

ZARZĄDZENIE NR 0050.J1.2014
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Kleszczów za 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. 2013 r. poz. 645, poz.1318) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 2013 r. poz. 938, poz.1646) przedstawiam, co następuje:

I. DOCHODY:

- plan po zmianach wynosi: 226.140.925,30 zł,
- wykonanie: 233.924.810,05 zł,

a) dochody bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 225.710.925,30 zł,
- wykonanie: 233.566.573,05 zł,

b) dochody majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 430.000,00 zł,
- wykonanie: 358.237,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 1A oraz częścią opisową do niniejszego zarządzenia.

2. WYDATKI:

- plan po zmianach wynosi: 233.655.861,37 zł,
- wykonanie: 200.929.636,87 zł,

a) wydatki bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 161.715.537,52 zł,
- wykonanie: 150.598.363,19 zł,

b) wydatki majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 71.940.323,85 zł,
- wykonanie: 50.331.273,68 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 2A oraz częścią opisową do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

§ 6. Informacja z wykonania planu dotacji udzielonych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia tabela Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 8. Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami przedstawia tabela nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

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

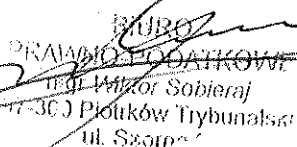
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Kleszczów



Sławomir Chojnowski



BIURO
PRACOWNI PODATKOWEJ
mgr Wiktoria Sobieraj
17-363 Piotrków Trybunalski
ul. Szopena

SKARBNIK GMINY

mgr Marta Clapka

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.11.2014

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2014 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 326,28	73 472,28	101,58%
020	Leśnictwo	900,00	1 336,83	148,54%
150	Przetwórstwo przemysłowe	62 933,25	62 933,25	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 762,00	242 023,69	114,29%
600	Transport i łączność	461 258,00	525 794,82	113,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 082 725,50	5 115 626,83	125,30%
710	Działalność usługowa	8 203,00	8 202,87	100,00%
750	Administracja publiczna	5 766 167,33	5 267 826,14	91,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 181,00	12 420,00	87,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 870,00	5 394,53	110,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 921 176,00	171 598 307,75	103,42%
758	Różne rozliczenia	25 332 690,00	26 515 187,11	104,67%
801	Oświata i wychowanie	304 163,50	321 549,47	105,72%
851	Ochrona zdrowia	75 320,00	81 668,29	108,43%
852	Pomoc społeczna	1 124 274,16	1 115 347,40	99,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	100 948,27	91,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	266 150,00	219 928,06	82,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 948 542,88	22 014 521,41	100,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 970,00	287 791,95	124,60%
926	Kultura fizyczna	142 312,40	354 529,10	249,12%
Razem:		226 140 925,30	233 924 810,05	103,44%

WÓJTA
Stawomir Chojnowski

Tabela Nr 1A do Zarządzenia Nr 0050.11.2014

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2014 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KLESZCZÓW ZA 2013 ROK
ZBIORCZO W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	72 326,28	73 472,28	101,58%
			Pozostała działalność	72 326,28	73 472,28	101,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 146,00	
020	02001	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 326,28	72 326,28	100,00%
			Leśnictwo	900,00	1 336,83	148,54%
			Gospodarka leśna	900,00	1 336,83	148,54%
150	15011	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	1 336,83	148,54%
			Przetwórstwo przemysłowe	62 933,25	62 933,25	100,00%
			Rozwój przedsiębiorczości	62 933,25	62 933,25	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 493,26	53 493,26	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 439,99	9 439,99	100,00%

400					211 762,00	242 023,69	114,29%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej		211 762,00	242 023,69	114,29%
600		0970	Wpływy z różnych dochodów		211 762,00	242 023,69	114,29%
			Transport i łączność		461 258,00	525 794,82	113,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		21 084,00	21 084,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 084,00	21 084,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		440 174,00	504 710,82	114,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		440 174,00	504 710,82	114,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 652 725,50	4 757 389,83	130,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 652 725,50	4 757 389,83	130,24%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		100,00	34,56	34,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 500 000,00	4 592 695,21	131,22%
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	2 882,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		152 625,50	161 777,52	106,00%
710			Działalność usługowa		8 203,00	8 202,87	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		8 203,00	8 202,87	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 203,00	8 202,87	100,00%
750			Administracja publiczna		5 766 167,33	5 267 826,14	91,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie		52 474,00	52 173,76	99,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		52 174,00	52 173,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		300,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe		15 525,33	15 525,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 525,33	15 525,33	100,00%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 831,00	50 176,05	104,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	5 280,32	150,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 281,00	44 895,73	101,39%
75095		Pozostała działalność	5 650 337,00	5 149 951,00	91,14%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	121 949,00	121 949,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 528 388,00	5 028 002,00	90,95%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 181,00	12 420,00	87,58%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	814,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	814,00	814,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 367,00	11 606,00	86,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 367,00	11 606,00	86,83%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 870,00	5 394,53	110,77%
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne	146,00	670,76	459,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146,00	670,76	459,42%
75414		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 650,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 650,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	3 074,00	3 073,77	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 074,00	3 073,77	99,99%

756			165 921 176,00	171 598 307,75	103,42%
		Dochoody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem			
	75601	Wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych	3 300,00	10 281,72	311,57%
		0350 Podatek od dzialalnosci gospodarzejj os6b fizycznych, oplacany w formie kary podatkowej	3 300,00	10 281,72	311,57%
	75615	Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnoscii cywilnoprawnych, podatk6w i oplac lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113 716 200,00	116 233 101,42	102,21%
		0310 Podatek od nieruchomosci	112 660 000,00	115 214 449,38	102,27%
		0320 Podatek rolny	3 200,00	2 966,20	92,69%
		0330 Podatek leсны	22 000,00	22 128,00	100,58%
		0340 Podatek od srodk6w transportowych	980 000,00	917 695,00	93,64%
		0500 Podatek od czynnoscii cywilnoprawnych	1 000,00	43 686,00	4368,60%
		0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytuln podatk6w i oplac	50 000,00	32 176,84	64,35%
	75616	Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadk6w i darowizn, podatku od czynnoscii cywilno-prawnych oraz podatk6w i oplac lokalnych od os6b fizycznych	597 375,00	614 929,55	102,94%
		0310 Podatek od nieruchomosci	299 500,00	258 294,33	86,24%
		0320 Podatek rolny	19 200,00	19 442,15	101,26%
		0330 Podatek leсны	5 600,00	5 564,70	99,37%
		0340 Podatek od srodk6w transportowych	140 000,00	161 455,66	115,33%
		0360 Podatek od spadk6w i darowizn	20 000,00	10 441,00	52,20%
		0430 Wplywy z oplaty targowej	3 500,00	3 360,00	96,00%
		0500 Podatek od czynnoscii cywilnoprawnych	106 075,00	150 099,44	141,50%
		0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytuln podatk6w i oplac	3 500,00	6 272,27	179,21%
	75618	Wplywy z innych oplac stanowiqcych doch6dy jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie ustaw	36 993 420,00	36 863 436,55	99,65%
		0410 Wplywy z oplaty skarbowej	18 000,00	20 339,50	113,00%
		0460 Wplywy z oplaty eksploatacyjnej	36 655 320,00	36 655 320,60	100,00%
		0490 Wplywy z innych lokalnych oplac pobieranych przez jednostki samorzqdu terytorialnego na podstawie odr6bnych ustaw	320 000,00	155 900,25	48,72%
		0590 Wplywy z oplac za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	255,20	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	31 621,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 360 881,00	17 628 079,38	122,75%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 773 632,00	3 636 103,00	96,36%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 587 249,00	13 991 976,38	132,16%
75624		Dywidendy	250 000,00	248 479,13	99,39%
	0740	Wpływy z dywidend	250 000,00	248 479,13	99,39%
758		Różne rozliczenia	25 332 690,00	26 515 187,11	104,67%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 832 690,00	5 832 690,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 832 690,00	5 832 690,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 500 000,00	20 682 497,11	106,06%
	0920	Pozostałe odsetki	19 500 000,00	20 682 497,11	106,06%
801		Oświata i wychowanie	304 163,50	321 549,47	105,72%
80101		Szkoły podstawowe	26 992,00	32 794,50	121,50%
	0830	Wpływy z usług	17 500,00	18 352,00	104,87%
	0920	Pozostałe odsetki	8 400,00	10 839,86	129,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 092,00	3 602,64	329,91%
80104		Przedszkola	129 720,00	133 187,33	102,67%
	0830	Wpływy z usług	6 600,00	4 003,75	60,66%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 225,60	144,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	6 598,88	5076,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 990,00	115 359,10	97,77%
80110		Gimnazja	10 791,00	6 461,24	59,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	107,00	237,78%
	0920	Pozostałe odsetki	10 438,00	5 839,15	55,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	308,00	515,09	167,24%

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 410,00	13 311,53	81,12%
0920	Pozostałe odsetki	16 020,00	12 690,86	79,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	620,67	159,15%
80120	Licea ogólnokształcące	36,00	108,00	300,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	108,00	300,00%
80130	Szkoły zawodowe	1 958,50	4 265,52	217,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 958,50	4 265,52	217,80%
80148	Stołówki szkolne	111 700,00	124 909,35	111,83%
0830	Wpływy z usług	111 700,00	124 909,35	111,83%
80195	Pozostała działalność	6 556,00	6 512,00	99,33%
2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 556,00	6 512,00	99,33%
851	Ochrona zdrowia	75 320,00	81 668,29	108,43%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 320,00	81 668,29	108,43%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 320,00	81 668,29	108,43%
852	Pomoc społeczna	1 124 274,16	1 115 347,40	99,21%
85202	Domy pomocy społecznej	2 100,00	2 300,00	109,52%
85206	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 300,00	109,52%
	Wspieranie rodziny	1 390,51	1 390,51	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 390,51	1 390,51	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	872 032,00	861 084,06	98,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	79,20	792,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,13	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 016,00	3 770,00	371,06%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	869 406,00	852 297,32	98,03%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	4 900,41	326,69%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 330,00	5 330,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990,00	990,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 340,00	4 340,00	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 174,00	10 174,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 174,00	10 174,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	48 793,00	48 791,81	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 793,00	48 791,81	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	171 476,65	173 299,02	101,06%
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	5 589,05	223,56%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 737,77	87 534,80	98,64%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 697,88	4 634,19	98,64%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 419,00	4 418,98	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 122,00	71 122,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 978,00	12 978,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 978,00	12 978,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	100 948,27	91,77%
	85307		Dzienni opiekunowie	110 000,00	100 948,27	91,77%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 968,50	94,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	81 979,77	91,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 150,00	219 928,06	82,63%
	85410		Internaty i bursy szkolne	214 500,00	178 689,00	83,30%
		0830	Wpływy z usług	214 500,00	178 689,00	83,30%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 880,00	30 470,00	74,54%
		0830	Wpływy z usług	40 880,00	30 470,00	74,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 770,00	10 769,06	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 174,00	5 174,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 596,00	5 595,06	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 948 542,88	22 014 521,41	100,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 784,00	195 892,16	115,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 784,00	195 892,16	115,38%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	8 958,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 958,60	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	367,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	367,77	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 624,00	17 964,67	101,93%

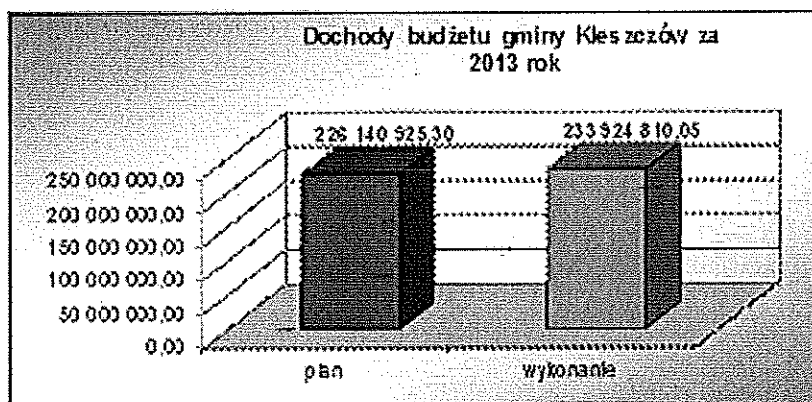
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 624,00	17 911,13	101,63%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 486,20	35 486,17	100,00%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	763,70	763,70	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 722,50	34 722,47	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 655 244,68	21 683 904,42	100,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 655 244,68	21 683 904,42	100,13%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	4 818,75	24,09%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	4 818,75	24,09%
90095		Pozostała działalność	50 404,00	67 128,87	133,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 404,00	67 128,87	133,18%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 970,00	287 791,95	124,60%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 141,00	253 963,11	128,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	197 141,00	253 963,11	128,82%
92116		Biblioteki	33 829,00	33 828,84	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 829,00	33 828,84	100,00%
926		Kultura fizyczna	142 312,40	354 529,10	249,12%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 312,40	354 529,10	249,12%
	0900	Pozostałe odsetki	0,00	636,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142 312,40	353 893,02	248,67%
		Razem:	225 710 925,30	233 566 573,05	103,48%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 924,90	161 614,24	99,20%

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	358 237,00	83,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	358 237,00	83,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	430 000,00	358 237,00	83,31%
			Razem:	430 000,00	358 237,00	83,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Razem dochody bieżące i majątkowe						
				226 140 925,30	233 924 810,05	103,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 924,90	161 614,24	99,20%

Województwo
Śląskie
Starostwo Chojnowskie

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2013 r.
Część opisowa

Plan dochodów budżetowych za 2013 r. został wykonany w 103,44%.
 Plan dochodów budżetowych po zmianach stanowi kwotę 226.140.925,30 zł
 a wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 233.924.810,05 zł.



Dochody bieżące budżetu gminy Kleszczów wynosiły 233.566.573,05 zł, co stanowiło 99,85% dochodów budżetowych ogółem.

Dochody majątkowe budżetu gminy Kleszczów wynosiły 358.237,00 zł, co stanowiło 0,15% dochodów budżetowych ogółem.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody wykonano w 101,58 %.

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

Plan	0,00
Wykonanie	1 146,00

- dotacja celowa na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, rozpatrzono i pozytywnie zrealizowano 200 wniosków.

Plan	72 326,28
Wykonanie	72 326,28

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

PLAN	72 326,28
WYKONANIE	72 472,28

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowane dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie zostały zrealizowane w 148,54%.

OGÓŁEM DZIAŁ „LEŚNICTWO”

PLAN	900,00
------	--------

WYKONANIE 1 336,83

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” powstałe dochody stanowią refundację zadania „Budowa marki lokalnej – SOLPARK – KLESZCZÓW” – realizowanego w ramach projektu III osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”. Projekt realizowany w latach 2011 – 2012. Obejmował przygotowanie zestawu narzędzi promocyjnych i realizacja działań promocyjnych związanych z budową marki lokalnej „SOLPARK” Kleszczów, tj.:

- sesja zdjęciowa – wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej obejmującej zdjęcia, które będą umieszczone w materiałach promocyjnych oraz zdjęcia i ujęcia, które zostaną wykorzystane do montażu filmu promocyjnego. Wykonanie zdjęć w technologii cyfrowej;
- materiały promocyjne (11 rodzajów): ulotki, foldery, bannery, plakaty, smycze, breloczki, kalendarze, koszulki, teczki ofertowe, ścianka popup, czapki firmowe;
- audycje/spoty radiowe – przygotowanie i emisja w stacji radiowej o zasięgu regionalnym;
- pokazy filmu – emisje 15-sekundowych, dynamicznych spotów;
- artykuły w prasie i audycje telewizyjne – wykorzystanie mediów o zasięgu regionalnym i lokalnym;
- turystyczne imprezy wystawiennicze.

OGÓŁEM DZIAŁ „PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE”

PLAN 62 933,25

WYKONANIE 62 933,25

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

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowane dochody pochodzą z tytułu kar umownych i zostały zrealizowane w 114,29%.

OGÓŁEM DZIAŁ 400 – „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”

PLAN 211 762,00

WYKONANIE 242 023,69

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 113,99%.

- wpływy z różnych dochodów (drogi publiczne powiatowe) z tyt. kar umownych

Plan 21 084,00

Wykonanie 21 084,00

- wpływy z różnych dochodów (drogi publiczne gminne) z tyt. kar umownych

Plan 440 174,00

Wykonanie 504 710,82

OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

PLAN 461 258,00

WYKONANIE 525 794,82

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane dochody wykonano w 130,24%.

Wykonane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

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

Plan 100,00

Wykonanie 34,56

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, a w szczególności od ARR „ARREKS” S.A. Kleszczów, CAT Polska Sp. z o.o., Hotel „Imperial”, „Energoserwis”

Kleszczów Sp. z o.o. Kompleks „SOLPARK” Sp. z o.o., Zakład Komunalny „Kleszczów”
Sp. z o.o. Osiągnięte dochody stanowią 131,22% planowanych wpływów.

Plan 3 500 000,00
Wykonanie 4 592 695,21

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy

Plan 430 000,00
Wykonanie 358 237,00

- pozostałe odsetki w tym z tytułu zaległości czynszowych

Plan 0,00
Wykonanie 2 882,54

- wpływy z różnych dochodów- sprzedaż składników majątkowych

Plan 152 625,50
Wykonanie 161 777,52

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

PLAN 3 652 725,50
WYKONANIE 4 757 389,83

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zrealizowane dochody pochodzą z tyt. kar umownych.

OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

PLAN 8 203,00
WYKONANIE 8 202,87

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowane dochody wykonano w 91,36%.

