

Wykonanie wydatków budżetowych  
za 2012 rok  
w układzie działowym

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 264,43	84 588,06	96,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 066 650,00	3 837 516,65	94,37%
600	Transport i łączność	20 675 000,00	14 897 270,96	72,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 502 340,00	1 824 550,66	72,91%
710	Działalność usługowa	961 780,00	307 971,90	32,02%
750	Administracja publiczna	9 303 386,26	7 664 684,60	82,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	793,00	793,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 890,00	646 979,35	81,49%
758	Różne rozliczenia	47 436 215,00	46 485 898,60	98,00%
801	Oświata i wychowanie	21 355 515,40	18 897 118,61	88,49%
851	Ochrona zdrowia	3 306 950,00	1 853 089,50	56,04%
852	Pomoc społeczna	3 272 234,47	2 806 550,82	85,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	14 119,41	54,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 288 657,00	1 690 050,56	73,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 815 531,04	55 184 416,88	92,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 302 430,00	5 743 838,81	91,14%
926	Kultura fizyczna	5 587 966,27	5 108 901,80	91,43%
Razem:		187 782 602,87	167 048 340,17	88,96%

Pełniący funkcję WÓJTA

Jacek Woźniowski

Tabela Nr 2 A  
do Zarządzenia Nr 0050.8.2013  
Wójta Gminy Kleszczów  
z dnia 20 marca 2013 roku

Wykonanie planu wydatków budżetowych  
Gminy Kleszczów  
za 2012 rok  
ZBIORCZO  
w podziale na bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące		§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział					
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>87 264,43</b>	<b>84 588,06</b>	<b>96,93%</b>
	01030		Izby rolnicze	444,00	437,84	98,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	444,00	437,84	98,61%
	01095		Pozostała działalność	86 820,43	84 150,22	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 825,83	85,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 745,50	8 749,46	89,78%
		4430	Różne opłaty i składki	62 274,93	62 274,93	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 366 650,00</b>	<b>1 366 650,00</b>	<b>100,00%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	21 402,00	21 402,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 402,00	21 402,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 345 248,00	1 345 248,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 345 248,00	1 345 248,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 867 213,35</b>	<b>4 386 782,31</b>	<b>74,77%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 630 000,00	1 062 615,51	65,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	669 081,51	60,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	393 534,00	74,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 237 213,35	3 324 166,80	78,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,02	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,33	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 405 000,00	1 747 689,44	72,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830 000,00	1 576 477,36	86,15%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 552 340,00</b>	<b>1 503 351,13</b>	<b>96,84%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 552 340,00	1 503 351,13	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	10 041,00	97,68%

	4260	Zakup energii	10 280,00	5 937,76	57,76%
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	271 460,10	90,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	110 886,87	88,01%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540 780,00	540 779,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	565 000,00	564 246,20	99,87%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>961 780,00</b>	<b>307 971,90</b>	<b>32,02%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	684 000,00	181 882,79	26,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	91,14	2,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	620,48	6,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	177 331,11	39,41%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000,00	3 840,06	1,75%
	71095	Pozostała działalność	277 780,00	126 089,11	45,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	592,19	91,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 518,46	94,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	465,33	91,24%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 125,46	45,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	36 718,00	80,88%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	71 362,79	39,65%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	12 306,88	61,53%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 998 690,00</b>	<b>7 364 731,28</b>	<b>81,84%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 110,00	52 110,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 471,80	38 471,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,00	4 254,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 235,55	7 235,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,72	1 070,72	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	977,93	977,93	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)	453 413,00	310 947,63	68,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 765,00	244 232,60	93,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 239,00	3 151,28	4,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 409,00	63 563,75	53,23%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 157 017,00	6 721 400,39	82,40%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 042,00	4 490,20	63,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 767 512,00	4 198 633,41	88,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 350,00	268 046,33	82,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 940,00	787 410,44	81,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	132 214,00	95 927,24	72,55%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 474,00	73 744,00	93,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 960,00	65 908,00	91,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 574,00	234 780,61	69,34%
4260	Zakup energii	200 000,00	183 341,93	91,67%
4270	Zakup usług remontowych	104 288,00	85 363,42	81,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 186,00	723,00	22,69%
4300	Zakup usług pozostałych	767 990,00	398 772,08	51,92%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 766,00	7 537,44	64,06%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 697,00	19 199,10	52,32%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 113,00	26 037,47	74,15%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	440,00	4,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 100,60	97,43%
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	6 608,00	37,76%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00	77 968,02	91,19%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	36 500,00	35 758,00	97,97%
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 502,99	83,43%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 400,40	98,47%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	26 174,00	87,25%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 411,00	81 533,71	92,22%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 150,00	170 800,97	82,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150,00	22 312,70	43,62%
4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	144 488,27	95,69%
75095	Pozostała działalność	44 500,00	23 972,29	53,87%
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	12 000,00	11 781,00	98,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 445,85	28,92%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 366,32	91,09%

751	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00	4 879,12	22,69%
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>793,00</b>	<b>793,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	793,00	793,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,93	113,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,24	16,24	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,83	662,83	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>713 890,00</b>	<b>569 187,41</b>	<b>79,73%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	123 400,00	49 462,70	40,08%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	123 400,00	49 462,70	40,08%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	550 290,00	488 599,73	88,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 950,00	36 440,00	68,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 900,00	94 562,34	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 160,00	106 630,72	91,80%
	4260	Zakup energii	36 130,00	27 379,86	75,78%
	4270	Zakup usług remontowych	119 350,00	116 497,88	97,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	67 727,40	86,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	730,33	73,03%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 880,00	3 171,70	81,74%
	4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	35 459,50	77,42%
	75414	Obrona cywilna	20 200,00	11 124,98	55,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 124,98	96,74%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 436 215,00</b>	<b>46 485 898,60</b>	<b>98,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	5 183,60	94,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 183,60	94,25%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	950 000,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 480 715,00	46 480 715,00	100,00%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	46 480 715,00	46 480 715,00	100,00%

801	Oświata i wychowanie	20 395 045,40	18 406 680,11	90,25%
80101	Szkoły podstawowe	6 067 805,00	5 481 202,18	90,33%
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	271 240,00	256 778,32	94,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 327,00	2 981 498,15	91,90%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	205 480,00	203 433,30	99,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 702,00	546 304,37	98,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 995,00	70 402,37	78,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	15 700,00	97,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 530,00	353 708,07	95,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 940,00	69 402,72	99,23%
4260	Zakup energii	468 159,00	333 689,50	71,28%
4270	Zakup usług remontowych	144 750,00	58 169,27	40,19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 047,25	70,59%
4300	Zakup usług pozostałych	287 583,00	259 157,70	90,12%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 400,00	7 920,80	76,16%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 650,00	12 124,37	77,47%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	3 194,00	72,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	18 316,99	84,80%
4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	2 412,50	85,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 329,00	174 329,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 850,00	12 613,50	91,07%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 920,80	2 687,36	45,39%
4300	Zakup usług pozostałych	5 920,80	2 687,36	45,39%
80104	Przedszkola	3 195 789,00	2 910 368,46	91,07%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 664,00	138 199,79	93,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 761,00	1 539 521,27	98,07%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	87 550,00	86 161,72	98,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 326,00	289 802,59	96,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 129,00	37 839,22	85,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 106,00	70 769,00	73,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 956,00	152 194,16	95,15%
4220	Zakup środków żywności	6 180,00	4 300,73	69,59%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 799,00	71 816,91	97,31%

4260	Zakup energii	207 186,00	140 128,65	67,63%
4270	Zakup usług remontowych	144 932,00	90 453,21	62,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 226,00	35,03%
4300	Zakup usług pozostałych	204 255,00	155 592,29	76,18%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 711,00	6 106,95	79,20%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	391,12	39,11%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 739,00	11 286,66	67,43%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 759,00	7 409,92	84,60%
4430	Różne opłaty i składki	4 542,00	2 965,00	65,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 785,00	92 679,27	99,89%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 609,00	11 524,00	99,27%
80105	Przedszkola specjalne	19 179,20	10 577,20	55,15%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	5 398,00	41,52%
4300	Zakup usług pozostałych	6 179,20	5 179,20	83,82%
80110	Gimnazja	4 107 171,00	3 741 415,10	91,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 004,00	115 277,60	94,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 792,00	1 273 856,67	92,12%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 800,00	85 103,07	95,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 488,00	230 116,64	95,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 650,00	28 121,41	72,76%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 060,00	40,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 780,00	74 210,70	87,53%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	13 302,94	44,34%
4260	Zakup energii	124 700,00	87 535,48	70,20%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 808,09	56,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	466,00	18,13%
4300	Zakup usług pozostałych	166 862,00	73 390,07	43,98%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 147,00	4 867,80	79,19%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	730,00	215,25	29,49%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 714 765,00	1 666 025,76	97,16%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 696,62	67,86%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 783,00	72 783,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	7 578,00	88,12%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	464 000,00	425 076,12	91,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	464 000,00	425 076,12	91,61%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	238 047,00	201 030,57	84,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	390,97	78,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 216,00	119 560,26	93,25%
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 331,99	89,41%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 025,00	20 332,96	96,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 342,00	2 927,10	87,59%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	10 101,00	84,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 700,00	74,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 680,00	16 578,81	46,47%
	4280	Zakup usług pozostałych	510,00	136,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00	5 805,24	75,29%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 240,00	4 351,65	83,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	2 080,30	80,95%
	4430	Różne opłaty i składki	906,00	676,29	74,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	3 468,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	3 590,00	97,55%
80120		Licea ogólnokształcące	2 317 071,00	2 121 241,34	91,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 078,00	90 264,04	93,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 329,00	745 267,24	93,59%
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	47 834,00	47 308,63	98,90%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 548,00	141 408,46	99,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 803,00	19 785,58	86,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 240,00	37 169,32	69,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	15 985,14	51,56%
	4260	Zakup energii	89 550,00	44 559,90	49,76%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	15,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	600,80	84,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 995,00	61 117,28	52,24%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	862 485,00	862 436,24	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	721,91	88,04%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	950,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 184,00	52 184,00	100,00%



