inne” (spis rolny)

Plan	16.231,00	
Wykonanie	15.943,44	(98,23% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę w wysokości 67.040,00 zł, a wydatkowano 61.861,85 zł (92,28% wykonania) na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja budynku UG Kleszczów	3 000,00	1.900,00	63,33%
2	Modernizacja centrali telefonicznej	10 000,00	10.000,00	100,00%
3	Zakup sprzętu komputerowego	50 500,00	49.550,10	98,12%
4	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	3 540,00	411,75	11,63%

OGÓLEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

PLAN	7.974.631,00	
WYKONANIE	7.067.066,62	(88,62% 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	739,00	
Wykonanie	739,00	(100,00% planu)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	10.336,00	
Wykonanie	10.366,00	(100,00% planu)

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	19.755,00	
Wykonanie	11.035,00	(55,86% planu)

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

PLAN	30.830,00	
WYKONANIE	22.110,00	(71,72% planu)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.962.350,00 zł a wykonano w kwocie 1.406.835,18 zł, co stanowi 71,69% wykonania planu.

Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem):

Plan	1.291.800,00	
Wykonanie	1.259.921,79	(97,53% planu), w tym:

Zadania bieżące

Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

Plan	26.600,00	
Wykonanie	16.180,00	(60,83% planu)

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	2.500,00	
Wykonanie	375,84	(15,03% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, wynagrodzenia wykładowców)

Plan	100.000,00	
Wykonanie	90.233,90	(90,23% planu)



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

Plan	49.820,00	
Wykonanie	46.345,66	(93,03% planu)

Zakup energii

Plan	22.500,00	
Wykonanie	22.399,80	(99,55% planu)

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

Plan	93.650,00	
Wykonanie	89.439,24	(95,50% planu)

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

Plan	61.680,00	
Wykonanie	60.255,76	(97,69% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan	1.000,00	
Wykonanie	720,24	(72,02% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan	3.800,00	
Wykonanie	3.761,05	(98,98% planu)

Ubezpieczenie majątku i członków OSP

▪ Plan	41.200,00	
▪ Wykonanie	41.189,50	(99,97% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 864.050,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 864.020,80 zł tj. 99,99% planu, realizując następujące zadania:

L.P.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Wykonanie posadzki żywicznej (OSP Wolica)	20 750,00	20.721,70	99,86%
2	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	829 250,00	829 250,00	100,00%
3	Zakup zestawu ratownictwa technicznego	14 050,00	14 049,10	99,99%



Dodatkowowpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji

Plan	118.350,00	
Wykonanie	102.065,39	(86,24% planu)

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

wpłaty na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji

Plan	33.000,00	
Wykonanie	33.000,00	(100,00% planu)

Na podstawie umowy z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie dofinansowania zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

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

Plan	25.000,00	
Wykonanie	25.000,00	(100,00% planu)

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera Tabela Nr 11.

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

Zadania własneWydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (umowy –zlecenia)

Plan	3.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

Plan	9.800,00	
Wykonanie	7.188,00	(75,81% planu)

Zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu OC)

Plan	200,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zakup usług pozostałych

Plan	5.200,00	
Wykonanie	3.660,00	(70,38% planu)

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzania kryzysowe

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



Zadania zlecone

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	1.000,00	
Wykonanie	1.000,00	(100,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

PLAN	1.962.350,00	
WYKONANIE	1.406.835,18	(71,69% 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 17.000,00 a wykonano w wysokości 15.554,70 zł co stanowi 91,50% wykonania planu.

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

Plan	15.500,00	
Wykonanie	14.882,43	(96,01% wykonania)

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan	1.500,00	
Wykonanie	672,27	(44,82% wykonania)

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

PLAN	17.000,00	
WYKONANIE	15.554,70	(91,50% planu)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 39.539.672,00 zł, wykonano w 99,37%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 39.289.419,60 zł, z przeznaczeniem na:

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

Plan	39.284.672,00	
Wykonanie	39.284.672,00	(100,00% planu)



Obsługa rachunków bankowych

Plan	5.000,00	
Wykonanie	4.747,60	(94,95% planu)

Rezerwa ogólna

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

OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

PLAN	39.539.672,00	
WYKONANIE	39.289.419,60	(99,37% planu)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 18.575.997,33 zł a wykonano na kwotę 17.092.225,30 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 92.01%,co przedstawia się następująco:

Rozdział „ Szkoły podstawowe”

Plan	6.024.179,20	
Wykonanie	5.849.938,10	(97,11% planu)

w tym:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystala planowane środki finansowe w kwocie 2.988.130,34 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 96,25% (plan: 3.104.466,80)

W szkole zaplanowano i zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup kserokopiarki	4 000,00	3 791,80	94,80%
2	Zakup materacy do sali gimnastycznej (3szt.)	15 000,00	14 162,86	94,42%
3	Zakup serwera	14 000,00	13 664,00	97,605
4	Urządzenie UTM	7 000,00	6 954,00	99,34%

Ponadto w szkole zaplanowano remont na kwotę 407.000,00 zł, realizowany przez referat IZP UG , środki wydatkowane na ten cel to 406.251,96 - 99,82% planu.

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystala planowane środki finansowe w kwocie 1.671.323,13 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 96,78% (plan: 1.726.913,40)



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

Plan	5.799,00	
Wykonanie	4.232,67	(72,99% planu)

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	780.000,00	
Wykonanie	780.000,00	(100,00% planu)

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera Tabela Nr 11.

Rozdział „Przedszkola”

Plan	2.555.209,48	
Wykonanie	2.254.367,99	(88,23% planu)

w tym:

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystало planowane środki finansowe w kwocie 667.125,29 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 85,38% (plan: 781.284,50).

W przedszkolu zaplanowano i zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup rozdzielni telefonicznej	5 000,00	4.350,00	87,00%

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystало planowane środki finansowe w kwocie 610.958,34 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 87,62% (plan: 697.263,48).

W przedszkolu zaplanowano i zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Przebudowa i modernizacja rozdzielni	13 000,00	12 932,00	99,48%
2	Zakup wyposażenia placu zabaw	25 000,00	24.622,24	98,24%

Ponadto w Łękińsku zaplanowano modernizację przedszkola na kwotę 110.000,00 zł, realizowany przez referat IZP UG , środki wydatkowane na ten cel to 109.990,27 - 99,99% planu.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystало planowane środki finansowe w kwocie 750.644,68 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 93,15% (plan: 838.050,50).



W przedszkolu zaplanowano i zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup wyposażenia placu zabaw	8 000,00	8.000,00	100,00%

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

Plan	3.611,00	
Wykonanie	3.299,46	(91,37% planu)

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

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera Tabela Nr 11.

Przedszkola specjalne

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

Plan	8.600,00	
Wykonanie	8.122,19	(94,44% planu)

oraz zwrot za dojazdy do przedszkola zgodnie z uchwałą rady gminy

Plan	8.535,00	
Wykonanie	7.921,96	(92,82% planu)

Rozdział „Gimnazja”

Bieżąca działalność Gimnazjum w Kleszczowie

▪ Plan	3.674.929,65	
▪ Wykonanie	3.528.718,44	(96,02% planu)

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

▪ Plan	1.633,00	
▪ Wykonanie	1.633,00	(100,00% 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	200.000,00	
Wykonanie	200.000,00	(100,00% planu)

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera Tabela Nr 11.



Rozdział „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

Plan	186.510,58	
Wykonanie	156.920,75	(84,14% planu)

W zespole obsługi na zakupy inwestycyjne zaplanowano 4 500,00 zł (zakup sejfu biurowego), realizacja zadania na kwotę 4.434,70

Liceum Ogólnokształcące

Plan	1.620.575,80,	
Wykonanie	1.505.512,48	(92,90% planu)

Szkoły zawodowe

Plan	2.346.059,62	
Wykonanie	2.000.934,09	(85,29% planu)

W technikum na zakupy inwestycyjne zaplanowano 920.000,00 zł (zakup wyposażenia mechatronicznego), realizacja zadania w kwocie 780.669,26 zł.