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

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

Plan 52 174,00
Wykonanie 52 173,76

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

Plan 300,00
Wykonanie 0,00

- wpływy z różnych dochodów stanowiące zwrot niewykorzystanej dotacji – Starostwo Powiatowe Bełchatów

Plan 15 525,33
Wykonanie 15 525,33

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat - za SIWZ

Plan 50,00

Wykonanie 0,00

- wpływy z usług - ogłoszenia w Informatorze Kleszczowskim, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa

Plan 3 500,00

Wykonanie 5 280,32

- wpływy z różnych dochodów m.in. odszkodowanie PZU, zwrot składek ubezpieczeniowych, zwrot kosztów sądowych

Plan 44 281,00

Wykonanie 44 895,73

- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji

Plan 121 949,00

Wykonanie 121 949,00

- wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT,

Plan 5 528 388,00

Wykonanie 5 028 002,00

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

PLAN 5 766 167,33

WYKONANIE 5 267 826,14

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

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane dochody wykonano w 87,58%, środki finansowe pochodzą z dotacji na wykonanie zadań zleconych przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

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

Plan 814,00

Wykonanie 814,00

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

Plan 13 367,00

Wykonanie 11 606,00

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

PLAN 14 181,00

WYKONANIE 12 420,00

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody zrealizowano w 110,77%.

- wpływy z różnych dochodów – obciążenie OSP za paliwo

Plan 146,00

Wykonanie 670,76

- dotację na realizację zadań zleconych w zakresie Obrony Cywilnej

Plan	1 650,00
Wykonanie	1 650,00

- *wpływy z różnych dochodów – z tytułu kar umownych*

Plan	3 074,00
Wykonanie	3 073,77

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

PLAN	4 870,00
WYKONANIE	5 394,53

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

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowane dochody wykonano w 103,42%.

Dochody tego działu są dochodami własnymi gminy i stanowią największą pozycję w dochodach budżetowych gminy. Plan i realizacja zaplanowanych dochodów w 2013 roku w tym dziale przedstawia się następująco:

- *wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych*

Plan	3 300,00
Wykonanie	10 281,72

- *wpływy z podatku od nieruchomości*

Plan	112 959 500,00
Wykonanie	115 472 743,71

- *wpływy z podatku rolnego*

Plan	22 400,00
Wykonanie	22 408,35

- *wpływy z podatku leśnego*

Plan	27 600,00
Wykonanie	27 692,70

- *wpływy z podatku od środków transportowych*

Plan	1 120 000,00
Wykonanie	1 079 150,66

- *wpływy z podatku od spadków i darowizn*

Plan	20 000,00
Wykonanie	10 441,00

- *wpływy z opłaty targowej*

Plan	3 500,00
Wykonanie	3 360,00

- *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*

Plan	107 075,00
Wykonanie	193 785,44

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan	53 500,00
Wykonanie	38 704,31

- wpływy z opłaty skarbowej

Plan	18 000,00
Wykonanie	20 339,50

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan	36 655 320,00
Wykonanie	36 655 320,60

- wpływy z innych lokalnych opłat:

• za zajęcie pasa drogowego,

Plan	30 000,00
Wykonanie	79 737,66

• opłata śmieciowa

Plan	290.000,00
Wykonanie	76 162,59

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan	100,00
Wykonanie	0,00

- pozostałe odsetki - od opłaty eksploatacyjnej

Plan	0,00
Wykonanie	31.621,00

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

Plan	3 773 632,00
Wykonanie	3 636 103,00

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych płacone udziałem przez Urzędy Skarbowe

Plan	10 587 249,00
Wykonanie	13 991 976,38

- dywidendy od posiadanych udziałów w spółkach

Plan	250 000,00
Wykonanie	248 479,13

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

PLAN	165 921 176,00
WYKONANIE	171 598 307,75

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody wykonano w 104,67%.

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

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

- *dochody z tytułu subwencji ogólnej*

Plan 5 832 690,00

Wykonanie 5 832 690,00

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

Plan 19 500 000,00

Wykonanie 20 682 497,11

OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

PLAN 25 332 690,00

WYKONANIE 26 515 187,11

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowane dochody wykonano w 105,72%.

Pozyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- *wpływy z usług -wynajem sali gimnastycznej – szkoły podstawowe*

Plan 17 500,00

Wykonanie 18 352,00

- *odsetki od rachunku bankowego – szkoły podstawowe*

Plan 8 400,00

Wykonanie 10 839,86

- *wpływy z różnych dochodów – z tytułu kar umownych - szkoły podstawowe*

Plan 1 092,00

Wykonanie 3 602,64

- *wpływy z usług - opłaty za świadczenia realizowane ponad podstawę programową - przedszkola*

Plan 6 600,00

Wykonanie 4 003,75

- *odsetki od rachunku bankowego – przedszkola*

Plan 5 000,00

Wykonanie 7 225,60

- *wpływy z różnych dochodów – z tytułu kar umownych - przedszkola*

Plan 130,00

Wykonanie 6 598,88

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – przedszkola*

Plan 117 990,00

Wykonanie 115 359,10

- wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji uczniowskich - gimnazjum

Plan 45,00

Wykonanie 107,00

- odsetki od rachunku bankowego – gimnazjum

Plan 10 438,00

Wykonanie 5 839,15

- wpływy z różnych dochodów - wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa – gimnazjum

Plan 308,00

Wykonanie 515,09

- odsetki od rachunku bankowego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

Plan 16 020,00

Wykonanie 12 690,86

- wpływy z różnych dochodów - wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 390,00

Wykonanie 620,67

- wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji uczniowskich - liceum ogólnokształcące

Plan 36,00

Wykonanie 108,00

- wpływy z różnych dochodów - wpływy z nadpłaconych składek ZUS w roku 2013 oraz kary z tytułu nieterminowego zrealizowania przedmiotu umowy na dostawę sprzętu – szkoły zawodowe

Plan 1 958,50

Wykonanie 4 265,52

- wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu – przedszkola, szkoły

Plan 111 700,00

Wykonanie 124 909,35

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – przyznana na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Plan 6 556,00

Wykonanie 6 512,00

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

PLAN 304 163,50

WYKONANIE 321 549,47

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wykonano w 108,43% i są to dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

PLAN 75 320,00

WYKONANIE 81 668,29

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- wpływy z różnych dochodów (odpłatność za DPS)

Plan 2 100,00

Wykonanie 2 300,00

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013

Plan 1 390,51

Wykonanie 1 390,51

- zwrot należności z tytułu kosztów upomnienia

Plan 10,00

Wykonanie 79,20

- zwrot odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan 0,00

Wykonanie 37,13

- zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan 1 016,00

Wykonanie 3 770,00

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

Plan 869 406,00

Wykonanie 852 297,32

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

Plan 1.500,00

Wykonanie 4 900,41

- wpływy ze zwrotów dotacji

Plan 100,00

Wykonanie 0,00

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

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

Plan 990,00

Wykonanie 990,00

- na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan 4 340,00

Wykonanie 4 340,00

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

Plan	10 174,00
Wykonanie	10 174,00

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

Plan	48 793,00
Wykonanie	48 791,81

- odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	2 500,00
Wykonanie	5 589,05

- dotacja rozwojowa - projekt EFS (Europejski Fundusz Społeczny – „Kapitał Ludzki”) na podstawie aneksu nr UDA - POKL. 07.01.01.-10-056/08-06 z dnia 27 maja 2013 roku.

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

Plan	93 435,65
Wykonanie	92 168,99

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania

Plan	4 419,00
Wykonanie	4 418,98

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan	71 122,00
Wykonanie	71 122,00

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

Plan	12 978,00
Wykonanie	12 978,00

OGÓŁEM DZIAŁ „POMOC SPOŁECZNA”

PLAN	1 124 274,16
WYKONANIE	1 115 347,40

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale „Dzienni opiekunowie” uzyskane dochody stanowią 91,77% planowanych wpływów.

- wpływy z usług – opłata z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi do 3 roku życia przez opiekunów dziennych

Plan	20 000,00
Wykonanie	18 968,50

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan	90 000,00
Wykonanie	81 979,77

OGÓŁEM DZIAŁ „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

PLAN 110 000,00
WYKONANIE 100 948,27

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane dochody wykonano w 82,63%.

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

Plan 214 500,00
Wykonanie 178 689,00

- wpływy z usług - wpłaty uczniów za wycieczki – Gimnazjum, SP i ZSP w Kleszczowie

Plan 40 880,00
Wykonanie 30 470,00

- dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów - stypendia

Plan 5 174,00
Wykonanie 5 174,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan 5 596,00
Wykonanie 5 595,06

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

PLAN 266 150,00
WYKONANIE 219 928,06

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane dochody wykonano w 100,30%.

- wpływy z różnych dochodów – gospodarka ściekowa i ochrona wód – kary umowne

Plan 169 784,00
Wykonanie 195 892,16

- wpływy z różnych dochodów – gospodarka odpadami - kary umowne

Plan 0,00
Wykonanie 8 958,60

- wpływy z różnych dochodów – oczyszczanie miast i wsi – kary umowne

Plan 0,00
Wykonanie 367,77

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki od dotacji

Plan 0,00
Wykonanie 53,54

- wpływy z różnych dochodów – kary umowne

Plan 17 624,00

Wykonanie 17 911,13

- odsetki od dotacji dot. kolektorów słonecznych

Plan 763,70

Wykonanie 763,70

- wpływy z różnych dochodów - dot. zwrotu nierozliczonej dotacji udzielonej na kolektory słoneczne

Plan 34 722,50

Wykonanie 34 722,47

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska

Plan 21 655 244,68

Wykonanie 21 683 904,42

- wpływy z opłaty produktowej

Plan 20 000,00

Wykonanie 4 818,75

- wpływy z różnych dochodów - kary umowne

Plan 50 404,00

Wykonanie 67 128,87

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

PLAN 21 948 542,88

WYKONANIE 22 014 521,41

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wykonano dochody w 124,60%.

- wpływy z różnych dochodów – zwrot niewykorzystanej dotacji GOK Kleszczów oraz kary umowne

Plan 197 141,00

Wykonanie 253 963,11

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

Plan 33 829,00

Wykonanie 33 828,84

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

PLAN 230 970,00

WYKONANIE 287 791,95

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- odsetki od dotacji LKS OMEGA

Plan 0,00

Wykonanie 636,08

- wpływy z różnych dochodów -zwrot niewykorzystanej dotacji LKS OMEGA

Plan 142 312,40

Wykonanie 353 893,02

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA ”

PLAN 142 312,40

WYKONANIE 354 529,10

OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2013R.

PLAN 226 140 925,30

WYKONANIE 233 924 810,05

WÓJT
SCM
Stanisław Chajnowski

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.11.20f4

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2014 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 274,28	97 592,69	95,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 128 044,00	5 730 718,21	70,51%
600	Transport i łączność	27 934 798,05	21 620 220,72	77,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 347 412,00	1 983 306,41	84,49%
710	Działalność usługowa	690 430,00	355 226,92	51,45%
750	Administracja publiczna	10 243 604,00	8 022 933,97	78,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 181,00	12 420,00	87,58%
752	Obrona narodowa	1 500,00	525,10	35,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 226 980,00	919 428,44	74,93%
758	Różne rozliczenia	45 894 725,00	44 693 425,45	97,38%
801	Oświata i wychowanie	23 348 537,80	20 957 813,68	89,76%
851	Ochrona zdrowia	6 835 620,00	5 731 612,05	83,85%
852	Pomoc społeczna	3 356 046,01	2 734 779,55	81,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 000,00	237 421,68	77,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 265 728,00	1 845 151,13	81,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 336 691,23	68 220 769,36	88,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 448 290,00	13 415 144,46	72,72%
926	Kultura fizyczna	5 176 000,00	4 351 147,05	84,06%
	Razem:	233 655 861,37	200 929 636,87	85,99%

WOJTA
[Podpis]
Sławomir Chojnowski

Tabela Nr 2A do Zarządzenia Nr 0050.11.2014

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2014 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KLESZCZÓW ZA 2013 ROK
W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Wydatki bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 274,28	97 592,69	95,42%
	01030		Izby rolnicze	448,00	442,97	98,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	448,00	442,97	98,88%
	01095		Pozostała działalność	101 826,28	97 149,72	95,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	3 699,00	72,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 130,00	11 627,85	82,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 668,16	10 914,75	93,54%
		4430	Różne opłaty i składki	70 908,12	70 908,12	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 128 044,00	1 647 656,76	77,43%
	40001		Dostarczanie ciepła	28 044,00	28 044,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 044,00	28 044,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 100 000,00	1 619 612,76	77,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	1 619 612,76	77,12%
600			Transport i łączność	6 951 000,00	6 186 165,69	89,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 250 000,00	2 156 012,48	95,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	1 670 657,13	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	485 355,35	88,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 701 000,00	4 030 153,21	85,73%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 000,00	61 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 730 000,00	2 401 680,77	87,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 890 000,00	1 567 472,44	82,94%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 597 412,00	1 425 989,87	89,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 597 412,00	1 425 989,87	89,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 270,00	4 515,00	45,96%
	4260	Zakup energii	90 270,00	44 579,01	49,38%
	4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	264 055,79	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	80 408,72	50,26%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	541 872,00	541 872,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	530 000,00	490 559,35	92,56%
710		Działalność usługowa	690 430,00	355 226,92	51,45%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	332 750,00	65 954,93	19,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	515,70	41,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	29,40	32,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650,00	9 600,00	44,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	55 809,83	20,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 760,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	357 680,00	289 271,99	80,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	620,22	93,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 620,00	14 113,46	90,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,06	50,01%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 850,00	74,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	15 116,39	53,23%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	178 510,59	89,26%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	12 780,07	63,90%

4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 805,20	76,10%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	62 226,00	73,21%
750	Administracja publiczna	9 990 834,00	7 882 608,66	78,90%
75011	Urzędy wojewódzkie	52 174,00	52 173,76	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 293,77	38 293,53	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,00	4 254,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 485,51	7 485,51	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,34	1 042,34	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	998,38	998,38	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	85 500,00	85 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 500,00	85 500,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 413,00	334 314,56	55,40%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	361 765,00	237 578,80	65,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 239,00	4 202,85	5,82%
4300	Zakup usług pozostałych	169 409,00	92 532,91	54,62%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 864 697,00	7 273 072,04	82,05%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 372,00	5 697,00	54,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 244 264,00	4 571 051,00	87,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 314,00	292 400,68	87,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 034,00	752 452,03	71,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 436,00	86 884,25	59,74%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 291,00	63 767,00	77,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 903,00	70 840,55	79,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 419,00	280 399,88	76,73%
4260	Zakup energii	210 000,00	209 666,36	99,84%
4270	Zakup usług remontowych	114 297,00	101 366,58	88,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 273,00	1 936,50	59,17%

4300	Zakup usług pozostałych	781 726,00	489 376,08	62,60%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 219,00	7 380,00	42,86%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 688,00	16 902,62	61,05%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	36 062,00	22 667,04	62,86%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	463,85	9,28%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	67 528,85	96,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	34 072,05	85,18%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 477,30	14,77%
4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	14 786,00	65,72%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00	81 577,99	95,41%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 463,00	97,53%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	54,00	54,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 336,19	56,68%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 799,00	87 525,24	96,39%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 150,00	112 124,60	31,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150,00	2 974,90	5,82%
4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	109 149,70	36,26%
75095	Pozostała działalność	32 900,00	25 423,70	77,28%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	11 159,00	85,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 323,84	66,40%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 423,63	94,91%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 400,00	6 017,23	57,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 181,00	12 420,00	87,58%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	814,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,96	116,96	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,66	16,66	16,66	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,38	680,38	680,38	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 367,00	11 606,00	11 606,00	86,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700,00	5 955,00	5 955,00	77,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,97	219,97	219,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,39	11,39	11,39	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 295,64	1 279,64	1 279,64	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 500,00	525,10	525,10	35,01%
		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	525,10	525,10	35,01%
75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	525,10	525,10	35,01%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 980,00	719 762,04	719 762,04	86,00%
		Komendy wojewódzkie Policji	129 100,00	122 645,34	122 645,34	95,00%
75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	129 100,00	122 645,34	122 645,34	95,00%
		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Ochotnicze strażne pożarne	657 030,00	554 605,20	554 605,20	84,41%
75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	88 490,00	88 490,00	98,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 380,00	33 947,50	33 947,50	62,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 640,00	52 306,23	52 306,23	95,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 195,00	103 115,09	103 115,09	96,19%
	4260	Zakup energii	117 110,00	55 973,17	55 973,17	47,80%
	4270	Zakup usług remontowych	87 650,00	86 301,21	86 301,21	98,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 280,00	88 301,38	88 301,38	94,88%
75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870,00	789,56	789,56	90,75%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 980,00	2 826,06	71,01%
	4430	Różne opłaty i składki	47 850,00	42 355,00	88,52%
75414		Obrona cywilna	35 850,00	27 511,50	76,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	26 610,00	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	901,50	13,87%
758		Różne rozliczenia	45 894 725,00	44 693 425,45	97,38%
		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	4 200,45	76,37%
75814		Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 200,45	76,37%
	4300	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 200 000,00	0,00	0,00%
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 689 225,00	44 689 225,00	100,00%
75831	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	44 689 225,00	44 689 225,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	22 666 782,00	20 748 531,92	91,54%
		Szkoły podstawowe	6 297 788,00	5 824 162,12	92,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 777,00	269 293,13	98,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 604,00	3 210 115,82	93,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 500,00	222 234,26	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 493,00	628 232,97	96,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 546,00	75 063,52	78,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	9 778,88	85,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 735,00	242 841,58	96,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000,00	78 872,03	98,59%
	4260	Zakup energii	507 800,00	429 548,16	84,59%
	4270	Zakup usług remontowych	175 485,00	116 091,00	66,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	4 111,50	66,31%