80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 532,80	99,53%
		Szkoły zawodowe	1 854 568,00	1 701 548,65	91,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 744,00	34 966,64	90,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 383,00	513 682,01	96,67%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 625,00	27 445,63	99,35%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 337,00	78 571,08	85,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 593,00	13 559,16	92,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 980,00	36 090,10	51,57%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	14 922,50	57,39%
	4260	Zakup energii	89 550,00	44 559,83	49,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	327,20	45,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 686,00	52 687,55	67,82%
	4400	Opiaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	862 485,00	862 436,22	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	715,00	70,53	9,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 505,00	20 505,00	100,00%
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	975,20	78,02%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 411,00	51 135,51	93,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 690,00	10 817,86	92,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	4 488,65	69,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 271,00	35 829,00	98,78%
80148		Stołówki szkolne	1 511 077,00	1 268 373,82	83,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	6 334,43	86,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 688,00	497 431,58	92,34%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 920,00	33 287,62	87,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 955,00	88 089,93	94,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 096,00	8 888,02	63,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 537,00	47 337,16	93,67%
	4220	Zakup środków żywności	396 114,00	322 444,73	80,99%
	4260	Zakup energii	76 089,00	50 319,12	66,13%
	4270	Zakup usług remontowych	6 680,00	4 759,07	71,24%
	4280	Zakup usług pozostałych	1 750,00	651,25	37,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 552,00	186 499,68	71,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 805,00	868,20	48,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 160,00	19 653,03	92,88%
80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 431,00	1 810,00	52,75%
		Pozostała działalność	560 006,40	492 023,80	87,86%

3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	279 000,00	217 200,00	77,85%
3240	Stypendia dla uczniów	261 000,00	258 370,00	98,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 328,00	1 600,00	68,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 612,20	78,29%
4302	Zakup usług pozostałych	5 678,40	5 241,60	92,31%
	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 097 950,00</b>	<b>1 709 946,01</b>	<b>81,51%</b>
85131	Lecznictwo stomatologiczne	865 670,00	756 180,44	87,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 400,70	95,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 414,50	96,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	74 349,03	92,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	10 658,48	21,89%
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 009,73	68,23%
4300	Zakup usług pozostałych	700 500,00	642 348,00	91,70%
85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	21 028,14	84,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225,00	103,14	4,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 425,00	1 780,00	73,40%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 145,00	95,73%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	56 301,02	75,07%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 370,00	98,09%
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	20 880,00	8 774,40	42,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 444,00	63,78%
4260	Zakup energii	1 350,00	1 210,62	89,68%
4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	10 222,00	78,03%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	280,00	26,67%
85195	Pozostała działalność	1 132 280,00	876 436,41	77,40%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 650,00	76 650,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 970,46	99,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	573,30	71,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 930,00	30 553,59	59,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	11 810,02	46,87%
4260	Zakup energii	50 300,00	49 521,61	98,45%
4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	11 975,03	12,04%
4300	Zakup usług pozostałych	824 500,00	691 013,40	83,81%

852	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	369,00	92,25%
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 272 234,47</b>	<b>2 806 550,82</b>	<b>85,77%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	379 518,54	99,87%
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	359 518,54	99,87%
85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	224,51	22,45%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	224,51	22,45%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	14 100,00	11 419,37	80,99%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 069,37	79,59%
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 350,00	98,42%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210 754,00	1 210 601,99	99,99%
3110		Świadczenia społeczne	1 167 191,00	1 167 039,11	99,99%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 506,00	17 506,00	100,00%
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 167,00	23 166,88	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	100,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	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.	6 503,00	6 041,52	92,90%
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 503,00	6 041,52	92,90%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	993 826,05	591 790,81	59,55%
3110		Świadczenia społeczne	978 105,33	577 286,91	59,02%
3119		Świadczenia społeczne	15 720,72	14 503,90	92,26%
85216		Zasiłki stałe	49 968,00	49 967,98	100,00%
3110		Świadczenia społeczne	49 968,00	49 967,98	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 483,42	518 240,25	93,30%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 077,35	67,96%
3110		Świadczenia społeczne	6 142,00	6 072,65	98,87%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 112,00	250 560,01	97,07%

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	41 054,36	91,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 319,00	16 318,71	100,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 498,97	2 498,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	46 085,78	99,11%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 183,36	5 511,71	67,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 887,00	4 895,30	71,08%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	474,61	40,56%
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 147,77	1 147,77	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	8 900,00	89,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 892,00	21 871,22	81,33%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 144,56	67,02%
4260	Zakup energii	4 400,00	3 436,91	78,11%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	270,60	90,20%
4300	Zakup usług pozostałych	17 031,00	13 928,02	81,78%
4307	Zakup usług pozostałych	64 968,94	63 486,64	97,72%
4309	Zakup usług pozostałych	6 737,45	6 215,96	92,26%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	2 273,04	63,14%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	5 975,39	66,39%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 303,27	86,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	450,36	69,29%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 743,13	99,86%
4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 450,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 500,00	28 645,85	56,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 638,99	66,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	25 006,86	55,57%
3110	Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	100,00%
85295	Świadczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	100,00%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 000,00</b>	<b>14 119,41</b>	<b>54,31%</b>
85307	Dzienni opiekunowie	26 000,00	14 119,41	54,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 488,49	42,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	130,34	16,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	11 599,58	56,58%
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	628,00	89,71%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	273,00	54,60%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 288 657,00</b>	<b>1 690 050,56</b>	<b>73,84%</b>
85401	Świetlice szkolne	350 756,00	290 112,95	82,71%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	554,73	90,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 305,00	216 768,97	81,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 791,00	14 206,32	75,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 998,00	38 235,69	88,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 962,00	4 347,24	62,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 090,00	16 000,00	99,44%
85410	internaty i bursy szkolne	1 584 622,00	1 122 368,55	70,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 846,00	17 857,39	89,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 650,00	156 478,21	77,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 198,98	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 017,00	28 611,79	81,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 612,00	3 281,36	58,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	6 026,76	99,12%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	114 800,00	61 456,08	53,53%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	221 481,00	86 700,96	39,15%
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 523,00	1 335,98	87,72%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	954 440,00	738 000,00	77,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	381,04	54,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 548,00	11 548,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	492,00	96,47%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	329 000,00	265 427,56	80,68%
4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	265 427,56	80,68%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 279,00	12 141,50	50,01%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 279,00	12 141,50	50,01%
9000	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 783 078,51</b>	<b>43 572 155,72</b>	<b>97,30%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	916 138,00	763 893,94	83,38%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 799,48	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	760 368,00	758 124,46	99,70%
4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	2 970,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	190 000,00	188 772,61	99,35%

	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	188 772,61	99,35%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000,00	1 058 678,55	96,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 058 678,55	96,24%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	965 802,01	910 613,44	94,29%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 102,01	120 102,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 700,00	145 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	644 811,43	92,12%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	671 845,96	78,12%
	4260	Zakup energii	760 000,00	597 474,52	78,62%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	74 371,44	74,37%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 131 983,00	39 131 982,83	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	39 131 983,00	39 131 982,83	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 619 155,50	846 368,39	52,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 738,35	61,41%
	4270	Zakup usług remontowych	1 234 955,50	683 452,44	55,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00	82 337,45	64,63%
	4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	63 040,15	27,41%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 301 430,00</b>	<b>5 028 332,95</b>	<b>94,85%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 260 530,00	4 237 374,34	99,46%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 630 530,00	3 630 530,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 471,00	9 471,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	620 529,00	597 373,34	96,27%
92116		Biblioteki	635 900,00	635 900,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 900,00	635 900,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	405 000,00	155 058,61	38,29%
	3250	Stypendia różne	120 000,00	85 200,00	71,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	7 456,65	12,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	62 401,96	27,73%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 295 000,00</b>	<b>2 240 372,25</b>	<b>97,62%</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 295 000,00	2 240 372,25	97,62%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 710 000,00	1 702 000,00	99,53%
	3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	100,00%

