

**Sprawozdanie z wykonania planu
dochodów i wydatków budżetowych
Gminy Kleszczów za 2004 rok**

Uchwałą Rady Gminy Kleszczów Nr XXIII/205/04 z dnia 28.04.2004r. został uchwalony budżet Gminy na 2004 rok i tak:

- po stronie dochodów zaplanowano kwotę	105.065.521,00
- po stronie wydatków zaplanowano kwotę	123.758.421,00
- ustalono planowany deficyt budżetowy w wysokości	18.692.900,00
- uchwalono rezerwę ogólną w kwocie	400.000,00
- uchwalono plan przychodów budżetu Gminy w kwocie	328.866.941,00
- uchwalono plan rozchodów budżetu Gminy w kwocie	310.174.041,00
- plan przychodów i wydatków środków specjalnych wynosił kwotę	600,00
- plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowił kwotę:	
- Przychody	38.971.301,00
- Wydatki	11.088.942,00
- planowane środki na realizację programów inwestycyjnych wnosiły kwotę	80.179.950,00
z tego:	
- na finansowanie inwestycji rocznych	4.082.950,00
- na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych	76.097.000,00
- plan dochodów i wydatków z zakresu realizowanych zadań zleconych w drodze ustaw stanowił kwotę	210.871,00
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie	60.500,00

W toku realizacji budżetu dokonano następujących zmian:

- plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę	29.167.577,00
w tym:	
zwiększono z tytułu dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę	262.056,00
- plan wydatków budżetowych zmniejszono o kwotę	23.372.522,00
przy czym: plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań zleconych został zwiększony o kwotę	209.067,00
- wprowadzono nadwyżkę budżetową w kwocie	33.847.199,00
- w budżecie Gminy pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie	372.000,00
- plan przychodów budżetu Gminy wzrósł o kwotę (planowana nadwyżka budżetowa za rok 2004)	33.847.199,00
- plan rozchodów budżetu Gminy wzrósł o kwotę	52.540.099,00
- plan przychodów GFOŚiGW w Kleszczowie zwiększono o kwotę	7.270.000,00
- plan wydatków GFOŚiGW w Kleszczowie został zmniejszony o kwotę	2.223.500,00
- planowane środki na realizację inwestycji zmniejszono o kwotę	28.455.474,00
Na dzień 31.12.2004 rok – plan dochodów stanowił kwotę	134.233.098,00
- plan wydatków stanowił kwotę	100.385.899,00
- planowana nadwyżka budżetowa wynosiła kwotę	33.847.199,00

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Realizacja planowanego budżetu Gminy Kleszczów
przedstawiają następujące załączniki:**

Nr 1 – informacja o realizacji dochodów budżetowych

Nr 2 – informacja o realizacji wydatków budżetowych wraz z realizacją planu wydatków przez jednostki budżetowe

Nr 3 – informacja o nadwyżce budżetowej na koniec 2004 roku

Nr 4 – informacja o realizacji planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy

Nr 5 – informacja o wykorzystaniu rezerw celowych utworzonych w planie wydatków na 2004 rok

Nr 6 – sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków środków specjalnych

Nr 7 – sprawozdanie z wykonania planu dotacji z budżetu Gminy dla innych podmiotów niż gminne jednostki organizacyjne za 2004 rok

Nr 8 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego GFOŚiGW

Nr 9 – sprawozdanie z realizacji programów inwestycyjnych

Nr 10 – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań zlecono ustawowo

Nr 11 – sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań zlecono ustawowo

WÓJT
mgr inż. *Kazimiera Tarkowska*

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK
(w układzie działowym)

Dział	Nazwa działu w/g klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00	-
020	Leśnictwo	1.000,00	1.328,70
600	Transport i łączność	291.069,00	291.069,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.080.035,00	2.514.453,70
750	Administracja publiczna	1.074.386,00	1.360.024,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.540,00	13.398,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530,00	530,00
756	Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111.241.018,00	112.845.746,59
758	Różne rozliczenia	18.340.797,00	21.230.819,90
801	Oświata i wychowanie	61.949,00	38.556,60
851	Ochrona zdrowia	60.500,00	66.847,68
852	Pomoc społeczna	400.234,00	361.294,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662.040,00	662.040,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.500,00	4.500,00
X	OGÓLEM	134.233.098,00	139.390.609,85

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK
(w układzie działowym)

Dział	Nazwa działu w/g klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00	-	0
020	Leśnictwo	1.000,00	1.329,00	132,90
600	Transport i łączność	291.069,00	291.069,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.080.035,00	2.514.454,00	120,89
750	Administracja publiczna	1.074.386,00	1.360.024,00	126,57
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.540,00	13.399,00	98,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530,00	530,00	100,00
756	Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111.241.018,00	112.845.746,00	101,44
758	Różne rozliczenia	18.340.797,00	21.230.820,00	115,76
801	Oświata i wychowanie	61.949,00	38.557,00	62,24
851	Ochrona zdrowia	60.500,00	66.848,00	110,49
852	Pomoc społeczna	400.234,00	361.294,00	90,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662.040,00	662.040,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.500,00	4.500,00	100,00
X	OGÓLEM	134.233.098,00	139.390.610,00	103,84

WOJCI

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

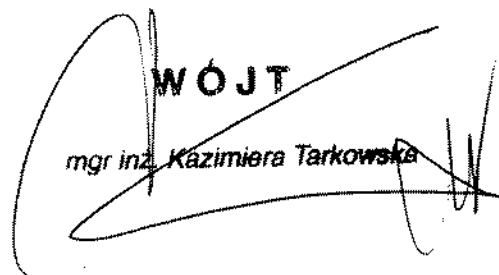
**WÓJT GMINY
KLESZCZÓW**

woj. łódzkie

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK
WG ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Podatek od nieruchomości	78.055.163,00	78.179.273,68	100,16
2	Podatek rolny	21.500,00	15.655,67	72,82
3	Podatek leśny	9.000,00	16.014,90	177,94
4	Podatek od środków transportowych	1.013.000,00	1.029.631,96	101,64
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	11.516,31	143,95
6	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	7.327,70	146,55
7	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75.000,00	109.656,60	146,21
X	Ogółem wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych	79.186.663,00	79.369.076,82	100,23
8	Oplata skarbowa	105.000,00	57.351,29	54,62
9	Oplata eksploatacyjna	29.048.507,00	29.065.162,42	100,06
10	Oplata administracyjna	100,00	-	0
11	Oplata targowa	3.000,00	5.862,00	195,40
12	Oplata z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	60.500,00	66.847,68	110,49
13	Oplata za kołczykowanie i świadectwa pochodzenia zwierząt	1.500,00	-	0
14	Pozostałe opłaty – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000,00	9.736,51	486,83
X	Ogółem wpływy z opłat	29.220.607,00	29.204.959,90	99,95
15	27,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	895.748,00	874.772,00	97,66
16	5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000.000,00	3.463.785,55	173,19
X	Ogółem udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.895.748,00	4.338.557,55	149,83
17	Subwencja oświatowa	2.020.717,00	2.020.717,00	100,00
18	Subwencja ogólna – część rekompensująca	3.980,00	3.980,00	100,00
X	Ogółem subwencja ogólna	2.024.697,00	2.024.697,00	100,00
19	Wpływy za wyżywienie w przedszkolach	60.480,00	37.087,60	61,32
20	Wpływy uzyskane przez GOKSiR Kleszczów	2.000,00	2.000,00	100,00
X	Ogółem dochody pozyskane przez jednostki budżetowe gminy	62.480,00	39.087,60	62,56
21	Dotacje na zadania zlecone	472.927,00	462.618,02	97,82
22	Dotacje na zadania własne gminy	40.789,00	12.017,00	29,46
23	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	2.500,00	2.500,00	100,00
X	Ogółem dotacje	516.216,00	477.135,02	92,43
24	Środki pochodzące z funduszu pomocowego SAPARD	900.120,00	900.120,47	100,00
X	Ogółem dochody z funduszy pomocowych	900.120,00	900.120,47	100,00

25	Odsetki od środków finansowych gminy będących na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat	16.316.100,00	19.206.362,62	117,71
X	Ogółem odsetki od środków finansowych gminy	16.316.100,00	19.206.362,62	117,71
26	Wpływy z dzierżawy majątku	1.680.000,00	1.995.764,34	118,80
27	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	400.000,00	518.654,80	129,66
28	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	35,00	34,56	98,74
X	Ogółem dochody z majątku gminy	2.080.035,00	2.514.453,70	120,88
29	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	432,00	1.036,64	239,96
30	Dochody z czynszów za obwody łowieckie	1.000,00	1.328,70	132,87
31	Dochody za specyfikację SIWZ	24.000,00	18.680,00	77,83
32	Dochody z usług	5.000,00	6.138,88	122,78
33	Rozliczenia z lat ubiegłych	1.000.000,00	1.289.214,67	128,92
34	Rozliczenia z Urzędem Skarbowym	-	-239,72	-
X	Ogółem pozostałe dochody	1.030.432,00	1.316.159,17	127,73
X	Ogółem dochody	134.233.098,00	139.390.609,85	103,84



WOJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

WYKONANIE
PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.500,00	-
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</i>	<i>1.500,00</i>	<i>-</i>
		0490	Oплата za kolczykowanie i świadectwa pochodzenia zwierząt	1.500,00	-
020			LEŚNICTWO	1.000,00	1.328,70
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.328,70</i>
		0750	Dochody z czynszów za obwody łowieckie	1.000,00	1.328,70
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	291.069,00	291.069,19
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>291.069,00</i>	<i>291.069,19</i>
		6292	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (SAPARD)	291.069,00	291.069,19
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.080.035,00	2.514.453,70
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2.080.035,00</i>	<i>2.514.453,70</i>
		0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	35,00	34,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	1.680.000,00	1.995.764,34
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	400.000,00	518.654,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.074.386,00	1.360.024,19
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>45.386,00</i>	<i>45.990,64</i>
		2010	Dotacje na zadania zlecone	44.954,00	44.954,00
		2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	432,00	1.036,64
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1.029.000,00</i>	<i>1.314.033,55</i>
		0690	Dochody za specyfikację SIWZ	24.000,00	18.680,00
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	6.138,88
		0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	1.000.000,00	1.289.214,67
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.540,00	13.398,73
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>601,00</i>	<i>601,00</i>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	601,00	601,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin oraz referenda gminne</i>	<i>7.184,00</i>	<i>7.042,73</i>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	7.184,00	7.042,73
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>5.755,00</i>	<i>5.755,00</i>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	5.755,00	5.755,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	530,00	530,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>530,00</i>	<i>530,00</i>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	530,00	530,00

756		DOCHODY O OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	111.241.018,00	112.845.746,59
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	8.000,00	11.738,91
	0350	Wpływy z karty podatkowej	8.000,00	11.516,31
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia US	-	0,20
	0910	Odsetki za nieterminowe wpłaty	-	222,40
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</i>	79.183.763,00	79.372.936,42
	0310	Podatek od nieruchomości	78.055.163,00	78.179.273,68
	0320	Podatek rolny	21.500,00	15.655,67
	3330	Podatek leśny	9.000,00	16.014,90
	0340	Podatek od środków transportowych	1.013.000,00	1.029.631,96
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	7.327,70
	0430	Opłata targowa	3.000,00	5.862,00
	0450	Opłata administracyjna	100,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75.000,00	109.656,60
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia US	-	2,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000,00	9.511,61
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	105.000,00	57.351,29
	0410	Opłata skarbowa	105.000,00	57.351,29
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	29.048.507,00	29.065.162,42
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29.048.507,00	29.065.162,42
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2.895.748,00	4.338.557,55
	0010	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	895.748,00	874.772,00
	0020	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000.000,00	3.463.785,55
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18.340.797,00	21.230.819,90
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2.020.717,00	2.020.717,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.020.717,00	2.020.717,00
	75805	<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	3.980,00	3.980,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.980,00	3.980,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	16.316.100,00	19.206.122,90
	0360	Podatek od spadków i darowizn (rozl. z U.S.)	-	-149,63
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (rozl. z U.S.)	-	-61,48
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat (rozl. z U.S.)	-	-28,61
	0920	Dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gminy	16.316.100,00	19.206.362,62
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61.949,00	38.556,60
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1.169,00	1.169,00

