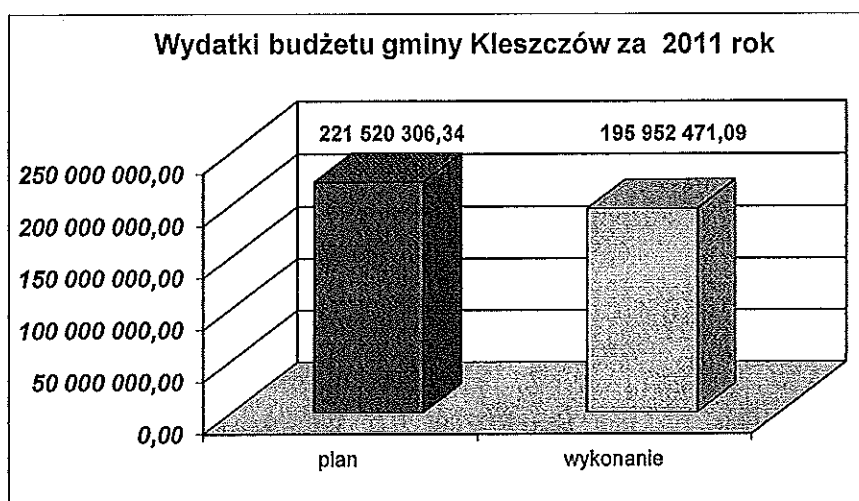


**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**2011 r.**

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

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

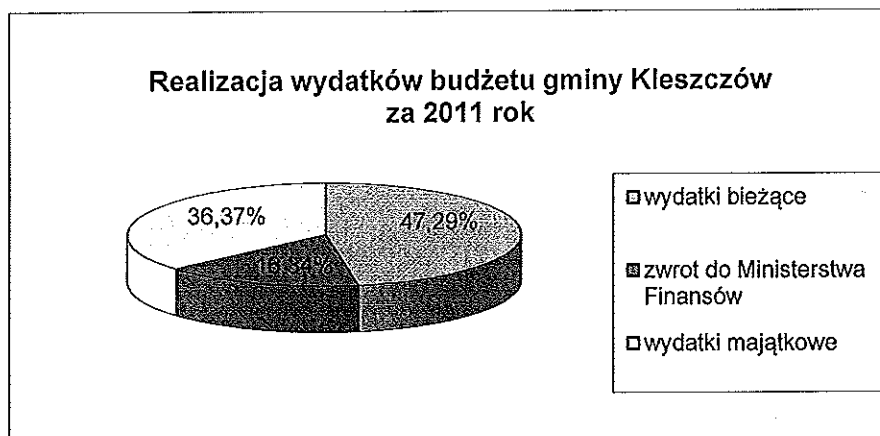


**Wydatki bieżące** budżetu gminy Kleszczów wynosiły kwotę **124.687.468,47 zł**, co stanowiło 63,63 % wydatków budżetowych ogółem, w tym do **Ministerstwa Finansów** w 2011 roku zwrócono środki w wysokości **32.012.242,67 zł** co stanowi 16,34% wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).

**Wydatki majątkowe** budżetu gminy Kleszczów wynosiły kwotę **71.265.002,62 zł**, co stanowiło 36,37% wydatków budżetowych ogółem.

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





Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 84.619,73 zł, a wykonano w kwocie 76.899,19 zł co stanowi 90,88% wykonania planu w tym:

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

Plan	385,00	
Wykonanie	375,75	(97,60% planu)

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

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

Ponadto w rozdziale pozostała działalność znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa) w kwocie 56.844,73 zł związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki w 2011 r, w tym zakresie zrealizowano w 100,00%. Zwrot podatku otrzymali rolnicy, którzy złożyli stosowne wnioski. Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 165 wniosków.

#### **OGÓLEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

PLAN	84.619,73	
WYKONANIE	76.899,19	(90,88% planu)



## DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 78.812,00 zł na zadanie „Budowa marki lokalnej – SOLPARK – KLESZCZÓW” – realizowane w ramach projektu III osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.

W 2011 na realizację powyższego zadania wydatkowano następujące środki.