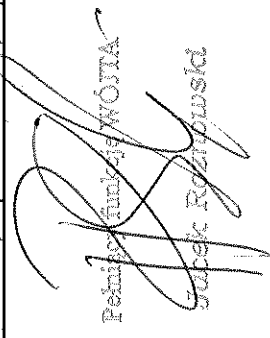
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	488 372,25	93,02%
<b>Razem:</b>		<b>147 444 231,16</b>	<b>137 538 161,52</b>	<b>93,28%</b>

<b>Wydatki majątkowe</b>				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700 000,00	2 470 866,65	91,51%
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 700 000,00	2 470 866,65	91,51%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 470 866,65	91,51%
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 807 786,65</b>	<b>10 510 488,65</b>	<b>70,98%</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	50 000,00	0,00	0,00%
60014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
6050	Drogi publiczne powiatowe	2 805 000,00	1 805 571,11	64,37%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 000,00	1 805 571,11	78,33%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	11 652 786,65	8 449 393,75	72,51%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 552 786,65	8 449 393,75	73,14%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00	255 523,79	85,17%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	255 523,79	85,17%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>950 000,00</b>	<b>321 199,53</b>	<b>33,81%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	321 199,53	71,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	26 371,20	26,37%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	294 828,33	84,24%
70095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>304 696,26</b>	<b>299 953,32</b>	<b>98,44%</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 696,26	299 953,32	98,44%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 408,26	10 408,26	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 288,00	289 545,06	98,39%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 791,94</b>	<b>97,24%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	68 751,44	98,22%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 751,44	98,22%
75495		Pozostała działalność	10 000,00	9 040,50	90,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 040,50	90,41%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>960 470,00</b>	<b>490 438,50</b>	<b>51,06%</b>
		Szkoły podstawowe	244 270,00	219 895,88	90,02%
80101		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 270,00	120 315,89	83,40%
	6060	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 579,99	99,58%
80104		Przedszkola	140 000,00	138 188,90	98,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 837,15	97,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 351,75	99,28%
80110		Gimnazja	39 000,00	34 691,22	88,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	34 691,22	88,95%
80120		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	500 000,00	72 118,16	14,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	72 118,16	14,42%
80148		Stołówki szkolne	28 700,00	25 544,34	89,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00	25 544,34	89,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 209 000,00</b>	<b>143 143,49</b>	<b>11,84%</b>
		Lecznictwo stomatologiczne	55 000,00	47 700,00	86,73%
85131		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	47 700,00	86,73%
85195		Pozostała działalność	1 154 000,00	95 443,49	8,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 000,00	95 443,49	8,27%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 032 452,53</b>	<b>11 612 261,16</b>	<b>77,25%</b>
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 705 000,00	6 863 759,89	78,85%
90001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 705 000,00	6 863 759,89	78,85%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 800 000,00	2 190 409,43	78,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	410 807,93	41,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	410 807,93	41,08%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 779 601,50	98,87%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 527 452,53</b>	<b>2 558 091,84</b>	<b>72,52%</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	17 640,00	17,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 000,00	1 634 234,81	65,50%



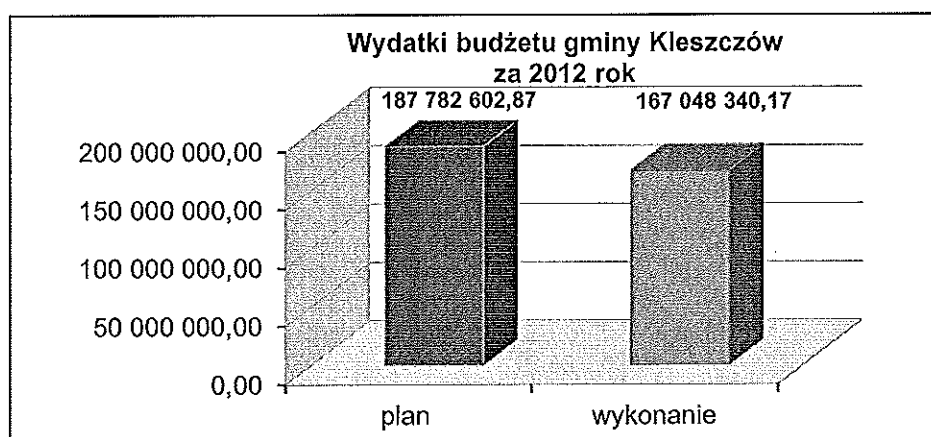
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	886 212,53	860 393,03	97,09%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 240,00	45 824,00	99,10%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>715 505,86</b>	<b>71,48%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 000,00	715 505,86	71,48%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	634 505,86	68,97%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 292 966,27</b>	<b>2 868 529,55</b>	<b>87,11%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 292 966,27	2 868 529,55	87,11%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 966,27	1 909 484,15	97,82%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 000,00	859 045,40	69,22%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>40 338 371,71</b>	<b>29 510 178,65</b>	<b>73,16%</b>
	<b>Razem wydatki bieżące i majątkowe</b>	<b>187 782 602,87</b>	<b>167 048 340,17</b>	<b>88,96%</b>

  
 Andrzej WÓJCIK  
 Starosta Rozpruwski

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**ZA 2012 r.**

Plan wydatków budżetowych za 2012 rok został wykonany w 88,96%.

Plan wydatków po zmianach gminy Kleszczów za 2012 rok stanowił kwotę 187.782.602,87 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 167.048.340,17 zł, co przedstawia poniższy wykres:



**Wydatki bieżące** budżetu gminy Kleszczów wynosiły kwotę 137.538.161,52 zł, co stanowiło 82,33 % wydatków budżetowych ogółem, w tym do **Ministerstwa Finansów** w 2012 roku przekazano środki w wysokości 46.480.715,00 zł co stanowiło 27,82% wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).

**Wydatki majątkowe** budżetu gminy Kleszczów wynosiły kwotę 29.510.178,65 zł, co stanowiło 17,67% wydatków budżetowych ogółem.

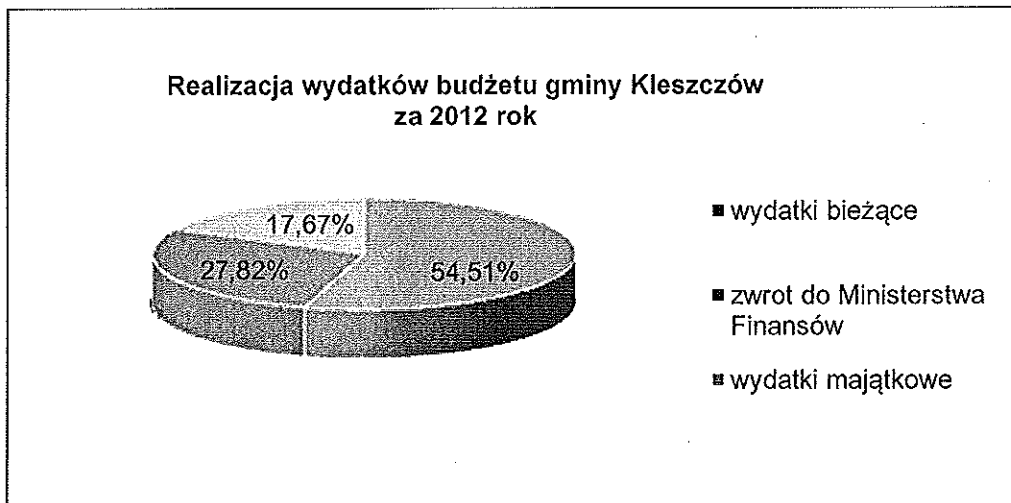
Realizacja wydatków majątkowych, bieżących (bez wpłaty równoważącej subwencji ogólną dla gmin – ujęta odrębnie) oraz zwrot do Ministerstwa Finansów przedstawia poniższy wykres:

-----

*Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok*

**GMINA KLESZCZÓW**





Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 87.264,43 zł, a wykonano w kwocie 84.588,06 zł co stanowi 96,93% wykonania planu w tym:

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

Plan	444,00	
Wykonanie	437,84	(98,61% 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	86.820,43	
Wykonanie	84.150,22	(96,92% planu)

*Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok*

**GMINA KLESZCZÓW**



W rozdziale pozostała działalność znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa) w kwocie 63.520,43 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 2012 roku w tym zakresie zrealizowano w 100,00%. Zwrot podatku otrzymali rolnicy, którzy złożyli stosowne wnioski. Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 177 wniosków.

**OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

PLAN	87.264,43	
WYKONANIE	84.588,06	(96,93% planu)

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

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 4.066.650,00 zł, a wykonano w wysokości 3.837.516,65 zł co stanowi 94,37% 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	1.345.248,00	
Wykonanie	1.345.248,00	(100,00% planu)

**Zadania inwestycyjne**

Elektryfikacja gminy

Plan	2.700.000,00	
Wykonanie	2.470.866,65	(91,51% planu)

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

PLAN	4.066.650,00	
WYKONANIE	3.837.516,65	(94,37% planu)

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące w kwocie 5.867.213,35 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 14.807.786,65 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

**Zadania bieżące**

Zadania bieżące wykonano w kwocie 4.386.782,31 zł i stanowi to 74,77 % zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

*[Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok*



GMINA KLESZCZÓW

## DROGI POWIATOWE

### Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Plan	1.100.000,00	
Wykonanie	669.081,51	(60,83% planu)

### Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan	300.000,00	
Wykonanie	243.534,00	(81,18% planu)

### Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych

Plan	230.000,00	
Wykonanie	150.000,00	(65,22% planu)

## DROGI GMINNE

### Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Plan	2.370.000,00	
Wykonanie	1.743.347,54	(73,56% planu)

### Oznakowanie dróg poziome i pionowe dróg gminnych

Plan	470.000,00	
Wykonanie	366.045,36	(77,88% planu)

### Zimowe utrzymanie dróg

Plan	950.000,00	
Wykonanie	833.742,00	(87,76% planu)

### Dopłata do biletów – transport lokalny

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

### Konserwacja sygnalizacji świetlnej

Plan	35.000,00	
Wykonanie	4.341,90	(12,41% planu)

### Wdrożenie ewidencji dróg

Plan	160.000,00	
Wykonanie	126.690,00	(79,18% planu)

### Wynagrodzenia bezosobowe , składki na bezp..społ., składki na FP

Plan	2.213,35	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

## Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 10.510.488,65 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 70,98% (plan – 14.807.785,65 zł)

w tym:

### Budowa linii kolejowej do strefy przemysłowej w Bogumiłowie:

Plan	50.000,00	
------	-----------	--

---

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok

GMINA KLESZCZÓW



Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

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

Plan 2.805.000,00  
 Wykonanie 1.805.571,11 (64,37% planu)

W ramach tego zadania dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Przebudowa drogi powiatowej Kalisko-Sulmierzyce	1 200 000,00	958 076,86	79,84%
2	Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko-Brudzice	40 000,00	37 993,86	94,98%
3	Przebudowa drogi powiatowej w Żłobnicy	115 000,00	0,00	0,00%
4	Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice-Łękińsko w Łuszczanowicach	850 000,00	799 590,89	94,07%
5	Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Słoneczna)	100 000,00	9 909,50	9,91%
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1902E na odcinku od miejscowości Słok do miejscowości Biłgoraj (Powiat Bełchatów)	500 000,00	0,00	0,00%

**Budowa i modernizacja dróg gminnych**

▪ Plan 11.652.786,65  
 ▪ Wykonanie 8.449.393,75 (72,51% 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	60 000,00	52 352,42	87,25%
2	Budowa drogi gminnej w Kleszczowie (obok Solparku po północnej stronie)	50 000,00	1 670,83	3,34%
3	Budowa drogi gminnej w Łękińsku - przedłużenie ul. Modrzewiowej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	Budowa drogi gminnej z Łękińska do Wolicy ( droga przez las )	15 000,00	0,00	0,00%

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok

GMINA KLESZCZÓW



5	Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6	Budowa gminnej obwodnicy	5 000 000,00	4 901 732,65	98,03%
7	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	25 000,00	9 479,69	37,92%
8	Modernizacja sygnalizacji świetlnej.	110 000,00	44 034,00	40,03%
9	Przebudowa drogi gminnej w Łękińsku ( droga łącząca ul. Długą z ul. Północną obok pl. zabaw)	80 000,00	50 149,78	62,69%
10	Przebudowa drogi gminnej w Wolicy (droga przy starej szkole)	25 000,00	0,00	0,00%
11	Przebudowa drogi gminnej w Wolicy obok boiska	1 670 000,00	522 460,59	31,29%
12	Przebudowa dróg gminnych ( solectwo Rogowiec)	270 000,00	255 537,24	94,64%
13	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Zacisze w Kleszczowie	102 786,65	72 002,98	70,05%
14	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Kleszczowie	10 000,00	6 627,35	66,27%
15	Rozbudowa drogi gminnej Kolonia Łuszczanowice - Żłobnica ( w rejonie ujęcia wody)	10 000,00	922,50	9,23%
16	Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	25 000,00	8 599,93	34,40%
17	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	100 000,00	15 867,00	15,87%
18	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (odcinek od skrzyżowania z ul. Ogrodową do oczyszczalni ścieków)	100 000,00	6 088,50	6,09%
19	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	800 000,00	51 000,00	6,38%
20	Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy ( w kierunku Karczmy)	250 000,00	55 146,69	22,06%
21	Rozbudowa drogi gminnej w Żłobnicy - Warszawka	50 000,00	2 707,72	5,42%

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok



GMINA KLESZCZÓW

22	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	700 000,00	673 163,00	96,17%
23	Rozbudowa ul. Krótkiej w Kleszczowie	10 000,00	0,00	0,00%
24	Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	500 000,00	449 484,05	89,90%
25	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	270 000,00	264 315,75	97,89%
26	Rozbudowa ulicy Spacerowej w Kleszczowie	20 000,00	2 223,23	11,12%
27	Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	1 300 000,00	1 003 827,85	77,22%
28	Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m. (Gmina Łubnice)	100 000,00	0,00	0,00%

**Drogi wewnętrzne:**

Plan	300.000,00	
Wykonanie	255.523,79	(85,17% planu)

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych w Łuszczanowicach	300 000,00	255.523,79	85,17%

**OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

PLAN	20.675.000,00	
WYKONANIE	14.897.270,96	(72,05% planu)

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 2.502.340,00 zł a wykonano w kwocie 1.824.550,66 zł co stanowi wykonanie planu 72,91%

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

**Wydatki bieżące**

*Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok*

**GMINA KLESZCZÓW**





Gospodarka gruntami i nieruchomościami

koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

Plan	540.780,00	
Wykonanie	540.779,20	(100,00% planu)

Usługa związana z wykonaniem map prawnych (regulacja stanu prawnego)

Plan	21.000,00	
Wykonanie	19.587,34	(93,27% planu)

Usługi geodezyjne

Plan	105.000,00	
Wykonanie	91.299,53	(86,95% planu)

Doposażenie budynków komunalnych

Plan	10.280,00	
Wykonanie	10.041,00	(97,68% planu)

Zakup energii – pustostany

Plan	10.280,00	
Wykonanie	5.937,76	(57,76% planu)

Remont budynku komunalnego Kleszczów, ul Główna 122

Plan	300.000,00	
Wykonanie	271.460,10	(90,49% planu)

Opłaty roczne za wyłączenia gruntów

Plan	565.000,00	
Wykonanie	564.246,20	(99,87% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 950.000,00 zł, a wykonano w kwocie 321.199,53 zł tj. 33,81% planu, w tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	100 000,00	26.371,20	26,37%
2	Wykup gruntów na mienie komunalne	350 000,00	294.828,33	84,24%
3	Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	500 000,00	0,00	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	2.502.340,00	
WYKONANIE	1.824.550,66	(72,91% planu)

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok

GMINA KLESZCZÓW



## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 961.780,00 zł, a wykonano w kwocie 307.971,90 zł, tj. 32,02% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

- Plany zagospodarowania przestrzennego gminy  
koszty związane za zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy
- |           |            |                |
|-----------|------------|----------------|
| Plan      | 684.000,00 |                |
| Wykonanie | 181.882,79 | (26,59% planu) |

Pozostała działalność – 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	277.780,00	
Wykonanie	126.089,11	(45,39% planu)

### OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

PLAN	961.780,00	
WYKONANIE	307.971,90	(32,02% 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 9.303.386,26 zł, natomiast wykonano w kwocie 7.664.684,60 zł co stanowi wykonanie 82,39% 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	52.110,00	
Wykonanie	52.110,00	(100,00% planu)

**W ramach zadań własnych zrealizowano:**

1) Pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Belchatowie (na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Belchatowie – 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	453.413,00	
------	------------	--

---

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok



GMINA KLESZCZÓW

Wykonanie	310.947,63	(68,58% planu)
-----------	------------	----------------

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

Plan	8.461.713,26	
Wykonanie	7.021.353,71	(82,98% planu)

**w tym:**

Wydatki na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent za pranie odzieży)

Plan	7.042,00	
Wykonanie	4.490,20	(63,76% planu)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	4.767.512,00	
Wykonanie	4.198.633,41	(88,07% planu)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 -tka"