	2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	1.169,00	1.169,00
80104		Przedszkola	60.480,00	37.087,60
	0970	Wpłaty za wyżywienie	60.480,00	37.087,60
80195		Pozostała działalność	300,00	300,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne gmin	300,00	300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	60.500,00	66.847,68
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.500,00	66.847,68
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.500,00	66.847,68
850		POMOC SPOŁECZNA	400.234,00	361.294,57
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	253.346,00	243.498,25
	2010	Dotacje na zadania zlecone	248.020,00	238.172,98
	6310	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne jednostek	5.326,00	5.325,27
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.623,00	4.401,56
	2010	Dotacja na zadania zlecone	4.623,00	4.401,56
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	91.120,00	62.250,36
	2010	Dotacja na zadania zlecone	51.800,00	51.702,36
	2030	Dotacja celowa na zadania własne gmin	39.320,00	10.548,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.858,00	1.857,40
	2010	Dotacja na zadania zlecone	1.858,00	1.857,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49.287,00	49.287,00
	2010	Dotacja na zadania zlecone	49.287,00	49.287,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	662.040,00	662.040,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52.989,00	52.988,72
	2010	Dotacja na zadania zlecone	52.989,00	52.988,72
90095		Pozostała działalność	609.051,00	609.051,28
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł (fundusz SAPARD)	609.051,00	609.051,28
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.500,00	4.500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000,00	2.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00
92116		Biblioteki	2.500,00	2.500,00
	2020	Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	2.500,00	2.500,00
OGÓŁEM DOCHODY			134.233.098,00	139.390.609,85

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**WÓJT GMINY
KLESZCZÓW**
woj. łódzkie

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>		
010-01022, 0490	1.500,00	—
	1.500,00	X
Ogółem dział 010	1.500,00	X
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>		
020-02001, 0750	1.000,00	1.328,70
	1.000,00	1.328,70
Ogółem dział 020	1.000,00	1.328,70
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>		
600-60016, 6292	291.069,00	291.069,19
	291.069,00	291.069,19
Ogółem dział 600	291.069,00	291.069,19
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		
700-70005, 0470	35,00	34,56
, 0750	1.680.000,00	1.995.764,34
, 0840	400.000,00	518.654,80
	2.080.035,00	2.514.453,70
Ogółem dział 700	2.080.035,00	2.514.453,70
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>		
750-75011, 2010	44.954,00	44.954,00
, 2360	432,00	1.036,64
	45.386,00	45.990,64

750-75023, 0690	24.000,00	18.680,00
, 0830	5.000,00	6.138,88
, 0970	1.000.000,00	1.289.214,67
	1.029.000,00	1.314.033,55

Ogółem dział 750 **1.074.386,00** **1.360.024,19**

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751-75101, 2010	601,00	601,00
	601,00	601,00
751-75109, 2010	7.184,00	7.042,73
	7.184,00	7.042,73
751-75113, 2010	5.755,00	5.755,00
	5.755,00	5.755,00

Ogółem dział 751 **13.540,00** **13.398,73**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754-75414, 2010	530,00	530,00
	530,00	530,00

Ogółem dział 754 **530,00** **530,00**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

756-75601, 0350	8.000,00	11.516,31
, 0890	—	0,20
, 0910	—	222,40
	8.000,00	11.738,91
756-75615, 0310	78.055.163,00	78.179.273,68
, 0320	21.500,00	15.655,67
, 0330	9.000,00	16.014,90
, 0340	1.013.000,00	1.029.631,96
, 0360	5.000,00	7.327,70
, 0430	3.000,00	5.862,00
, 0450	100,00	—
, 0500	75.000,00	109.656,60
, 0890	—	2,30
, 0910	2.000,00	9.511,61
	79.183.763,00	79.372.936,42

756-75618, 0410	105.000,00	57.351,29
	105.000,00	57.351,29
756-75619, 0460	29.048.507,00	29.065.162,42
	29.048.507,00	29.065.162,42
756-75621, 0010	895.748,00	874.772,00
, 0020	2.000.000,00	3.463.785,55
	2.895.748,00	4.338.557,55

Ogółem dział 756	111.241.018,00	112.845.746,59
-------------------------	-----------------------	-----------------------

Dział 758 – Różne rozliczenia

758-75801, 2920	2.020.717,00	2.020.717,00
	2.020.717,00	2.020.717,00
758-75805, 2920	3.980,00	3.980,00
	3.980,00	3.980,00
758-75814, 0360	—	— 149,63
, 0500	—	— 61,48
, 9010	—	— 28,61
, 0920	16.316.100,00	19.206.362,62
	16.316.100,00	19.206.122,90

Ogółem dział 758	18.340.797,00	21.230.819,90
-------------------------	----------------------	----------------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie

801-80101, 2030	1.169,00	1.169,00
	1.169,00	1.169,00
801-80104, 0970	60.480,00	37.087,60
	60.480,00	37.087,60
801-80195, 2030	300,00	300,00
	300,00	300,00

Ogółem dział 801	61.949,00	38.556,60
-------------------------	------------------	------------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia

851-85154, 0480	60.500,00	66.847,68
	60.500,00	66.847,68

Ogółem dział 851	60.500,00	66.847,68
-------------------------	------------------	------------------

Dział 852 – Pomoc społeczna

852-85212, 2010	248.020,00	238.172,98
, 6310	5.326,00	5.325,27
	<hr/>	<hr/>
	253.346,00	243.498,25
852-85213, 2010	4.623,00	4.401,56
	<hr/>	<hr/>
	4.623,00	4.401,56
852-85214, 2010	51.800,00	51.702,36
, 2030	39.320,00	10.548,00
	<hr/>	<hr/>
	91.120,00	62.250,36
852-85216, 2010	1.858,00	1.857,40
	<hr/>	<hr/>
	1.858,00	1.857,40
852-85219, 2010	49.287,00	49.287,00
	<hr/>	<hr/>
	49.287,00	49.287,00
Ogółem dział 852	400.234,00	361.294,57

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900-90015, 2010	52.989,00	52.988,72
	<hr/>	<hr/>
	52.989,00	52.988,72
900-90095, 6292	609.051,00	609.051,28
	<hr/>	<hr/>
	609.051,00	609.051,28
Ogółem dział 900	662.040,00	662.040,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921-92109, 0970	2.000,00	2.000,00
	<hr/>	<hr/>
	2.000,00	2.000,00
921-92116, 2020	2.500,00	2.500,00
	<hr/>	<hr/>
	2.500,00	2.500,00
Ogółem dział 921	4.500,00	4.500,00

OGÓŁEM DOCHODY 2004 ROKU**134.233.098,00 139.390.609,85**

WOJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody wykonano w 0%.

Z uwagi na to, iż wprowadzono nową ustawę z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z 2 dnia kwietnia 2004r. gmina nie wydaje świadectw pochodzenia zwierząt, a były to planowane dochody z tytułu opłat za koleczykowanie i wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt.

plan	1.500,00	wykonanie	—
------	----------	-----------	---

Ogółem dział „Rolnictwo i łowiectwo”

plan	1.500,00	wykonanie	X
------	----------	-----------	---

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale „Leśnictwo” zaplanowane dochody wykonano w 132,9% i są to dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

plan	1.000,00	wykonanie	1.328,70
------	----------	-----------	----------

Ogółem dział „Leśnictwo”

plan	1.000,00	wykonanie	1.328,70
------	----------	-----------	----------

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale „Transport i łączność” zaplanowane dochody wykonano w 100%, przy czym informujemy, że dochody te pochodzą z funduszu pomocowego SAPARD i dotyczą zrealizowanej inwestycji w roku 2003. Po zweryfikowaniu złożonego wniosku o płatność A R i M R środki te przekazano w roku 2004 i są to dochody roku 2004.

plan	291.069,00	wykonanie	291.069,19
------	------------	-----------	------------

Ogółem dział „Transport i łączność”

plan	291.069,00	wykonanie	291.069,19
------	------------	-----------	------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane dochody wykonano w 120,89%.

Wykonane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów

plan	35,00	wykonanie	34,56
------	-------	-----------	-------

- dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy, a w szczególności od ARR ARREKS Kleszczów, CAT Polska, Hotel Olimpus, „Energoserwis” Kleszczów, Zakład Komunalny „Kleszczów”

plan	1.680.000,00	wykonanie	1.995.764,34
------	--------------	-----------	--------------

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy (głównie dotyczy sprzedaży działek)

plan	400.000,00	wykonanie	518.654,80
------	------------	-----------	------------

Ogółem dział „Gospodarka mieszkaniowa”

plan	2.080,035,00	wykonanie	2.514.453,70
------	--------------	-----------	--------------

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowane dochody wykonano w 126,57%.

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, a przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi w 100% planowanych wpływów.

plan	44.954,00	wykonanie	44.954,00
------	-----------	-----------	-----------

Ponadto gmina w tym dziale otrzymała dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydawane dowody osobiste oraz udostępnienie danych osobowych. Jest to kwota 5% pobranych i przekazanych środków za w/w zadania na konto ŁUW w Łodzi

plan	432,00	wykonanie	1.036,64
------	--------	-----------	----------

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

- dochody za specyfikację SIWZ

plan	24.000,00	wykonanie	18.680,00
------	-----------	-----------	-----------

- dochody z usług (ksero, najem samochodu)

plan	5.000,00	wykonanie	6.138,88
------	----------	-----------	----------

- pozostałe dochody oraz rozliczenia z lat ubiegłych

plan	1.000.000,00	wykonanie	1.289.214,67
------	--------------	-----------	--------------

w tym:

- zwrot środków przez Fundację Rozwoju Gminy – zgodnie z zawartą ugodą – 1.000.000,00
- zwrot środków przez Zakład Komunalny „Kleszczów” zgodnie z zawartą umową – 138.000,00

Ogółem dział „Administracja publiczna”

plan	1.074.386,00	wykonanie	1.360.024,19
------	--------------	-----------	--------------

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zaplanowane dochody wykonano w 98,96%, a środki finansowe pochodzą z dotacji na wykonanie zadań zleconych i przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

- dotacja na aktualizację list wyborczych

plan	601,00	wykonanie	601,00
------	--------	-----------	--------

- dotacja na wybory do rady gminy

plan	7.184,00	wykonanie	7.042,73
------	----------	-----------	----------

- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	5.755,00	wykonanie	5.755,00
------	----------	-----------	----------

Ogółem dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

plan	13.540,00	wykonanie	13.398,73
------	-----------	-----------	-----------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody wykonano w 100% i są to środki finansowe przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi jako dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie Obrony Cywilnej.

plan	530,00	wykonanie	530,00
------	--------	-----------	--------

Ogółem dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

plan	530,00	wykonanie	530,00
------	--------	-----------	--------

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” zaplanowane dochody wykonano w 101,44%.