4300	Zakup usług pozostałych		320 030,00	294 144,55	91,91%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		15 200,00	13 339,35	87,76%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 150,00	10 477,20	69,16%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 800,00	2 683,40	95,84%
4410	Podróże służbowe krajowe		24 750,00	20 323,77	82,12%
4430	Różne opłaty i składki		8 060,00	7 834,00	97,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		176 908,00	176 908,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 850,00	12 269,00	88,58%
80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 000,00	6 063,41	60,63%
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	6 063,41	60,63%
80104	Przedszkola		4 157 861,00	3 689 807,35	88,74%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000,00	100 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		162 160,00	153 580,04	94,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 861 616,00	1 743 959,95	93,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 550,00	108 949,53	96,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		366 888,00	340 300,16	92,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy		52 357,00	41 297,07	78,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		91 026,00	67 101,50	73,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		247 086,00	226 696,72	91,75%
4220	Zakup środków żywności		6 347,00	4 810,46	75,79%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		164 582,00	161 631,23	98,21%
4260	Zakup energii		212 778,00	145 942,50	68,59%
4270	Zakup usług remontowych		368 554,00	256 496,56	69,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 891,00	4 286,00	87,63%
4300	Zakup usług pozostałych		236 527,00	185 254,14	78,32%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 535,00	6 955,65	81,50%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 027,00	369,68	36,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 075,00	10 552,90	61,80%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 998,00	5 040,55	50,42%
4430	Różne opłaty i składki	8 102,00	6 892,00	85,07%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 461,00	97 731,71	97,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 001,00	21 959,00	95,47%
80105	Przedszkola specjalne	6 000,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	4 345 315,00	4 154 972,08	95,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 497,00	138 403,99	98,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 857,00	1 468 037,76	97,55%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 456,00	96 317,75	98,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 645,00	293 056,25	99,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 429,00	36 228,27	85,39%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 573,00	25,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 760,00	70 364,72	83,02%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	490,70	98,14%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 000,00	50 871,38	80,75%
4260	Zakup energii	112 577,00	77 806,53	69,11%
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	403,44	7,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	1 185,00	45,06%
4300	Zakup usług pozostałych	81 010,00	58 295,79	71,96%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	5 083,00	80,68%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	745,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 805 330,00	1 768 452,74	97,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 280,36	88,66%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 949,00	76 949,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 830,00	7 172,40	81,23%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	550 000,00	429 411,95	78,07%
4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	429 411,95	78,07%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300 427,00	263 847,86	87,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	739,00	349,72	47,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 301,00	156 284,77	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 079,00	8 934,40	98,41%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 214,00	27 999,96	99,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 062,00	4 049,72	99,70%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 320,00	10 966,00	89,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 900,00	78,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 870,00	30 518,92	58,84%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	975,39	32,51%
4280	Zakup usług pozostałych	515,00	188,00	36,50%
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	6 438,50	65,70%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 380,00	3 599,42	66,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 635,00	1 543,30	58,57%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	197,99	19,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 332,00	4 190,00	96,72%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 680,00	3 711,77	65,35%
80120	Licea ogólnokształcące	2 445 495,00	2 287 155,81	93,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 870,00	96 997,30	92,49%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 664,00	821 706,54	92,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 345,00	58 208,15	94,89%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 718,00	166 386,26	92,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 024,00	23 427,65	90,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	350,00	35,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	44 128,59	94,29%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	348,84	69,77%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	18 259,34	81,15%
4260	Zakup energii	85 600,00	56 615,15	66,14%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	369,00	12,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	324,00	32,40%
4300	Zakup usług pozostałych	50 230,00	36 324,16	72,32%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	920 665,00	913 018,09	99,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	688,74	81,99%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	950,00	185,00	19,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 209,00	49 419,00	92,88%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	400,00	25,32%
	Szkoły zawodowe	2 223 001,00	2 079 818,72	93,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 478,00	65 337,61	92,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 688,00	725 616,01	99,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 789,00	41 065,32	98,27%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 860,00	123 584,31	87,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 283,00	20 229,12	99,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00	67 901,15	70,88%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	165,68	33,14%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 500,00	14 729,52	51,68%
4260	Zakup energii	85 600,00	56 615,04	66,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	332,00	41,50%
80130				

4300	Zakup usług pozostałych	52 570,00	22 447,08	42,70%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	920 665,00	913 018,04	99,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	367,84	50,39%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 458,00	28 310,00	96,10%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	100,00	7,81%
80145	Dekształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 049,00	61 435,41	78,71%
4300	Zakup usług pozostałych	27 266,00	15 837,50	58,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	10 733,91	85,87%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 283,00	34 864,00	91,07%
80148	Stółówki szkolne	1 590 290,00	1 390 727,00	87,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 112,00	7 162,98	64,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 639,00	545 551,59	94,28%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 678,00	36 576,57	87,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 394,00	95 755,15	95,38%
4130	Składki na Fundusz Pracy	13 720,00	9 338,55	68,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 283,00	42 153,85	89,15%
4220	Zakup środków żywności	438 048,00	363 652,57	83,02%
4260	Zakup energii	82 637,00	54 396,11	65,83%
4270	Zakup usług remontowych	12 350,00	11 212,23	90,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	853,00	35,54%
4300	Zakup usług pozostałych	237 059,00	203 808,29	85,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 136,00	397,42	18,61%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 659,00	18 648,69	94,86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 175,00	1 220,00	38,43%
80195	Pozostała działalność	662 556,00	561 130,21	84,69%
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	265 000,00	206 132,00	77,79%
3240	Stypendia dla uczniów	330 000,00	329 220,00	99,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 000,00	53,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	460,00	30,67%

	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	14 806,21	28,47%
	4302	Zakup usług pozostałych	6 556,00	6 512,00	99,33%
851		Ochrona zdrowia	3 017 120,00	2 158 790,68	71,55%
	85131	Lecnictwo stomatologiczne	1 084 000,00	808 439,33	74,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 945,40	93,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 770,02	59,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	87 663,88	97,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 232,24	74,46%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 047,79	76,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	647 780,00	71,98%
85149		Programy polityki zdrowotnej	214 400,00	181 096,00	84,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 656,00	65,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	161 440,00	89,69%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 320,00	60 193,56	79,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	31 080,00	97,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 178,00	87,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 464,69	84,07%
	4260	Zakup energii	1 450,00	1 314,87	90,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	8 876,00	46,47%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	280,00	26,67%
85195		Pozostała działalność	1 643 400,00	1 109 061,79	67,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 340,82	33,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	63,70	6,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	13 129,91	21,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	9 795,58	20,45%

4260	Zakup energii	65 500,00	53 611,84	81,85%
4270	Zakup usług remontowych	229 500,00	29 798,50	12,98%
4300	Zakup usług pozostałych	1 235 000,00	1 000 952,44	81,05%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	369,00	73,80%
852	Pomoc społeczna	3 306 046,01	2 684 779,55	81,21%
85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00	313 824,16	76,54%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	313 824,16	76,54%
85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	689,02	68,90%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	689,02	68,90%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 300,00	16 196,45	99,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 496,45	93,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	11 700,00	100,00%
85206	Wspieranie rodziny	3 340,51	3 233,19	96,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,51	1 600,51	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	276,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 332,00	1 316,68	98,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 213,13	1 123 104,45	97,73%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 770,00	3 770,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 104 401,00	1 078 886,20	97,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 022,97	17 429,16	96,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 020,00	20 019,93	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37,13	37,13	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102,03	102,03	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 330,00	5 330,00	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 330,00	5 330,00	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	985 194,72	601 240,10	61,03%
3110	Świadczenia społeczne	974 233,00	591 562,36	60,72%
3119	Świadczenia społeczne	10 961,72	9 677,74	88,29%
85216	Zasiłki stałe	48 793,00	48 791,81	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	48 793,00	48 791,81	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	624 996,65	519 912,29	83,19%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 463,28	86,72%
3110	Świadczenia społeczne	4 351,00	4 350,98	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 822,00	244 152,95	77,55%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942,83	40 942,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 280,00	18 882,60	97,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	49 197,95	88,97%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 245,21	7 050,23	97,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	5 390,78	74,87%
4127	Składki na Fundusz Pracy	222,00	221,09	99,59%
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	523,71	523,71	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	100,00%

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 068,00	13 563,77	67,59%
4260	Zakup energii	4 500,00	3 544,54	78,77%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	12 722,49	71,47%
4307	Zakup usług pozostałych	36 204,02	35 197,77	97,22%
4309	Zakup usług pozostałych	4 697,88	4 634,19	98,64%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	2 869,59	79,71%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	5 656,25	59,54%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 520,00	1 356,12	89,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	2 039,18	52,97%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	6 241,82	82,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550,00	4 691,00	71,62%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 900,00	39 480,08	80,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 595,25	83,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	34 884,83	80,38%
85295	Pozostała działalność	12 978,00	12 978,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	378,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 000,00	237 421,68	77,84%
85307	Dzienni opiekunowie	305 000,00	237 421,68	77,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 050,00	28 012,15	99,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 825,45	95,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 200,00	175 601,66	76,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750,00	29 374,42	68,71%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

854	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	608,00	60,80%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 265 728,00	1 845 151,13	81,44%
	85401	Świetlice szkolne	347 195,00	297 250,57	85,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	496,11	80,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 205,00	223 673,78	84,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 007,00	15 996,72	84,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 329,00	41 090,68	92,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 006,00	4 557,28	65,05%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 028,00	11 436,00	95,08%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 461 463,00	1 209 221,39	82,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 241,00	22 993,58	91,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 556,00	179 578,39	89,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 112,53	96,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 204,00	38 291,49	95,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 791,00	4 368,77	75,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	4 639,86	74,36%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	106 000,00	67 422,31	63,61%
	4270	Zakup usług remontowych	510,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	217,00	31,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 050,00	97 687,77	40,69%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	988,11	63,34%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	808 243,00	768 393,58	95,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	0,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 925,00	12 328,00	96,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	523,00	0,00	0,00%

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	426 300,00	319 216,91	74,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	426 300,00	319 216,91	74,88%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 770,00	19 462,26	63,25%
	3360	Inne formy pomocy dla uczniów	30 770,00	19 462,26	63,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 424 691,23	51 818 492,38	96,99%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 894,00	227 376,62	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 915,10	97,17%
	4270	Zakup usług remontowych	221 394,00	220 961,52	99,80%
90002		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Gospodarka odpadami	591 000,00	466 623,27	78,95%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	3 803,00	31,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	130 078,65	99,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	332 741,62	74,27%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 232 000,00	1 173 456,93	95,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 232 000,00	1 173 456,93	95,25%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 334 300,23	1 075 181,41	80,58%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	104 300,23	104 261,83	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 303,64	97,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	941 615,94	78,47%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	654 759,02	65,48%
	4260	Zakup energii	900 000,00	588 108,18	65,35%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	66 650,84	66,65%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 882 497,00	46 882 497,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	46 882 497,00	46 882 497,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	2 157 000,00	1 338 598,13	62,06%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 239,23	54,48%
4270	Zakup usług remontowych	1 388 000,00	1 002 248,44	72,21%
4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	144 705,48	76,56%
4430	Różne opłaty i składki	530 000,00	164 404,98	31,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 831 790,00	5 632 519,22	96,58%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800 190,00	4 764 461,87	99,26%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 156 190,00	4 156 190,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 000,00	89 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	555 000,00	519 271,87	93,56%
92116	Biblioteki	626 600,00	626 600,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 600,00	626 600,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	405 000,00	241 457,35	59,62%
3250	Stypendia różne	150 000,00	147 400,00	98,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 531,35	32,55%
4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	73 726,00	38,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	800,00	80,00%
926	Kultura fizyczna	2 691 000,00	2 451 303,45	91,09%
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 641 000,00	2 401 303,45	90,92%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 936 000,00	1 783 000,00	92,10%
3250	Stypendia różne	50 000,00	19 000,00	38,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	599 303,45	92,92%
	Razem:	161 715 537,52	150 598 363,19	93,13%

Wydatki majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000,00	4 083 061,45	68,05%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 000 000,00	4 083 061,45	68,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	4 083 061,45	68,05%
600			Transport i łączność	20 983 798,05	15 434 055,03	73,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 355 000,00	2 271 485,95	67,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 000,00	671 485,95	38,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 628 798,05	13 162 569,08	74,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 558 798,05	13 092 569,08	74,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	557 316,54	74,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	557 316,54	85,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 105,30	96,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	509 211,24	84,87%
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	252 770,00	140 325,31	55,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 770,00	140 325,31	55,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	29 019,99	22,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 770,00	111 305,32	90,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000,00	199 666,40	51,20%
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	99 999,50	100,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	99 999,50	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	39 950,40	44,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 950,40	99,88%
75495		Pozostała działalność	200 000,00	59 716,50	29,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	59 716,50	29,86%
801		Oświata i wychowanie	681 755,80	209 281,76	30,70%
80101		Szkoły podstawowe	41 755,80	35 155,80	84,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 155,80	35 155,80	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	211 000,00	9 298,00	4,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 298,00	84,53%
80120		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50 000,00	42 089,00	84,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 089,00	84,18%
80130		Szkoły zawodowe	370 000,00	114 178,96	30,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	114 178,96	30,86%
80148		Stołówki szkolne	9 000,00	8 560,00	95,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 560,00	95,11%
851		Ochrona zdrowia	3 818 500,00	3 572 821,37	93,57%
85131		Lecznictwo stomatologiczne	120 000,00	36 350,00	30,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	36 350,00	30,29%
85195		Pozostała działalność	3 698 500,00	3 536 471,37	95,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 500,00	1 010 050,57	88,72%
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 530 000,00	2 526 420,80	99,86%

852			Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 912 000,00	16 402 276,98	68,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 100 000,00	9 803 862,40	81,02%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 810 000,00	9 610 340,40	81,37%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	143 522,00	59,80%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 900 000,00	1 401 468,74	48,33%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	516 450,07	25,82%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	885 018,67	98,34%
	90095		Pozostała działalność	8 912 000,00	5 196 945,84	58,31%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00	1 618 859,32	62,03%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 302 000,00	2 578 086,52	48,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 616 500,00	7 782 625,24	61,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 616 500,00	7 782 625,24	61,69%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 163 000,00	7 329 125,24	60,26%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 500,00	53 500,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 485 000,00	1 899 843,60	76,45%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 485 000,00	1 899 843,60	76,45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 000,00	1 871 061,60	76,84%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 782,00	57,56%
Razem:		71 940 323,85	50 331 273,68	69,96%

Razem wydatki bieżące i majątkowe		233 655 861,37	200 929 636,87	85,99%
--	--	-----------------------	-----------------------	---------------

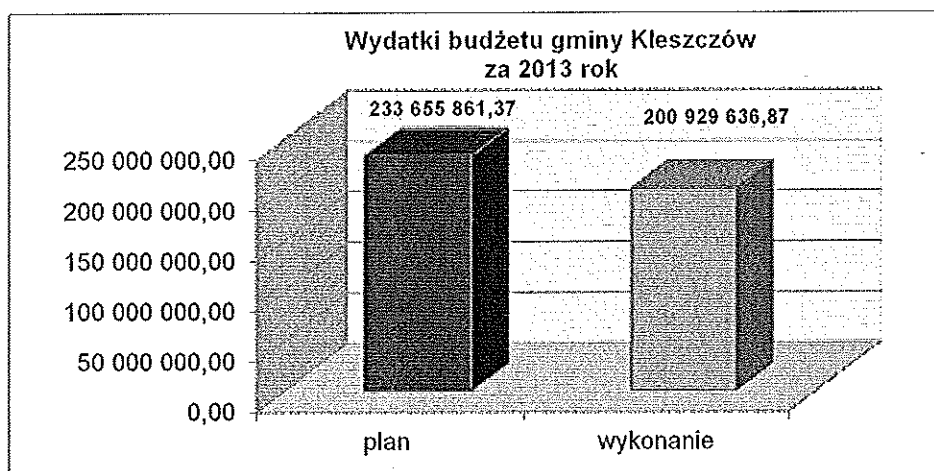
WZOST
[Signature]
 Starosta Chojnowski

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - 2013 r.

Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za 2013 rok został wykonany w 85,99%.

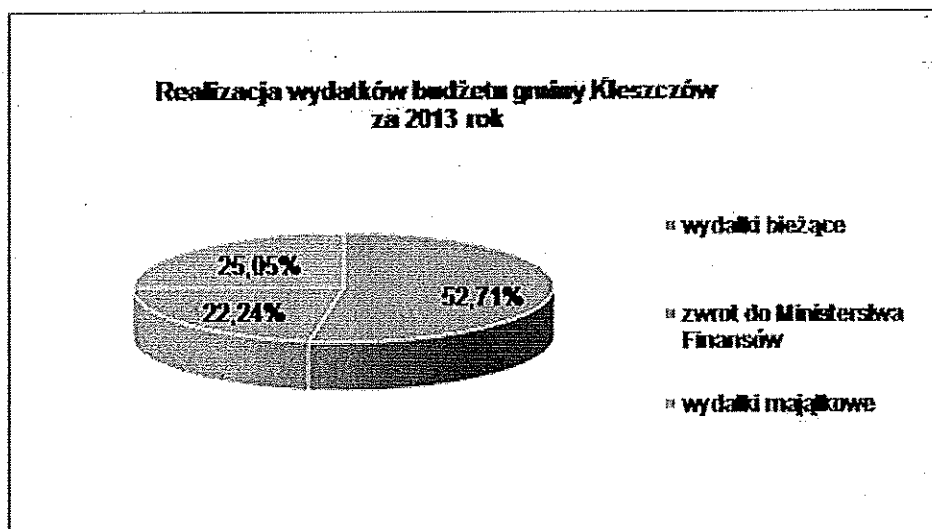
Plan wydatków po zmianach gminy Kleszczów za 2013 rok stanowił kwotę 233. 655. 861,37 zł; a wykonanie zamknęło się kwotą 200. 929. 636,87 zł, co przedstawia poniższy wykres:



Wydatki bieżące budżetu gminy Kleszczów wynosiły kwotę 150.598.363,19 zł, co stanowiło 74,95 % wydatków budżetowych ogółem, w tym do Ministerstwa Finansów w 2013 roku przekazano środki w wysokości 44.689.228,00 zł co stanowiło 22,24% wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).