Rozdział „Inne formy kształcenia osobno niewymienione”

Inne formy pomocy dla uczniów – realizacja programu „UCZEŃ NA WSI” ze środków PEFRON - Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Plan	6.273,00	
Wykonanie	6.273,00	(100,00% planu)

Dokształcanie zawodowe nauczycieli

Plan	50.092,00	
Wykonanie	40.217,28	(80,29% planu)

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	1.253.927,00	
Wykonanie	1.062.581,94	(84,74% planu)

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

Dowóz uczniów do szkół

Plan	345.900,00	
Wykonanie	314.266,08	(90,85% planu)

oraz w rozdziale pozostała działalność:

Stypendia i zasiłki dla studentów

Plan	296.154,00	
Wykonanie	158.131,00	(53,39% planu)

Stypendia dla uczniów

Plan	196.700,00	
Wykonanie	196.520,00	(99,91% planu)

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



Plan	2.352,00	
Wykonanie	1.800,00	(76,53% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

▪ PLAN	18.575.997,33	
▪ WYKONANIE	17.092.225,30	(92,01% planu)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 3.078.665,00 zł, wykorzystano w kwocie 2.755.949,49 zł co stanowi wykonanie planu 89,52%.

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

Wydatki bieżące

Zakup drobnego sprzętu medycznego

Plan	21.200,00	
Wykonanie	17.055,80	(80,45% planu)

Zakup usług remontowych

Plan	22.000,00	
Wykonanie	16.002,08	(72,74% planu)

Usługi stomatologiczne

Plan	596.500,00	
Wykonanie	592.468,00	(99,32% planu)

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

Plan	86.050,00	
Wykonanie	76.038,11	(88,36% planu)

Wydatki inwestycyjne

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup piaskarki ultradźwiękowej	13 500,00	13 500,00	100,00%
2	Zakup autoklawu	14 900,00	14 900,00	100,00%

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

Plan	66.000,00	
Wykonanie	65.087,06	(98,62% planu)



Pozostała działalność

Plan	2.258.515,00	
Wykonanie	1.960.898,44	(86,82% planu)

w tym między innymi:

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	13.200,00	
Wykonanie	10.353,68	(78,44% planu)

Zakup energii, co, wody

Plan	51.300,00	
Wykonanie	51.084,10	(99,58% planu)

Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)

Plan	9.000,00	
Wykonanie	4.187,04	(45,52% planu)

Usługi medyczne WAM

Plan	454.000,00	
Wykonanie	355.290,50	(78,26% planu)

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne

Plan	169.500,00	
Wykonanie	71.430,00	(42,14% planu)

Przeprowadzanie szczepień profilaktycznych

Plan	153.000,00	
Wykonanie	97.485,00	(63,72% planu)

Pozostałe usługi (w tym ogłoszenia drobne medyczne

Plan	3.488,00	
Wykonanie	1.305,40	(37,42% planu)

Usługi telekomunikacyjne

Plan	367,00	
Wykonanie	366,00	(99,73% planu)

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

Plan	58.560,00	
Wykonanie	57.770,36	(98,65% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne w rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę w wysokości 1.346.100,00 zł. W 2010r. wydatkowano 1.311.626,36 – 97,44% planu.

Zaplanowano i zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Detektor lokalizacji węzłów chłonnych dla CZMP w Łodzi	60 000,00	57 499,66	95,83%



2	Sprzęt medyczny dla kliniki pediatrii onkologii, hematologii i diabetologii UM w Łodzi	150 800,00	150 342,84	99,70%
3	Sprzęt medyczny na oddział okulistyczny Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	298 686,00	296 100,00	99,13%
4	Zakup aparatu do znieczulenia dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	150 000,00	134 759,01	89,84%
5	Zakup defibrylatora dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	23 700,00	23 617,04	99,65%
6	Zakup respiratora dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	76 114,00	75 114,00	98,69%
7	Zakup pompy dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	8 000,00	4 494,00	56,18%
8	Zakup wózka reanimacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	8 600,00	0,00	0,00%
9	Zakup łóżek do Zakładu Podstawowej Opieki w Bełchatowie	40 000,00	39 999,81	100,00%
10	Zakup echokardiogramu dla WAM w Łodzi	300 000,00	300 000,00	100,00%
11	Zakup głowicy do echokardiogramu WAM	200 000,00	199 500,00	99,75%
12	Zakup urządzeń do gabinetu rehabilitacyjnego	30 200,00	30 200,00	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

PLAN 3.078.665,00

WYKONANIE 2.755.949,49 (89,52% planu)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 4.379.480,53 zł a zrealizowano w kwocie 4.236.519,02 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 96,74%

Plan wydatków zleconych w wysokości 851.483,00 zł został wykonany w 99,99%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 851.460,69 zł, co przedstawia się następująco:



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

Plan	848.515,00	
Wykonanie	848.793,09	(100,00% planu)

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

Plan	2.668,00	
Wykonanie	2.667,60	(99,99% planu)

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono:

- dla 350 osób zasiłek rodzinny na ogólną kwotę 288.689,00 zł,
- dla 17 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka 17.000,00 zł
- dla 22 osób dodatek do zasiłku z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 57.600,50 zł
- dla 78 osób jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 78.000,00 zł
- dla 26 osób dodatek do zasiłku z tyt. samotnego wychowania dziecka – 45.230,00
- dla 17 osób dodatek do zasiłku z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 13.080,00 zł
- dla 63 osób dodatek do zasiłku tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 19.440,00 zł
- dla 86 osób zasiłek pielęgnacyjny 139.230,00 zł
- dla 6 osób świadczenie pielęgnacyjne 33.574,70 zł
- dla 197 osób dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 19.700,00 zł
- dla 49 osób dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej 37,920,00 zł
- dla 20 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 67.685,48 zł.

Ogółem zadania własne realizowane przez GOPS:

Plan	2.192.712,62	
Wykonanie	2.049.773,42	(93,48% planu)

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

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

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw" becikowe" – wypłata dla 87 osób

Plan	273.000,00	
Wykonanie	261.000,00	(95,60% planu)

- oraz zwrot dotacji z odsetkami (Urząd Gminy)

Plan	2.284,91	
Wykonanie	2.284,91	(100,00% planu)



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

Plan	4.378,00	
Wykonanie	4.297,20	(98,15% planu)

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

Plan	1.119.508,00	
Wykonanie	1.047.771,18	(93,59% planu)

w tym zrealizowano :

- zasiłki pieniężne celowe:	375.282,59
- zasiłki pieniężne okresowe;	22.981,00
- zasiłki pieniężne na zdarzenia losowe:	44.803,00
- pomoc w naturze dla os ob. nie objętych pomocą społeczną:	76.064,18
- zasiłki pieniężne dla rolników;	516.537,00

Zasiłki stałe (rozdz.85216)

Plan	48.506,00	
Wykonanie	48.505,74	(100,00% planu)

Wyplacono zasiłek stały dla 14 osób

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219)

Plan	475.920,62	
Wykonanie	456.047,39	(95,82% 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 17 maja 2010 roku..

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

Dofinansowanie do projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 105.033,629 w tym:

- płatność ze środków europejskich w kwocie 99.752,60
- dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 5.281,02.

Wkład własny w kwocie 12.322,38.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (pomoc sąsiedzka dla 14 osób)

Plan	45.000,00	
Wykonanie	43.630,83	(96,96% planu)

Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (dotyczy 10 osób)

Plan	226.400,00	
Wykonanie	188.521,08	(83,27% planu)

Dodatkowo

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	8.000,00	
Wykonanie	8.000,00	(100,00% planu)



W ramach rozdziału 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” przeznaczono środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Plan	1.325.000,00	
Wykonanie	1.325.000,00	(100,00% planu)

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera tabela Nr 11.

OGÓLEM DZIAŁ „OPIEKA SPOŁECZNA”

PLAN	4.379.480,53	
WYKONANIE	4.236.519,02	(96,74% planu)

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 2.216.718,40, a wykonano w wysokości 1.786.300,64 co stanowi wykonanie planu 80,58%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice szkolne

Plan	280.567,00	
Wykonanie	250.768,45	(89,38% planu)

w tym:

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 191.108,36 co daje wykonanie planu wydatków w 91,01% (plan: 209.984,00).

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Łękińsku wykorzystano środki finansowe w kwocie 24.049,52 co daje wykonanie planu wydatków w 73,74% (plan: 32.610,00).

W świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 35.610,57 co daje wykonanie planu wydatków w 93,77% (plan: 37.973,00).