Zakup usług pozostałych (środki własne)

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

Zakup usług pozostałych (budżet środków europejskich)

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

Zakup usług pozostałych (współfinansowanie)

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

OGÓŁEM DZIAŁ „PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE”

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

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

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 4.369.432,00 zł, a wykonano w wysokości 3.058.845,81 zł co stanowi 70,01% wykonania planu, w tym:

### wydatki bieżące:

Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych

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

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

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

### Zadania inwestycyjne

Elektryfikacja gminy

Plan	3.000.000,00	
Wykonanie	1.692.195,81	(56,41% planu)

-----  
Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych - 2011 r.  
GMINA KLESZCZÓW



44.

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

PLAN	4.369.432,00	
WYKONANIE	3.058.845,81	(70,01% planu)

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

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

Remont dróg tłuczniowych

Plan	1.896.500,00	
Wykonanie	1.334.964,71	(70,39% planu)

Oznakowanie dróg poziome i pionowe

Plan	300.000,00	
Wykonanie	152.391,42	(50,80% planu)

Zimowe utrzymanie dróg

Plan	900.000,00	
Wykonanie	572.391,17	(63,60% planu)

Zakup soli drogowej

Plan	356.700,00	
Wykonanie	354.945,04	(99,51% planu)

Dopłata do biletów – transport lokalny

Plan	250.000,00	
Wykonanie	249.999,96	(100,00% planu)

Konserwacja sygnalizacji świetlnej

Plan	53.300,00	
Wykonanie	5.633,40	(10,57% planu)

Założenie ewidencji dróg

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

Wdrożenie ewidencji dróg

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

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	3.500,00	
Wykonanie	3.500,00	(100,00% planu)

---

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych - 2011 r.  
GMINA KLESZCZÓW





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

rozdział 60014

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

rozdział 60016

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

rozdział 60078

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

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

**Zadania inwestycyjne**

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

**Modernizacja dróg powiatowych zgodnie z Uchwałami Rady Gminy oraz zawartymi porozumieniami**

Plan	3.760.000,00	
Wykonanie	2.381.655,76	(63,34% planu)

W ramach tego zadania dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Przebudowa drogi powiatowej w Żłobnicy	80 000,00	13 686,27	17,11%
2	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku Osin	40 000,00	0,00	0,00%
3	Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice	80 000,00	5 293,03	6,62%
4	Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice-Łękińsko w Łuszczanowicach	160 000,00	46 317,01	28,95%
5	Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Słoneczna)	300 000,00	227 505,11	75,84%
6	Przebudowa drogi powiatowej Kalisko-Sulmierzyce	3 100 000,00	2 088 854,34	67,38%

-----  
**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych - 2011 r.**  
**GMINA KLESZCZÓW**



**Budowa i modernizacja dróg gminnych**

- Plan 42.075.000,00
- Wykonanie 39.265.029,67 (93,32% planu)

W ramach tego zadania wykonano budowę i modernizację dróg gminnych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice – Chorzenice	80 000,00	41 372,00	51,72%
2	Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny	60 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa dróg w strefie przemysłowej w Bogumiłowie	855 000,00	799 615,29	93,52%
4	Budowa gminnej obwodnicy	30 500 000,00	30 027 313,56	98,45%
5	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	20 000,00	1 515,00	7,58%
6	Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	496 835,00	433 758,67	87,30%
7	Budowa ścieżki rowerowej Żłobnica- Dębina	410 000,00	405 281,72	98,85%
8	Przebudowa drogi gminnej w Wolicy " przez góry"	163 165,00	163 165,00	100,00%
9	Przebudowa dróg gminnych ( sołectwo Rogowiec)	100 000,00	98 156,84	98,16%
10	Przebudowa drogi gminnej w Dębinie odcinek od skrzyżowania Winek do skrzyżowania z obwodnicą Kleszczowa	800 000,00	750 883,06	93,86%
11	Przebudowa drogi gminnej w Łękińsku (droga łącząca ul. Długą z ul. Północną obok placu. zabaw)	450 000,00	443 183,52	98,49%
12	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Kleszczowie	700 000,00	657 202,93	93,89%
13	Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	70 000,00	2 250,00	3,21%
14	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	50 000,00	8 784,00	17,57%

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych - 2011 r.  
GMINA KLESZCZÓW