Wydatki majątkowe budżetu gminy Kleszczów wynosiły kwotę 50.331.273,68 zł, co stanowiło 25,05% wydatków budżetowych ogółem.

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



Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 102.274,28 zł, a wykonano w kwocie 97.592,69 zł co stanowi 95,42% wykonania planu w tym:

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

Plan	448,00	
Wykonanie	442,97	(98,88% planu)

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

Plan	101.826,28	
Wykonanie	97.149,72	(95,41% planu)

W rozdziale pozostała działalność znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa) w kwocie 70.908,12 zł związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki w 2013 roku w tym zakresie zrealizowano w 100,00%. Zwrot podatku otrzymali rolnicy, którzy złożyli stosowne wnioski. Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 200 wniosków.

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

PLAN	102.274,28	
WYKONANIE	97.592,69	(95,42% planu)

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

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 8.128.044,00 zł, a wykonano w wysokości 5.730.718,21 zł co stanowi 70,51% wykonania planu, w tym:

wydatki bieżące:

Utrzymanie sieci ciepłowniczej

Plan	28.044,00	
Wykonanie	28.044,00	(100,00% planu)

Dopłata do wody i ścieków

Plan	2.100.000,00	
Wykonanie	1.619.612,76	(77,12% planu)

Zadania inwestycyjne

Elektryfikacja gminy

Plan	6.000.000,00	
Wykonanie	4.083.061,45	(68,05% planu)

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

PLAN	8.128.044,00	
WYKONANIE	5.730.718,21	(70,51% planu)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące w kwocie 6.951.000,00 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 20.983.798,05 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 6.186.165,69 zł i stanowi to 89,00 % zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

DROGI POWIATOWE

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Plan	1.700.000,00	
Wykonanie	1.670.657,13	(98,27% planu)

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan	400.000,00	
Wykonanie	346.988,00	(86,75% planu)

Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych

Plan	150.000,00	
Wykonanie	138.367,35	(92,24% planu)

DROGI GMINNE

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Plan	2.700.000,00	
Wykonanie	2.399.220,77	(88,86% planu)

Oznakowanie dróg poziome i pionowe dróg gminnych

Plan	220.000,00	
Wykonanie	206.185,44	(93,72% planu)

Zimowe utrzymanie dróg

Plan	1.220.000,00	
Wykonanie	1.101.447,00	(90,28% planu)

Dopłata do biletów – transport lokalny

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

Konserwacja sygnalizacji świetlnej

Plan	30.000,00	
Wykonanie	2.460,00	(8,20% planu)

Wdrożenie ewidencji dróg

Plan	200.000,00	
Wykonanie	9.840,00	(4,92% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe

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

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

rozdział 60016

Gmina Dobryczyce – Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiecko

Plan	61.000,00	
Wykonanie	61.000,00	(100,00% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 15.434.055,03 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 73,55% (plan – 20.983.798,05 zł)

w tym:

Modernizacja dróg powiatowych

Plan	1.755.000,00	
Wykonanie	671.485,95	(38,26% planu)

W ramach tego zadania dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANI E	% wykonania
------	---------	------	---------------	----------------

1	Przebudowa drogi powiatowej w Żłobnicy	125 000,00	123 065,54	98,45%
2	Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice-Lękińsko w Łuszczanowicach	100 000,00	18 400,00	18,40%
3	Rozbudowa drogi powiatowej Kalisko - Sulmierzyce	1 000 000,00	65 081,71	6,51%
4	Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Lękińsko (ul. Słoneczna)	530 000,00	464 938,70	87,72%

Budowa i modernizacja dróg gminnych

- Plan 17.558.798,05
- Wykonanie 13.092.569,08 (74,56% planu)

W ramach tego zadania wykonano budowę i modernizację dróg gminnych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa drogi gminnej w Kleszczowie (obok Solparku po północnej stronie)	9.468,05	9.468,05	100,00%
2	Budowa drogi gminnej z Lękińska do Wolicy (droga przez las)	75 000,00	41 431,50	55,24%
3	Budowa gminnej obwodnicy	400 000,00	48 471,72	12,12%
4	Modernizacja sygnalizacji świetlnej.	18 450,00	18 450,00	100,00%
5	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Zacisze w Kleszczowie	100 000,00	0,00	0,00%
6	Rozbudowa drogi gminnej - ulica Topolowa w Lękińsku	32 350,00	6 850,00	21,17%
7	Rozbudowa drogi gminnej Kolonia Łuszczanowice - Żłobnica (w rejonie ujęcia wody)	50 000,00	2 400,01	4,80%
8	Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	100 000,00	12 750,00	12,75%
9	Rozbudowa drogi gminnej w Kleszczowie - ulica Łączna	10 000,00	0,00	0,00%
10	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	3 500 000,00	2 789 638,03	79,70%
11	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (odcinek od skrzyżowania z ul. Ogrodową do oczyszczalni ścieków)	100 000,00	43 600,00	43,60%
12	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod	3 600 000,00	3 090 063,93	85,84%

	lasem			
13	Rozbudowa drogi gminnej w Żłobnicy - Warszawka	100 000,00	0,00	0,00%
14	Rozbudowa dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	20 000,00	17.025,00	85,13%
15	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	5 500 000,00	4 924 037,16	89,53%
16	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Wolicy	1 880 000,00	660 245,06	35,12%
17	Rozbudowa ul. Krótkiej w Kleszczowie	13 530,00	0,00	0,00%
18	Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	750 000,00	474 947,26	63,33%
19	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	840 000,00	629 354,53	74,92%
20	Rozbudowa ulicy Spacerowej w Kleszczowie	160 000,00	68 493,82	42,81%
21	Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	300 000,00	255 343,01	85,11%

Pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego

- Plan 1.670.000,00
- Wykonanie 1.670.000,00 (100,00% planu)

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiat. 1500E na odcinku od ronda w Sulmierzycach do granicy Gminy (Gm. Sulmierzyce)	600 000,00	600 000,00	100,00%
2	Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni, poboczy i rowów przydrożnych drogi pow. Nr 1902E na odc. od miejsc. Słok do miejsc. Biłgoraj.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
3	Przebudowa drogi gminnej ul. Elizy Orzeszkowej w Wójcinie dł.376 m (Gmina Lubnice)	70 000,00	70 000,00	100,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 27.934.798,05
WYKONANIE 21.620.220,72 (77,40% planu)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 2.347.412,00 zł a

wykonano w kwocie 1.983.306,41 zł co stanowi wykonanie planu 84,49%

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

Plan	541.872,00	
Wykonanie	541.872,00	(100,00% planu)

Usługa związana z wykonaniem map prawnych (regulacja stanu prawnego)

Plan	10.000,00	
Wykonanie	6.763,98	(67,64% planu)

Usługi geodezyjne

Plan	150.000,00	
Wykonanie	73.644,74	(49,10% planu)

Doposażenie budynków komunalnych

Plan	10.270,00	
Wykonanie	4.515,00	(43,96% planu)

Zakup energii – pustostany

Plan	90.270,00	
Wykonanie	44.579,01	(49,38% planu)

Remont budynku komunalnego Kleszczów, ul Główna 122

Plan	265.000,00	
Wykonanie	264.055,79	(99,64% planu)

Oplaty roczne za wyłączenia gruntów

Plan	530.000,00	
Wykonanie	490.559,35	(92,56% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 750.000,00 zł, a wykonano w kwocie 557.316,54 zł tj. 74,31% planu, w tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	50 000,00	48 105,30	96,21%
2	Wykup gruntów na mienie komunalne	600 000,00	509 211,24	84,87%
3	Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	100 000,00	0,00	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA
PLAN 2.347.412,00

WYKONANIE 1.983.306,41 (84,49% planu)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 690.430,00 zł, a wykonano w kwocie 355.226,92 zł, tj. 51,45% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

- Plany zagospodarowania przestrzennego gminy
koszty związane za zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Plan	332.750,00	
Wykonanie	65.954,93	(19,82% planu)

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

Plan	357.680,00	
Wykonanie	289.271,99	(80,87% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

PLAN	690.430,00	
WYKONANIE	355.226,92	(51,45% planu)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

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

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 10.243.604,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 8.022.933,97 zł co stanowi wykonanie 78,32% planu wydatków.

Wydatki bieżące w tym dziale wynosiły:

Plan	9.990.834,00	
Wykonanie	7.882.608,66	(78,90% planu)

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

Plan	52.174,00	
Wykonanie	52.173,76	(100,00% planu)

W ramach zadań własnych zrealizowano:

- 1) Pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Belchatowie (na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Belchatowie – 40.000,00, serwis sprzętowy urządzeń potrzebnych do systemu informatycznego "POJAZD" – 5.500,00 oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji - 40.000,00):

Plan	85.500,00	
Wykonanie	85.500,00	(100,00% planu)

- 2) Środki na działalność Rady i jej organów

Plan	603.413,00	
Wykonanie	334.314,56	(55,40% planu)

3) Wydatki bieżące na działalność administracji samorządowej.

Plan	8.864.697,00	
Wykonanie	7.273.072,04	(82,05% planu)

w tym:

Wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)

Plan	10.372,00	
Wykonanie	5.697,00	(54,93% planu)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	5.244.264,00	
Wykonanie	4.571.051,00	(87,16% planu)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 -tka"

Plan	335.314,00	
Wykonanie	292.400,68	(87,20% planu)

Ubezpieczenia społeczne

Plan	1.057.034,00	
Wykonanie	752.452,03	(71,19% planu)

Składki na Fundusz Pracy

Plan	145.436,00	
Wykonanie	86.884,25	(59,74% planu)

Wpłaty na PEFRON

Plan	82.291,00	
Wykonanie	63.767,00	(77,49% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

Plan	88.903,00	
Wykonanie	70.840,55	(79,68% planu)

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

Plan	365.419,00	
Wykonanie	280.399,88	(76,73% planu)

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

Plan	210.000,00	
Wykonanie	209.666,36	(99,84% planu)

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

Plan	114.297,00	
Wykonanie	101.366,58	(88,69% planu)
<u>Zakup usług zdrowotnych</u>		
Plan	3.273,00	
Wykonanie	1.936,50	(59,17% planu)
<u>Zakup usług pozostałych m.in.: wydawnictwa i czasopisma, obsługa prawna, pieczęcie znaczki, dofinansowanie kosztów nauki, pieczęcie i usługi pocztowe ogłoszenia drobne, usługi informatyczne w zakresie uaktualniania programów, ochrona mienia, obsługa BIP, obsługa prawna, usługi introligatorskie, naprawa komputerów, opłata RTV)</u>		
Plan	781.726,00	
Wykonanie	489.376,08	(62,60% planu)
<u>Zakup usług dostępu do sieci Internet</u>		
Plan	17.219,00	
Wykonanie	7.380,00	(42,86% planu)
<u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>		
Plan	27.688,00	
Wykonanie	16.902,62	(61,05% planu)
<u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>		
Plan	36.062,00	
Wykonanie	22.667,04	(62,86% planu)
<u>Zakup usług obejmujące tłumaczenia</u>		
Plan	5.000,00	
Wykonanie	463,85	(9,28% planu)
<u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>		
Plan	70.000,00	
Wykonanie	67.528,85	(96,47% planu)
<u>Podróże służbowe krajowe</u>		
Plan	40.000,00	
Wykonanie	34.072,05	(85,18% planu)
<u>Podróże służbowe zagraniczne</u>		
Plan	10.000,00	
Wykonanie	1.477,30	(14,77% planu)
<u>Różne opłaty i składki – w tym ubezpieczenie majątku</u>		
Plan	22.500,00	
Wykonanie	14.786,00	(65,72% planu)
<u>Odpis na ZFŚS</u>		
Plan	85.500,00	
Wykonanie	81.577,99	(95,41% planu)
<u>Podatek VAT (nienależnie odliczony VAT, w sytuacji gdy wcześniej US przekazał środki)</u>		
Plan	1.500,00	
Wykonanie	1.463,00	(97,53% planu)

Odsetki od nieterminowych wpłat

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

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan	20.000,00	
Wykonanie	11.336,19	(56,68% planu)

Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan	90.799,00	
Wykonanie	87.525,24	(96,39% planu)

Promocja gminy

Plan	352.150,00	
Wykonanie	112.124,60	(31,84% planu)

Pozostała działalność

Plan	32.900,00	
Wykonanie	25.423,70	(77,28% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 252.770,00 zł na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja budynku UG Kleszczów	100 000,00	0,00	0,00%
2	Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	30 000,00	29 019,99	96,73%
3	Zakup sprzętu komputerowego	72 770,00	66 646,32	91,58%
4	Zakup systemu do zarządzania kluczami	35 000,00	29 776,00	85,07%
5	Zakup i montaż sprzętu do rejestracji video	15 000,00	14 883,00	99,22%

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

PLAN	10.243.604,00	
WYKONANIE	8.022.933,97	(78,32% planu)

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

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa" realizowane były zadania zlecone.

Zadania zlecone

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Plan	814,00	
Wykonanie	814,00	(100,00% planu)

Przedterminowe wybory

Plan	13.367,00	
Wykonanie	11.606,00	(86,83% planu)

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

PLAN	14.181,00	
WYKONANIE	12.420,00	(87,58% planu)

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Środki finansowe w związku z utraconym wynagrodzeniem z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych

PLAN	1.500,00	
WYKONANIE	525,10	(35,01% planu)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.226.980,00 zł a wykonano w kwocie 919.428,44 zł, co stanowi 74,93% wykonania planu.

Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem):

Plan	747.030,00	
Wykonanie	594.555,60	(79,59% planu), w tym:

Zadania bieżące

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	90.000,00	
Wykonanie	88.490,00	(98,32% planu)

Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

Plan	54.380,00	
Wykonanie	33.947,50	(62,43% planu)

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	75,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)

Plan	54.640,00	
Wykonanie	52.306,23	(95,73% planu)

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

Plan 107.195,00
Wykonanie 103.115,09 (96,19% planu)

Zakup energii

Plan 117.110,00
Wykonanie 55.973,17 (47,80% planu)

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

Plan 87.650,00
Wykonanie 86.301,21 (98,46% planu)

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

Plan 93.280,00
Wykonanie 88.501,38 (94,88% planu)

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Plan 870,00
Wykonanie 789,56 (90,75% planu)

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Plan 3.980,00
Wykonanie 2.826,06 (71,01% planu)

Ubezpieczenie majątku i członków OSP

Plan 47.850,00
Wykonanie 42.355,00 (88,52% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 39.950,40 zł tj. 44,39% planu, realizując następujące zadania:

L.P.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	0,00	0,00%
2	Modernizacja budynku OSP w Kleszczowie	20 000,00	0,00	0,00%
3	Zakup 2 syren alarmowych	40 000,00	39 950,40	99,88%

Dodatkowo

Komenda Wojewódzkiej Policji - wpłaty na fundusz celowy

Plan 129.100,00
Wykonanie 122.645,34 (95,00% planu)

Środki zaplanowane na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie 2 dodatkowych

etatów na posterunku policji w Kleszczowie.

Komenda Powiatowej Policji - wpłaty na fundusz celowy

Plan	15.000,00	
Wykonanie	15.000,00	(100,00% planu)

Środki zaplanowane na zorganizowanie w 2013 roku służb ponadnormatywnych policjantów.