Plan	323.350,00	
Wykonanie	268.046,33	(82,90% planu)

Ubezpieczenia społeczne

Plan	960.940,00	
Wykonanie	787.410,44	(81,94% planu)

Składki na Fundusz Pracy

Plan	132.214,00	
Wykonanie	95.927,24	(72,55% planu)

Wpłaty na PEFRON

Plan	78.474,00	
Wykonanie	73.744,00	(93,97% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

Plan	71.960,00	
Wykonanie	65.908,00	(91,59% 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	338.574,00	
Wykonanie	234.780,61	(69,34% planu)

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

Plan	200.000,00	
Wykonanie	183.341,93	(91,67% planu)

---

*Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok*

**GMINA KLESZCZÓW**



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	104.288,00	
Wykonanie	85.363,42	(81,85% planu)

Zakup usług zdrowotnych

Plan	3.186,00	
Wykonanie	723,00	(22,69% planu)

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

Plan	767.990,00	
Wykonanie	398.772,08	(51,92% planu)

Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan	11.766,00	
Wykonanie	7.537,44	(64,06% planu)

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

Plan	36.697,00	
Wykonanie	19.199,10	(52,32% planu)

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

Plan	35.113,00	
Wykonanie	26.037,47	(74,15% planu)

Zakup usług obejmujące tłumaczenia

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

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan	10.000,00	
Wykonanie	440,00	(4,40% planu)

Podróże służbowe krajowe

Plan	35.000,00	
Wykonanie	34.100,60	(97,43% planu)

Podróże służbowe zagraniczne

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

Różne opłaty i składki – w tym ubezpieczenie majątku

Plan	17.500,00	
Wykonanie	6.608,00	(37,76% planu)

---

*Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok*



**GMINA KLESZCZÓW**

Odpis na ZFŚS

Plan	85.500,00	
Wykonanie	77.968,02	(91,19% planu)

Podatek VAT

Plan	500,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

Plan	36.500,00	
Wykonanie	35.758,00	(97,97% planu)

Pozostałe odsetki

Plan	3.000,00	
Wykonanie	2.502,99	(83,43% planu)

Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym

Plan	6.500,00	
Wykonanie	6.400,00	(98,47% planu)

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan	30.000,00	
Wykonanie	26.174,00	(87,25% planu)

Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan	88.411,00	
Wykonanie	81.533,71	(92,22% planu)

Promocja gminy

Plan	206.150,00	
Wykonanie	170.800,97	(82,85% planu)

Pozostała działalność

Plan	44.500,00	
Wykonanie	23.972,29	(53,87% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 304.696,26 zł, a wydatkowano 299.953,32 zł (98,44% wykonania) na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja budynku UG Kleszczów	10 408,26	10 408,26	100,00%
2	Zakup sprzętu komputerowego i drukarek	179 432,53	174 693,43	97,36%

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok

GMINA KLESZCZÓW



3	Zakup agregatu prądowórczego do budynku UG K-ów	110 240,47	110 240,47	100,00%
4	Zakup rejestratora głosu - magnetofon konferencyjny	4 615,00	4 611,16	99,92%

**OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

PLAN 9.303.386,26  
WYKONANIE 7.664.684,60 (82,39% 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 793,00  
Wykonanie 793,00 (100,00% planu)

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

PLAN 793,00  
WYKONANIE 793,00 (100,00% planu)

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

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 793.890,00 zł a wykonano w kwocie 646.979,35 zł, co stanowi 81,49% wykonania planu.

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

Plan 620.290,00  
Wykonanie 557.351,17 (89,85% planu), w tym:

**Zadania bieżące**

**Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP**

Plan 52.950,00  
Wykonanie 36.440,00 (68,82% planu)

**Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 2.020,00  
Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

*Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok*

**GMINA KLESZCZÓW**



Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia )

Plan	94.900,00	
Wykonanie	94.562,34	(99,64% planu)

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

Plan	116.160,00	
Wykonanie	106.630,72	(91,80% planu)

Zakup energii

Plan	36.130,00	
Wykonanie	27.379,86	(75,78% planu)

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

Plan	119.350,00	
Wykonanie	116.497,88	(97,61% planu)

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

Plan	78.100,00	
Wykonanie	67.727,40	(86,72% planu)

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

Plan	1.000,00	
Wykonanie	730,33	(73,03% planu)

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

Plan	3.880,00	
Wykonanie	3.171,70	(81,74% planu)

Ubezpieczenie majątku i członków OSP

Plan	45.800,00	
Wykonanie	35.459,50	(77,42% planu)

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 68.751,44 zł tj. 98,22% planu, realizując następujące zadania:

L.P.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup motopomp	47.500,00	47.466,00	99,93%

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok

GMINA KLESZCZÓW



2	Zakup myjki wysokociśnieniowej z podgrzewaniem wody	6.500,00	6.500,00	100,00%
3	Zakup pieca	16.000,00	14.785,44	92,41%

#### **Dodatkowo**

##### Komenda Wojewódzkiej Policji - wpłaty na fundusz celowy

Plan 123.400,00  
Wykonanie 46.462,70, (40,08% planu)

Środki zaplanowane na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie 2 dodatkowych etatów na posterunku policji w Kleszczowi, które podpisane zostało przekazane do Urzędu 16 lipca 2012 roku.

##### Komenda Powiatowej Policji - wpłaty na fundusz celowy

Plan 20.000,00  
Wykonanie 20.000,00 (100,00% planu)

Środki zaplanowane na podstawie porozumienia z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie zorganizowania w 2012 roku służb ponadnormatywnych policjantów ze środków finansowych samorządu terytorialnego. Aneks nr 1 z dnia 25 czerwca 2012 roku wydłużono okres obowiązywania porozumienia do 31 grudnia 2012 roku (data pierwotna do 31 października 2012 r.)

#### **Wydatki na działalność obrony cywilnej:**

##### **Zadania własne**

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

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

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

Plan 10.000,00  
Wykonanie 9.624,98 (96,25% planu)

##### Zakup usług remontowych

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

##### Zakup usług pozostałych

Plan 6.500,00  
Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

##### **Zadania zlecone**

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

Plan 1.500,00  
Wykonanie 1.500,00 (100,00% planu)

##### **Pozostała działalność**

##### **Zakupy inwestycyjne**

##### Budowa systemu monitoringu w gminie

*Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok*



**GMINA KLESZCZÓW**



Plan	10.000,00	
Wykonanie	9.040,50	(90,41% planu)

**OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

PLAN	793.890,00	
WYKONANIE	646.979,35	(81,49% planu)

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 47.436.215,00 zł, wykonano w 49.00%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 46.485.898,60 zł, z przeznaczeniem na:

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

Plan	46.480.715,00	
Wykonanie	46.480.715,00	(100,00% planu)

Obsługa rachunków bankowych

Plan	5.500,00	
Wykonanie	5.183,60	(94,25% planu)

Rezerwa ogólna

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

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzania kryzysowe

Plan	700.000,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

**OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

PLAN	47.436.215,00	
WYKONANIE	46.485.898,60	(97,99% planu)

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 21.355.515,40 zł a wykonano na kwotę 18.897.118,61 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 88,49%,co przedstawia się następująco:

**Rozdział „ Szkoły podstawowe”**

Plan	6.312.075,00
------	--------------

*Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok*

**GMINA KLESZCZÓW**



Wykonanie 5.701.098,06 (90,32% planu)

w tym:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 3.368.452,13 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 89,69% (plan: 3.755.789,00 )  
W szkole na zakupy inwestycyjne zaplanowano 13.260,00 zł z przeznaczeniem na zakup jednostki centralnego systemu językowego:9.570,00 i na zakup tablicy interaktywnej; 3.690,00.

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 1.938.169,54 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 94,50% (plan: 2.050.976,00)  
W szkole na zakupy inwestycyjne zaplanowano 21.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu multimedialnego:14.000,00, zakup zmywarki do podłóg: 7.500,00.

W ramach rozdziału „Szkoły podstawowe” zaplanowano środki:  
na wydatki bieżące:

- 115.800,00 zł na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa szkoła”. W 2012 r. wydatkowano na ten cel kwotę 109.029,40 (z tego 87.223,52 z dotacji);

na wydatki inwestycyjne:

- 109.510,00 zł na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa szkoła”. W 2012 r. wydatkowano na ten cel kwotę 85.867,00 (z tego 30.750,00 z dotacji);

oraz

- 80.000,00 zł na remont szkoły podstawowej w Łękińsku. W 2012 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

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  
(Gmina Rozprza.