15	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)	380 000,00	372 554,30	98,04%
16	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	400 000,00	0,00	0,00%
17	Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy ( w kierunku Karczmy)	60 000,00	6 049,18	10,08%
18	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	3 200 000,00	3 008 467,75	94,01%
19	Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	3 000 000,00	2 044 531,85	68,15%
20	Przebudowa drogi gminnej w Wolicy (droga przy starej szkole)	60 000,00	0,00	0,00%
21	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Zacisze w Kleszczowie	100 000,00	945,00	0,95%
22	Rozbudowa ulicy Krótkiej w Kleszczowie	50 000,00	0,00	0,00%
23	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (odcinek od skrzyżowania z ul. Ogrodową do oczyszczalni ścieków)	70 000,00	0,00	0,00%

**Drogi wewnętrzne:**

Plan 2.200.000,00  
Wykonanie 1.888.764,06 (85,85% planu)

W ramach tego zadania zaplanowano:

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

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

**POWIATY**

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

-----  
**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych - 2011 r.**  
**GMINA KLESZCZÓW**



**GMINY**

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

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

**OGÓLEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

PLAN	52.975.000,00	
WYKONANIE	47.220.714,19	(89,14% planu)

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

**Wydatki bieżące****Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

Plan	500.000,00	
Wykonanie	457.582,40	(91,52% planu)

Usługa związana z wykonaniem map prawnych (regulacja stanu prawnego)

Plan	10.000,00	
Wykonanie	5.402,80	(54,03% planu)

Usługi geodezyjne

Plan	120.000,00	
Wykonanie	14.080,00	(11,73% planu)

Doposażenie budynków komunalnych

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

Zakup energii – pustostany

Plan	15.000,00	
Wykonanie	4.479,15	(29,86% planu)

Opłaty roczne za wyłączenia gruntów

Plan	450.000,00	
Wykonanie	434.833,77	(96,63% planu)

**Zadania inwestycyjne**

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



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

**OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

PLAN 3.005.000,00  
WYKONANIE 2.326.305,65 (77,41% planu)

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

- Plany zagospodarowania przestrzennego gminy

koszty związane za zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy

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

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

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

**OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

▪ PLAN 722.680,00  
▪ WYKONANIE 451.236,08 (62,44% planu)

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

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

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 8.848.624,38 zł, natomiast wykonano w kwocie 7.598.172,64 zł co stanowi wykonanie 85,87% planu wydatków.



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

Plan	51.383,00	
Wykonanie	51.382,84	(100,00% planu)

**oraz spis powszechny:**

Plan	23.422,38	
Wykonanie	23.422,38	(100,00% planu)

**W ramach zadań własnych zrealizowano:**

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

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

**2) Środki na działalność Rady i jej organów**

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

**3) Wydatki bieżące na działalność administracji samorządowej.**

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

**w tym:**

Wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	4.040.959,00	
Wykonanie	3.994.967,12	(98,86% planu)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka"

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

Ubezpieczenia społeczne

Plan	718.636,00	
Wykonanie	601.769,03	(83,74% planu)

Składki na Fundusz Pracy

Plan	109.853,00	
Wykonanie	87.198,31	(79,38% planu)

Wpłaty na PEFRON

Plan	67.540,00	
Wykonanie	67.383,00	(99,77% planu)

---

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych - 2011 r.  
GMINA KLESZCZÓW



Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

Plan	70.000,00	
Wykonanie	47.003,00	(67,15% planu)

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

Plan	418.660,00	
Wykonanie	322.796,72	(77,10% planu)

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

Plan	200.000,00	
Wykonanie	183.329,31	(91,66% planu)

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

Plan	91.412,00	
Wykonanie	76.758,63	(83,97% planu)

Zakup usług zdrowotnych

Plan	3.099,00	
Wykonanie	482,00	(15,55% planu)

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

Plan	704.226,00	
Wykonanie	538.785,08	(76,51% planu)

Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan	16.766,00	
Wykonanie	5.900,00	(35,19% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan	34.157,00	
Wykonanie	26.855,51	(78,62% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan	35.698,00	
Wykonanie	25.201,03	(70,60% planu)

Zakup usług obejmujące tłumaczenia

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

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan	65.000,00	
Wykonanie	45.749,85	(70,38% planu)

---

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych - 2011 r.  
GMINA KLESZCZÓW



Podróże służbowe krajowe

Plan	22.552,00	
Wykonanie	20.195,57	(89,55% planu)