Komenda Powiatowej Policji - wpłaty na fundusz celowy

Plan	100.000,00	
Wykonanie	99.999,50	(100,00% planu)

Środki w wysokości 50.000,00 przekazano na zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, oraz 50.000,00 zł na zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Wydatki na działalność obrony cywilnej:

Zadania własne

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (umowy –zlecenia)

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

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

Plan	25.000,00	
Wykonanie	24.960,00	(99,84% planu)

Zakup usług remontowych

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

Zakup usług pozostałych

Plan	6.500,00	
Wykonanie	901,50	(13,87% planu)

Zadania zlecone

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

Plan	650,00	
Wykonanie	650,00	(100,00% planu)

Zakup usług pozostałych

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

Pozostała działalność

Zakupy inwestycyjne

Budowa systemu monitoringu w gminie

Plan	200.000,00	
Wykonanie	59.716,50	(29,86% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

PLAN	1.226.980,00	
WYKONANIE	919.428,44	(74,93% planu)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 45.894.725,00 zł, wykonano w 97,38%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 44.693.425,45 zł, z przeznaczeniem na:

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

Plan	44.689.225,00	
Wykonanie	44.689.225,00	(100,00% planu)

Obsługa rachunków bankowych

Plan	5.500,00	
Wykonanie	4.200,45	(76,37% planu)

Rezerwy(rezerwa ogólna i rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzania kryzysowe)

Plan	1.200.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

PLAN	45.894.725,00	
WYKONANIE	44.693.425,45	(97,38% planu)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 23.348.537,80 zł a wykonano na kwotę 20.957.813,68 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 89,76%,co przedstawia się następująco:

Rozdział „ Szkoły podstawowe”

Plan	6.339.543,80	
Wykonanie	5.859.317,92	(92,42% planu)

w tym:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystala planowane środki finansowe w kwocie 3.744.540,56 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 92,24% (plan: 4.059.460,00)

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystala planowane środki finansowe w kwocie 2.091.530,36 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 95,35% (plan: 2.193.483,80)

W szkole na zakupy inwestycyjne zaplanowano: 20.076,00 zł na zakup 2 tablic interaktywnych – wykonanie: 20,076,00 zł oraz 15.079,80 na zakup maszyny myjącej do powierzchni Sali gimnastycznej – wydatek zrealizowany w zaplanowanej kwocie.

oraz zaplanowano środki na zadania:

program „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” (sprzęt multimedialny dla szkół podstawowych

oraz oprogramowanie)

Plan	6.600,00	
Wykonanie	0,00	0,00% planu)

Remont szkoły podstawowej w Łękińsku (referat IZP):

Plan	80.000,00	
Wykonanie	23.247,00	29,06% planu)

Szkoły podstawowe specjalne

zwrot za dojazdy zgodnie z uchwała rady gminy

Plan	10.000,00	
Wykonanie	6.063,41	(60,63% planu)

Rozdział „Przedszkola”

Plan	4.368.861,00	
Wykonanie	3.699.105,35	(84,67% planu)

w tym:

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 1.093.658,51 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 87,57% (plan: 1.248.941,00). W przedszkolu na zakupy inwestycyjne zaplanowano 6.000,00 zł z przeznaczeniem zakup sprzętu nagłaśniającego (kwota wydatkowana – 4.378,00) oraz 5.000,00 na zakup wyposażenia placu zabaw (kwota wydatkowana – 4.920,00).

Ponadto:

Remont ogrodzenia PPS Kleszczów (referat IZP):

Plan	143.000,00	
Wykonanie	90.278,97	(63,13% planu)

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 1.063.352,09 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 89,17% (plan: 1.192.550,00).

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 1.351.815,78 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 91,13% (plan: 1.483.370,00).

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

Plan	1.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IZP UG Kleszczów

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	200 000,00	-	0,00%

W ramach rozdziału „Przedszkola” – pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego:

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

Gmina Strzelce Wielkie – z przeznaczeniem na wykonanie remontu przedszkola w Woli Wiewieckiej.

Przedszkola specjalne

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

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

zwrot za dojazdy do przedszkola zgodnie z uchwałą rady gminy

Plan	1.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Rozdział „Gimnazja”

Plan	4.345.315,00	
Wykonanie	4.154.972,08	(95,62% planu)

w tym:
działalność Gimnazjum w Kleszczowie

Plan	4.335.315,00	
Wykonanie	4.146.710,96	(95,65% planu)

oraz zwrot za dojazdy do gimnazjum zgodnie z uchwałą rady gminy

Plan	10.000,00	
Wykonanie	8.261,12	(82,61% planu)

Rozdział „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

Plan	300.427,00	
Wykonanie	263.847,86	(87,82% planu)

Liceum Ogólnokształcące

Plan	2.495.495,00	
Wykonanie	2.329.244,81	(93,34% planu)

W Liceum na zakupy inwestycyjne zaplanowano 50.000,00 zł - zakup wyposażenia multimedialnej pracowni językowej - 40.000,00 (wydatkowano: 34.769,00) oraz zakup wyposażenia pracowni artystycznej – 10.000,00 zł (wydatkowano;7.320,00).

Szkoły zawodowe

Plan	2.593.001,00	
Wykonanie	2.193.997,68	(84,61% planu)

W technikum na zakupy inwestycyjne zaplanowano 370.000,00 zł

1) - zakup zestawów dydaktycznych z robotem 6-cio osiowym (laboratorium robotyki do pracowni mechatronicznej)

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

2) – wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych- dostawa stanowisk laboratoryjnych i oprogramowanie do nauczania mechaniki w ZSP Kleszczów

Plan	120.000,00	
Wykonanie	114.178,96	(95,15% planu)

Dokształcanie zawodowe nauczycieli

Plan	78.049,00	
Wykonanie	61.435,41	(78,71% planu)

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	1.590.290,00	
Wykonanie	1.390.727,00	(87,45% planu)

W tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 1) - 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafy chłodniczej dla stołówki Sz.P. w Łękińsku (wydatkowano: 5.000,00),
- 2) - 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni dla stołówki PPS. Łękińsko (wydatkowano: 3.560,00).

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

Dowóz uczniów do szkół

Plan	550.000,00	
Wykonanie	429.411,95	(78,07% planu)

oraz w rozdziale pozostała działalność:

Stypendia i zasiłki dla studentów

Plan	265.000,00	
Wykonanie	206.132,00	(77,79% planu)

Stypendia dla uczniów

Plan	330.000,00	
Wykonanie	329.220,00	(99,76% planu)

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

Plan	7.500,00	
Wykonanie	4.000,00	(53,33% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	1.500,00	
Wykonanie	460,00	(30,67% planu)

Zakup usług pozostałych

Plan	6.556,00	
Wykonanie	6.512,00	(99,33% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

PLAN	23.348.537,80	
WYKONANIE	20.957.813,68	(89,76% planu)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 6.835.620,00 zł, wykorzystano w kwocie 5.731.612,05 zł co stanowi wykonanie planu 83,85%.

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

Wydatki bieżące

Zakup drobnego sprzętu medycznego

Plan	50.000,00	
Wykonanie	37.232,24	(74,46% planu)

Zakup usług remontowych

Plan	25.000,00	
Wykonanie	19.047,79	(76,19% planu)

Usługi stomatologiczne

Plan	900.000,00	
Wykonanie	647.780,00	(71,98% planu)

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

Plan	109.000,00	
Wykonanie	104.379,30	(95,76% planu)

Wydatki inwestycyjne

Zakup RTG stomatologicznego

Plan	120.000,00	
Wykonanie	36.350,00	(30,29% planu)

Realizacja planu wydatków w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” przedstawia się następująco:

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

Plan	34.400,00	
Wykonanie	19.656,00	57,14% planu)

Usługi pozostałe

Plan	180.000,00	
Wykonanie	161.440,00	(89,69% planu)

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

Plan	75.320,00	
Wykonanie	60.193,56	(79,92% planu)

Pozostała działalność

Plan	6.835.620,00	
Wykonanie	5.731.612,05	(83,85% planu)

w tym między innymi:

Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu do gabinetu rehabilitacyjnego, zakup aparatu do ultradźwięków, stołu do masażu elektrycznego, aparatu diagnostycznego Diacom)

Plan	47.900,00	
------	-----------	--

Wykonanie 9.795,58 (20,45% planu)

Zakup energii, co, wody

Plan 65.500,00
Wykonanie 53.611,84 (81,85% planu)

Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, naprawa pogwarancyjna sprzętu medycznego)

Plan 29.500,00
Wykonanie 13.972,50 (47,36% planu)

Zakup usług remontowych (remont ośrodka zdrowia w Kleszczowie)

Plan 200.000,00
Wykonanie 15.826,00 (7,91% planu)

Usługi medyczne WAM

Plan 640.000,00
Wykonanie 626.373,73 (97,87% planu)

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne

Plan 400.000,00
Wykonanie 249.328,71 (62,33% planu)

Przeprowadzanie szczepień profilaktycznych

Plan 195.000,00
Wykonanie 125.250,00 (64,23% planu)

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Plan 500,00
Wykonanie 369,00 (73,80% planu)

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

Plan 65.000,00
Wykonanie 14.534,43 (22,36% planu)

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.572.821,37 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 93,57% (plan – 3.818.500,00 zł), w tym

- zadania inwestycyjne:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	30 000,00	0,00	0,00%
2	Zakup aparatu do elektroterapii i ultradźwięków	14 000,00	3.700,00	26,43%
3	Zakup aparatu do terapii falą uderzeniową	74 500,00	40.900,00	54,90%

4	Zakup sprzętu medycznego SW Bełchatów	300 000,00	286.688,63	95,56%
5	Zakup sprzętu medycznego - ICZMP w Łodzi	300 000,00	299 764,80	99,92%
6	Zakup sprzętu medycznego dla WAM	400 000,00	378 997,14	94,75%
7	Zakup sprzętu medycznego do poradni ginekologiczno-położniczej w Kleszczowie	50 000,00	0,00	0,00%

- dotacje dla podmiotów leczniczych (Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych) :

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup aparatu ultrasonograficznego (Wojewódzki Szpital Specjal. im. Biegańskiego w Łodzi)	350 000,00	350 000,00	100,00%
2	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Szpital Wojewódzki w Bełchatowie).	350 000,00	346 420,80	98,98%
3	Zakup neuronawigacji (SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM)	700 000,00	700 000,00	100,00%
4	Zakup aparatury medycznej służącej do wyposażenia Pracowni Endoskopii przy Klinice Gastroenterologii i Alergologii i Pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki .	300 000,00	300 000,00	100,00%
5	Zakup sprzętu histeroskopowo-laparoskopowego dla Kliniki Perinatologii i ginekologii (Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki) .	400 000,00	400 000,00	100,00
6	Zakup elektromiografu (SPZOZ Uniwersytecki szpital kliniczny im. M. Konopnickiej)	150 000,00	150 000,00	100,00%
7	Zakup narzędzi do mikrochirurgii, lampy operacyjnej, respiratora stacjonarnego (Szpital Wojewódzki w Bełchatowie)	280 000,00	280 000,00	100,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

PLAN 6.835.620,00
WYKONANIE 5.731.612,05 (83,85% planu)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 3.356.046,01 zł a zrealizowano w kwocie 2.734.779,55 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 81,49%

Plan wydatków zleconych w wysokości 887.793,00 zł został wykonany w 98,07%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 870.684,30 zł, co przedstawia się następująco:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)

Plan	869.406,00	
Wykonanie	852.297,32	(98,03% planu)

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

Plan	990,00	
Wykonanie	990,00	(100,00% planu)

Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219)

Plan	4.419,00	
Wykonanie	4.418,98	(100,00% planu)

Pozostała działalność (rozdział 85295)

Plan	12.978,00	
Wykonanie	12.978,00	(100,00% planu)

Ogółem zadania własne

Plan	2.404.445,88	
Wykonanie	1.800.288,12	(74,87% planu)

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - dotyczy 17 osób (rozdział 85202)

Plan	410.000,00	
Wykonanie	313.824,16	(76,54% planu)

Rodziny zastępcze (rozdział 85204)

Plan	1.000,00	
Wykonanie	689,02	(68,90% planu)

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)

Plan	16.300,00	
Wykonanie	16.196,45	(99,36% planu)

Wspieranie rodziny (rozdział 85206)

Plan	3.340,51	
Wykonanie	3.233,19	(96,79% planu)

w tym dotacja do zadań własnych

Plan	1.390,51	
Wykonanie	1.390,51	(100,00% planu);

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe"

Plan	276.000,00	
Wykonanie	267.000,00	(96,74% planu)

Wyplacono ww. zapomogę dla 89 dzieci.

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan	3.770,00	
Wykonanie	3.770,00	(100,00% planu)

- zwrot odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan	37,13	
Wykonanie	37,13	(100,00% planu)

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan	102,03	
Wykonanie	102,03	(100,00% planu)

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

Plan	4.340,00	
Wykonanie	4.340,00	(100,00% planu)

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

Plan	985.194,72	
Wykonanie	601.240,10	(61,03% planu);

w tym projekt EFS – Kapitał Ludzki

Plan	10.961,72	
Wykonanie	9.677,74	(88,29% planu)

Oraz dotacja do zadań własnych

Plan	10.174,00	
Wykonanie	10.174,00	(100,00% planu);

Zasiłki stałe (rozdz.85216)--- dotacja do zadań własnych

Plan	48.793,00	
Wykonanie	48.791,81	(100,00% planu);

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219)

Plan	610.577,65	
Wykonanie	505.493,31	(82,79% planu);

w tym dotacja do zadań własnych

Plan	71.122,00	
Wykonanie	71.122,00	(100,00% planu)

W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” realizowany jest projekt EFS (Europejski Fundusz Społeczny – „Kapitał Ludzki”) na podstawie aneksu nr UDA - POKL. 07.01.01.-10-056/08-06 z dnia 27 maja 2013 roku..

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - pomoc sąsiedzka (rozdz. 85228)

Plan	48.900,00	
Wykonanie	39.480,08	(80,74% planu)

Ponadto w ramach działu przeznaczono środki na dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego:

1) na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj.:

rozdział 85219

(Powiat Bełchatowski – realizacja celów bieżących Domu pomocy Społecznej w Bełchatowie

Plan	10.000,00	
Wykonanie	10.000,00	(100,00% planu)

2)) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj.:

rozdział 85295

Gmina Bełchatów – z przeznaczeniem na zakup autobusu przygotowanego do przewozu osób o ograniczonej zdolności ruchowej..

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

OGÓŁEM DZIAŁ „OPIEKA SPOŁECZNA”

PLAN	3.356.046,01	
WYKONANIE	2.734.779,55	(81,49% planu)

DZIAŁ 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” zaplanowano wydatki w kwocie 305.000,00, a wykonano w wysokości 237.421,68 co stanowi wykonanie planu 77,84%.

Rozdział „Dzienni opiekunowie”

Plan	305.000,00	
Wykonanie	237.421,68	(77,84% planu)

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 2.265.728,00 a wykonano w wysokości 1.845.151,13 co stanowi wykonanie planu 81,44%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice szkolne

Plan	347.195,00	
Wykonanie	297.250,57	(85,61% planu)

Internaty i bursy szkolne

Plan	1.461.463,00	
Wykonanie	1.209.221,39	(82,74% planu)

(Dochody zrealizowane w tym rozdziale: 178.689,00)

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

młodzieży

Plan	426.300,00	
Wykonanie	319.216,91	(74,88% planu)

Pomoc materialna dla uczniów

Plan	30.770,00	
Wykonanie	19.462,26	(63,25% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

PLAN	2.265.728,00	
WYKONANIE	1.845.151,13	(81,44% planu)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 77.336.691,23 a wykonano w wysokości 68.220.769,36 co stanowi wykonanie planu wydatków 88,21%.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, zakup, utrzymanie i konserwacja toalet mobilnych, wykaszanie rowów)

Plan	227.894,00	
Wykonanie	227.376,62	(99,77% planu);

Gospodarka odpadami (zakup kompostowników, zakup pojemników na przeterminowane leki, wywóz selektywnie gromadzonych odpadów, gminny system gospodarki odpadami komunalnymi)

Plan	591.000,00	
Wykonanie	466.623,27	(78,95% planu)

w tym gminny system gospodarki odpadami komunalnymi)

Plan	290.000,00	
Wykonanie	207.375,00	(71,51% planu)

Oczyszczanie wsi utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i na terenie dróg powiatowych przejętych w zarząd, likwidacja dzikich wysypisk)

Plan	1.232.000,00	
Wykonanie	1.173.456,93	(95,25% planu)

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

Plan	1.334.300,23	
Wykonanie	1.075.181,41	(80,58% planu)

w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan	104.300,23	
Wykonanie	104.261,83	(99,96% planu)

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015
w tym

44.

Zakup energii (oświetlenie uliczne)

Plan	900.000,00	
Wykonanie	588.108,18	(65,35% planu)

Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

Plan	100.000,00	
Wykonanie	66.650,84	(66,65% planu)

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

Plan	46.882.497,00	
Wykonanie	46.882.497,00	(100,00% planu)

Nadwyżka dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2012 rok została przekazana na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do 15 sierpnia 2013 roku

Pozostała działalność (w tym między innymi: zakup elementów małej architektury, zakup altan drewnianych, remont linii i instalacji elektrycznych, utrzymanie obiektów komunalnych, remont przystanków autobusowych, remont obiektów komunalnych, oświetlenie świąteczne, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ubezpieczenie majątku, konserwacja zegarów, konkurs na najschludniejszą posesję)

Plan	2.157.000,00	
Wykonanie	1.338.598,13	(62,06% planu)

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 23.912.000,00 zł, wydatkowano 16.402.276,98 zł, tj. 68,59% planu, w tym zakresie zrealizowano :

- zadania inwestycyjne

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	50 000,00	1 000,00	2,00%
2	Budowa systemów nawadniania trawników	110 000,00	15 006,00	13,64%
3	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	200 000,00	128 885,55	64,44%
4	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00%
5	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	30 000,00	13 150,53	47,17%
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	20 000,00	17 422,33	87,11%
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękińsku	50 000,00	15 307,35	30,61%
8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	30 000,00	15 973,40	53,24%
9	Modernizacja ujęcia wody w Łuszczanowicach	137 000,00	134 961,75	98,51%

10	Modernizacja ujęcia wody w Wolicy	163 000,00	160 610,32	98,53%
11	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4 000 000,00	3 372 976,63	84,32%
12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	4 500 000,00	3 766 628,86	83,70%
13	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 500 000,00	1 967 417,68	78,70%
14	Zakup specjalistycznego zestawu do przewozu osadów i skratek	240 000,00	143 522,00	59,80%
15	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	2 000 000,00	516 450,07	25,82%
16	Zakup i objęcie akcji	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
17	Budowa instalacji gazowej na potrzeby c.o. w budynku komunalnym nr 48 w Antoniówce.	50 000,00	30 749,72	61,50%
18	Budowa parkingu w Łuszczanowicach (przy boisku)	220 000,00	177 685,75	80,77%
19	Budowa wiaty na terenie ZK Kleszczów	25 000,00	0,00	0,00%
20	Modernizacja budynku garaży w Żłobnicy	570 000,00	404 713,63	71,00%
21	Modernizacja parku w Łuszczanowicach	40 000,00	4 963,05	12,41%
22	Rozbudowa skweru przy ul. Poprzecznej w Łękińsku	50 000,00	11 685,00	23,37%
23	Telefonizacja gminy	1 500 000,00	987 205,65	65,81%
24	Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	55 000,00	1 856,52	3,38%
25	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	100 000,00	0,00	0,00%
26	Zakup autobusów do przewozu dzieci do szkół	2 667 000,00	0,00	0,00%
27	Zakup koparko-ładowarki	450 000,00	449 242,37	99,83%
28	Zakup kosiarek bijakowych montowanych na ciągniku rolniczym	90 000,00	82 164,00	91,29%
29	Zakup przystanków autobusowych	15 000,00	10 598,42	70,66%
30	Zakup urządzeń na place zabaw	2 080 000,00	2 036 081,73	97,89%

- dotacje celowe

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzelów (Gmina Belchatów)	50 000,00	50 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach mieszkalnych	900 000,00	885 018,67	98,34%

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

PLAN 77 336 691,23
WYKONANIE 68 220 769,36 (88,21% planu)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 18.448.290,00 wykonano w kwocie 13. 415.144,46 co stanowi wykonanie planu wydatków w 72,71%

Wydatki bieżące:

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

Plan 4 156.190,00
Wykonanie 4.156.190,00 (100,00% planu)

w tym:

Obozy , warsztaty i inne wyjazdy kulturalno-edukacyjne organizowane przez GOK

Plan 1.240.000,00
Wykonanie 1.239.606,74 (99,97% planu)

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna biblioteka

Plan 626.600,00
Wykonanie 626.600,00 (100,00% planu)

- Usługi remontowe realizowane przez referat IZP UG Kleszczów – remont elewacji i placu DK Antoniówka:

Plan	555.000,00	
Wykonanie	519.271,87	(93,56% planu)

- Pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego:

na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj.:

Gmina Dobryszycie – z przeznaczeniem na wykonanie remontu świetlicy w miejscowości Borowiecko.