Dochody tego działu są dochodami własnymi gminy i stanowią największą pozycję w dochodach budżetowych gminy. Plan i realizacja zaplanowanych dochodów na 2004 rok w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych

plan	8.000,00	wykonanie	11.516,31
------	----------	-----------	-----------

- odsetki od nieterminowych wpłat

plan	—	wykonanie	222,60
------	---	-----------	--------

- wpływy z podatku od nieruchomości

plan	78.055.163,00	wykonanie	78.179.273,68
------	---------------	-----------	---------------

- wpływy z podatku rolnego

plan	21.500,00	wykonanie	15.655,67
------	-----------	-----------	-----------

- wpływy z podatku leśnego

plan	9.000,00	wykonanie	16.014,90
------	----------	-----------	-----------

- wpływy z podatku od środków transportowych

plan	1.013.000,00	wykonanie	1.029.631,96
------	--------------	-----------	--------------

- wpływy z podatku od spadków i darowizn

plan	5.000,00	wykonanie	7.327,70
------	----------	-----------	----------

- wpływy z opłaty targowej

plan	3.000,00	wykonanie	5.862,00
------	----------	-----------	----------

- wpływy z opłaty administracyjnej

plan	100,00	wykonanie	—
------	--------	-----------	---

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

plan	75.000,00	wykonanie	109.656,60
------	-----------	-----------	------------

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych

plan	2.000,00	wykonanie	9.513,91
------	----------	-----------	----------

- wpływy z opłaty skarbowej

plan	105.000,00	wykonanie	57.351,29
------	------------	-----------	-----------

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin

plan	29.048.507,00	wykonanie	29.065.162,42
------	---------------	-----------	---------------

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płacone udziałem przez Ministerstwo Finansów

plan	895.748,00	wykonanie	874.772,00
------	------------	-----------	------------

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych płacone udziałem przez Urzędy Skarbowe w wysokości 5% ogólnych wpływów z tego podatku

plan	2.000.000,00	wykonanie	3.463.785,55
------	--------------	-----------	--------------

Ogółem dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

plan	111.241.018,00	wykonanie	112.845.746,59
------	----------------	-----------	----------------

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody wykonano w 115,76%.

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

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu subwencji oświatowej

plan	2.020.717,00	wykonanie	2.020.717,00
------	--------------	-----------	--------------

- dochody z tytułu subwencji rekompensującej

plan	3.980,00	wykonanie	3.980,00
------	----------	-----------	----------

- rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu przekazywanych dochodów przez Urząd Skarbowy (dochody środków specjalnych Urzędów Skarbowych)

plan	—	wykonanie	- 239,72
------	---	-----------	----------

- dochody pozyskiwane przez Gminę z tytułu odsetek od środków finansowych jednostek budżetowych będących na rachunkach bankowych oraz zdeponowanych w formie lokat terminowych

plan	16.316.100,00	wykonanie	19.206.362,62
------	---------------	-----------	---------------

Ogółem dział „Różne rozliczenia”

plan	18.340.797,00	wykonanie	21.230.819,90
------	---------------	-----------	---------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowane dochody wykonano w 62,24%.

Pozyskane dochody w dziale są z następujących tytułów:

- dotacje celowe otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania własne gminy w tym: na wyprawkę szkolną

plan	1.469,00	wykonanie	1.469,00
------	----------	-----------	----------

- wpłaty za wyżywienie w przedszkolach

plan	60.480,00	wykonanie	37.087,60
------	-----------	-----------	-----------

Ogółem dział „Oświata i wychowanie”

plan	61.949,00	wykonanie	38.556,60
------	-----------	-----------	-----------

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wykonano w 110,49% i są to dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

plan	60.500,00	wykonanie	66.847,68
------	-----------	-----------	-----------

Ogółem dział „Ochrona zdrowia”

plan	60.500,00	wykonanie	66.847,68
------	-----------	-----------	-----------

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale „Pomoc społeczna” znajdują się środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, a otrzymane na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej.

Dochody z tytułu otrzymanej dotacji zrealizowano w 90,27%.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

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

plan	253.346,00	wykonanie	243.498,25
------	------------	-----------	------------

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan	4.623,00	wykonanie	4.401,56
------	----------	-----------	----------

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan	91.120,00	wykonanie	62.250,36
------	-----------	-----------	-----------

- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

plan	1.858,00	wykonanie	1.857,40
------	----------	-----------	----------

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	49.287,00	wykonanie	49.287,00
------	-----------	-----------	-----------

Ogółem dział „Pomoc społeczna”

plan	400.234,00	wykonanie	361.294,57
------	------------	-----------	------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” znajdują się środki finansowe pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych oraz pochodzące z funduszu pomocowego SAPARD i tak:

- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego będącego przy drogach dla których gmina nie jest zarządcą(pokrycie zobowiązań roku 2003)

plan	52.989,00	wykonanie	52.988,72
------	-----------	-----------	-----------

- środki finansowe na dofinansowanie inwestycji gminnej pochodzące z funduszu pomocowego SAPARD

plan	609.051,00	wykonanie	609.051,28
------	------------	-----------	------------

Ogółem dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

plan	662.040,00	wykonanie	662.040,00
------	------------	-----------	------------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane dochody wykonano w 100%, a pochodzą z następujących źródeł:

- dochody uzyskane przez GOKSiR

plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00
------	----------	-----------	----------

- dotacja celowa zgodnie z zawartym porozumieniem dla bibliotek

plan	2.500,00	wykonanie	2.500,00
------	----------	-----------	----------

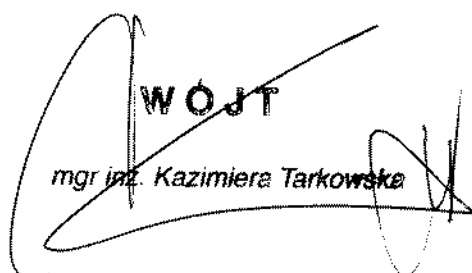
Ogółem dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

plan	4.500,00	wykonanie	4.500,00
------	----------	-----------	----------

Jak wynika z przedstawionego zestawienia:

- plan dochodów budżetowych w kwocie - 134.233.098,00
 - wykonano w 2004 roku dochody w kwocie - 139.390.609,85
- co daje wykonanie planu dochodów budżetowych w 103,84%

WOJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska



WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK
(w układzie działowym)

Dział	Nazwa działu zgodnie z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	97.600,00	93.716,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.782.000,00	4.663.901,43
600	Transport i łączność	19.583.000,00	14.017.512,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.406.000,00	1.744.590,82
710	Działalność usługowa	435.780,00	193.070,79
750	Administracja publiczna	5.856.775,00	4.595.621,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.540,00	19.984,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648.224,00	575.353,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00	12.575,46
758	Różne rozliczenia	30.624.350,00	30.250.667,46
801	Oświata i wychowanie	8.473.384,00	6.651.249,26
851	Ochrona zdrowia	938.542,00	881.313,26
852	Pomoc społeczna	1.416.230,00	1.276.532,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.440.864,00	1.417.161,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.401.939,00	7.473.002,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.130.671,00	2.996.623,15
926	Kultura fizyczna i sport	2.087.000,00	1.721.935,30
X	OGÓLEM WYDATKI	100.385.899,00	78.584.812,57

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK
(w układzie działowym)

Dział	Nazwa działu zgodnie z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	97.600,00	93.717,00	96,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.782.000,00	4.663.901,00	43,26
600	Transport i łączność	19.583.000,00	14.017.512,00	71,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.406.000,00	1.744.591,00	51,22
710	Działalność usługowa	435.780,00	193.071,00	44,30
750	Administracja publiczna	5.856.775,00	4.595.622,00	78,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.540,00	19.985,00	59,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648.224,00	575.354,00	88,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00	12.575,00	41,92
758	Różne rozliczenia	30.624.350,00	30.250.667,00	98,78
801	Oświata i wychowanie	8.473.384,00	6.651.249,00	78,50
851	Ochrona zdrowia	938.542,00	881.313,00	93,90
852	Pomoc społeczna	1.416.230,00	1.276.532,00	90,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.440.864,00	1.417.162,00	98,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.401.939,00	7.473.003,00	71,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.130.671,00	2.996.623,00	72,55
926	Kultura fizyczna i sport	2.087.000,00	1.721.935,00	82,51
X	OGÓLEM WYDATKI	100.385.899,00	78.584.812,00	78,28

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**WÓJT GMINY
KLESZCZÓW**

woj. łódzkie

WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK

Dział	Nazwa działu wg klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	97.600,00	93.716,60
	- wydatki bieżące	97.600,00	93.716,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.782.000,00	4.663.901,43
	- wydatki bieżące	782.000,00	701.648,15
	- wydatki majątkowe	10.000.000,00	3.962.253,28
600	Transport i łączność	19.583.000,00	14.017.512,13
	- wydatki bieżące	1.463.000,00	1.338.410,90
	- wydatki majątkowe	18.120.000,00	12.679.101,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.406.000,00	1.744.590,82
	- wydatki bieżące	456.000,00	437.543,59
	- wydatki majątkowe	2.950.000,00	1.307.047,23
710	Działalność usługowa	435.780,00	193.070,79
	- wydatki bieżące	435.780,00	193.070,79
750	Administracja publiczna	5.856.775,00	4.595.621,86
	- wydatki bieżące	5.551.775,00	4.303.842,16
	- wydatki majątkowe	305.000,00	291.779,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.540,00	19.984,79
	- wydatki bieżące	33.540,00	19.984,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648.224,00	575.353,52
	- wydatki bieżące	471.274,00	424.038,37
	- wydatki majątkowe	176.950,00	151.315,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00	12.575,46
	- wydatki bieżące	30.000,00	12.575,46
758	Różne rozliczenia	30.624.350,00	30.250.667,46
	- wydatki bieżące	30.624.350,00	30.250.667,46
801	Oświata i wychowanie	8.473.384,00	6.651.249,26
	- wydatki bieżące	6.333.384,00	5.920.326,13
	- wydatki majątkowe	2.140.000,00	730.923,13
851	Ochrona zdrowia	938.542,00	881.313,26
	- wydatki bieżące	728.542,00	673.121,76
	- wydatki majątkowe	210.000,00	208.191,50
852	Pomoc społeczna	1.416.230,00	1.276.532,45
	- wydatki bieżące	1.360.904,00	1.271.207,18

	- wydatki majątkowe	55.326,00	5.325,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.440.864,00	1.417.161,35
	- wydatki bieżące	1.440.864,00	1.417.161,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.401.939,00	7.473.002,94
	- wydatki bieżące	1.662.739,00	1.419.163,40
	- wydatki majątkowe	8.739.200,00	6.053.839,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.130.671,00	2.996.623,15
	- wydatki bieżące	2.290.671,00	2.045.666,09
	- wydatki majątkowe	1.840.000,00	950.957,06
926	Kultura fizyczna i sport	2.087.000,00	1.721.935,30
	- wydatki bieżące	807.000,00	794.100,26
	- wydatki majątkowe	1.280.000,00	927.835,04
X	OGÓLEM WYDATKI	100.385.899,00	78.584.812,57

Jak z powyższego zestawienia wynika:

- plan wydatków bieżących wykonano w - 94,04%
- plan wydatków inwestycyjnych wykonano w - 59,52%

WOJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97.600,00	93.716,60
	01012		Nawozy wapniowe	50.000,00	49.903,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	49.903,19
	01030		Izby rolnicze	1.000,00	310,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.000,00	310,65
	01095		Pozostała działalność	46.600,00	43.502,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	4.001,90
		4300	Zakup usług pozostałych	42.500,00	39.500,86
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10.782.000,00	4.663.901,43
	40001		Dostarczanie ciepła	17.000,00	15.898,73
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	15.898,73
	40002		Dostarczanie wody	715.000,00	685.749,42
		4270	Zakup usług remontowych	715.000,00	685.749,42
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10.000.000,00	3.962.253,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000.000,00	3.962.253,28
	40095		Pozostała działalność	50.000,00	—
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	—
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19.583.000,00	14.017.512,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.260.000,00	1.578.907,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.260.000,00	1.578.907,76
	60016		Drogi publiczne gminne	17.323.000,00	12.438.604,37

		4270	Zakup usług remontowych	1.000.000,00	932.937,96
		4300	Zakup usług pozostałych	463.000,00	405.472,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.260.000,00	8.590.193,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.600.000,00	2.510.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.406.000,00	1.744.590,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656.000,00	524.585,74
		4270	Zakup usług remontowych	276.000,00	258.894,78
		4430	Różne opłaty i składki	180.000,00	178.648,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	87.042,15
	70095		Pozostała działalność	2.750.000,00	1.220.005,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.750.000,00	1.220.005,08
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	435.780,00	193.070,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300.000,00	68.503,36
		4270	Zakup usług remontowych	300.000,00	68.503,36
	71095		Pozostała działalność	135.780,00	124.567,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,92
		4270	Zakup usług remontowych	8.160,00	457,63
		4300	Zakup usług pozostałych	127.120,00	123.609,88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.856.775,00	4.595.621,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.954,00	44.954,00
			<u>Zadania zlecone</u>	44.954,00	44.954,00
			w tym:		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.299,00	32.299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.665,00	2.665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.643,00	6.643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020,00	1.020,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.470,00	1.470,00
	75020		Starostwa powiatowe	97.460,00	92.730,58

	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59.400,00	54.670,58
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38.060,00	38.060,00
75022		Rady gmin	525.800,00	260.430,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	341.964,00	165.433,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.563,00	12.562,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.165,00	2.164,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	307,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.500,00	55.556,96
	4300	Zakup usług pozostałych	51.000,00	24.405,58
	4410	Krajowe podróże służbowe	12.300,00	—
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	44.000,00	—
75023		Urzędy gmin	5.032.061,00	4.078.440,48
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	637,00	504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.325.195,00	1.959.818,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129.059,00	116.963,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464.540,00	341.041,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60.185,00	49.739,19
	4140	Wpłaty na PEFRON	14.290,00	13.267,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368.027,00	297.564,30
	4260	Zakup energii	153.736,00	115.707,69
	4270	Zakup usług remontowych	97.000,00	87.340,22
	4300	Zakup usług pozostałych	906.726,00	657.577,77
	4410	Krajowe podróże służbowe	21.750,00	15.490,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11.000,00	—
	4430	Różne opłaty i składki	114.095,00	77.977,10
	4440	Odpisy na ZFŚS	40.921,00	40.300,96
	4530	Podatek VAT	16.000,00	9.658,34
	4610	Koszty postępowania sądowego	3.900,00	3.710,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000,00	235.783,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	55.995,93
75095		Pozostała działalność	156.500,00	119.066,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	42.355,80
	4300	Zakup usług pozostałych	108.000,00	72.210,22
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.500,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33.540,00	19.984,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	601,00	601,00
			<u>Zadania zlecone</u>	601,00	601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,72
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,11
	75109		Wybory do rad gminnych oraz referenda gminne	27.184,00	13.628,79
			<u>Zadania zlecone</u>	7.184,00	7.042,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.277,00	4.135,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	69,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	511,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2.315,00	2.315,50
			<u>Zadania własne</u>	20.000,00	6.586,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	5.896,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	483,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	—
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.755,00	5.755,00
			<u>Zadania zlecone</u>	5.755,00	5.755,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.360,00	3.360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.314,00	1.314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,25
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	648.224,00	575.353,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	572.094,00	508.190,83

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	4.010,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.990,00	140.415,84
		4260	Zakup energii	15.710,00	11.790,27
		4270	Zakup usług remontowych	79.444,00	76.888,72
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	106.517,88
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	17.252,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.950,00	67.177,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000,00	84.138,14
	75414		Obrona cywilna	76.130,00	67.162,69
			<u>Zadania zlecone</u>	530,00	530,00
		4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
			<u>Zadania własne</u>	75.600,00	66.632,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.177,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	52.667,90
		4270	Zakup usług remontowych	1.600,00	1.458,42
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.328,66
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.000,00	12.575,46
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	30.000,00	12.575,46
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	23.000,00	9.176,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.399,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	—
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30.624.350,00	30.250.667,46
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2.677.000,00	2.677.000,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.000,00	7.000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.670.000,00	2.670.000,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.000,00	1.317,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.317,46
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	372.000,00	—
		4810	Rezerwy	372.000,00	—
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27.572.350,00	27.572.350,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	27.572.350,00	27.572.350,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.473.384,00	6.651.249,26
	80101		Szkoły podstawowe	4.673.477,00	3.364.548,23
		3020	Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	108.665,00	106.716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.717.008,00	1.663.833,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119.705,00	115.730,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344.775,00	328.466,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.954,00	44.457,57
		4140	Wpłaty na PEFRON	11.000,00	1.924,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.890,00	88.107,70
		4220	Zakup środków żywności	79.040,00	63.387,95
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	27.359,00	26.948,51
		4260	Zakup energii	226.534,00	192.763,24
		4270	Zakup usług remontowych	24.424,00	19.518,58
		4300	Zakup usług pozostałych	99.672,00	92.155,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.300,00	18.363,66
		4430	Różne opłaty i składki	6.145,00	4.731,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	100.006,00	100.006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.650.000,00	497.436,91
	80104		Przedszkola	1.998.173,00	1.586.872,37
		3020	Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	36.421,00	31.226,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706.329,00	655.906,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.549,00	40.491,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.925,00	134.732,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.391,00	18.336,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.700,00	103.677,69
		4220	Zakup środków żywności	65.142,00	46.856,91
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	36.590,00	36.260,50
		4260	Zakup energii	112.121,00	81.585,53
		4270	Zakup usług remontowych	34.057,00	31.720,79
		4300	Zakup usług pozostałych	145.782,00	129.980,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.808,00	2.600,10
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	3.544,70
		4440	Odpisy na ZFŚS	39.858,00	36.465,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.000,00	233.486,22

	80110	Gimnazja	1.245.234,00	1.192.652,26
	3020	Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	49.860,00	47.788,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681.107,00	678.639,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.556,00	46.462,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.582,00	137.730,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.843,00	18.761,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.380,00	62.636,86
	4220	Zakup środków żywności	40.000,00	32.089,07
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	23.010,00	20.308,70
	4260	Zakup energii	60.740,00	35.100,10
	4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	29.627,57
	4300	Zakup usług pozostałych	40.570,00	36.755,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.680,00	8.347,09
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	—
	4440	Odpisy na ZFSS	38.406,00	38.406,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	189.200,00	173.158,10
	4300	Zakup usług pozostałych	189.200,00	173.158,10
	80195	Pozostała działalność	367.300,00	334.018,30
	3240	Stypendia dla uczniów	355.920,00	323.683,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11.380,00	10.334,80
851		OCHRONA ZDROWIA	938.542,00	881.313,26
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	181.000,00	158.533,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.750,00	70,00
	4270	Zakup usług remontowych	8.250,00	7.249,24
	4300	Zakup usług pozostałych	119.000,00	101.314,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.500,00	58.377,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	—
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	—
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.897,70
	4260	Zakup energii	2.212,00	494,50
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	49.985,30
	85195	Pozostała działalność	697.042,00	664.402,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.030,00	4.793,03
	4260	Zakup energii	36.700,00	21.765,70
	4270	Zakup usług remontowych	5.712,00	4.337,44
	4300	Zakup usług pozostałych	489.600,00	475.214,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	158.291,50

852		POMOC SPOŁECZNA	1.416.230,00	1.276.532,45
	85202	Domy pomocy społecznej	50.000,00	—
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	—
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	253.346,00	243.498,25
		<u>Zadania zlecone</u>	253.346,00	243.498,25
	3110	Świadczenia społeczne	235.083,00	225.718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.466,00	4.466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.312,00	4.829,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.980,00	2.979,99
	4300	Zakup usług pozostałych	63,00	63,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.326,00	5.325,27
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.623,00	4.401,56
		<u>Zadania zlecone</u>	4.623,00	4.401,56
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.623,00	4.401,56
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	823.520,00	768.842,40
		<u>Zadania zlecone</u>	51.800,00	51.702,36
	3110	Świadczenia społeczne	49.500,00	49.424,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	2.278,31
		<u>Zadania własne</u>	771.720,00	717.140,04
	3110	Świadczenia społeczne	771.720,00	717.140,04
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.858,00	1.857,40
		<u>Zadania zlecone</u>	1.858,00	1.857,40
	3110	Świadczenia społeczne	1.858,00	1.857,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	213.883,00	193.738,82

		<u>Zadania zlecone</u>	49.287,00	49.287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.316,00	36.316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.926,00	2.926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.494,00	7.494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00	962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189,00	189,00
	4440	Odpis na ZFSS	1.400,00	1.400,00
		<u>Zadania własne</u>	164.596,00	144.451,82
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.500,00	86.341,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.364,00	4.363,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.160,00	4.860,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.285,00	2.007,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.450,00	12.257,83
	4260	Zakup energii	1.700,00	1.685,50
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	—
	4300	Zakup usług pozostałych	27.980,00	20.223,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	259,90
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	—
	4440	Odpis na ZFSS	1.557,00	1.556,64
	85228	Usługi opiekuńcze	24.000,00	19.194,02
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	19.194,02
	85295	Pozostała działalność	45.000,00	45.000,00
	2810	Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy zleconych fundacjom	45.000,00	45.000,00
854		EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.440.864,00	1.417.161,35
	85401	Świetlice szkolne	374.019,00	358.200,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.072,00	270.354,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.383,00	17.910,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.969,00	50.702,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.252,00	6.889,85
	4440	Odpis na ZFSS	12.343,00	12.343,00
	85412	Kolonie i wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1.066.845,00	1.058.961,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1.065.729,00	1.057.845,16
	4600	Kary i odszkodowania	1.116,00	1.116,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.401.939,00	7.473.002,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720.000,00	410.824,24
	4270	Zakup usług remontowych	420.000,00	410.824,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	—
	90003	Oczyszczanie wsi	105.800,00	104.143,28
	4300	Zakup usług pozostałych	105.800,00	104.143,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	434.989,00	260.412,04
	4260	Zakup energii	402.989,00	232.577,97
	4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	27.834,07
	90095	Pozostała działalność	9.141.150,00	6.697.623,38
	4270	Zakup usług remontowych	523.250,00	467.281,64
	4300	Zakup usług pozostałych	178.700,00	176.502,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.125.200,00	3.033.362,51
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych objętych wspólnym finansowaniem środków programu SAPARD	2.000.000,00	1.763.877,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.314.000,00	1.256.600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.130.671,00	2.996.623,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	3.289.580,00	2.524.881,88
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.000,00	7.990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402.056,00	388.124,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.100,00	25.685,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.121,00	73.183,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.597,00	9.708,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253.410,00	238.613,57
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	36.000,00	27.804,00
	4260	Zakup energii	287.645,00	234.626,41
	4270	Zakup usług remontowych	81.764,00	51.246,26
	4300	Zakup usług pozostałych	637.687,00	599.061,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.090,00	6.276,46
	4430	Różne opłaty i składki	7.225,00	6.375,10
	4440	Odpis na ZFŚS	12.885,00	12.842,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.440.000,00	843.343,11
	92116	Biblioteki	138.091,00	134.157,05