Internaty i bursy szkolne

Plan	1.640.803,40	
Wykonanie	1.247.748,31	(76,04% planu)

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

Plan	269.950,00	
Wykonanie	266.048,48	(98,55% planu)



w tym:

- 1) w Szkole Podstawowej w Kleszczowie zorganizowano wycieczki na kwotę 66.641,00 (plan: 68.000,00),
- 2) w Szkole Podstawowej w Łękińsku zorganizowano wycieczki na kwotę 17.965,87 (plan: 18.000,00),
- 3) w Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie zorganizowano wycieczki na kwotę 103.339,00 (plan: 123.950,00).
- 4) Szkoły Ponadgimnazjalne – wycieczki na kwotę 29.843,00 (plan 30.000,00)

oraz

Wyjazdy dzieci i młodzieży na basen

Plan	30.000,00	
Wykonanie	28.259,61	(94,20% planu)

Pomoc materialna dla uczniów

Plan	23.115,00	
Wykonanie	19.452,40	(84,15% planu)

W tym dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)

Plan	3.115,00	
Wykonanie	3.115,00	(100,00% planu)

OGÓLEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

PLAN	2.216.718,40	
WYKONANIE	1.786.300,64	(80,58% planu)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 61.603.503,52 a wykonano w wysokości 55.658.808,08 co stanowi wykonanie planu wydatków 90,35%.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

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

Plan	923.000,00	
Wykonanie	777.721,25	(84,26% planu)

Gospodarka odpadami (wywóz selektywnie gromadzonych odpadów, zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń)

Plan	310.763,95	
Wykonanie	147.087,19	(47,33% planu)



Oczyszczanie wsi (utrzymanie wysypiska śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, opróżnianie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, akcja „sprzątanie świata”)

Plan	1.033.000,00	
Wykonanie	994.190,51	(96,24% planu)

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

Plan	1.105.000,00	
Wykonanie	984.108,65	(89,06% planu)

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

w tym

Zakup energii (oświetlenie uliczne)

Plan	560.000,00	
Wykonanie	550.845,84	(98,37% planu)

Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

Plan	90.000,00	
Wykonanie	69.255,32	(76,95% planu)

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

Plan	27.869.739,57	
Wykonanie	27.869.739,57	(100,00% planu)

Pozostała działalność

Plan	838.800,00	
Wykonanie	536.332,54	(63,94% planu)

w tym między innymi zrealizowano:

- zakup małej architektury	(9.760,00)
- remont linii elektrycznych	(0,00)
- utrzymanie sieci i obiektów komunalnych	(27.680,90)
- remont przystanków	(31.842,00)
- remont i konserwacja placów zabaw	(11.918,00)
- remont obiektów komunalnych	(175.598,44)
- remont i konserwacja małej architektury	(1.708,00)
- montaż oświetlenia świątecznego	(79.422,00)
- konserwacja zegarów ulicznych	(19.683,97)
- wyłapywanie i opieka nad zwierzętami	(10.550,00)
- usługi pozostałe/skł.majątkowe	(56.699,05)
- konkurs na najschludniejszą posesję	(14.800,00)
- „Dzień Ziemi”	(4.900,00)
- „Poprawianie wiedzy ekologicznej”	(2.600,00)
- opłaty za administrowanie placów zabaw	(0,00)
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie	(84.774,73)
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	(4.395,45)

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 28.873.200,00 zł, wydatkowano 23.729.527,21 zł, tj. 82,19% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:



L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	900 000,00	800 494,84	88,94%
2	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	500 000,00	392 760,60	78,55%
3	Budowa systemów nawadniania trawników	15 000,00	12 060,17	80,40%
4	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	3 050 000,00	3 002 476,58	85,79%
5	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	40 000,00	0,00	0,00%
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	900 000,00	785 261,50	87,25%
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	100 000,00	0,00	0,00%
8	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4 000 000,00	3 341 518,32	83,54%
9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	20 000,00	4 300,00	21,50%
10	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Czyżów	10 000,00	0,00	0,00%
11	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	290 000,00	85 662,60	29,54%
12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	470 000,00	315 498,90	67,13%
13	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	350 000,00	24 804,00	7,09%
14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	70 000,00	29 344,99	41,92%
15	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	70 000,00	40 000,00	57,14%
16	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 600 000,00	1 999 868,24	76,92%
17	Budowa nowego GPZOSiW na Strefie Przemysłowej w Bogumiłowie	15 000,00	0,00	0,00%
18	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 600 000,00	1 084 204,84	67,76%
19	Zakup i objęcie akcji	10 000 000,00	9 001 260,00	90,01%