Podróże służbowe zagraniczne

Plan	2.253,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia

Plan	45.112,00	
Wykonanie	7.791,00	(17,27% planu)

Odpis na ZFŚS

Plan	81.225,00	
Wykonanie	76.115,63	(93,71% planu)

Podatek VAT

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

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan	368.688,00	
Wykonanie	131.425,66	(35,65% planu)

Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan	86.003,00	
Wykonanie	76.164,04	(88,56% planu)

**4) Promocja gminy i współpraca z miastami partnerskimi**

Plan	291.150,00	
Wykonanie	194.609,18	(66,84% planu)

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

Plan	5.800,00	
Wykonanie	5.793,17	(99,88% planu)

**Zadania inwestycyjne**

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

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja budynku UG Kleszczów	120 000,00	99.694,80	83,08%
2	Zakup sprzętu komputerowego	169.661,00	167.164,38	98,53%





3	Zakup kserokopiarki kolorowej ze skanerem	50 000,00	49 815,00	99,63%
4	Zakup agregatu prądowórczego do budynku UG Kleszczów	12.000,00	10330,00	86,08%
5	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	3 111,00	3 004,12	96,56%

**OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

PLAN 8.848.624,38  
WYKONANIE 7.598.172,64 (85,87% planu)

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

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” realizowane były zadania zlecone.

**Zadania zlecone**

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Plan 747,00  
Wykonanie 746,99 (100,00% planu)

Wyboru do sejmu i senatu

Plan 7.714,00  
Wykonanie 7.714,00 (100,00% planu)

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

PLAN 8.461,00  
WYKONANIE 8.460,99 (100,00% planu)

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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



**Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem):**

<b>Plan</b>	<b>526.070,00</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>461.001,32</b>	<b>(87,63% planu), w tym:</b>

**Zadania bieżące**

**Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP**

Plan	52.500,00	
Wykonanie	52.240,00	(99,50% planu)

**Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan	2.550,00	
Wykonanie	344,22	(13,50% planu)

**Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, wynagrodzenia wykładowców )**

Plan	102.300,00	
Wykonanie	89711,76	(87,69% planu)

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

Plan	93.770,00	
Wykonanie	83.645,53	(89,20% planu)

**Zakup energii**

Plan	22.500,00	
Wykonanie	18.635,20	(82,82% planu)

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

Plan	85.800,00	
Wykonanie	69.502,46	(81,01% planu)

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

Plan	73.900,00	
Wykonanie	68.885,48	(93,21% planu)

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

Plan	1.000,00	
Wykonanie	725,41	(72,54% planu)

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Plan	3.770,00	
Wykonanie	3.372,66	(89,46% planu)

**Ubezpieczenie majątku i członków OSP**

▪ Plan	43.380,00	
▪ Wykonanie	39.027,50	(89,97% planu)



### Zadania inwestycyjne

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

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

### **Dodatkowo**

#### Komenda Wojewódzkiej Policji

##### wpłaty na fundusz celowy

Plan 112.900,00  
Wykonanie 72.247,77 (63,99% planu)

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

#### Komenda Powiatowej Policji

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

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

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja celowa z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu

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

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

### Zadania własne

#### Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (umowy –zlecenia)

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

#### Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

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

#### Zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu OC)

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

---

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych - 2011 r.  
GMINA KLESZCZÓW



<u>Zakup usług pozostałych</u>		
Plan	6.500,00	
Wykonanie	132,00	(2,03% planu)

**Zakupy inwestycyjne**

<u>Zakup sprzętu komputerowego</u>		
Plan	6.000,00	
Wykonanie	5.990,10	(99,84% planu)

**Pozostała działalność**

<u>Zakup usług pozostałych</u>		
Plan	1.000,00	
Wykonanie	800,00	(80,00% planu)

**Zakupy inwestycyjne**

<u>Budowa systemu monitoringu w gminie</u>		
Plan	200.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”		
PLAN	985.170,00	
WYKONANIE	660.003,88	(66,99% planu)

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

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano wydatki w wysokości 23.500,00 a wykonano w wysokości 22.627,84 zł co stanowi 96,29% wykonania planu.