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.189,00	55.108,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.600,00	3.544,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.496,00	10.116,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.561,00	1.397,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.800,00	23.594,63
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	28.000,00	27.997,71
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.485,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8.405,00	6.564,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	413,87
		4440	Odpis na ZFŚS	1.940,00	1.933,99
	92195		Pozostała działalność	703.000,00	337.584,22
		4300	Zakup usług pozostałych	303.000,00	229.970,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	107.613,95
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.087.000,00	1.721.935,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.087.000,00	1.721.935,30
		2820	Dotacja dla stowarzyszeń na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	750.000,00	750.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	44.100,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.280.000,00	927.835,04
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE W 2004 ROKU				100.385.899,00	78.584.812,57

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**WÓJT GMINY
KLESZCZÓW**

woj. łódzkie

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
<u>Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo</u>		
010-01012, 4210	50.000,00	49.903,19
	50.000,00	49.903,19
010-01030, 2850	1.000,00	310,65
	1.000,00	310,65
010-01095, 4210	4.100,00	4.001,90
, 4300	42.500,00	39.500,86
	46.600,00	43.502,76
Ogółem dział 010	97.600,00	93.716,60
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>		
400-40001, 4270	17.000,00	15.898,73
	17.000,00	15.898,73
400-40002, 4270	715.000,00	685.749,42
	715.000,00	685.749,42
400-40003, 6050	10.000.000,00	3.962.253,28
	10.000.000,00	3.962.253,28
400-40095, 4270	50.000,00	—
	50.000,00	X
Ogółem dział 400	10.782.000,00	4.663.901,43
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>		
600-60014, 6050	2.260.000,00	1.578.907,76
	2.260.000,00	1.578.907,76
600-60016, 4270	1.000.000,00	932.937,96
, 4300	463.000,00	405.472,94
, 6050	13.260.000,00	8.590.193,47
, 6060	2.600.000,00	2.510.000,00
	17.323.000,00	12.438.604,37
Ogółem dział 600	19.583.000,00	14.017.512,13

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

700-70005, 4270	276.000,00	258.894,78
, 4430	180.000,00	178.648,81
, 6060	200.000,00	87.042,15
	<hr/>	<hr/>
	656.000,00	524.585,74
700-70095, 6050	2.750.000,00	1.220.005,08
	<hr/>	<hr/>
	2.750.000,00	1.220.005,08

Dział 700	3.406.000,00	1.744.590,82
------------------	---------------------	---------------------

Dział 710 – Działalność usługowa

710-71004, 4270	300.000,00	68.503,36
	<hr/>	<hr/>
	300.000,00	68.503,36
710-71095, 4210	500,00	499,92
, 4270	8.160,00	457,63
, 4300	127.120,00	123.609,88
	<hr/>	<hr/>
	135.780,00	124.567,43

Ogółem dział 710	435.780,00	193.070,79
-------------------------	-------------------	-------------------

Dział 750 – Administracja publiczna**Zadania zlecone**

750-75011, 4010	32.299,00	32.299,00
, 4040	2.665,00	2.665,00
, 4110	6.643,00	6.643,00
, 4120	857,00	857,00
, 4210	1.020,00	1.020,00
, 4440	1.470,00	1.470,00
	<hr/>	<hr/>
	44.954,00	44.954,00

Ogółem zadania zlecone	44.954,00	44.954,00
-------------------------------	------------------	------------------

750-75020, 2710	59.400,00	54.670,58
, 6300	38.060,00	38.060,00
	<hr/>	<hr/>
	97.460,00	92.730,58

750-75022, 3030	341.964,00	165.433,98
, 4010	12.563,00	12.562,06
, 4110	2.165,00	2.164,44
, 4120	308,00	307,76
, 4210	61.500,00	55.556,96
, 4300	51.000,00	24.405,58
, 4410	12.300,00	—
, 4420	44.000,00	—
	<hr/>	<hr/>
	525.800,00	260.430,78

750-75023, 3020	637,00	504,00
, 4010	2.325.195,00	1.959.818,70
, 4040	129.059,00	116.963,10
, 4110	464.540,00	341.041,25
, 4120	60.185,00	49.739,19
, 4140	14.290,00	13.267,40
, 4210	368.027,00	297.564,30
, 4260	153.736,00	115.707,69
, 4270	97.000,00	87.340,22
, 4300	906.726,00	657.577,77
, 4410	21.750,00	15.490,00
, 4420	11.000,00	—
, 4430	114.095,00	77.977,10
, 4440	40.921,00	40.300,96
, 4530	16.000,00	9.658,34
, 4610	3.900,00	3.710,76
, 6050	240.000,00	235.783,77
, 6060	65.000,00	55.995,93
	<hr/>	<hr/>
	5.032.061,00	4.078.440,48
750-75095, 4210	44.000,00	42.355,80
, 4300	108.000,00	72.210,22
, 4430	4.500,00	4.500,00
	<hr/>	<hr/>
	156.500,00	119.066,02

Ogółem dział 750	5.856.775,00	4.595.621,86
-------------------------	---------------------	---------------------

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa**

zadania zlecone

751-75101, 4110	86,00	86,17
, 4120	15,00	14,72
, 4300	500,00	500,11
	<hr/>	<hr/>
	601,00	601,00
751-75109, 3030	4.277,00	4.135,73
, 4110	70,00	69,98
, 4120	10,00	9,95
, 4210	512,00	511,57
, 4300	2.315,00	2.315,50
	<hr/>	<hr/>
	7.184,00	7.042,73
751-75113, 3030	3.360,00	3.360,00
, 4110	69,00	68,96
, 4120	12,00	11,79
, 4210	1.314,00	1.314,00
, 4300	1.000,00	1.000,25
	<hr/>	<hr/>
	5.755,00	5.755,00

Ogółem zadania zlecone	13.540,00	13.398,73
-------------------------------	------------------	------------------

Zadania własne

751-75109, 3030	12.000,00	5.896,38
, 4210	1.500,00	206,00
, 4300	6.000,00	483,68
, 4410	500,00	—
	<hr/>	<hr/>
	20.000,00	6.586,06

Ogółem zadania własne **20.000,00** **6.586,06**

Ogółem dział 751 **33.540,00** **19.984,79**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

754-75412, 3020	12.000,00	4.010,47
, 4210	149.990,00	140.415,84
, 4260	15.710,00	11.790,27
, 4270	79.444,00	76.888,72
, 4300	120.000,00	106.517,88
, 4430	18.000,00	17.252,50
, 6050	71.950,00	67.177,01
, 6060	105.000,00	84.138,14
	<hr/>	<hr/>
	572.094,00	508.190,83

Zadania zlecone

754-75414, 4270	230,00	230,00
, 4300	300,00	300,00
	<hr/>	<hr/>
	530,00	530,00

Ogółem zadania zlecone **530,00** **530,00**

754-75414, 3020	3.000,00	2.177,71
, 4210	59.000,00	52.667,90
, 4270	1.600,00	1.458,42
, 4300	12.000,00	10.328,66
	<hr/>	<hr/>
	75.600,00	66.632,69

Ogółem dział 754 **648.224,00** **575.353,52**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

756-75647, 4100	23.000,00	9.176,14
, 4210	5.000,00	3.399,32
, 4300	2.000,00	—
	<hr/>	<hr/>
	30.000,00	12.575,46

Ogółem dział 756	30.000,00	12.575,46
-------------------------	------------------	------------------

Dział 758 – Różne rozliczenia

758-75809, 2710	7.000,00	7.000,00
, 6300	2.670.000,00	2.670.000,00
	<u>2.677.000,00</u>	<u>2.677.000,00</u>
758-75814, 4300	3.000,00	1.317,46
	<u>3.000,00</u>	<u>1.317,46</u>
758-75818, 4810	372.000,00	—
	<u>372.000,00</u>	<u>✗</u>
758-75831, 2930	27.572.350,00	27.572.350,00
	<u>27.572.350,00</u>	<u>27.572.350,00</u>

Ogółem dział 758	30.624.350,00	30.250.667,46
-------------------------	----------------------	----------------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie

801-80101, 3020	108.665,00	106.716,00
, 4010	1.717.008,00	1.663.833,57
, 4040	119.705,00	115.730,64
, 4110	344.775,00	328.466,02
, 4120	46.954,00	44.457,57
, 4140	11.000,00	1.924,86
, 4210	89.890,00	88.107,70
, 4220	79.040,00	63.387,95
, 4240	27.359,00	26.948,51
, 4260	226.534,00	192.763,24
, 4270	24.424,00	19.518,58
, 4300	99.672,00	92.155,22
, 4410	22.300,00	18.363,66
, 4430	6.145,00	4.731,80
, 4440	100.006,00	100.006,00
, 6050	1.650.000,00	497.436,91
	<u>4.673.477,00</u>	<u>3.364.548,23</u>

801-80104, 3020	36.421,00	31.226,57
, 4010	706.329,00	655.906,94
, 4040	55.549,00	40.491,49
, 4110	141.925,00	134.732,80
, 4120	19.391,00	18.336,28
, 4210	104.700,00	103.677,69
, 4220	65.142,00	46.856,91
, 4240	36.590,00	36.260,50
, 4260	112.121,00	81.585,53
, 4270	34.057,00	31.720,79
, 4300	145.782,00	129.980,51
, 4410	2.808,00	2.600,10
, 4430	7.500,00	3.544,70
, 4440	39.858,00	36.465,34
, 6050	490.000,00	233.486,22
	<u>1.998.173,00</u>	<u>1.586.872,37</u>

801-80110, 3020	49.860,00	47.788,11
, 4010	681.107,00	678.639,09
, 4040	46.556,00	46.462,99
, 4110	138.582,00	137.730,47
, 4120	18.843,00	18.761,06
, 4210	63.380,00	62.636,86
, 4220	40.000,00	32.089,07
, 4240	23.010,00	20.308,70
, 4260	60.740,00	35.100,10
, 4270	32.000,00	29.627,57
, 4300	40.570,00	36.755,15
, 4410	10.680,00	8.347,09
, 4430	1.500,00	—
, 4440	38.406,00	38.406,00
	<hr/> 1.245.234,00	<hr/> 1.192.652,26
801-80113, 4300	189.200,00	173.158,10
	<hr/> 189.200,00	<hr/> 173.158,10
801-80195, 3240	355.920,00	323.683,50
, 4300	11.380,00	10.334,80
	<hr/> 367.300,00	<hr/> 334.018,30
Ogółem dział 801	<hr/> 8.473.384,00	<hr/> 6.651.249,26

Dział 851 – Ochrona zdrowia

851-85131, 4210	3.750,00	70,00
, 4270	8.250,00	7.249,24
, 4300	119.000,00	101.314,26
, 6060	50.000,00	49.900,00
	<hr/> 181.000,00	<hr/> 158.533,50
851-85154, 4110	252,00	—
, 4120	36,00	—
, 4210	8.000,00	7.897,70
, 4260	2.212,00	494,50
, 4300	50.000,00	49.985,30
	<hr/> 60.500,00	<hr/> 58.377,50
851-85195, 4210	5.030,00	4.793,03
, 4260	36.700,00	21.765,70
, 4270	5.712,00	4.337,44
, 4300	489.600,00	475.214,59
, 6060	160.000,00	158.291,50
	<hr/> 697.042,00	<hr/> 664.402,26
Ogółem dział 851	<hr/> 938.542,00	<hr/> 881.313,26