Plan	100.000,00	
Wykonanie	99.579,99	(99,58% planu)

- na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

(Gmina Gorzkowice – pokrycie dachowe po pożarze Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach))

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

#### Rozdział „Szkoły podstawowe specjalne”

zwrot za dojazdy do szkoły zgodnie z uchwałą rady gminy

Plan	5.920,00	
Wykonanie	2.687,36	(45,39% planu)

#### Rozdział „Przedszkola”

Plan	3.335.789,00	
Wykonanie	3.048.557,36	(91,39% planu)

w tym:

*Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok*



GMINA KLESZCZÓW

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 959.161,18 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 91,37% (plan: 1.049.715,00).

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 971.838,71 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 88,07% (plan: 1.103.441,00).

W przedszkolu na zakupy inwestycyjne zaplanowano 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni syntetycznej w strefie bezpieczeństwa palcu zabaw (kwota wydatkowana - 48.837,15) oraz 90.000,00 na zakup wyposażenia placu zabaw ( kwota wydatkowana – 89.351,75).

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 1.117.557,47 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 94,94% (plan: 1.177.133,00).

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

Plan	5.500,00	
Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

#### **Przedszkola specjalne**

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

Plan	13.000,00	
Wykonanie	5.398,00	(41,52% planu)
<u>zwrot za dojazdy do szkoły zgodnie z uchwała rady gminy</u>		
Plan	6.179,20	
Wykonanie	5.179,20	(83,82% planu)

#### **Rozdział „Gimnazja”**

Plan	4.146.171,00	
Wykonanie	3.776.106,32	(91,07% planu)

w tym:

działalność Gimnazjum w Kleszczowie

Plan	4.137.171,00	
Wykonanie	3.769.453,28	(91,11% planu)

W gimnazjum na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kwota wydatkowana – 14.758,77),
- 9.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup regałów jezdnych przesuwanych (kwota wydatkowana – 8.776,05),
- 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przenośnego komputera z oprogramowaniem dla operatora sieci (kwota wydatkowana – 4.895,40),
- 8.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu nagłaśniającego (kwota wydatkowana – 6.261,00),

oraz zwrot za dojazdy do gimnazjum zgodnie z uchwała rady gminy

Plan	9.000,00	
Wykonanie	6.653,04	(73,92% planu)

---

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok**

**GMINA KLESZCZÓW**



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

Plan	238.047,00	
Wykonanie	201.030,57	(84,45% planu)

### Liceum Ogólnokształcące

Plan	2.325.571,00	
Wykonanie	2.121.241,34	(91,21% planu)

W Liceum na zakupy inwestycyjne zaplanowano 8.500,00 zł - zakup wyposażenia pracowni biologicznej. Zadania nie zrealizowano w 2012 r.

### Szkoły zawodowe

Plan	2.354.568,00	
Wykonanie	1.773.666,81	(75,39% planu)

W technikum na zakupy inwestycyjne zaplanowano 500.000,00 zł - zakup wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych., na zadanie wydatkowano 72.118,16 zł.

### Dokształcanie zawodowe nauczycieli

Plan	54.411,00	
Wykonanie	51.135,51	(93,98% planu)

### Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	1.539.777,00	
Wykonanie	1.293.918,16	(84,03% planu)

W tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 4.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup patelni dla stołówki Sz.P. w Łękińsku (kwota wydatkowana – 4.600,00),
- 7.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafy chłodniczej dla stołówki Sz.P. w Łękińsku (kwota wydatkowana – 7.100,00),
- 7.911,36 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki dla stołówki PPS w Kleszczowie (kwota wydatkowana – 7.911,36),
- 9.088,64 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu gastronomicznego dla stołówki PPS w Kleszczowie (kwota wydatkowana – 5.932,98).

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

### Dowóz uczniów do szkół

Plan	464.000,00	
Wykonanie	425.076,12	(91,61% planu)

oraz w rozdziale pozostała działalność:

### Stypendia i zasiłki dla studentów

Plan	279.000,00	
Wykonanie	217.200,00	(77,85% planu)

### Stypendia dla uczniów

---

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok



GMINA KLESZCZÓW

Plan	261.000,00	
Wykonanie	258.370,00	(98,99% planu)

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

Plan	2.328,00	
Wykonanie	1.600,00	(68,73% planu)

(w tym 528,00 zł z dotacji na wynagrodzenia bezosobowe)

Zakup materiałów i wyposażenia

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

Zakup usług pozostałych

Plan	6.000,00	
Wykonanie	5.296,00	(88,27% planu)

**OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

PLAN	21.355.515,40	
WYKONANIE	18.897.118,61	(88,49% planu)

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 3.306.950,00 zł, wykorzystano w kwocie 1.853.089,50 zł co stanowi wykonanie planu 56,04%.

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

**Wydatki bieżące**

Zakup drobnego sprzętu medycznego

Plan	48.700,00	
Wykonanie	10.658,48	(21,89% planu)

Zakup usług remontowych

Plan	22.000,00	
Wykonanie	15.009,73	(68,23% planu)

Usługi stomatologiczne

Plan	700.500,00	
Wykonanie	642.348,00	(91,70% planu)

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

Plan	94.470,00	
Wykonanie	88.164,23	(93,32% planu)

*Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok*

**GMINA KLESZCZÓW**



## Wydatki inwestycyjne

### Zakup Unitu stomatologicznego

Plan	55.000,00	
Wykonanie	47.700,00	(86,73% 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	5,000,00	
Wykonanie	1.883,14	(37,66% planu)

### Usługi pozostałe

Plan	20.000,00	
Wykonanie	19.145,00	(95,72% planu)

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

Plan	75.000,00	
Wykonanie	56.301,02	(75,07% planu)

### **Pozostała działalność**

Plan	2.286.280,00	
Wykonanie	971.878,90	(42,51% planu)

w tym między innymi:

### Zakup energii, co, wody

Plan	50.300,00	
Wykonanie	49.521,61	(98,45% planu)

### Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)

Plan	9.500,00	
Wykonanie	4.573,14	(48,14% planu)

### Zakup usług remontowych (remont ośrodka zdrowia w Kleszczowie)

Plan	80.000,00	
Wykonanie	6.518,75	(8,15% planu)

### Naprawa pogwarancyjna sprzętu medycznego

Plan	10.000,00	
Wykonanie	883,14	(8,83% planu)

### Usługi medyczne WAM

Plan	450.000,00	
Wykonanie	412.035,79	(91,56% planu)

### Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne

Plan	269.500,00	
Wykonanie	180.517,61	(66,98% planu)

### Przeprowadzanie szczepień profilaktycznych

---

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok

GMINA KLESZCZÓW



Plan	100.000,00	
Wykonanie	98.460,00	(98,46% planu)

Pozostałe usługi ( w tym ogłoszenia drobne medyczne

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

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

Plan	400,00	
Wykonanie	369,00	(92,25% planu)

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

Plan	55.730,00	
Wykonanie	35.097,35	(62,98% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. do gabinetu rehabilitacyjnego w Kleszczowie)

Plan	25.200,00	
Wykonanie	11.810,02	( 46,87% planu)

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano i przekazano środki w wysokości 76.650,00 zł jako dotacja celowa na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej dla Instytutu „Centrum Matki Polki” w Łodzi, przeznaczoną na sfinansowanie kosztów zakupu głowicy z lampą RTG do aparatu mammograficznego.

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 95.443,49 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 8,27% (plan – 1.154.000,00 zł)

w tym:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup aparatu do magnetoterapii z leżanką i aplikatorami (komplet)	16 500,00	11.210,40	67,94%
2	Zakup aplikatora skanującego do lasera Terapuls 2	12 500,00	9.499,00	75,99%
3	Zakup sprzętu medycznego do poradni ginekolog. - położniczej w Kleszczowie	50 000,00	0,00	0,00%
4	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	300 000,00	0,00	0,00%
5	Zakup sprzętu medycznego - Szpital WAM	400 000,00	0,00	0,00%
6	Zakup sprzętu medycznego - Szpital CZMP w Łodzi	300 000,00	0,00	0,00%

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok

GMINA KLESZCZÓW



7	Zakup wyposażenia oddziałów UM w Łodzi Kliniki Pediatrii, Hematologii , Onkologii i Diabetologii	75 000,00	74 734,09	99,65%
---	--	-----------	-----------	--------

**OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”**

PLAN	3.306.950,00	
WYKONANIE	1.853.089,50	(56,04% planu)

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 3.272.234,47 zł a zrealizowano w kwocie 2.806.550,82 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 85,77%

Plan wydatków zleconych w wysokości 904.633,00 zł został wykonany w 99,98%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 904.411,04 zł, co przedstawia się następująco:

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

Plan	886.754,00	
Wykonanie	886.601,99	(99,98% planu)

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

Plan	1.545,00	
Wykonanie	1.544,40	(99,96% planu)

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	6.234,00	
Wykonanie	6.164,65	(98,89% planu)

Pozostała działalność

Plan	10.100,00	
Wykonanie	10.100,00	(100,00% planu)

**Ogółem zadania własne**

Plan	2.367.601,47	
Wykonanie	1.902.139,78	(80,17% planu)

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

Oplata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - dotyczy 16 osób (rozdział 85202)

Plan	360.000,00
------	------------

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok

GMINA KLESZCZÓW





Wykonanie 359.518,54 (99,87% planu)

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

- na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

(Powiat Bełchatowski – zakup 10 łóżek rehabilitacyjnych wraz materacami dla Domu pomocy Społecznej w Bełchatowie)

Plan 20.000,00  
Wykonanie 20.000,00 (100,00% planu)

Rodziny zastępcze (rozdział 85204)

Plan 1.000,00  
Wykonanie 224,51 (22,45% planu)

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)

Plan 14.100,00  
Wykonanie 11.419,37 (80,99% planu)

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw” becikowe”

Plan 324.000,00  
Wykonanie 324.000,00 (100,00% planu)

Wypłacono ww. zapomogę dla 108 osób.