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

Plan	18.853,00	
Wykonanie	18.853,00	(100,00% wykonania)

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan	4.647,00	
Wykonanie	3.774,84	(81,23% wykonania)

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



PLAN	23.500,00	
WYKONANIE	22.627,84	(96,29% planu)

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

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

Plan	43.608.214,00	
Wykonanie	43.608.214,00	(100,00% planu)

#### **Obsługa rachunków bankowych**

Plan	5.000,00	
Wykonanie	4.993,00	(99,86% planu)

#### **Rezerwa ogólna**

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

#### **Rezerwa z przeznaczeniem na zarządzania kryzysowe**

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

#### **Pozostałe odsetki**

Plan	961,00	
Wykonanie	961,00	(100,00% planu)

#### **OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

PLAN	44.474.175,00	
WYKONANIE	43.614.168,00	(98,07% planu)

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

#### **Rozdział „ Szkoły podstawowe”**

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

w tym:



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

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

Powyższe zadanie realizowane było przez referat IZP UG.

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

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

- na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

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

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

- na dofinansowanie własnych zadań bieżących

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

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

### **Rozdział „Przedszkola”**

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

w tym:

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

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

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

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

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



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

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

**Zadania inwestycyjne**

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IZP UG Kleszczów

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

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

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

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

**Przedszkola specjalne**

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

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

oraz zwrot za dojazdy do przedszkola zgodnie z uchwałą rady gminy

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

**Rozdział „Gimnazja”**

Plan	3.753.422,81	
Wykonanie	3.635.977,27	

Bieżąca działalność Gimnazjum w Kleszczowie

▪ Plan	3.656.722,81	
▪ Wykonanie	3.540.006,71	(96,80% planu)

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

- na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

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

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

- na dofinansowanie własnych zadań bieżących.  
(Gmina Grabica – zakup wyposażenia do Gimnazjum)



Plan	40.000,00	
Wykonanie	40.000,00	(100,00% planu)

oraz zwrot za dojazdy do gimnazjum zgodnie z uchwała rady gminy

Plan	6.700,00	
Wykonanie	5.970,56	(89,11% planu)

**Rozdział „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”**

Plan	211.694,00	
Wykonanie	189.089,34	(89,32% planu)

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

**Liceum Ogólnokształcące**

Plan	2.081.209,93	
Wykonanie	1.919.186,36	(92,21% planu)

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

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

Plan	50,00	
Wykonanie	29,02	(58,04% planu)

**Szkoły zawodowe**

Plan	2.241.558,00	
Wykonanie	2.070.383,74	(92,36% planu)

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

**Dokształcanie zawodowe nauczycieli**

Plan	54.858,00	
Wykonanie	43.517,50	(79,33% planu)

**Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan	1.447.509,00	
Wykonanie	1.214.890,11	(83,93% planu)

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

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

**Dowóz uczniów do szkół**

Plan	350.000,00	
Wykonanie	316.784,87	(90,51% planu)

oraz w rozdziale pozostała działalność:

**Stypendia i zasiłki dla studentów**

Plan	300.000,00	
Wykonanie	197.336,00	(65,78% planu)





Stypendia dla uczniów

Plan	229.500,00	
Wykonanie	226.580,00	(98,73% planu)

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

Plan	2.132,00	
Wykonanie	800,00	(37,52% planu)

Zakup usług pozostałych (punkt katechetyczny)

Plan	2.000,00	
Wykonanie	1.500,00	(75,00% planu)

**OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

▪ PLAN	20.525.609,74	
▪ WYKONANIE	18.322.177,90	(89,26% planu)