20	Budowa parkingu w Kleszczowie	260 000,00	253 109,27	97,35%
21	Telefonizacja gminy	2 000 000,00	1 211 032,50	60,55%
22	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	1 000 000,00	932 336,05	93,23%
23	Dostawa odkurzacza i kompresora na stację paliw w Kleszczowie	25 000,00	14 152,00	56,61%
24	Zakup altanki na śmieci	3 000,00	2 640,00	88,00%
25	Zakup przystanków autobusowych	20 000,00	11 726,29	58,63%
26	Zakup urządzeń do koszenia trawy	50 700,00	50 605,05	99,81%
27	Zakup urządzeń na place zabaw	334 500,00	334 410,47	99,97%
28	Zakup zmiatarki do ulic	30 000,00	0,00	0,00%

Dodatkowo (w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” przeznaczono środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

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

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera tabela Nr 11.

OGÓLEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

PLAN	61.603.503,52	
WYKONANIE	55.658.808,08	(90,35% planu)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 5.364.171,00 wykonano w kwocie 5.080.935,82 co stanowi wykonanie planu wydatków w 94,72%

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

Plan	4.069.845,00	
Wykonanie	4.069.845,00	(100,00% planu)

w tym:

Wypoczynek letni i zimowy organizowany przez GOK

Plan	1.006.700,00	
Wykonanie	1.006.697,09	(100,00% planu)



Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna biblioteka

Plan	536.676,00	
Wykonanie	536.676,00	(100,00 % planu)

Ponadto usługi remontowe realizowane przez referat IZP UG Kleszczów to:

Remont placu DK Łękińsko

Plan	8.000,00	
Wykonanie	7.800,00	(97,50% planu)

Remont DK Kleszczów

Plan	5.000,00	
Wykonanie	3.488,57	(69,77% planu)

Pozostała działalność

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

Plan	114.800,00	
Wykonanie	114.650,00	(99,87% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	48.500,00	
Wykonanie	12.269,23	(25,30% planu)

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

Plan	218.000,00	
Wykonanie	152.133,42	(69,67% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 113.000,00 zł.

Realizacja w wysokości 34.073,60 zł – 30,15% planu.

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja DK w Kleszczowie	3 000,00	2.903,60	96,79%
2	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w DK w Antoniówce	50 000,00	8.600,00	17,20%
3	Zagospodarowanie terenu DK w Łękińsku	60 000,00	22.570,00	37,62%

Dodatkowo (w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ” 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	150.000,00	(60,00% planu)



Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera Tabela Nr 11.

PLAN	5.364.171,00	
WYKONANIE	5.080.935,82	(94,72% planu)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 6.902.000,00 zł, a wykonano w kwocie 5.667.241,69 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 82,11%

Realizacja planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

Plan	1.140.000,00	
Wykonanie	1.133.611,30	(99,44% planu)

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

Plan	360.000,00	
Wykonanie	325.000,00	(90,28% planu)

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

Plan	50.000,00	
Wykonanie	32.500,00	(65,00% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody sportowe)

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

Organizacja gminnych imprez sportowych

Plan	53.000,00	
Wykonanie	9.903,20	(18,69% planu)

Wyjazdy na basen

Plan	84.000,00	
Wykonanie	83.211,31	(99,06% planu)

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano kwotę w wysokości 5.045.000,00 zł, wydatkowano 3.933.015,88 zł, tj. 77,96% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:



L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa kompleksu dydaktyczno (oświatowo) sportowego w Kleszczowie	2.800 000,00	2.310.764,30	82,53%
2	Modernizacja boiska w Łękińsku	40 300,00	37.210,00	92,33%
3	Modernizacja boiska w Wolicy	117 800,00	114.070	96,83%
4	Modernizacja stadionu w Kleszczowie	66 900,00	54.900,00	82,06%
5	Rozbudowa placu zabaw (po byłej szkole) w Łuszczanowicach	150 000,00	23.180,00	15,45%
6	Utwardzenie terenu po byłej szkole w Łuszczanowicach	120 000,00	0,00	0,00%
7	Zakup wyposażenia do kompleksu dydaktyczno-sportowego w Kleszczowie	1.750 000,00	1 392 891,58	79,59%

Dodatkowo (w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe ” przeznaczono środki na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

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

Szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego zawiera Tabela Nr 11.