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 - §2030 )

Plan 4.958,00  
Wykonanie 4.497,12 (90,70% planu)

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

Plan 993.826,05  
Wykonanie 591.790,81 (59,55% planu);

w tym:

-dotacja do zadań własnych

Plan 9.244,00  
Wykonanie 9.244,00 (100,00% planu)

- wkład własny do projektu EFS – Kapitał Ludzki

Plan 15.720,72  
Wykonanie 14.503,90 (92,26% planu)

Zasiłki stałe ( rozdz.85216 - §2030 )

Plan 49.968,00  
Wykonanie 49.967,98 (100,00% planu);

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219)

Plan 549.249,42  
Wykonanie 512.075,60 (93,30% planu);

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok



GMINA KLESZCZÓW

w tym dotacja do zadań własnych

Plan	62.799,00	
Wykonanie	62.799,00	(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.-10-056/08-05 z dnia 8 maja 2012 roku..

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (pomoc sąsiedzka)

Plan	50.500,00	
Wykonanie	28.645,85	(56,72% planu)

**OGÓŁEM DZIAŁ „OPIEKA SPOŁECZNA”**

PLAN	3.272.234,47	
WYKONANIE	2.806.550,82	(85,77% planu)

**DZIAŁ 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” zaplanowano wydatki w kwocie 26.000,00, a wykonano w wysokości 14.119,41 co stanowi wykonanie planu 54,31%.

**Rozdział „Dzienni opiekunowie”**

Plan	26.000,00	
Wykonanie	14.119,41	(54,31% planu)

**DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 2.288.657,00, a wykonano w wysokości 1.690.050,56 co stanowi wykonanie planu 73,84%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

**Świetlice szkolne**

Plan	350.756,00	
Wykonanie	290.112,95	(82,71% planu)

**Internaty i bursy szkolne**

Plan	1.584.622,00	
Wykonanie	1.122.368,55	(70,83% planu)

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok



GMINA KLESZCZÓW

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

Plan	329.000,00	
Wykonanie	265.427,56	(80,68% planu)

**Pomoc materialna dla uczniów**

Plan	24.279,00	
Wykonanie	12.141,50	(50,00% planu)
<i>w tym dotacja do zadań własnych</i>		
Plan	4.279,00	
Wykonanie	4.278,50	(99,99% planu)

**OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

PLAN	2.288.657,00	
WYKONANIE	1.690.050,56	(73,84% planu)

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

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 59.815.531,04 a wykonano w wysokości 55.184.416,88 co stanowi wykonanie planu wydatków 92,26%.

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, wykaszanie rowów)

Plan	916.138,00	
Wykonanie	763.893,94	(83,38% 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	190.000,00	
Wykonanie	188.772,61	(99,35% planu)

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

Plan	1.100.000,00	
Wykonanie	1.058.678,55	(96,24% planu)

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

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok



GMINA KLESZCZÓW

Plan	965.802,01	
Wykonanie	910.613,44	(94,29% planu)
<i>w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		
Plan	120.102,01	
Wykonanie	120.102,01	(100,00% planu)

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005 (wydatki bieżące i majątkowe)

Plan	2.800.000,00	
Wykonanie	2.190.409,43	(78,23% planu)
<i>w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kleszczów Nr VIII/75/2011 z dnia 19 maja 2011r. )</i>		
Plan	1.800.000,00	
Wykonanie	1.779.601,50	(98,87% planu)

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

w tym

Zakup energii (oświetlenie uliczne)

Plan	760.000,00	
Wykonanie	597.474,52	(78,62% planu)

Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

Plan	100.000,00	
Wykonanie	74.371,44	(74,37% planu)

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

Plan	39.131.983,00	
Wykonanie	39.131.982,83	(100,00% planu)

Pozostała działalność ( m.in.: zakup elementów małej architektury, altan drewnianych, remont linii elektrycznych , utrzymanie i remont obiektów komunalnych, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wylapywanie psów )

Plan	1.619.155,50	
Wykonanie	846.368,39	(52,27% planu)

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 15.032.452,53,00 zł, wydatkowano 11.612.261,16 zł, tj. 77,25% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok

GMINA KLESZCZÓW



1	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	305 000,00	222 706,48	73,02%
2	Budowa systemów nawadniania trawników	30 000,00	6 752,89	22,51%
3	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	300 000,00	266 450,28	88,82%
4	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00%
5	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	50 000,00	0,00	0,00%
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	1 100 000,00	847 437,84	77,04%
7	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	2 200 000,00	1 503 836,93	68,36%
8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 200 000,00	2 743 163,73	85,72%
9	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 500 000,00	1 273 411,74	84,89%
10	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 000 000,00	410 807,93	41,08%
11	Zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju - zakup i montaż urządzeń kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Kleszczów	1 800 000,00	1 779 601,50	98,87%
12	Zakup i objęcie akcji	100 000,00	17 640,00	17,64%
13	Budowa garaży i zagospodarowanie terenów	50 000,00	5 904,00	11,81%
14	Budowa instalacji gazowej na potrzeby c.o. w budynku komunalnym nr 48 w Antoniówce.	15 000,00	0,00	0,00%
15	Budowa parkingu w Łękińsku	40 000,00	0,00	0,00%
16	Budowa parkingu w Łuszczanowicach ( przy boisku)	5 000,00	4 182,00	83,64%
17	Budowa wiaty na terenie ZK Kleszczów	20 000,00	0,00	0,00%
18	Modernizacja budynku garaży w Żłobnicy	50 000,00	0,00	0,00%
19	Modernizacja parku w Łuszczanowicach	50 000,00	0,00	0,00%

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok**

**GMINA KLESZCZÓW**



20	Rozbudowa instalacji elektrycznej stacji paliw BLISKA (zasilanie rezerwowe)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
21	Rozbudowa instalacji elektrycznej stacji paliw w Kleszczowie (wykonanie zasilania awaryjnego poprzez montaż agregatu prądotwórczego)	85 000,00	81 945,22	96,41%
22	Telefonizacja gminy	1 800 000,00	1 534 270,09	85,24%
23	Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	200 000,00	7 933,50	3,97%
24	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	180 000,00	0,00	0,00%
25	Zakup 2 ciągników z osprzętem do odśnieżania	326 243,00	326 243,00	100,00%
26	Zakup pojazdu typu "BUS"	250 000,00	239 180,50	95,67%
27	Zakup przystanków autobusowych	15 000,00	0,00	0,00%
28	Zakup urządzeń na place zabaw	294 969,53	294 969,53	100,00%

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

- na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Gmina Dobryszycy - zakup wykaszarki do ciągnika

Plan	20.240,00	
Wykonanie	20.240,00	(100,00% planu)

Gmina Lgota Wielka - zakup wykaszarki do ciągnika

Plan	26.000,00	
Wykonanie	25.584,00	(98,40% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

PLAN	59.815.531,04	
WYKONANIE	55.184.416,88	(92,26% 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 6.302.430,00 wykonano w kwocie 5.743.838,81 co stanowi wykonanie planu wydatków w 91,14%

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok

GMINA KLESZCZÓW



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

Plan	3.630.530,00	
Wykonanie	3.630.530,00	(100,00% planu)

w tym:

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

Plan	932.000,00	
Wykonanie	931.629,41	(99,96% planu)

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

Plan	635.900,00	
Wykonanie	635.900,00	( 100,00% planu)

**Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan	9.471,00	
Wykonanie	9.471,00	(100,00% planu)

Ponadto usługi remontowe realizowane przez referat IZP UG Kleszczów to:

**Remont placu DK Łękińsko**

Plan	240.529,00	
Wykonanie	236.190,20	(98,20% planu)

**Renowacja elewacji i placu DK Antoniówka**

Plan	380.000,00	
Wykonanie	361.183,14	(95,05% planu)

**Pozostała działalność**

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

Plan	120.000,00	
Wykonanie	85.200,00	(71,00% planu)

**Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan	60.000,00	
Wykonanie	7.456,65	(12,43% planu)

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

Plan	225.000,00	
Wykonanie	62.401,96	(27,73% planu)