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

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

**Wydatki bieżące**

Zakup drobnego sprzętu medycznego

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

Zakup usług remontowych

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

Usługi stomatologiczne

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

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

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

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



Plan	75.024,00	
Wykonanie	70.430,14	(93,88% planu)
<b>Pozostała działalność</b>		
Plan	910.060,00	
Wykonanie	781.301,08	(85,85% planu)
<b>w tym między innymi:</b>		
<u>Zakup energii, co, wody</u>		
Plan	55.000,00	
Wykonanie	53.059,41	(96,47% planu)
<u>Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)</u>		
Plan	9.500,00	
Wykonanie	4.310,00	(45,37% planu)
<u>Usługi medyczne WAM</u>		
Plan	510.500,00	
Wykonanie	481.362,50	(94,29% planu)
<u>Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne</u>		
Plan	164.500,00	
Wykonanie	111.866,53	(68,00% planu)
<u>Przeprowadzanie szczepień profilaktycznych</u>		
Plan	75.000,00	
Wykonanie	69.170,00	(92,23% planu)
<u>Pozostałe usługi ( w tym ogłoszenia drobne medyczne</u>		
Plan	6.000,00	
Wykonanie	2.878,20	(47,97% planu)
<u>Usługi telekomunikacyjne</u>		
Plan	400,00	
Wykonanie	368,75	(92,19% planu)
<u>Umowy zlecenia , składki na ubezpieczenia społeczne o raz składki na Fundusz Pracy</u>		
Plan	64.160,00	
Wykonanie	36.234,51	(56,48% planu)
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		
Plan	25.000,00	
Wykonanie	22.051,18	(88,20% planu)

#### Zadania inwestycyjne

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



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

**OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”**

PLAN 3.212.794,00

WYKONANIE 2.899.103,40 (90,24% planu)

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

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

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

**Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego o raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

w tym :

**Świadczenia rodzinne**

Plan 817.907,00

Wykonanie 817.906,90 (100,00% planu)

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

Plan 32.866,00

Wykonanie 32,865,54 (100,00% planu)



**Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”**

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

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

**Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”**

**Świadczenia rodzinne**

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

Ogółem zadania własne (bez pomocy dla jst):

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

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

**Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego o raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

w tym :

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

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

- oraz zwrot dotacji z odsetkami

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

**Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”**

Plan	780,00	
Wykonanie	779,84	(99,97% planu)

oraz dotacja do zadań własnych

Plan	2.887,00	
Wykonanie	2.887,00	(100,00% planu)

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

Plan	1.008.298,72	
Wykonanie	971.986,37	(96,43% planu)

oraz dotacja do zadań własnych

Plan	9.259,00	
Wykonanie	9.259,00	(100,00% planu)

plus wkład własny do projektu EFS – Kapitał Ludzki

Plan	13.909,28	
Wykonanie	13.398,09	(96,32% planu)



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

Plan	9.750,00	
Wykonanie	8.148,52	(83,57% planu)
<i>oraz dotacja do zadań własnych</i>		
Plan	32.859,00	
Wykonanie	32.594,10	(99,19% planu)

**Rozdział 85219 – „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”**

Plan	450.410,05	
Wykonanie	404.328,71	(89,77% planu)
<i>oraz dotacja do zadań własnych</i>		
Plan	61.387,00	
Wykonanie	61.387,00	(100,00% planu)

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

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

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

Plan	45.000,00	
Wykonanie	34.230,10	(76,07% planu)

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

Plan	230.000,00	
Wykonanie	221.225,52	(96,19% planu)

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

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

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

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

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

**Rozdział 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

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

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



OGÓŁEM DZIAŁ „OPIEKA SPOŁECZNA”		
PLAN	3.109.812,76	
WYKONANIE	2.981.048,70	(95,86% planu)

#### **DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

##### **Świetlice szkolne**

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

##### **Internaty i bursy szkolne**

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

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

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

##### **Pomoc materialna dla uczniów**

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

w tym dotacja do zadań własnych:

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

#### OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

PLAN	2.198.954,00	
WYKONANIE	1.911.690,37	(86,94% planu)

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:



### Wydatki bieżące

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

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

w tym dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów

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

Gospodarka odpadami (wywóz selektywnie gromadzonych odpadów)

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

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

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

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

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

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

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

w tym

Zakup energii (oświetlenie uliczne)

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

Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

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

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

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

Pozostała działalność

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

Wydatki majątkowe:

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

-----  
Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych - 2011 r.  
GMINA KLESZCZÓW



L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	20 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	120 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa systemów nawadniania trawników	180 000,00	96 056,18	53,36%
4	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	550 000,00	519 060,00	94,37%
5	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00%
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	4 000 000,00	3 611 305,86	90,28%
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	3 350 000,00	2 770 246,12	82,69%
8	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4 250 000,00	2 813 663,95	66,20%
9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	250 000,00	118 178,94	47,27%
10	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Czyżów	80 000,00	0,00	0,00%
11	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	350 000,00	228 051,27	65,16%
12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	500 000,00	340 523,13	68,10%
13	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	900 000,00	316 316,24	35,15%
14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	60 000,00	30 796,88	51,33%
15	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	420 000,00	327 765,83	78,04%
16	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 950 000,00	890 742,43	45,68%
17	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 560 000,00	1 107 232,17	70,98%
18	Zakup i objęcie akcji	1 000 000,00	0,00	0,00%