Plan	89.000,00	
Wykonanie	89.000,00	(100,00% planu)

- Pozostała działalność

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

Plan	150.000,00	
Wykonanie	147.400,00	(98,27% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	60.000,00	
Wykonanie	19.531,35	(32,55% planu)

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

Plan	194.000,00	
Wykonanie	73.726,00	(38,00% planu)

Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym

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

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę w wysokości 12.616.500,00 zł, zrealizowano na kwotę 7.782.625,24 - 61,69% planu, w tym:

- zadania inwestycyjne

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa windy dla niepełnosprawnych w DK Łękińsko	13 000,00	0,00	0,00%
2	Modernizacja DK w Kleszczowie	10 800 000,00	7 275 005,24	67,36%
3	Modernizacja DK w Wolicy	1 350 000,00	54 120,00	4,01%

- dotacje

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
------	---------	------	-----------	-------------

1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych GOK	53 500,00	53.5000	100,00%
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa świetlicy w sołectwie Chruścin - Pirowy (Gmina Gomunice)	100 000,00	100 000,00	100,00%
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dobudowa do budynku sali gimnastycznej pomieszczenia rekreacyjno-świetlicowego w miejscowości Wola Błakowa (Gmina Lgota Wielka)	150 000,00	150 000,00	100,00%
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Modernizacja budynku Instytucji Kultury (Gmina Kluki)	150 000,00	150 000,00	100,00%

OGÓŁEM DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	18.448.290,00	
WYKONANIE	13.415.144,46	(72,71% planu)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 5.176.000,00 zł, a wykonano w kwocie 4.351.147,05 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 84,06%

Realizacja planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LKS „OMEGA” oraz „lekkoatletyczne czwarki”)

Plan	1.936.000,00	
Wykonanie	1.783.000,00	(92,10% planu)

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

Plan	50.000,00	
Wykonanie	19.000,00	(38,00% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody sportowe)

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

Organizacja gminnych imprez sportowych

Plan	8.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne

Plan	280.000,00	
Wykonanie	253.209,10	(90,43% planu)

Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

Plan	350.000,00	
Wykonanie	342.094,35	(97,74% planu)

Usługi pozostałe

Plan	7.000,00	
Wykonanie	4.000,00	(57,14% planu)

Pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego:

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

Gmina nowa Brzeźnica – z przeznaczeniem na wykonanie remontu boiska sportowego w Dubidzach.

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę w wysokości 2.485.000,00 zł, wydatkowano 1.899.843,60 zł, tj. 76,45% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

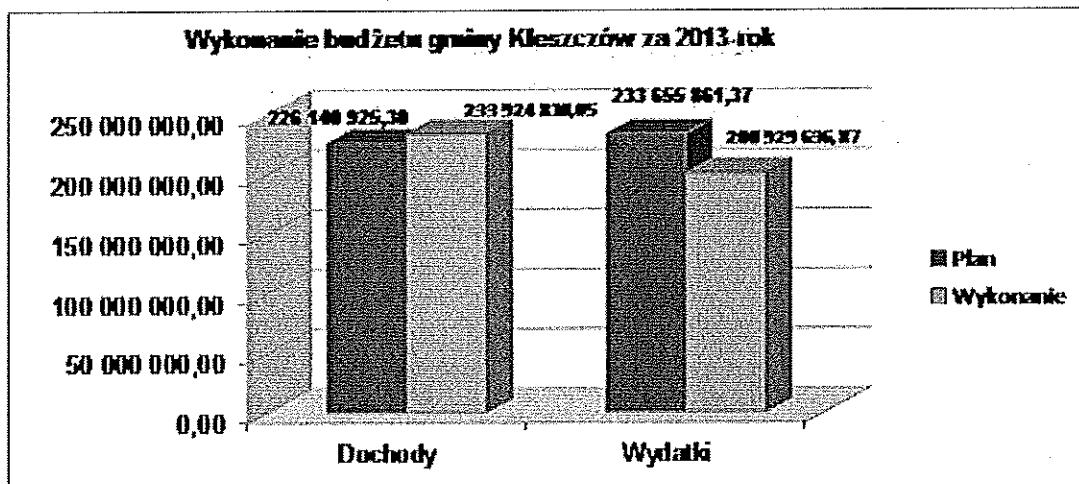
L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Domu Kultury w Wolicy	600 000,00	280 286,06	46,71%
2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Antoniówce	1 300 000,00	1 261 981,62,00	97,08%
3	Dokończenie ogrodzenia i zakup wiaty na boisko w Wolicy	35 000,00	32 796,00	93,70
4	Modernizacja stadionu w Kleszczowie	100 000,00	20 910,00	20,91%
5	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie	250 000,00	220 087,92	88,04%
6	Termy Kleszczów	100 000,00	55 000,00	55,00%
7	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie	50 000,00	0,00	0,00%
8	Zakup wyposażenia dla boiska sportowego w	50 000,00	28 782,00	57,56%

	Żłobnicy			
--	----------	--	--	--

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA”

PLAN 5.176.000,00

WYKONANIE 4 351 147,05 (84,06% planu)



Gmina Kleszczów za 2013 rok osiągnęła nadwyżkę budżetu w kwocie 32 995 173,18zł.

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2013 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	226 140 925,30	233 924 810,05	103,4		
podatek dochodowy od osób prawnych	10 587 249,00	13 991 976,38	132,2	4,7	6,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 773 632,00	3 636 103,00	96,4	1,7	1,6
Pozostałe podatki i opłaty razem	150 936 695,00	153 495 523,68	101,7	66,7	65,6
w tym:					
podatek rolny	22 400,00	22 408,35	100,0	0,0	0,0
podatek od nieruchomości	112 959 500,00	115 472 743,71	102,2	50,0	49,4
podatek leśny	27 600,00	27 692,70	100,3	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	1 120 000,00	1 079 150,66	96,4	0,5	0,5
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 300,00	10 281,72	311,6	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	10 441,00	52,2	0,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	107 075,00	193 785,44	181,0	0,0	0,1
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 339,50	113,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 655 320,00	36 655 320,60	100,0	16,2	15,7
wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 360,00	96,0	0,0	0,0
Wydatki ogółem	233 655 861,37	200 929 636,87	86,0		
bieżące wg Rb-28s	161 715 537,52	150 598 363,19	93,1	69,2	75,0
majątkowe wg Rb-Rb28s	71 940 323,85	50 331 273,68	70,0	30,8	25,0

Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	23 348 537,80	20 957 813,68	89,8	10,0	10,4
na ochronę zdrowia	6 835 620,00	5 731 612,05	83,8	2,9	2,9
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	77 336 691,23	68 220 769,36	88,2	33,1	34,0
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	18 448 290,00	13 415 144,46	72,7	7,9	6,7
na pomoc społeczną	3 356 046,01	2 734 779,55	81,5	1,4	1,4
na pozostałe działy	104 330 676,33	89 869 517,77	86,1	44,7	44,7
Zobowiązania	x	0,00	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	0,0%	0,0%			

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2013 roku
gmina wiejska KLESZCZÓW

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2011 (4 kwartał)	2012 (4 kwartał)	2013 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	212 299 141	262 412 544	233 924 810	123,6	89,1	110,2
II. WYDATKI OGÓŁEM	195 952 471	167 048 340	200 929 637	85,2	120,3	102,5
III. WYNIK	16 346 670	95 364 204	32 995 173	583,4	34,6	201,8
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	-	5 065	-	-	0,0	-
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	5 065	-	-	0,0	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	211 139 435	252 728 420	233 566 573	119,7	92,4	110,6
1. PIT	2 836 199	3 074 545	3 636 103	108,4	118,3	128,2
2. CIT	18 271 285	12 207 022	13 991 976	66,8	114,6	76,6
3. Podatek od nieruchomości	94 895 255	113 301 732	115 472 744	119,4	101,9	121,7
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1 121 132	1 240 873	1 347 586	110,7	108,6	120,2
5. Subwencja ogólna	4 758 378	5 509 608	5 832 690	115,8	105,9	122,6
6. Pozostałe dochody bieżące	89 257 186	117 394 640	93 285 474	131,5	79,5	104,5
II. Wydatki bieżące	124 687 468	137 538 162	150 598 363	110,3	109,5	120,8

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 532 260	16 450 067	18 457 789	113,2	112,2	127,0
2. Pozostałe wydatki bieżące	110 155 208	121 088 095	132 140 547	109,9	109,1	120,0
III. Wynik bieżący (I-II)	86 451 967	115 190 258	82 968 210	133,2	72,0	96,0
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	1 159 706	9 684 124	358 237	835,1	3,7	30,9
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	-	9 599 456	-	-	0,0	-
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	-	30 750	-	-	0,0	-
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	9 568 706	-	-	0,0	-
e) otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	-	-	-	-	-	-
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	1 159 706	84 668	358 237	7,3	423,1	30,9
II. Wydatki majątkowe	71 265 003	29 510 179	50 331 274	41,4	170,6	70,6
1. Wydatki inwestycyjne	71 265 003	29 510 179	50 331 274	41,4	170,6	70,6
III. Wynik majątkowy (I-II)	70 105 297	19 826 055	49 973 037	28,3	252,1	71,3
C. Część finansowa						
I. Przychody	319 837 036	336 183 706	431 547 909	105,1	128,4	134,9
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	319 837 036	336 183 706	431 547 909	105,1	128,4	134,9
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	-	-	-	-	-	-
II. Rozchody	322 358 190	398 255 414	420 878 840	123,5	105,7	130,6
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Udzielone z budżetu pożyczki	-	-	-	-	-	-
6. Inne cele	322 358 190	398 255 414	420 878 840	123,5	105,7	130,6
III. Saldo finansowe (I-II)	-	-	-	-	-	-
D. SALDO OGÓLEM (A+B+C)	-	-	-	-	-	-

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2013 roku
gmina wiejska KLESZCZÓW

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2011 (4 kwartał)	2012 (4 kwartał)	2013 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	212 299 141	262 412 544	233 924 810	123,6	89,1	110,2
Dochody bieżące	211 139 435	252 728 420	233 566 573	119,7	92,4	110,6
Dochody majątkowe	1 159 706	9 684 124	358 237	835,1	3,7	30,9
Wydatki ogółem, z tego:	195 952 471	167 048 340	200 929 637	85,2	120,3	102,5
Wydatki bieżące	124 687 468	137 538 162	150 598 363	110,3	109,5	120,8
Wydatki majątkowe	71 265 003	29 510 179	50 331 274	41,4	170,6	70,6
WYNIK OGÓŁEM	16 346 670	95 364 204	32 995 173	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	86 451 967	115 190 258	82 968 210	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	-	-	-	x	x	x

WGJIT

 Stanisław Chojnowski

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.II.2014

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2014 r.

REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 326,28	72 326,28	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	72 326,28	72 326,28	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 326,28	72 326,28	100,00%
750			Administracja publiczna	52 174,00	52 173,76	100,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 174,00	52 173,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 174,00	52 173,76	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 181,00	12 420,00	87,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	814,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	814,00	814,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 367,00	11 606,00	86,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 367,00	11 606,00	86,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00	100,00 %
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 650,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	887 793,00	870 684,30	98,07%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	869 406,00	852 297,32	98,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	869 406,00	852 297,32	98,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	990,00	990,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990,00	990,00	100,00%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 419,00	4 418,98	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 419,00	4 418,98	100,00%
85295		Pozostała działalność	12 978,00	12 978,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 978,00	12 978,00	100,00%
Razem:			1 028 124,28	1 009 254,34	98,16%

WÓJT
Chojnów
 Sławomir Chojnowski

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.11.2014

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2014 r.

REALIZACJA WYDATKÓW ZLECONYCH ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 326,28	72 326,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	72 326,28	72 326,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418,16	1 418,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 908,12	70 908,12	100,00%
750			Administracja publiczna	52 174,00	52 173,76	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 174,00	52 173,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 293,77	38 293,53	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,00	4 254,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 485,51	7 485,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,34	1 042,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	998,38	998,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 181,00	12 420,00	87,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	814,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,96	116,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,66	16,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,38	680,38	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 367,00	11 606,00	86,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700,00	5 955,00	77,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,97	219,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,39	11,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 295,64	1 279,64	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	887 793,00	870 684,30	98,07%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	869 406,00	852 297,32	98,03%
		3110	Świadczenia społeczne	828 401,00	811 886,20	98,01%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 022,97	17 429,16	96,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 020,00	20 019,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102,03	102,03	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	990,00	990,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	990,00	990,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 419,00	4 418,98	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 351,00	4 350,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	12 978,00	12 978,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	378,00	100,00%
Razem:			1 028 124,28	1 009 254,34	98,16%


WOSP
Chojnów
Stanisław Chojnowski

Tabela Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.11.2014

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2013 ROK

Lp	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			431 547 909,47	431 547 909,47
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	431 547 909,47	431 547 909,47
	Nadwyżka budżetowa za 2013r.			32 995 173,18
Rozchody ogółem:			424 032 973,40	420 878 840,29
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	424 032 973,40	420 878 840,29


Sławomir Chojnowski

Tabela Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.11.2014

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2014 r.

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014		Transport i łączność	1 731 000,00	1 731 000,00	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		60016		131 000,00	131 000,00	100,00%
750		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 000,00	61 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Administracja publiczna	85 500,00	85 500,00	100,00%
754	75020		Starostwa powiatowe	85 500,00	85 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 500,00	85 500,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 100,00	237 644,84	97,36%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	129 100,00	122 645,34	95,00%
75405		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	129 100,00	122 645,34	95,00%
		3000	Komendy powiatowe policji	115 000,00	114 999,50	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%

			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	99 999,50	100,00%
801		6170	Oświata i wychowanie	106 000,00	100 000,00	94,34%
	80104		Przedszkola	101 000,00	100 000,00	99,01%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	5 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 530 000,00	2 526 420,80	99,86%
	85195		Pozostała działalność	2 530 000,00	2 526 420,80	99,86%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 530 000,00	2 526 420,80	99,86%
852			Pomoc społeczna	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 000,00	489 000,00	100,00%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 000,00	489 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 000,00	89 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem:		5 345 600,00	5 329 565,64	99,70%

Województwo
[Signature]
 Starosta Chojnowski

Tabela Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.11.2014

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	88 490,00	98,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	88 490,00	98,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	88 490,00	98,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 300,23	104 261,83	99,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 300,23	104 261,83	99,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	104 300,23	104 261,83	99,96%
926			Kultura fizyczna	1 936 000,00	1 783 000,00	92,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 936 000,00	1 783 000,00	92,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 936 000,00	1 783 000,00	92,10%
Razem:				2 130 300,23	1 975 751,83	92,75%

WOJTA
Slawomir Chojnowski

Tabela Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.11.2014

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2014 r.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 836 290,00	4 836 290,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 209 690,00	4 209 690,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 156 190,00	4 156 190,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 500,00	53 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	626 600,00	626 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 600,00	626 600,00	100,00%

Razem:			4 836 290,00	4 836 290,00	100,00%
---------------	--	--	--------------	--------------	---------

Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury GBP Kleszczów na 31.12.2013r.

1.	STAN NALEŻNOŚCI	28 556,75
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty w tym:	28 549,85
	<i>środki pieniężne na rachunku bankowym</i>	28 549,85
	<i>środki pieniężne w kasie</i>	0,00
d)	Należności wymagalne	0,00
e)	Pozostałe należności	6,90
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne) z tytułu dostaw towarów i usług	27 972,32

Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury GOK Kleszczów na 31.12.2013r.