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

PLAN 6.902.000,00
WYKONANIE 5.667.241,69 (82,11% planu)

Ogółem plan dochodów budżetowych gminy Kleszczów stanowił kwotę **226.447.080,34 zł.**

Ogółem wykonanie planu dochodów budżetowych wyniosło **223.165.959,52 zł.**

Wykonanie dochodów budżetowych stanowiło **98,60%** planowanych dochodów budżetowych za 2010 rok.

Ogółem plan wydatków budżetowych gminy Kleszczów stanowił kwotę **188.380.775,45 zł.**

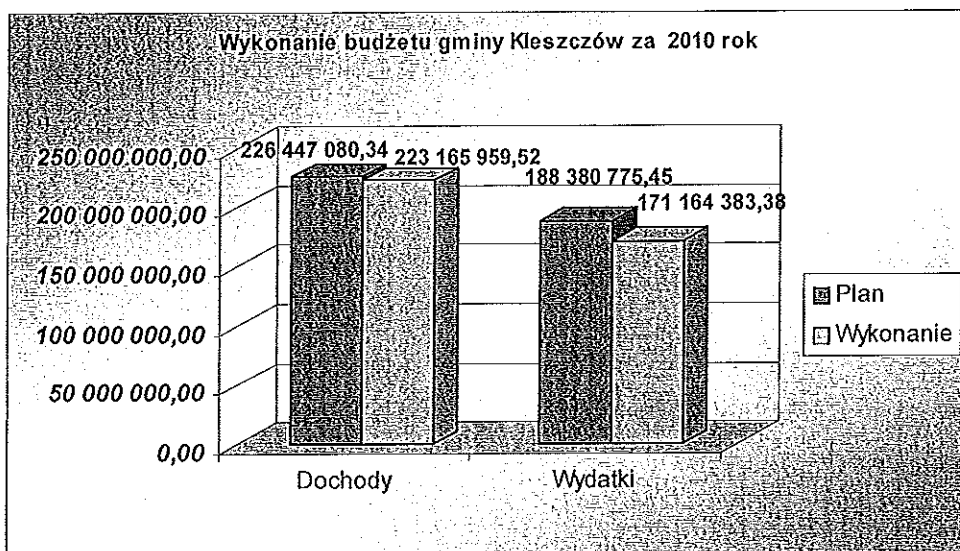
Ogółem wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło **171.164.383,38 zł.**

Wykonanie wydatków budżetowych stanowi **90,90%** planowanych wydatków budżetowych za 2010 rok.

Gmina Kleszczów za pierwsze półrocze 2010 roku osiągnęła **nadwyżkę budżetu w kwocie 52.001.576,14 zł.**

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższy wykres:





Informacja z realizacji budżetu za 2010 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	226 447 080,34	223 165 959,52	98,6		
podatek dochodowy od osób prawnych	28 000 000,00	25 432 090,24	90,8	12,4	11,4
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 698 810,00	2 642 194,00	97,9	1,2	1,2
Pozostałe podatki i opłaty razem	123 680 400,00	121 077 477,82	97,9	54,6	54,3
w tym:					
podatek rolny	19 300,00	18 630,70	96,5	0,0	0,0
podatek od nieruchomości	90 242 000,00	93 833 424,53	104,0	39,9	42,0
podatek leśny	23 700,00	23 428,50	98,9	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	1 183 000,00	1 219 921,20	103,1	0,5	0,5
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	10 581,75	264,5	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	12 200,00	23 016,00	188,7	0,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	384 619,34	219,8	0,1	0,2
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 863,00	110,4	0,0	0,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000 000,00	25 540 942,80	79,8	14,1	11,4
wpływy z opłaty targowej	3 200,00	3 050,00	95,3	0,0	0,0
Wydatki ogółem	188 380 775,45	171 164 383,38	90,9		
bieżące wg Rb-28s	118 889 985,45	112 097 623,90	94,3	63,1	65,5
majątkowe wg Rb-Rb28s	69 490 790,00	59 066 759,48	85,0	36,9	34,5
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	18 575 997,33	17 092 225,30	92,0	9,9	10,0
na ochronę zdrowia	3 078 665,00	2 755 949,49	89,5	1,6	1,6
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	61 603 503,52	55 658 808,08	90,4	32,7	32,5
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	5 364 171,00	5 080 935,82	94,7	2,8	3,0
na pomoc społeczną	4 379 480,53	4 236 519,02	96,7	2,3	2,5
na pozostałe działy	95 378 958,07	86 339 945,67	90,5	50,6	50,4
Zobowiązania	x	869,00	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	0,0%	0,0%			



**Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2010 roku
gmina wiejska KLESZCZÓW**

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2008 (4 kwartał)	2009 (4 kwartał)	2010 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	169 276 048	170 590 162	223 165 960	100,8	130,8	131,8
II. WYDATKI OGÓŁEM	202 605 892	289 725 268	171 164 383	143,0	59,1	84,5
III. WYNIK	- 33 329 845	- 119 135 107	52 001 576	357,4	-43,6	-156,0
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	-	110	869	-	791,4	-
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	110	869	-	791,4	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	164 700 144	169 987 562	223 112 328	103,2	131,3	135,5
1. PIT	3 122 674	2 314 954	2 642 194	74,1	114,1	84,6
2. CIT	7 893 146	15 666 497	25 432 090	198,5	162,3	322,2
3. Podatek od nieruchomości	88 595 804	91 435 513	93 833 425	103,2	102,6	105,9
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1 180 712	1 240 858	1 246 683	105,1	100,5	105,6
5. Subwencja ogólna	3 008 577	3 295 640	4 208 800	109,5	127,7	139,9
6. Pozostałe dochody bieżące	60 899 232	56 034 099	95 749 136	92,0	170,9	157,2
II. Wydatki bieżące	68 298 290	76 815 501	112 097 624	112,5	145,9	164,1
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 102 824	12 263 452	14 247 962	101,3	116,2	117,7
2. Zakup materiałów i usług	12 187 562	13 559 351	12 421 925	111,3	91,6	101,9
3. Świadczenia społeczne	2 166 791	2 145 568	2 174 427	99,0	101,3	100,4
4. Wydatki na obsługę długu	-	-	-	-	-	-
5. Pozostałe wydatki bieżące	41 841 114	48 847 130	83 253 310	116,7	170,4	199,0
III. Wynik bieżący (I-II)	96 401 854	93 172 061	111 014 704	96,6	119,2	115,2
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	4 575 904	602 600	53 632	13,2	8,9	1,2
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	2 037 328	555 845	-	27,3	0,0	0,0
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	6 270	-	-	0,0	-	0,0
b) na zadania własne	1 431 058	555 845	-	38,8	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	600 000	-	-	0,0	-	0,0
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	2 538 576	46 755	53 632	1,8	114,7	2,1
II. Wydatki majątkowe	134 307 602	212 909 767	59 066 759	158,5	27,7	44,0



1. Wydatki inwestycyjne	134 307 602	212 909 767	59 066 759	158,5	27,7	44,0
III. Wynik majątkowy (I-II)	- 129 731 698	- 212 307 168	- 59 013 128	163,7	27,8	45,5
C. Część finansowa						
I. Przychody	420 300 411	386 970 567	267 835 460	92,1	69,2	63,7
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	420 300 411	386 970 567	267 835 460	92,1	69,2	63,7
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	-	-	-	-	-	-
II. Rozchody	361 862 484	247 162 807	305 710 414	68,3	123,7	84,5
1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-
2. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
3. Udzielone z budżetu pożyczki	-	-	3 000 000	-	-	-
4. Inne cele (lokaty, obligacje skarbowe)	361 862 484	247 162 807	302 710 414	68,3	122,5	83,7

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2010 roku
gmina wiejska KLESZCZÓW

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2008 (4 kwartał)	2009 (4 kwartał)	2010 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	169 276 048	170 590 162	223 165 960	100,8	130,8	131,8
Dochody bieżące	164 700 144	169 987 562	223 112 328	103,2	131,3	135,5
Dochody majątkowe	4 575 904	602 600	53 632	13,2	8,9	1,2
Wydatki ogółem, z tego:	202 605 892	289 725 268	171 164 383	143,0	59,1	84,5
Wydatki bieżące	68 298 290	76 815 501	112 097 624	112,5	145,9	164,1
Wydatki majątkowe	134 307 602	212 909 767	59 066 759	158,5	27,7	44,0
WYNIK OGÓŁEM	- 33 329 845	- 119 135 107	52 001 576	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	96 401 854	93 172 061	111 014 704	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 129 731 698	- 212 307 168	- 59 013 128	x	x	x

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska



Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych - 2010 r.
GMINA KLESZCZÓW

94.