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych - 2011 r.  
**GMINA KLESZCZÓW**





19	Budowa garaży i zagospodarowanie terenów	330 000,00	301 099,62	91,24%
20	Budowa parkingu w Łuszczanowicach przy boisku	70 000,00	738,00	1,05%
21	Telefonizacja gminy	3 200 000,00	2 457 140,32	76,79%
22	Rozbudowa instalacji elektrycznej stacji paliw (zasilanie rezerwowe)	60 000,00	9 860,00	16,43%
23	Budowa skweru wypoczynkowego przy ul. Północnej w Łękińsku	192 000,00	111 839,41	58,25%
24	Uzbrojenie terenów kom. w Rogowcu	400 000,00	350 425,11	87,61%
25	Budowa parkingu w Łękińsku	50 000,00	0,00	0,00%
26	Zakup oświetlenia świątecznego	460 000,00	433 338,00	94,20%
27	Zakup urządzeń na place zabaw	240 000,00	239 814,33	99,92%
28	Zakup zmiatarki do ulic	492 000,00	491 172,37	99,83%

**oraz wydatki majątkowe:**

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

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

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

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

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

**OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

PLAN	64.788.562,73	
WYKONANIE	56.162.285,02	(86,69% planu)



## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 7.512.099,00 wykonano w kwocie 5.806.498,62 co stanowi wykonanie planu wydatków w 77,30%

### Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

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

### Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna biblioteka

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

### Wynagrodzenia bezosobowe

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

Ponadto usługi remontowe realizowane przez referat IZP UG Kleszczów to:

#### Remont DK Kleszczów

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

#### Remont DK Antoniówka

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

#### Remont placu DK Łękińsko

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

### Pozostała działalność

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

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

#### Zakup materiałów i wyposażenia

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

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

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

### **Zadania inwestycyjne**

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

---

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych - 2011 r.  
GMINA KLESZCZÓW



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

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

**OGÓLEM DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

PLAN 7.512.099,00  
 WYKONANIE 5.806.498,62 (77,30% planu)

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

Realizacja planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

Plan 1.647.000,00  
 Wykonanie 1.637.000,00 (99,39% planu)

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

Plan 50.000,00  
 Wykonanie 38.000,00 (76,00% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody sportowe)

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

Organizacja gminnych imprez sportowych

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

Basen

Plan 180.000,00  
 Wykonanie 126.976,98 (70,54% planu)

-----  
 Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych - 2011 r.  
 GMINA KLESZCZÓW



### Zadania inwestycyjne

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

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Rozbudowa boiska w Żłobnicy	80 000,00	69 159,21	86,45%
2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy DK w Wolicy	80 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Antoniówce	60 000,00	57 810,00	96,35%
4	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Antoniówce	10 000,00	0,00	0,00%
5	Modernizacja stadionu w Kleszczowie – budowa zadaszenia	80.000,00	23 923,50	29,90%
6	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie	150 000,00	0,00	0,00%
7	Budowa zadaszenia na wejściu do internatu w obiekcie KD Solpark Kleszczów	25 000,00	0,00	0,00%
8	Zakup wyposażenia do kompleksu dydaktyczno-sportowego w Kleszczowie	2.200 000,00	802 869,97	36,49%

#### OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA”

PLAN 4.597.000,00

WYKONANIE 2.756 576,66

(59,96% planu)