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania własne

852-85202, 6050	50.000,00	—
	<hr/> 50.000,00	<hr/> X

852-85214, 3110	771.720,00	717.140,04
	<u>771.720,00</u>	<u>717.140,04</u>
852-85219, 3020	900,00	896,00
, 4010	93.500,00	86.341,90
, 4040	4.364,00	4.363,45
, 4110	17.160,00	14.860,03
, 4120	2.285,00	2.007,16
, 4210	12.450,00	12.257,83
, 4260	1.700,00	1.685,50
, 4270	500,00	—
, 4300	27.980,00	20.223,41
, 4410	2.000,00	259,90
, 4430	200,00	—
, 4440	1.557,00	1.556,64
	<u>164.596,00</u>	<u>144.451,82</u>
852-85228, 4300	24.000,00	19.194,02
	<u>24.000,00</u>	<u>19.194,02</u>
852-85295, 2810	45.000,00	45.000,00
	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>
Ogółem zadania własne	1.055.316,00	925.785,88
<hr/>		
<u>Zadania zlecone</u>		
852-85212, 3110	235.083,00	225.718,00
, 4010	4.466,00	4.466,00
, 4110	5.312,00	4.829,99
, 4120	116,00	116,00
, 4210	2.980,00	2.979,99
, 4300	63,00	63,00
, 6060	5.326,00	5.325,27
	<u>253.346,00</u>	<u>243.498,25</u>
852-85213, 4130	4.623,00	4.401,56
	<u>4.623,00</u>	<u>4.401,56</u>
852-85214, 3110	49.500,00	49.424,05
, 4110	2.300,00	2.278,31
	<u>51.800,00</u>	<u>51.702,36</u>
852-85216, 3110	1.858,00	1.857,40
	<u>1.858,00</u>	<u>1.857,40</u>
852-85219, 4010	36.316,00	36.316,00
, 4040	2.926,00	2.926,00
, 4110	7.494,00	7.494,00
, 4120	962,00	962,00
, 4300	189,00	189,00
, 4440	1.400,00	1.400,00
	<u>49.287,00</u>	<u>49.287,00</u>
Ogółem zadania zlecone	360.914,00	350.746,57
<hr/>		

Ogółem dział 852	1.416.230,00	1.276.532,45
------------------	--------------	--------------

**Dział 854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza**

854-85401, 4010	282.072,00	270.354,90
, 4040	19.383,00	17.910,10
, 4110	52.969,00	50.702,34
, 4120	7.252,00	6.889,85
, 4440	12.343,00	12.343,00
	<hr/> 374.019,00	<hr/> 358.200,19
854-85412, 4300	1.065.729,00	1.057.845,16
, 4600	1.116,00	1.116,00
	<hr/> 1.066.845,00	<hr/> 1.058.961,16

Ogółem dział 854	1.440.864,00	1.417.161,35
------------------	--------------	--------------

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska**

900-90001, 4270	420.000,00	410.824,24
, 6050	300.000,00	—
	<hr/> 720.000,00	<hr/> 410.824,24
900-90003, 4300	105.800,00	104.143,28
	<hr/> 105.800,00	<hr/> 104.143,28
900-90015, 4260	402.989,00	232.577,97
, 4270	32.000,00	27.834,07
	<hr/> 434.989,00	<hr/> 260.412,04
900-90095, 4270	523.250,00	467.281,64
, 4300	178.700,00	176.502,20
, 6050	5.125.200,00	3.033.362,51
, 6052	2.000.000,00	1.763.877,03
, 6060	1.314.000,00	1.256.600,00
	<hr/> 9.141.150,00	<hr/> 6.697.623,38

Ogółem dział 900	10.401.939,00	7.473.002,94
------------------	---------------	--------------

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

921-92109, 3020	8.000,00	7.990,00
, 4010	402.056,00	388.124,91
, 4040	26.100,00	25.685,94
, 4110	78.121,00	73.183,95
, 4120	11.597,00	9.708,50
, 4210	253.410,00	238.613,57
, 4240	36.000,00	27.804,00
, 4260	287.645,00	234.626,41
, 4270	81.764,00	51.246,26
, 4300	637.687,00	599.061,42
, 4410	7.090,00	6.276,46

921-92109, 4430	7.225,00	6.375,10
, 4440	12.885,00	12.842,25
, 6050	1.440.000,00	843.343,11
	<hr/>	<hr/>
	3.289.580,00	2.524.881,88
921-92116, 4010	56.189,00	55.108,05
, 4040	3.600,00	3.544,34
, 4110	10.496,00	10.116,33
, 4120	1.561,00	1.397,93
, 4210	23.800,00	23.594,63
, 4240	28.000,00	27.997,71
, 4270	3.500,00	3.485,34
, 4300	8.405,00	6.564,86
, 4410	600,00	413,87
, 4440	1.940,00	1.933,99
	<hr/>	<hr/>
	138.091,00	134.157,05
921-92195, 4300	303.000,00	229.970,27
, 6050	400.000,00	107.613,95
	<hr/>	<hr/>
	703.000,00	337.584,22

Ogółem dział 921

4.130.671,00

2.996.623,15

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

926-92605, 2820	750.000,00	750.000,00
, 4300	57.000,00	44.100,26
, 6050	1.280.000,00	927.835,04
	<hr/>	<hr/>
	2.087.000,00	1.721.935,30

Ogółem dział 926

2.087.000,00

1.721.935,30

OGÓLEM WYDATKI

100.385.899,00

78.584.812,57

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za 2004 rok został wykonany w 78,28% a jego realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 97.600,00 a wykonano w kwocie 93.716,60 co stanowi 96,02% wykonania planu w tym:

- zakup wapna nawozowego

Plan	50.000,00	Wykonanie	49.903,19
------	-----------	-----------	-----------

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

Plan	1.000,00	Wykonanie	310,65
------	----------	-----------	--------

- pozostała działalność – w tym: zakup świadectw pochodzenia zwierząt, koszt odbioru padłych zwierząt, koszt rekultywacji gleb oraz agrochemiczne badanie gleb, pokazy i kursy dla kobiet, wyjazdy szkoleniowe krajowe, prenumerata „Rady”, pozostałe szkolenia i pokazy na terenie gminy

Plan	46.600,00	Wykonanie	43.502,76
------	-----------	-----------	-----------

Ogółem dział „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan	97.600,00	Wykonanie	93.716,60
------	-----------	-----------	-----------

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano wydatki na kwotę 10.782.000,00, a wykonano w wysokości 4.663.901,43 co stanowi 43,26% wykonania planu.

- Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych

Plan	17.000,00	Wykonanie	15.898,73
------	-----------	-----------	-----------

-	Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody				
	Plan	715.000,00	Wykonanie	685.749,42	
-	wykonanie dla obszaru gminy Kleszczów projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe				
	Plan	50.000,00	Wykonanie	—	

Zadania inwestycyjne

Wykonano w kwocie 3.962.253,28 i stanowi to wykorzystanie środków finansowych w 39,62%

-	elektryfikacja gminy				
	Plan	10.000.000,00	Wykonanie	3.962.253,28	

Ogółem dział „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

	Plan	10.782.000,00	Wykonanie	4.663.901,43	
--	------	---------------	-----------	--------------	--

Rozliczenie z wykorzystania środków finansowych na w/w zadanie inwestycyjne stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące w kwocie 1.463.000,00 i zadania inwestycyjne w kwocie 18.120.000,00

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 1.338.410,90 i stanowi to 91,48% zaplanowanych wydatków bieżących tego działu

w tym:

-	remont dróg tłuczniowych i asfaltowych				
	Plan	1.000.000,00	Wykonanie	932.937,96	
-	oznakowanie dróg poziome i pionowe				
	Plan	200.000,00	Wykonanie	143.823,48	
-	zimowe utrzymanie dróg				
	Plan	263.000,00	Wykonanie	261.649,46	

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 12.679.101,23 i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 69,97%

w tym:

- modernizacja dróg powiatowych zgodnie z Uchwałami Rady Gminy oraz zawartymi porozumieniami

Plan	2.260.000,00	Wykonanie	1.578.907,76
------	--------------	-----------	--------------

W ramach tego zadania dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych:

- modernizacja drogi powiatowej Kleszczów – Łuszczanowice
- modernizacja drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice
- modernizacja drogi powiatowej Łękińsko – Chorzenice
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kleszczowie

Budowa i modernizacja dróg gminnych

Plan	13.260.000,00	Wykonanie	8.590.193,47
------	---------------	-----------	--------------

W ramach tego zadania wykonano budowę i modernizację dróg gminnych:

- 1) Budowa chodników i zjazdów w Kleszczowie
- 2) Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Łuszczanowice – Żłobnica
- 3) Budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej
- 4) Modernizacja drogi gminnej w Wolicy „przez góry”
- 5) Budowa dróg gminnych Oś. Zacisze etap IV
- 6) Budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa
- 7) Modernizacja drogi gminnej Łękińsko – Wolica (ul. Klonowa –Akacyjowa)
- 8) Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych Łuszczanowice – Chorzenice
- 9) Modernizacja ul. Sportowej w Kleszczowie
- 10) Budowa chodników przy drodze gminnej w Rogowcu
- 11) Modernizacja drogi gminnej w Dębinie
- 12) Przebudowa ul. Poprzecznej w Łękińsku
- 13) Budowa dróg tłuczniowych
- 14) Budowa placu do zimowego utrzymania dróg
- 15) Przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (odcinek GPZ – Huby Łuszczanowice – Wolica)
- 16) Budowa pętli autobusowej w Kleszczowie na ulicy Szkolnej
- 17) Przebudowa dróg gminnych w Kleszczowie ul. Osiedlowa i okolice
- 18) Budowa chodnika przy drodze w Czyżowie
- 19) Modernizacja drogi gminnej przez wieś Czyżów
- 20) Przebudowa drogi gminnej w Czyżowie przez „Mokry Dukt”

21) Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Rogowiec)

- zakup sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg i poboczy

Plan	2.600.000,00	Wykonanie	2.510.000,00
------	--------------	-----------	--------------

Ogółem dział „Transport i łączność

Plan	19.583.000,00	Wykonanie	14.017.512,13
------	---------------	-----------	---------------

Rozliczenie z wykorzystania środków finansowych na w/w zadania inwestycyjne stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 3.406.000,00, a wykonano w kwocie 1.744.590,82 co stanowi wykonanie planu 51,22%

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – koszty rozgraniczeń i wznowienie granic nieruchomości, opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste; koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

Plan	456.000,00	Wykonanie	437.543,59
------	------------	-----------	------------

Zadania inwestycyjne

- wykup gruntów na mienie komunalne

Plan	200.000,00	Wykonanie	87.042,15
------	------------	-----------	-----------

- budowa budynków mieszkalnych

Plan	2.750.000,00	Wykonanie	1.220.005,08
------	--------------	-----------	--------------

Ogółem dział „gospodarka mieszkaniowa

Plan	3.406.000,00	Wykonanie	1.744.590,82
------	--------------	-----------	--------------

Rozliczenia z wykorzystania środków finansowych na w/w zadania inwestycyjne stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 435.780,00, a wykonano w kwocie 193.070,79

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

- koszty związane za zmianą planu przestrzennego gminy			
Plan	300.000,00	Wykonanie	68.503,36
- pozostała działalność – utrzymanie gminnego targowiska, nazewnictwo ulic i porządkowanie numeracji, ekspertyzy i wyceny majątku gminy, ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku, poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy, wykonanie map i wypisów do komunalizacji mienia			
Plan	135.780,00	Wykonanie	124.567,43
Ogółem dział „Działalność usługowa”			
Plan	435.780,00	Wykonanie	193.070,79

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 5.856.775,00, natomiast wykonano w kwocie 4.595.621,86 co stanowi wykonanie 78,47% planu wydatków.