1.	STAN NALEŻNOŚCI	49 896,81
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty w tym:	47 623,81
	<i>środki pieniężne na rachunku bankowym</i>	47 623,81
	<i>środki pieniężne w kasie</i>	0,00
d)	Należności wymagalne	0,00
e)	Pozostałe należności	2 273,00
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)	65 349,86
a)	z tytułu dostaw towarów i usług	63 132,30

b)	z tytułu rozliczenia dotacji organizatora	988,52
d)	z tytułów innych niż wymienione	1 229,04

Województwo
[Signature]
Stanisław Chajnowski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
NA 31.12.2013 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KLESZCZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie planu 2013	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	638 894,18	614 255,98	96,14%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	8 294,18	8 252,21	99,49%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	2 800,59	2 759,50	
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	D. Inne źródła	1 370,00	1 369,12	
	E. Dochody roku ubiegłego	4 123,59	4 123,59	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	626 600,00	602 003,77	96,07%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	626 600,00	602 003,77	
3.	DOTACJA Z MINISTERSTWA KULTURY	4 000,00	4 000,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	638 894,18	617 415,72	96,64%
	A. Koszty osobowe, w tym:	241 718,05	237 360,61	98,20%
	- Wynagrodzenia osobowe	183 100,00	181 284,06	
	- Honoraria	15 000,00	13 770,00	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	38 400,00	37 088,50	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 218,05	5 218,05	
	B. Materiały	60 250,00	49 364,96	81,93%
	C. Remonty	8 700,00	7 786,32	89,50%
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	E. Amortyzacja	81 044,00	80 806,41	99,71%
	F. Pozostałe koszty	246 930,76	241 846,05	97,94%
	G. Wartość sprzedanych towarów	251,37	251,37	100,00%
	H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-3 159,74	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,77	4,77	

	Plan na 2013	Początek 2013	Koniec 2013
stan środków pieniężnych		37 952,43	28 549,85
stan środków pieniężnych sum depozytowych		760,00	750,00
stan pozostałych należności		0,00	6,90
stan należności wymagalnych		0,00	0,00
stan zobowiązań wymagalnych		0,00	0,00
*stan pozostałych zobowiązań	28 000,00	36 551,09	27 972,32

*pozostałe zobowiązania dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wpłaconych kaucji, zwrotu dotacji

za zgodność
z oryginałem.

Miejsce, data sporządzenia: Kleszczów 18.02.2014

Sporządził

Główny Księgowy

Marzena Kieraszińska

Zatwierdził

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kleszczowie

mgr Violetta Kacperek

Nazwa Instytucji Kultury

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Wskaźnik 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	PRZYCHODY OGÓLEM	4 447 490,00	4 451 526,24	1,001
1.	Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej	4 156 190,00	4 156 190,00	1,000
2.	Przychody własne, z tego:	269 000,00	275 917,29	1,026
2.1.	Wpływy z prowadzonej działalności	160 000,00	163 238,00	1,020
2.2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	55 000,00	57 511,47	1,046
2.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,000
2.4.	Inne źródła	54 000,00	55 167,82	1,022
3.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	16 800,00	14 316,53	0,852
4.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	5 500,00	5 102,42	0,928
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ, z tego:	4 513 250,00	4 469 873,19	0,990
1.	Koszty osobowe, w tym:	1 275 240,00	1 268 045,22	0,994
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	925 600,00	924 331,95	0,999
1.2.	Honoraria	140 700,00	138 038,00	0,981
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	182 000,00	178 804,71	0,982
1.4.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 940,00	26 870,56	0,997
2.	Materiały	548 570,00	535 847,00	0,977
3.	Remonty	86 210,00	82 226,88	0,954
4.	Amortyzacja	223 000,00	219 786,48	0,986
5.	Pozostałe koszty	2 380 230,00	2 363 968,61	0,993
C.	KOSZTY FINANSOWE	1 500,00	1 401,95	0,935
D.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	32 000,00	30 961,98	0,968
E.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	
F.	WYNIK FINANSOWY	-99 260,00	-50 710,88	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Wskaźnik
G.	WYDATKI MAJĄTKOWE			
1.	Środki na wydatki majątkowe	87 300,00	87 300,00	1,000
	- z dotacji organizatora	53 500,00	53 500,00	
	- środki własne	33 800,00	33 800,00	
2.	Wydatki majątkowe	87 300,00	84 400,97	0,967
	- komputery	45 500,00	45 111,48	
	- aparat fotograficzny	8 000,00	7 400,00	
	- choinki podświetlane	11 000,00	10 339,27	
	- donice podświetlane	8 000,00	7 023,92	
	- namioty	14 800,00	14 526,30	
3.	Wynik (1-2)	0,00	2 899,03	

Za zgodność
z oryginałem.

[Signature]
Stanisław Chojnowski

		01.01.2013r.	31.12.2013r.
H.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	103 273,07	47 623,81
1.	Środki pieniężne własne	78 600,27	46 635,29
2.	Środki pieniężne - dotacja organizatora	24 672,80	988,52
I.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	95 994,48	65 349,86
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	70 092,64	63 132,30
2.	Z tytułu rozliczenia dotacji organizatora	24 672,80	988,52
3.	Z innych tytułów	1 229,04	1 229,04
J.	STAN NALEŻNOŚCI	0,00	2 273,00
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	2 273,00

		Plan	Wykonanie
K.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	23,50	24,23

Kleszczów, dnia 19.02.2014r.

Miejsce, data sporządzenia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grazyna Momińska

Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie

mgr Sławomir Mrozowicz

Dyrektor

Za zgodność
z oryginałem.

WST
Sławomir Chojnowski

Tabela Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050.11.2014

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 655 244,68	21 683 904,42	100,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 655 244,68	21 683 904,42	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 655 244,68	21 683 904,42	100,13%
		1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	21 655 244,68	21 683 904,42	100,13%
Razem:				21 655 244,68	21 683 904,42	100,13%

**PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 237 997,00	60 190 981,20	93,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 813 500,00	9 613 840,40	81,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		1.	Wykazanie rowów	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 810 000,00	9 610 340,40	81,37%
		2.	Budowa systemów nawadniania trawników	110 000,00	15 006,00	13,64%
		3.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 500 000,00	1 967 417,68	78,70%
		4.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4 000 000,00	3 372 976,63	84,32%
		5.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00%
		6.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	200 000,00	128 885,55	64,44%
		7.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	50 000,00	1 000,00	2,00%
		8.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	30 000,00	15 973,40	53,24%
		9.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	30 000,00	14 150,53	47,17%
		10.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękińsku	50 000,00	15 307,35	30,61%
		11.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	20 000,00	17 422,33	87,11%
		12.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	4 500 000,00	3 766 628,86	83,70%
		13.	Modernizacja ujęcia wody w Wolicy	163 000,00	160 610,32	98,53%

	14.	Modernizacja ujęcia wody w Łuszczanowicach	137 000,00	134 961,75	98,51%
90002		Gospodarka odpadami	150 000,00	124 088,16	82,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	124 088,16	82,73%
	15.	Wywóz odpadów selektywnie gromadzonych prowadzonych na terenie gminy	150 000,00	124 088,16	82,73%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 232 000,00	1 173 456,93	95,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 232 000,00	1 173 456,93	95,25%
	17.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	32 000,00	26 136,00	81,67%
	18.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy - drogi powiatowe	240 000,00	236 378,90	98,49%
	19.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	960 000,00	910 942,03	94,89%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 230 000,00	970 919,58	78,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 303,64	97,68%
	20.	Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	30 000,00	29 303,64	97,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	941 615,94	78,47%
	21.	Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 200 000,00	941 615,94	78,47%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 900 000,00	1 401 468,74	48,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	516 450,07	25,82%
	22.	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	2 000 000,00	516 450,07	25,82%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	885 018,67	98,34%
	23.	Zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasad zrównoważonego rozwoju - zakup i montaż urządzeń kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	900 000,00	885 018,67	98,34%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 882 497,00	46 882 497,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i skłódki	46 882 497,00	46 882 497,00	100,00%
	24.	Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	46 882 497,00	46 882 497,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	30 000,00	24 710,39	82,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 710,39	82,37%
	25.	Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	16 500,00	82,50%
	26.	Propagowanie wiedzy ekologicznej- edukacja i szkolenia	10 000,00	8 210,39	82,10%
		Razem:	64 237 997,00	60 190 981,20	93,70%

Tabela Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.11.2014

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2014 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320 000,00	155 917,25	48,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	155 917,25	48,72%
		0490	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	155 917,25	48,72%
		I.	Oplaty z tyt. gospodarki odpadami	320 000,00	155 917,25	48,72%

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 000,00	211 178,00	69,93%
	90002		Gospodarka odpadami	302 000,00	211 178,00	69,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 000,00	3 803,00	31,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	207 375,00	71,51%

WÓJTA

 Sławomir Chojnowski

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.11.2014

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2014 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Źródła finansowania /jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000,00	4 083 061,45	68,05%	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 000 000,00	4 083 061,45	68,05%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	4 083 061,45	68,05%	
			Elektryfikacja gminy	6 000 000,00	4 083 061,45	68,05%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
600			Transport i łączność	20 983 798,05	15 434 055,03	73,55%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 355 000,00	2 271 485,95	67,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 000,00	671 485,95	38,26%	
			Przebudowa drogi powiatowej w Żobnicy	125 000,00	123 065,54	98,45%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenie-Lękińsko w Łuszczanowicach	100 000,00	18 400,00	18,40%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa drogi powiatowej Kalisko - Sulmierzyce	1 000 000,00	65 081,71	6,51%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Lękińsko (ul. Stoneczna)	530 000,00	464 938,70	87,72%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina Sultmierzyce
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiat. 1500E na odcinku od ronda w Sultmierzycach do granicy Gminy (Gm. Sultmierzyce)	600 000,00	600 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina Sultmierzyce
		Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdnii, poboczy i rowów przydrożnych drogi pow. Nr 1902E na odc. od miejsc. Stok do miejsc. Biłgoraj.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Powiat Bechatowski
60016		Drogi publiczne gminne	17 628 798,05	13 162 569,08	74,67%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 558 798,05	13 092 569,08	74,56%	
		Budowa drogi gminnej w Kleszczowie (obok Solparku po północnej stronie)	9 468,05	9 468,05	100,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Budowa drogi gminnej z Łękińska do Wolicy (droga przez las)	75 000,00	41 431,50	55,24%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Budowa gminnej obwodnicy	400 000,00	48 471,72	12,12%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Modernizacja sygnalizacji świetlnej.	18 450,00	18 450,00	100,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Zacisze w Kleszczowie	100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa drogi gminnej - ulica Topolowa w Łękińsku	32 350,00	6 850,00	21,17%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa drogi gminnej Kolonia Łuszczanowice - Żiobnica (w rejonie ujęcia wody)	50 000,00	2 400,01	4,80%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żiobnicy	100 000,00	12 750,00	12,75%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa drogi gminnej w Kleszczowie - ulica Łączna	10 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	3 500 000,00	2 789 638,03	79,70%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (odcinek od skrzyżowania z ul. Ogrodową do oczyszczalni ścieków)	100 000,00	43 600,00	43,60%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

	Rozbudowa drogi gminnej w Luszczanowicach pod lasem	3 600 000,00	3 090 063,93	85,84%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Rozbudowa drogi gminnej w Żłobnicy - Warszawa	100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Rozbudowa dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	20 000,00	17 025,00	85,13%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	5 500 000,00	4 924 037,16	89,53%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Wolicy	1 880 000,00	660 245,06	35,12%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Rozbudowa ul. Krótkiej w Kleszczowie	13 530,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	750 000,00	474 947,26	63,33%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	840 000,00	629 354,53	74,92%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Rozbudowa ulicy Spacerowej w Kleszczowie	160 000,00	68 493,82	42,81%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Rozbudowa ulicy Ustromnej i Rolnej w Łękinsku	300 000,00	255 343,01	85,11%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%	
	Przebudowa drogi gminnej ul. Elizy Orzeszkowej w Wójcinie dl.376 m (Gmina Lubnice)	70 000,00	70 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina Lubnice
700	Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	557 316,54	74,31%	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	557 316,54	85,74%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 105,30	96,21%	
	Budowa budynków komunalnych w Luszczanowicach	50 000,00	48 105,30	96,21%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	509 211,24	84,87%	
	Wykup gruntów na mienie komunalne	600 000,00	509 211,24	84,87%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	
		Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
750		Administracja publiczna	252 770,00	140 325,31	55,52%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 770,00	140 325,31	55,52%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	29 019,99	22,32%	
		Modernizacja budynku UG Kleszczów	100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	30 000,00	29 019,99	96,73%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 770,00	111 305,32	90,66%	
		Zakup i montaż sprzętu do rejestracji video.	15 000,00	14 883,00	99,22%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Zakup sprzętu komputerowego	72 770,00	66 646,32	91,58%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Zakup systemu do zarządzania kluczami	35 000,00	29 776,00	85,07%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000,00	199 666,40	51,20%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	99 999,50	100,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	99 999,50	100,00%	
		Zakup sprzętu informatycznego (Komenda Powiatowa Policji w Bechatowie)	50 000,00	49 999,50	100,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Zakup sprzętu komputerowego (Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim)	50 000,00	50 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
75412		Ochotnicze strażne pozarne	90 000,00	39 950,40	44,39%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	

				Modernizacja budynku OSP w Kleszczowie		20 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
				Modernizacja budynku OSP w Ziobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu		30 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	39 950,40	99,88%		
				Zakup 2 syren alarmowych		40 000,00	39 950,40	99,88%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
		75495		Pozostała działalność		200 000,00	59 716,50	29,86%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	59 716,50	29,86%		
				Budowa systemu monitoringu w Gminie		200 000,00	59 716,50	29,86%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
801				Oświata i wychowanie		681 755,80	209 281,76	30,70%		
		80101		Szkoły podstawowe		41 755,80	35 155,80	84,19%		
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 155,80	35 155,80	100,00%		
				Zakup dwóch kompl. tablic interaktywnych		20 076,00	20 076,00	100,00%	Środki własne gminy / Sz.P.Lękińsko	
				Zakup maszyny myjącej do powierzchni sali gimnastycznej		15 079,80	15 079,80	100,00%	Środki własne gminy / Sz.P.Lękińsko	
	6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 600,00	0,00	0,00%		
				Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego		6 600,00	0,00	0,00%		
		80104		Przedszkola		211 000,00	9 298,00	4,41%		
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00%		
				Budowa Przedszkola i Złobka w Kleszczowie		200 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów	
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	9 298,00	84,53%		
				Zakup sprzętu nagłaśniającego		6 000,00	4 378,00	72,97%	Środki własne gminy / Kleszczów PPS.	

						Zakup wyposażenia placu zabaw (PPS K-ów)		5 000,00	4 920,00	98,40%	Środki własne gminy / PPS. Kleszczów		
80120						Licea ogólnokształcące		50 000,00	42 089,00	84,18%			
	6060					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	42 089,00	84,18%			
						Zakup wyposażenia multimedialnej pracowni językowej		40 000,00	34 769,00	86,92%	Środki własne gminy / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie		
						Zakup wyposażenia pracowni artystycznej - zakup sprzętu muzycznego		10 000,00	7 320,00	73,20%	Środki własne gminy / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie		
80130						Szkoły zawodowe		370 000,00	114 178,96	30,86%			
	6060					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00	114 178,96	30,86%			
						Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych-dostawa stanowisk laboratoryjnych i oprogramowania do nauczania mechaniki w ZSP Kleszczów		120 000,00	114 178,96	95,15%	Środki własne gminy / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie		
						Zakup zestawów dydaktycznych z robotem 6-osiowym (laboratorium robotyki do pracowni mechatronicznej)		250 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie		
80148						Stołówki szkolne i przedszkolne		9 000,00	8 560,00	95,11%			
	6060					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	8 560,00	95,11%			
						Wposażenie kuchni (PPS Ł-sko)		4 000,00	3 560,00	89,00%	Środki własne gminy / PPS Lękińsko		
						Zakup szafy chłodniczej		5 000,00	5 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Sz.P.Lękińsko		
851						Ochrona zdrowia		3 818 500,00	3 572 821,37	93,57%			
85131						Lecznictwo stomatologiczne		120 000,00	36 350,00	30,29%			
	6060					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	36 350,00	30,29%			

85195	Zakup RTG stomatologicznego	120 000,00	36 350,00	30,29%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Pozostała działalność	3 698 500,00	3 536 471,37	95,62%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	
	Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	30 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 500,00	1 010 050,57	88,72%	
	Zakup aparatu do elektroterapii i ultradźwięków	14 000,00	3 700,00	26,43%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup aparatu do terapii falą uderzeniową	74 500,00	40 900,00	54,90%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup sprzętu medycznego SW Bechatów	300 000,00	286 688,63	95,56%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup sprzętu medycznego - ICZMP w Łodzi	300 000,00	299 764,80	99,92%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup sprzętu medycznego dla WAM	400 000,00	378 997,14	94,75%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup sprzętu medycznego do poradni ginekologiczno-położniczej w Kleszczowie	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 530 000,00	2 526 420,80	99,86%	
	Zakup aparatu ultrasonograficznego (Wojewódzki Szpital Specjal. im. Bieganskiiego w Łodzi)	350 000,00	350 000,00	100,00%	Środki własne gminy / WSS Bieganskiiego w Łodzi
	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Szpital Wojewódzki w Bechatowie)	350 000,00	346 420,80	98,98%	Środki własne gminy / SP w Bechatowie
	Zakup aparatury medycznej służącej do wyposażenia Pracowni Endoskopii przy Klinice Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii Instytutu CZMP w Łodzi	300 000,00	300 000,00	100,00%	Środki własne gminy / CZMP w Łodzi