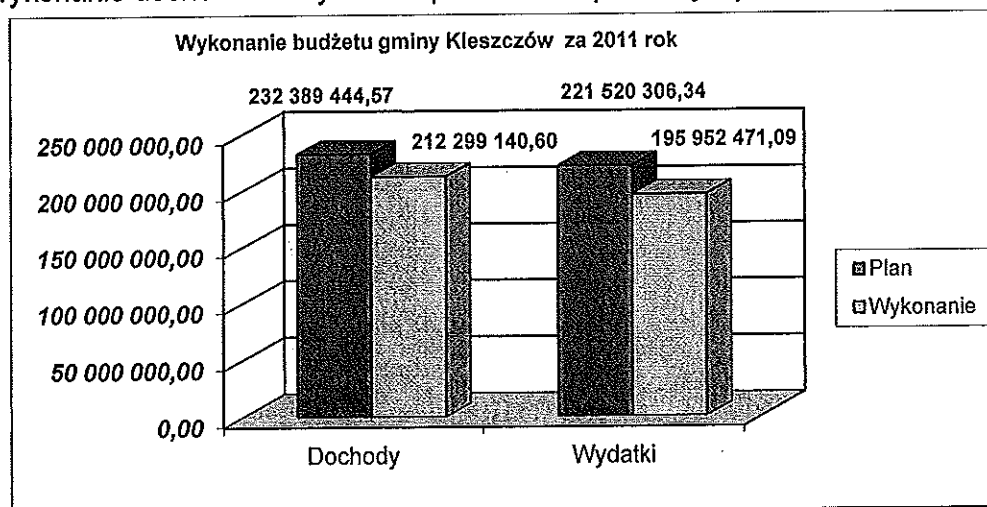
Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych - 2011 r.  
GMINA KLESZCZÓW



## Informacja z realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2011 rok

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

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższy wykres:



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

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych - 2011 r.  
GMINA KLESZCZÓW



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


Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2009 (4 kwartał)	2010 (4 kwartał)	2011 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>						
I. DOCHODY OGÓŁEM	170 690 162	223 165 960	212 299 141	130,8	95,1	124,4
II. WYDATKI OGÓŁEM	289 725 268	171 164 383	195 952 471	59,1	114,5	67,6
III. WYNIK	- 119 135 107	52 001 576	16 346 670	-43,6	31,4	-13,7
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	110	869	-	791,4	0,0	0,0
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	110	869	-	791,4	0,0	0,0
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
<b>A. Część bieżąca</b>						
I. Dochody bieżące	169 987 562	223 112 328	211 139 435	131,3	94,6	124,2
1. PIT	2 314 954	2 642 194	2 836 199	114,1	107,3	122,5
2. CIT	15 666 497	25 432 090	18 271 285	162,3	71,8	116,6
3. Podatek od nieruchomości	91 435 513	93 833 425	94 895 255	102,6	101,1	103,8
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1 240 858	1 246 683	1 121 132	100,5	89,9	90,4
5. Subwencja ogólna	3 295 640	4 208 800	4 758 378	127,7	113,1	144,4
6. Pozostałe dochody bieżące	56 034 099	95 749 136	89 257 186	170,9	93,2	159,3
II. Wydatki bieżące	76 815 501	112 097 624	124 687 468	145,9	111,2	162,3
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 161 918	12 970 810	14 532 260	116,2	112,0	130,2
2. Pozostałe wydatki bieżące	65 653 583	99 126 814	110 155 208	151,0	111,1	167,8
III. Wynik bieżący (I-II)	93 172 061	111 014 704	86 451 967	119,2	77,9	92,8
<b>B. Część majątkowa</b>						
I. Dochody majątkowe	602 600	53 632	1 159 706	8,9	2162,3	192,5
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	555 845	-	-	0,0	-	0,0
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	555 845	-	-	0,0	-	0,0
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	-	-	-	-	-	-
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	46 755	53 632	1 159 706	114,7	2162,3	2480,4
II. Wydatki majątkowe	212 909 767	59 066 759	71 265 003	27,7	120,7	33,5
1. Wydatki inwestycyjne	212 909 767	59 066 759	71 265 003	27,7	120,7	33,5
III. Wynik majątkowy (I-II)	- 212 307 168	- 59 013 128	- 70 105 297	27,8	118,8	33,0
<b>C. Część finansowa</b>						
I. Przychody	386 970 567	267 835 460	319 837 036	69,2	119,4	82,7
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	386 970 567	267 835 460	319 837 036	69,2	119,4	82,7
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	-	-	-	-	-	-
II. Rozchody	247 162 807	305 710 414	322 358 190	123,7	105,4	130,4
1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-



2. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
3. Udzielone z budżetu pożyczki	-	3 000 000	-	-	0,0	-
4. Inne cele (lokaty, obligacje skarbowe)	247 162 807	302 710 414	322 358 190	122,5	106,5	130,4

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

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

Z up. WÓJTA  
  
mgr Kazimierz Hudzik  
SEKRETARZ GMINY