Na zadania zlecone wykorzystano kwotę 44.954,00 pochodzącą z dotacji

Zadania zlecone

Plan	44.954,00	Wykonanie	44.954,00
------	-----------	-----------	-----------

Na zadania własne gminy zaplanowano kwotę 5.811.821,00, a wykorzystano 4.550.667,86 w tym pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Belchatowie.

Plan	97.460,00	Wykonanie	92.730,58
------	-----------	-----------	-----------

Pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Belchatowie udzielono na następujące zadania:

- pomoc finansowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na obsługę bezrobotnych na terenie gminy Kleszczów – 40.000,00
- pomoc finansowa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego - 1.850,00
- pomoc finansowa dla Domu Pomocy Społecznej z Zabłotach – 10.000,00
- pomoc finansowa z przeznaczeniem na wyposażenie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Urzędzie Gminy Kleszczów – 40.880,58

Środki na działalność Rady i jej organów:

Plan	525.800,00	Wykonanie	260.430,78
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z działalnością administracji samorządowej

Plan	5.032.061,00	Wykonanie	4.078.440,48
w tym:			
- wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)			
Plan	637,00	Wykonanie	504,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	2.325.195,00	Wykonanie	1.959.818,70
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			
Plan	129.059,00	Wykonanie	116.963,10
- pochodne od wynagrodzeń			
Plan	524.725,00	Wykonanie	390.780,44
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych			
Plan	14.290,00	Wykonanie	13.267,40
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków, art. papierniczych, środków czystości, paliwa i akcesoriów samochodowych, ubrań służbowych itp.			
Plan	368.027,00	Wykonanie	297.564,30
- zakup energii			
Plan	153.736,00	Wykonanie	115.707,69
- zakup usług remontowych – w tym usługi konserwatorskie, serwisowe, remont gabinetu Wójta			
Plan	97.000,00	Wykonanie	87.340,22
- zakup usług pozostałych tj. rozmowy telefoniczne, szkolenia, wydawnictwa i czasopisma, umowy – zlecenia, obsługa prawna, wdrożenie ISO			
Plan	906.726,00	Wykonanie	657.577,77
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne			
Plan	32.750,00	Wykonanie	15.490,00
- ubezpieczenie mienia			
Plan	114.095,00	Wykonanie	77.977,10

- odpis na ZFŚS				
Plan	40.921,00	Wykonanie	40.300,96	
- podatek VAT				
Plan	16.000,00	Wykonanie	9.658,34	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
Plan	3.900,00	Wykonanie	3.710,76	

Zadania inwestycyjne

- modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy				
Plan	240.000,00	Wykonanie	235.783,77	
- zakup cyfrowego aparatu fotograficznego				
Plan	10.000,00	Wykonanie	8.612,27	
- zakup sprzętu komputerowego wraz z programem LEX				
Plan	50.000,00	Wykonanie	42.564,25	
- zakup wyposażenia do GCI				
Plan	5.000,00	Wykonanie	4.819,41	

Pozostałe koszty działalności (promocja gminy, zakup wyposażenia do pomieszczeń UG użyczonych KPP (Rewir III w Kleszczowie), składka na Związek Komunalny Gmin)

Plan	156.500,00	Wykonanie	119.066,02	
------	------------	-----------	------------	--

Ogółem dział „Administracja publiczna”

Plan	5.856.775,00	Wykonanie	4.595.621,86	
------	---------------------	-----------	---------------------	--

Rozliczenia z wykorzystania środków finansowych na w/w zadania inwestycyjne stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Dział 751 – Urzędy naczelných 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 i własne. Na realizację zadań zleconych w wysokości 13.398,73 otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

1. Zadania zlecone

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Plan	601,00	Wykonanie	601,00
------	--------	-----------	--------

- wybory do rad gmin

Plan	7.184,00	Wykonanie	7.042,73
------	----------	-----------	----------

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Plan	5.755,00	Wykonanie	5.755,00
------	----------	-----------	----------

2. przeprowadzenie referendum gminnego

Plan	20.000,00	Wykonanie	6.586,06
------	-----------	-----------	----------

Ogółem dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan	33.540,00	Wykonanie	19.984,79
------	-----------	-----------	-----------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 648.224,00, a wykonano w kwocie 575.353,52 co stanowi 88,76% wykonania planu.

Środki na działalność ochotniczych straży pożarnych zostały wykorzystane w 88,83%

Plan	572.094,00	Wykonanie	508.190,83
------	------------	-----------	------------

w tym:

- środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

Plan	12.000,00	Wykonanie	4.010,47
------	-----------	-----------	----------

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt strażacki, art. mundurowe)

Plan	149.990,00	Wykonanie	140.415,84
------	------------	-----------	------------

- zakup energii

Plan	15.710,00	Wykonanie	11.790,27
------	-----------	-----------	-----------

- zakup usług remontowych – naprawy, remonty i konserwacja sprzętu strażackiego i obiektów strażackich

Plan	79.444,00	Wykonanie	76.888,72
------	-----------	-----------	-----------

- zakup usług pozostałych – usługi telefoniczne, szkolenia, badania, przeglądy techniczne				
Plan	120.000,00	Wykonanie	106.517,88	
- ubezpieczenie majątku i członków OSP				
Plan	18.000,00	Wykonanie	17.252,50	

Zadania inwestycyjne

- modernizacja budynku OSP Złobnica				
Plan	6.000,00	Wykonanie	5.927,01	
- modernizacja strażnic				
Plan	45.950,00	Wykonanie	41.250,00	
- modernizacja budynku OSP Kamień				
Plan	20.000,00	Wykonanie	20.000,00	
- zakup wyposażenia dla OSP Dębina				
Plan	25.000,00	Wykonanie	9.464,85	
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wolica				
Plan	80.000,00	Wykonanie	74.673,29	

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

Zadania własne

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę za utracone zarobki				
Plan	3.000,00	Wykonanie	2.177,71	
- zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup zespołu prądotwórczego, masek, sprzętu do formacji OC				
Plan	59.000,00	Wykonanie	52.667,90	
- konserwacja sprzętu OC				
Plan	1.600,00	Wykonanie	1.458,42	
- umowa – zlecenie za wykonanie czynności OC oraz szkolenia				
Plan	12.000,00	Wykonanie	10.328,66	

Zadania zlecone

- konserwacja sprzętu OC				
Plan	230,00	Wykonanie	230,00	
- szkolenia				
Plan	300,00	Wykonanie	300,00	

Ogółem dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan	648.224,00	Wykonanie	575.353,52
------	------------	-----------	------------

Rozliczenia z wykorzystania środków finansowych na w/w zadania inwestycyjne stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

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 30.000,00 a wykonano w wysokości 12.575,46 co stanowi 41,92% wykonania planu.

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

Plan	30.000,00	Wykonanie	12.575,46
------	-----------	-----------	-----------

Ogółem dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan	30.000,00	Wykonanie	12.575,46
------	-----------	-----------	-----------

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.624.350,00, wykonano w 98,78%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 30.250.667,46 z przeznaczeniem na:

- rozliczenie z Ministerstwem Finansów z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

Plan	27.572.350,00	Wykonanie	27.572.350,00
------	---------------	-----------	---------------

- wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących

Plan	7.000,00	Wykonanie	7.000,00
------	----------	-----------	----------

Pomocy finansowej udzielono Miastu Kamieńsk z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńsku.

- wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan	2.670.000,00	Wykonanie	2.670.000,00
------	--------------	-----------	--------------

Tego rodzaju pomocą objęto następujące gminy.

- 1) Gmina Bełchatów – budowa kanalizacji sanitarnej w Domiechowicach
- 2) Starostwo Powiatowe w Radomsku – modernizacja drogi powiatowej Nr 30468 Brudzice – Radomsko wraz z budową skrzyżowania w Brudzicach
- 3) Miasto Kalwaria Zebrzydowska – rekultywacja składowiska odpadów
- 4) Miasto Bełchatów – budowa dróg rowerowych w Bełchatowie, od wiaduktu przy ul. W. Polskiego w kierunku Elektrowni
- 5) Gmina Dróżbice – budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dróżbicach
- 6) Starostwo Powiatowe w Radomsku – zakup bronchofiberoskopu oraz utworzenie i wyposażenie pracowni bronchofiberoskopowej
- 7) Gmina Szczerców – dokończenie drogi Dębina – Osiny oraz dofinansowanie remontu budynku Szkoły Podstawowej w Chabelicach
- 8) Gmina Dobryszycy – budowa drogi od granic Gminy Kleszczów w Wolicy przez las do Wiewiórowa
- 9) Miasto Żelów – budowa sieci wodociągowej we wsi Sobki, Janów, Wypychów, Kol. Krześlów, Podlesie oraz modernizacja drogi gminnej w Kol. Poźdzenice
- 10) Gmina Kluki – dokończenie części przedszkolnej oraz stołówki przy szkole w Klukach i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach
- 11) Gmina Rusiec – remont i budowa dróg gminnych

- obsługa rachunków bankowych

Plan	3.000,00	Wykonanie	1.317,46
------	----------	-----------	----------

- rezerwa ogólna

Plan	372.000,00	Wykonanie	—
------	------------	-----------	---

Ogółem dział „Różne rozliczenia”

Plan	30.624.350,00	Wykonanie	30.250.667,46
------	---------------	-----------	---------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 8.473.384,00 a wykonano na kwotę 6.651.249,26 co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 78,49%

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

Bieżąca działalność szkół podstawowych

Plan	3.023.477,00	Wykonanie	2.867.111,32
------	--------------	-----------	--------------

w tym:

Szkoła Podstawowa Kleszczów wykorzystala planowane środki finansowe w kwocie 1.697.570,33 co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 97,00%

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystala planowane środki finansowe w kwocie 1.168.371,99 co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 92,00%

Ponadto Szkoły Podstawowe dokonały wydatku w formie zakupu wyprawek szkolnych na kwotę 1.169,00

Zadania inwestycyjne

- modernizacja budynku SP w Łękińsku

Plan	100.000,00	Wykonanie	59.297,04
------	------------	-----------	-----------

- modernizacja budynku SP w Kleszczowie

Plan	50.000,00	Wykonanie	45.543,98
------	-----------	-----------	-----------

- modernizacja boiska przy SP w Kleszczowie

Plan	1.500.000,00	Wykonanie	392.595,89
------	--------------	-----------	------------

Bieżąca działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych

Plan	1.508.173,00	Wykonanie	1.353.386,15
------	--------------	-----------	--------------

w tym:

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystala planowane środki finansowe w kwocie 468.636,74, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 89,99%

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystala planowane środki finansowe w kwocie 418.114,46, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 88,49%

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystala planowane środki finansowe w kwocie 466.634,95, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 90,61%

Zadania inwestycyjne

- adaptacja pomieszczenia na gabinet stomatologiczny wraz z wyposażeniem gabinetu w przedszkolu w Łuszczanowicach