852	85295	6300	Zakup elektromiografu (SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. M. Konopnickiej)	150 000,00	150 000,00	100,00%	Środki własne gminy / SPZOZ
			Zakup narzędzi do mikrochirurgii, lapny operacyjnej, respiratora stacjonarnego (Szpital Wojewódzki w Bełchatowie)	280 000,00	280 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Szpital w Bełchatowie
900	90001		Zakup neuronawigacji (SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM)	700 000,00	700 000,00	100,00%	Środki własne gminy / WAM
			Zakup sprzętu histeroskopowo-laparoskopowego dla Kliniki Perinatologii i Ginekologii (Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki)	400 000,00	400 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Instytut Centrum Matki Polki
			Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	100,00%	
			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	
			Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób o ograniczonej zdolności ruchowej (Gmina Bełchatów)	50 000,00	50 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina Bełchatów
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 912 000,00	16 402 276,98	68,59%	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 100 000,00	9 803 862,40	81,02%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 810 000,00	9 610 340,40	81,37%	
			Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumińowie	50 000,00	1 000,00	2,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
Budowa systemów nawadniania trawników	110 000,00	15 006,00	13,64%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów			
Budowa ujęcia wody w Bogumińowie	200 000,00	128 885,55	64,44%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów			
Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów			
Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	30 000,00	14 150,33	47,17%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów			
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	20 000,00	17 422,33	87,11%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów			

	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękitku	50 000,00	15 307,35	30,61%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ziobnicy	30 000,00	15 973,40	53,24%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Modernizacja ujęcia wody w Łuszczanowicach	137 000,00	134 961,75	98,51%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Modernizacja ujęcia wody w Wolicy	163 000,00	160 610,32	98,53%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4 000 000,00	3 372 976,63	84,32%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	4 500 000,00	3 766 628,86	83,70%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 500 000,00	1 967 417,68	78,70%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	143 522,00	59,80%	
	Zakup specjalistycznego zestawu do przewozu osadów i skratek	240 000,00	143 522,00	59,80%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6200	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzelów (Gmina Belchatów)	50 000,00	50 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina Belchatów
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 900 000,00	1 401 468,74	48,33%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	516 450,07	25,82%	
	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	2 000 000,00	516 450,07	25,82%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	885 018,67	98,34%	
	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach mieszkalnych	900 000,00	885 018,67	98,34%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

90095	Pozostała działalność	8 912 000,00	5 196 945,84	58,31%	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
	Zakup i objęcie akcji spółki ARREKS SA	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00	1 618 859,32	62,03%	
	Budowa instalacji gazowej na potrzeby c.o. w budynku komunalnym nr 48 w Antoniówce.	50 000,00	30 749,72	61,50%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Budowa parkingu w Łuszczanowicach (przy boisku)	220 000,00	177 685,75	80,77%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Budowa wiaty na terenie ZK Kleszczów	25 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Modernizacja budynku garaży w Ziobnicy	570 000,00	404 713,63	71,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Modernizacja parku w Łuszczanowicach	40 000,00	4 963,05	12,41%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Rozbudowa skweru przy ul. Poprzecznej w Lękinsku	50 000,00	11 685,00	23,37%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Telefonizacja gminy	1 500 000,00	987 205,65	65,81%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	55 000,00	1 856,52	3,38%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 302 000,00	2 578 086,52	48,62%	
	Zakup autobusów do przewozu dzieci do szkół	2 667 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zakup kopoarko-ladowarki	450 000,00	449 242,37	99,83%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

			Zakup kosiarzek bijakowych montowanych na ciągniku rolniczym	90 000,00	82 164,00	91,29%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup przystanków autobusowych	15 000,00	10 598,42	70,66%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup urządzeń na place zabaw	2 080 000,00	2 036 081,73	97,89%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 616 500,00	7 782 625,24	61,69%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 616 500,00	7 782 625,24	61,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 163 000,00	7 329 125,24	60,26%	
			Budowa windy dla niepełnosprawnych w DK Lękąsko	13 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja DK w Kleszczowie	10 800 000,00	7 275 005,24	67,36%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja DK w Wolicy	1 350 000,00	54 120,00	4,01%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 500,00	53 500,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	53 500,00	53 500,00	100,00%	Środki własne gminy / GOK Kleszczów
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%	
			Budowa świetlicy w sołectwie Chruscin - Pirowy (Gmina Gornice)	100 000,00	100 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina Gornice
			Dobudowa do budynku sali gimnastycznej pomieszczenia rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wola Blakowa (Gmina Lgota Wielka)	150 000,00	150 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina Lgota Wielka
			Modernizacja budynku Instytucji Kultury (Gmina Kluki)	150 000,00	150 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina Kluki
926			Kultura fizyczna	2 485 000,00	1 899 843,60	76,45%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 485 000,00	1 899 843,60	76,45%	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 000,00	1 871 061,60	76,84%	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Domu Kultury w Wolicy	600 000,00	280 286,06	46,71%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Antoniówce	1 300 000,00	1 261 981,62	97,08%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Dokończenie ogrodzenia i zakup wiaty na boisko w Wolicy.	35 000,00	32 796,00	93,70%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Modernizacja stadionu w Kleszczowie	100 000,00	20 910,00	20,91%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie (pomieszczenia szkolne)	250 000,00	220 087,92	88,04%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Termy Kleszczów	100 000,00	55 000,00	55,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 782,00	57,56%	
	Zakup wyposażenia dla boiska sportowego w Żłobnicy	50 000,00	28 782,00	57,56%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	Razem	71 940 323,85	50 331 273,68	69,96%	

Władimir Chalajnowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.11.2014

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2014 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
WG STANU NA 31.12.2013 ROK**

I. Wartość środków trwałych mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r.

stanowiła kwotę

- 923.137.824,98

W okresie od 01.01.2013r. mienie komunalne środków trwałych

- wzrosło o kwotę - 12.950.507,83

- zmniejszyło się o kwotę - 286,685,65

Wartość mienia komunalnego w środkach trwałych stanowiących własność Gminy na dzień 31.12.2013 roku

stanowi kwotę - 935.801.647,16

Umorzenie środków trwałych na 31.12.2013r. stanowi kwotę - 300.657.915,04

Wartość środków trwałych oraz umorzeń w okresie od 31.12.2012r. do 31.12.2013r. w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

GRUPA I – „Budynki”

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013r.
1/10	Budynki niemieszkalne	232.764.024,79	105.823,17	-	232.869.847,96
1/11	Budynki mieszkalne	32.421.719,04	58.434,98	-	32.480.154,02
X	Ogółem grupa I	265.185.743,83	164.258,15	-	265.350.001,98

Wartość umorzeń grupy I na 31.12.2013r. stanowi kwotę 40.824.260,32

GRUPA II – „Budowle”

Grupa II	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013r.
Sieci kanalizacyjne, sanitarne, odciągowy, linie energetyczne, Drogi, place, Obiekty sportowe, ogrodzenia, inne budowle	477.310.514,61	2.784.860,84	18.237,56	480.077.137,89
Ogółem grupa II	477.310.514,61	2.784.860,84	18.237,56	480.077.137,89

Wartość umorzeń grupy II na 31.12.2013r. stanowi kwotę - 164.120.915,85

Stan dróg gminnych

Stan dróg gminnych na dzień 31.12.2013r. przedstawia się następująco:

- drogi gminne o nawierzchni asfaltowej - 91,007 km
- powierzchnia poboczy utwardzonych i zatok - 78.432,3 m²
- powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych - 201.012,6 m²

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

GRUPA III – „Kotły i maszyny energetyczne”

Grupa III	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013r.
Kotły Agregatory	3.369.195,88	-	-	3.369.195,88
Ogółem grupa III	3.369.195,88	-	-	3.369.195,88

Wartość umorzeń grupy III na 31.12.2013r. stanowi kwotę 1.195.439,04

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

Grupa IV	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013r.
Zestawy komputerowe, piły, młoty, pompy, szafy chłodnicze	6.678.812,40	255.490,88	159.520,63	6.774.782,65
Ogółem grupa IV	6.678.812,40	255.490,88	159.520,63	6.774.782,65

Wartość umorzeń grupy IV na 31.12.2013r. stanowi kwotę 5.330.227,76

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

Grupa V	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013r.
Maszyny rolnicze, sprzęt gastronomiczny, zamiatarki	5.603.038,57	437.037,70	43.007,50	5.997.068,77
Ogółem grupa V	5.603.038,57	437.037,70	43.007,50	5.997.068,77

Wartość umorzeń grupy V na 31.12.2013r. stanowi kwotę - 4.743.118,24

GRUPA VI – „Urządzenia techniczne”

Grupa VI	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013r.
Rozdzielnie i transformatory elektryczne, urządzenia telekomunikacyjne, klimatyzacja	86.813.707,49	578.087,87	-	87.391.795,36
Ogółem grupa VI	86.813.707,49	578.087,87	-	87.391.795,36

Wartość umorzeń grupy VI na 31.12.2013r. stanowi kwotę - 56.623.025,36

GRUPA VII – „Środki transportowe”

Grupa VII	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013r.
Samochody, ciągniki,	11.857.223,46	139.543,00	-	11.996.766,46

przyczepy				
Ogółem grupa VII	11.857.223,46	139.543,00	-	11.996.766,46

Wartość umorzeń grupy VII na 31.12.2013r. stanowi kwotę - 9.974.317,25

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

Grupa VIII	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013r.
Sprzęt biurowy, sprzęt medyczny, pozostałe środki trwałe	23.623.676,58	2.291.059,76	65.919,96	25.848.816,38
Ogółem grupa VIII	23.623.676,58	2.291.059,76	65.919,96	25.848.816,38

Wartość umorzeń grupy VIII na 31.12.2013r. stanowi kwotę - 17.846.611,22

GRUPA O – „Grunty”

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013r.
0/01	Grunty rolne	242.245,21	-	-	242.245,21
0/02	Grunty leśne	244.331,03	-	-	244.331,03
0/03	Grunty różne	42.209.335,92	6.300.169,63	-	48.509.505,55
X	Ogółem grupa O	42.695.912,16	6.300.169,63	-	48.996.081,79

Na dzień 31.12.2013r. Gmina Kleszczów posiada grunty skomunalizowane i stanowiące własność Gminy w ogólnej ilości - **598,3026 h**

Lp.	Nazwa obrębu	Stan gruntów na 31.12.2013r.
1.	Antoniówka	8,9722
2.	Bogumiłów	106,5866
3.	Czyżów	22,0339
4.	Dębina	32,6950
5.	Folwark	43,2843
6.	Karolów	21,6031
7.	Kamień	25,9716
8.	Kleszczów	122,0497
9.	Lękińsko	22,2689
10.	Łuszczanowice	28,9113
11.	Kol. Łuszczanowice	45,6888
12.	Rogowiec	32,9120
13.	Wola Grzymalina	1,2641
14.	Wolica	20,0067
15.	Żłobnica	63,2204
16.	Piaski	0,8340
	Razem własność	598,3026

Prawo wieczystego użytkowania gruntów stan na 31.12.2013r.

Obręb	Stan na 31.12.2013r.
Folwark	-
Rogowiec	0,1961ha
Antoniówka	0,0426 ha
Żłobnica	0,3425 ha
Razem	0,5812 ha

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

Na dzień 31.12.2013r. wartość środków trwałych oddanych w nieodpłatne użytkowanie stanowi kwotę
263.242,00

w tym:

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

III – Wartość pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w

Urzędzie Gminy i jednostkach gminnych

L.p.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013r.
1	Urząd Gminy Kleszczów	1.217.001,03	81.962,16	52.794,79	1.246.168,40
2	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:	1.071.431,78	36.911,40	0,00	1.108.343,18
	OSP Antoniówka				
	OSP Wolica	120.688,73	1.567,17	0,00	122.255,90
	OSP Łuszczanowice	160.355,84	562,76	0,00	160.918,60
	OSP Żłobnica	128.836,01	4.610,60	0,00	133.446,61
	OSP Kamień	102.184,68	7.102,33	0,00	109.287,01
	OSP Dębina	86.719,60	562,76	0,00	87.282,36
	OSP Kleszczów	86.676,53	562,76	0,00	87.239,29
	OSP Łękińsko	215.691,38	562,76	0,00	216.254,14
	OSP Czyżów	162.719,01	4.397,26	0,00	167.116,27
		7.560,00	16.983,00	0,00	24.543,00
3	Publiczne Przedszkola Samorządowe w tym:	956.695,90	68.972,76	51.317,38	974.351,28
	PPS Kleszczów	220.862,48	17.177,30	3.923,60	234.116,18
	PPS Łękińsko	180.778,10	21.788,53	0,00	202.566,63
	PPS Łuszczanowice	555.055,32	30.006,93	47.393,78	537.668,47
4	Korty tenisowe w tym:	183.930,57	13.181,59	0,00	197.112,16
	- boisko do koszykówki w Ł-cach	13.835,02	0,00	0,00	13.835,02
	kort tenisowy i boisko w Wolicy	52.813,17	6.785,59	0,00	59.598,76
	boisko Łuszczanowice	16.952,00	0,00	0,00	16.952,00
	boisko Kamień	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	boisko Antoniówka	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00
	boisko Łękińsko	34.699,85	0,00	0,00	34.699,85
	boisko Żłobnica	56.794,53	6.396,00	0,00	63.190,53
5	Szkoły Podstawowe w tym:	1.926.155,71	121.299,77	245.496,64	1.801.958,84
	Szkoła Podstawowa Kleszczów	1.290.594,84	75.830,91	213.310,96	1.153.114,79
	Szkoła Podstawowa Łękińsko	635.560,87	45.468,86	32.185,68	648.844,05
6	Publiczne Gimnazjum w Kleszczowie	195.408,08	41.125,05	0,00	236.533,13
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	286.512,92	69.298,83	0,00	355.811,75
8	Gminne Biblioteki Publiczne w tym:	97.197,91	19.798,83	7.875,48	109.121,26

	Biblioteka Kleszczów	39.640,73	16.354,83	223,00	55.772,56
	Biblioteka Łękińsko	29.804,05	615,00	2.661,98	27.757,07
	Biblioteka Żłobnica	27.753,13	2.829,00	4.990,50	25.591,63
9	Gminne Ośrodki Kultury	1.941.726,76	123.750,40	43.063,48	2.022.413,68
10	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie	59.271,81	886,01	1.798,81	58.359,01
X	OGÓLEM	7.935.332,47	577.186,80	402.346,58	8.110.172,69

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

Wartość pozostałych środków trwałych w użytkowaniu oddanych w nieodpłatne używanie innym jednostkom niż gminne jednostki organizacyjne na dzień 31.12.2013r.

stanowi kwotę

19.194,99

w tym:

- Komisariat Policji w Kleszczowie

19.194,99

V – Wartość księgozbioru

Nazwa gminnej jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013r.
Szkoła Podstawowa w Łękińsku	42.558,66	2.879,04	0,00	45.437,70
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie	132.263,10	7.964,89	0,00	140.227,99
Gimnazjum w Kleszczowie	24.007,80	2.258,93	9,00	26.257,73
Biblioteka Publiczna w Kleszczowie	299.901,74	32.395,07	1.338,51	330.958,30
Biblioteka Publiczna w Żłobnicy	107.713,04	10.529,57	330,10	117.912,51
Biblioteka Publiczna w Łękińsku	109.112,87	13.529,33	733,07	121.909,13
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	29.272,06	10.880,99	20,55	40.132,50
Ogółem	744.829,27	80.437,82	2.431,23	822.835,86

VI – Wartości niematerialne i prawne

	Nazwa podgrupy	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013r.
1	Oprogramowanie	1.123.183,32	68.365,75	37.350,83	1.154.198,24
X	Ogółem	1.123.183,32	68.365,75	37.350,83	1.154.198,24

Wartość umorzeń wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2013r. stanowi kwotę

- **1.035.743,14**

VII – Finansowy majątek trwały

1) Na dzień 31.12.2013r. Gmina Kleszczów posiada akcje w następujących spółkach prawa handlowego:

L.p.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013r.
1	Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S. A. w Kleszczowie	1.3016szt.	1.000 szt	-	2.316 szt.

Wartość akcji Gminy Kleszczów na dzień 31.12.2013r. wynosi - **2.349.540,00**

2) Na dzień 31.12.2013r. Gmina Kleszczów posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

L. p.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013
-------	--------------	----------------------	-------------	--------------	--------------------

					r.
1	„Zakład Komunalny” Sp. z o. o. w Kleszczowie	51.400 udziałów	-	-	51.400 udziałów
2	„EKO – REGION” Sp. z o. o. w Belchatowie	1.182 udziały	-	-	1.182 udziały
3	Solpark Kleszczów Sp. z o.o.	5.500 udziałów	-	-	5.500 udziałów

Łączna wartość udziałów wniesiona do w/w spółek stanowi kwotę - 37.110.000,00

VIII – Poręczenia

Na dzień 31.12.2013r. Gmina Kleszczów poręczeń nie posiada.

IX – Dochody z dzierżawy majątku gminy oraz czynszów

W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Gmina z tytułu wydzierżawionego majątku własnego uzyskała dochody

w kwocie

- 4.592.695,21

Główni dzierżawcy majątku Gminy:

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

WÓJCIK

 Sławomir Chojnowski

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1913706506

Imię: Sławomir

Nazwisko: Chojnowski

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 19 marca 2014 r. g.14:18

Zakres podpisu: Cały dokument