Plan	80.000,00	Wykonanie	79.658,17
------	-----------	-----------	-----------

- modernizacja przedszkola w Łękińsku

Plan	410.000,00	Wykonanie	153.828,05
------	------------	-----------	------------

Bieżąca działalność Gimnazjum w Kleszczowie

Plan	1.245.234,00	Wykonanie	1.192.652,26
------	--------------	-----------	--------------

Gimnazjum w Kleszczowie wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 1.192.652,26 co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 95,77%

- dowóz dzieci do szkół

Plan	189.200,00	Wykonanie	173.158,10
------	------------	-----------	------------

- stypendia dla uczniów

Plan	355.920,00	Wykonanie	323.683,50
------	------------	-----------	------------

- umowa –zlecenie dla członków Komisji Egzaminacyjnej oraz organizacja DEN

Plan	11.380,00	Wykonanie	10.334,80
------	-----------	-----------	-----------

Ogółem dział „Oświata i wychowanie”

Plan	8.473.384,00	Wykonanie	6.651.249,26
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Rozliczenia z wykorzystania środków finansowych na w/w zadania inwestycyjne stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 938.542,00, wykorzystano w kwocie 881.313,26 co stanowi wykonanie planu 93,90%

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

- zakup drobnego sprzętu medycznego

Plan	3.750,00	Wykonanie	70,00
------	----------	-----------	-------

- remont unitu stomatologicznego				
Plan	8.250,00	Wykonanie	7.249,24	
- usługi stomatologiczne – stomatolog i asystentka				
Plan	119.000,00	Wykonanie	101.314,26	

Zadania inwestycyjne

- zakup urządzeń i wyposażenia stomatologicznego				
Plan	50.000,00	Wykonanie	49.900,00	
- działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
Plan	60.500,00	Wykonanie	58.377,50	
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup centralki telefonicznej, narzędzia jednorazowego użytku				
Plan	5.030,00	Wykonanie	4.793,03	
- zakup energii				
Plan	36.700,00	Wykonanie	21.765,70	
- konserwacja dźwigu				
Plan	5.712,00	Wykonanie	4.337,44	
- pozostałe usługi – realizacja umowy na świadczenie usług przez WAM z Łodzi, masażysta, usługi rehabilitacyjne				
Plan	489.600,00	Wykonanie	475.214,59	

Zadania inwestycyjne

- zakup specjalistycznego sprzętu medycznego kardiologicznego				
Plan	100.000,00	Wykonanie	99.991,50	
- zakup sprzętu medycznego – aparat sztuczna nerka				
Plan	60.000,00	Wykonanie	58.300,00	

Ogółem dział „Ochrona zdrowia”

Plan	938.542,00	Wykonanie	881.313,26	
------	------------	-----------	------------	--

Rozliczenia z wykorzystania środków finansowych na w/w zadania inwestycyjne stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.416.230,00 a zrealizowano w kwocie 1.276.532,45 co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 90,13%

Plan wydatków zleconych w wysokości 360.914,00 został wykonany 97,18%

Realizacja planu wydatków zadań zleconych przedstawia się następująco:

- świadczenia rodzinne

Plan	248.020,00	Wykonanie	238.172,98
------	------------	-----------	------------

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

Plan	4.623,00	Wykonanie	4.401,56
------	----------	-----------	----------

- zasiłki i pomoc w naturze

Plan	51.800,00	Wykonanie	51.702,36
------	-----------	-----------	-----------

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan	1.858,00	Wykonanie	1.857,40
------	----------	-----------	----------

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan	49.287,00	Wykonanie	49.287,00
------	-----------	-----------	-----------

Zadania inwestycyjne

- zakup komputera i oprogramowania

Plan	5.326,00	Wykonanie	5.325,27
------	----------	-----------	----------

Ogółem zadania zlecone

Plan	360.914,00	Wykonanie	350.746,57
------	------------	-----------	------------

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono: dla 196 osób zasiłek rodzinny, dla 203 osób dodatek do zasiłku, dla 14 osób zasiłek pielęgnacyjny, dla 27 osób opłacono składkę zdrowotną, dla 34 osób wypłacono zasiłki, dla 5 osób opłacono składki emerytalno – rentowe oraz wypłacono dla 4 osób zasiłki pielęgnacyjne.

Ogółem zadania własne

Plan	1.055.316,00	Wykonanie	925.785,88
------	--------------	-----------	------------

w tym:

W ramach środków finansowych pochodzących z budżetu gminy i ŁUW w wysokości 10.548,00 jako zadanie własne sfinansowano opłaty za wyżywienie w przedszkolu, pobyt w bursach i internatach. Ponadto udzielono zasiłki na zakup żywności, podręczników, opału, paczek świątecznych.

Udzielono dotację na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej przez fundację (Fundacja Pomocy Ludzie – Ludziom _ Dom Samotnej Matki w Biłgoraju)

Plan	45.000,00	Wykonanie	45.000,00
------	-----------	-----------	-----------

Zadania Inwestycyjne

- budowa domu Opieki Społecznej

Plan	50.000,00	Wykonanie	—
------	-----------	-----------	---

Ogółem dział „Opieka społeczna”

Plan	1.416.230,00	Wykonanie	1.276.532,45
------	--------------	-----------	--------------

Rozliczenia z wykorzystania środków finansowych na w/w zadania inwestycyjne stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 1.440.864,00 a wykonano w wysokości 1.417.161,35 co stanowi wykonanie planu 98,35%

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjum

Plan	374.019,00	Wykonanie	358.200,19
------	------------	-----------	------------

w tym:

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 109.404,40 co daje wykonanie planu wydatków w 95,04%

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Łękińsku wykorzystano środki finansowe w kwocie 98.233,09 co daje wykonanie planu wydatków w 98,40%

W świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 150.562,70 co daje wykonanie planu wydatków w 94,64%

- organizacja wycieczek i wycieczek przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum			
Plan	74.500,00	Wykonanie	72.854,11

w tym:

- a) w Szkole Podstawowej w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 28.274,28
- b) w Szkole Podstawowej w Łękińsku zorganizowano wycieczki w kwocie 15.918,23
- c) w Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 28.661,60

- wypoczynek letni i zimowy organizowany przez GOKSiR			
Plan	927.229,00	Wykonanie	927.228,80

- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
Plan	1.116,00	Wykonanie	1.116,00

- wyjazdy dzieci i młodzieży na basen			
Plan	64.000,00	Wykonanie	57.762,25

Ogółem dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan	1.440.864,00	Wykonanie	1.417.161,35
------	--------------	-----------	--------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 10.401.939,00 a wykonano w wysokości 7.473.002,94 co stanowi wykonanie planu wydatków 71,84%.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

- eksploatacja gminnej sieci kanalizacji sanitarnej			
Plan	420.000,00	Wykonanie	410.824,24

- utrzymanie wysypiska śmieci			
Plan	105.800,00	Wykonanie	104.143,28

- oświetlenie ulic			
Plan	402.989,00	Wykonanie	232.577,97

- konserwacja oświetlenia			
---------------------------	--	--	--

	Plan	32.000,00	Wykonanie	27.834,07
- remont linii i instalacji elektrycznych				
	Plan	51.000,00	Wykonanie	42.312,89
- remont budynków komunalnych				
	Plan	390.000,00	Wykonanie	346.648,89
- konserwacja i utrzymanie obiektów komunalnych				
	Plan	30.000,00	Wykonanie	26.106,07
- naprawa, montaż i konserwacja oświetlenia świątecznego				
	Plan	36.250,00	Wykonanie	36.213,87
- konserwacja i naprawa zegarów				
	Plan	16.000,00	Wykonanie	15.999,92
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi				
	Plan	8.700,00	Wykonanie	8.454,00
- monitoring obiektów oczyszczalni ścieków, ujęć wody, kotłowni Kleszczów i stacji pomiarowej gazu				
	Plan	170.000,00	Wykonanie	168.048,20

Zadania inwestycyjne

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku				
	Plan	300.000,00	Wykonanie	—
- telefonizacja gminy				
	Plan	3.000.000,00	Wykonanie	2.165.838,79
- budowa placu zabaw w Czyżowie				
	Plan	30.000,00	Wykonanie	29.267,80
- budowa placu zabaw w Dębinie				
	Plan	2.000,00	Wykonanie	2.000,00
- budowa placu zabaw w Rogowcu				

	Plan	10.000,00	Wykonanie	7.615,00
-	modernizacja DK Łękińsko			
	Plan	315.000,00	Wykonanie	220.155,06
-	modernizacja DK Żłobnica			
	Plan	40.000,00	Wykonanie	9.748,91
-	modernizacja DK Wolica			
	Plan	268.000,00	Wykonanie	77.342,71
-	modernizacja świetlicy w Dębinie			
	Plan	20.000,00	Wykonanie	—
-	modernizacja DK Antoniówka			
	Plan	220.000,00	Wykonanie	109.859,41
-	modernizacja DK Łuszczanowice			
	Plan	307.000,00	Wykonanie	225.388,61
-	modernizacja DK Kleszczów			
	Plan	210.000,00	Wykonanie	192.623,41
-	budowa świetlicy w Rogowcu			
	Plan	50.000,00	Wykonanie	610,00
-	modernizacja hotelu Olimp			
	Plan	400.000,00	Wykonanie	107.613,95

Ogółem dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

	Plan	4.130.671,00	Wykonanie	2.996.623,15
--	------	--------------	-----------	--------------

Rozliczenia z wykorzystania środków finansowych na w/w zadania inwestycyjne stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 2.087.000,00 a wykonano w kwocie 1.721.935,30 co stanowi wykonanie planu wydatków w 82,50%

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan	750.000,00	Wykonanie	750.000,00
------	------------	-----------	------------

- organizacja gminnych imprez sportowych

Plan	25.000,00	Wykonanie	15.000,00
------	-----------	-----------	-----------

- wyjazdy na basen i jacuzzi dla dorosłych mieszkańców gminy

Plan	32.000,00	Wykonanie	29.100,26
------	-----------	-----------	-----------

Zadania inwestycyjne

- budowa boiska sportowego w Antoniówce

Plan	135.000,00	Wykonanie	107.810,96
------	------------	-----------	------------

- budowa boiska sportowego w Łękińsku

Plan	130.000,00	Wykonanie	125.777,08
------	------------	-----------	------------

- budowa boiska sportowego w Łuszczanowicach

Plan	95.000,00	Wykonanie	94.092,98
------	-----------	-----------	-----------

- budowa boiska sportowego w Wolicy

Plan	360.000,00	Wykonanie	334.801,92
------	------------	-----------	------------

- budowa nagłośnienia na stadionie w Kleszczowie

Plan	30.000,00	Wykonanie	22.428,10
------	-----------	-----------	-----------

- budowa boiska sportowego w Żłobnicy

Plan	40.000,00	Wykonanie	—
------	-----------	-----------	---

- budowa boiska do siatkówki i kosza w Łuszczanowicach

Plan	40.000,00	Wykonanie	—
------	-----------	-----------	---

- budowa kompleksu dydaktycznego (oświatowo) sportowego

Plan	450.000,00	Wykonanie	242.924,00
------	------------	-----------	------------

Ogółem dział „Kultura fizyczna i sport”

Plan	2.087.000,00	Wykonanie	1.721.935,30
------	--------------	-----------	--------------

Rozliczenia z wykorzystania środków finansowych na w/w zadania inwestycyjne stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

OGÓŁEM:

WYDATKI	100.385.899,00	WYKONANIE	78.584.812,57
---------	----------------	-----------	---------------

co daje wykonanie planu wydatków w 78,28%.

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