**Zadania inwestycyjne**

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.001.000,00 zł,

W 2012r. zrealizowano zadania na kwotę 715.505,86 (71,48% planu)

*Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok*

GMINA KLESZCZÓW



L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja DK w Kleszczowie	500 000,00	261.584,05	52,32%
2	Modernizacja DK w Łękińsku	370 000,00	343 863,51	92,94%
3	Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Rogowcu	40 000,00	29.058,30	72,65%
4	Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	10 000,00	0,00	0,00%
5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla GOK-u	81.000,00	81.000,00	100,00%

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

PLAN 6.302.430,00  
WYKONANIE 5.743.838,81 (91,14% planu)

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 5.587.966,27 zł, a wykonano w kwocie 5.108.901,80 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 91,43%

Realizacja planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 1.710.000,00  
Wykonanie 1.702.000,00 (99,53% planu)

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

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

Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody sportowe)

Plan 10.000,00

*Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok*



**GMINA KLESZCZÓW**



Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

Organizacja gminnych imprez sportowych

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

Basen

Plan 180.000,00  
Wykonanie 165.408,63 (91,89% planu)

Usługi pozostałe

Plan 10.000,00  
Wykonanie 2.200,00 (22,00% planu)

Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

Plan 330.000,00  
Wykonanie 320.763,62 (97,20% planu)

**Zadania inwestycyjne**

Na zadania inwestycyjne w rozdziale 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę w wysokości 3.292.966,27,00 zł, wydatkowano 2.868.529,55 zł, tj. 87,11% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Domu Kultury w Wolicy	7 995,00	7 995,00	100,00%
2	Budowa skateparku w Łuszczanowicach (plac po byłej szkole)	464 940,00	464 940,00	100,00%
3	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Antoniówce	30 000,00	12 300,00	41,00%
4	Budowa zadaszenia nad wejściem do internetu w obiekcie KD Solpark Kleszczów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Modernizacja stadionu w Kleszczowie - budowa zadaszenia	1 240 031,27	1 240 023,26	100,00%
6	Rozbudowa boiska w Żłobnicy	9 000,00	8 240,77	91,56%
7	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie	200 000,00	175 985,12	87,99%

*Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok*

**GINA KLESZCZÓW**



8	Zakup wyposażenia dla boiska sportowego w Żłobnicy	41 000,00	0,00	0,00%
9	Zakup wyposażenia do kompleksu dydaktyczno-sportowego w Kleszczowie	1 200 000,00	859 045,40	71,59%

Ponadto w ramach wydatków majątkowych znajdują się środki na dotację celową - pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego :

- na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  
 Gmina Drużbice - odwodnienie hali sportowej  
 Plan 100.000,00  
 Wykonanie 100.000,00 (100,00% planu)

**OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA”**

PLAN 5.587.966,27  
 WYKONANIE 5.108.901,80 (91,43% planu)

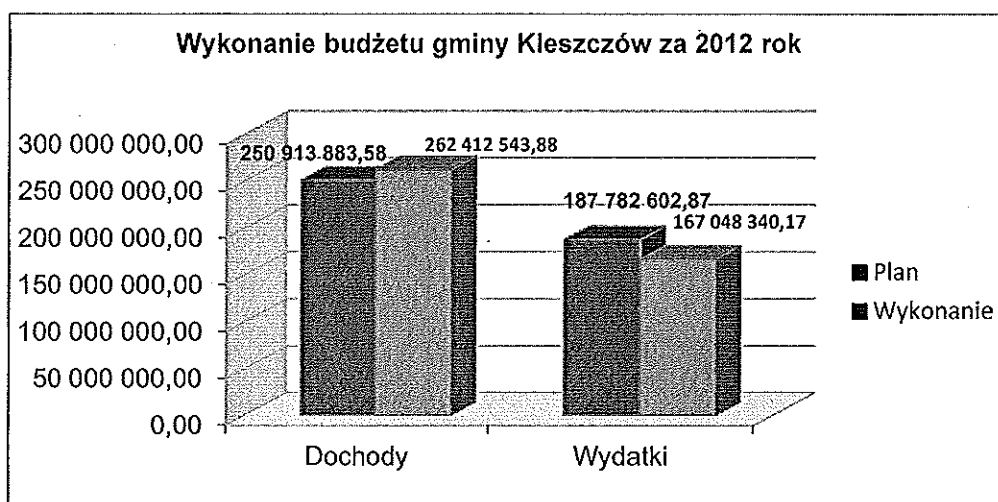
**Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2012 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>250 913 883,58</b>	<b>262 412 543,88</b>	<b>104,6</b>		
podatek dochodowy od osób prawnych	10 000 000,00	12 207 022,07	122,1	4,0	4,7
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 162 312,00	3 074 545,00	97,2	1,3	1,2
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>	<b>127 756 377,15</b>	<b>135 762 779,51</b>	<b>106,3</b>	<b>50,9</b>	<b>51,7</b>
<b>w tym:</b>					
podatek rolny	22 200,00	21 991,67	99,1	0,0	0,0
podatek od nieruchomości	105 282 053,35	113 301 732,36	107,6	42,0	43,2
podatek leśny	27 000,00	27 327,40	101,2	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	1 101 678,00	1 074 250,00	97,5	0,4	0,4
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 800,00	8 960,34	154,5	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	24 000,00	25 337,00	105,6	0,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	128 323,77	106,1	0,0	0,0
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 761,17	109,8	0,0	0,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 151 645,80	21 151 645,80	100,0	8,4	8,1
wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 450,00	115,0	0,0	0,0
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>187 782 602,87</b>	<b>167 048 340,17</b>	<b>89,0</b>		
<b>bieżące wg Rb-28s</b>	<b>147 444 231,16</b>	<b>137 538 161,52</b>	<b>93,3</b>	<b>78,5</b>	<b>82,3</b>
<b>majątkowe wg Rb-Rb28s</b>	<b>40 338 371,71</b>	<b>29 510 178,65</b>	<b>73,2</b>	<b>21,5</b>	<b>17,7</b>
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>					
na oświatę i wychowanie	21 355 515,40	18 897 118,61	88,5	11,4	11,3
na ochronę zdrowia	3 306 950,00	1 853 089,50	56,0	1,8	1,1
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	59 815 531,04	55 184 416,88	92,3	31,9	33,0
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	6 302 430,00	5 743 838,81	91,1	3,4	3,4
na pomoc społeczną	3 272 234,47	2 806 550,82	85,8	1,7	1,7
na pozostałe działy	93 729 941,96	82 563 325,55	88,1	49,9	49,4
<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>5 065,26</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>relacja zobowiązań do dochodów</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>			

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok**



**GMINA KLESZCZÓW**



Gmina Kleszczów za 2012 rok osiągnęła nadwyżkę budżetu w kwocie **95.364.203,71 zł.**

**Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2012 roku**  
gmina wiejska KLESZCZÓW

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2010 (4 kwartał)	2011 (4 kwartał)	2012 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>						
I. DOCHODY OGÓŁEM	223 165 960	212 299 141	262 412 544	95,1	123,6	117,6
II. WYDATKI OGÓŁEM	171 164 383	195 952 471	167 048 340	114,5	85,2	97,6
III. WYNIK	52 001 576	16 346 670	95 364 204	31,4	583,4	183,4
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	869	-	5 065	0,0	-	582,9
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	869	-	5 065	0,0	-	582,9
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
<b>A. Część bieżąca</b>						
I. Dochody bieżące	223 112 328	211 139 435	262 728 420	94,6	119,7	113,3
1. PIT	2 642 194	2 836 199	3 074 545	107,3	108,4	116,4
2. CIT	25 432 090	18 271 285	12 207 022	71,8	66,8	48,0
3. Podatek od nieruchomości	93 833 425	94 895 255	113 301 732	101,1	119,4	120,7
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1 246 683	1 121 132	1 240 873	89,9	110,7	99,5
5. Subwencja ogólna	4 208 800	4 758 378	5 509 608	113,1	115,8	130,9
6. Pozostałe dochody bieżące	95 749 136	89 257 186	117 394 640	93,2	131,5	122,6
II. Wydatki bieżące	112 097 624	124 687 468	137 538 162	111,2	110,3	122,7
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 970 810	14 532 260	16 450 067	112,0	113,2	126,8

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok**

**GMINA KLESZCZÓW**



2. Pozostałe wydatki bieżące	99 126 814	110 155 208	121 088 095	111,1	109,9	122,2
<b>III. Wynik bieżący (I-II)</b>	<b>111 014 704</b>	<b>86 451 967</b>	<b>115 190 258</b>	<b>77,9</b>	<b>133,2</b>	<b>103,8</b>
<b>B. Część majątkowa</b>						
<b>I. Dochody majątkowe</b>	<b>53 632</b>	<b>1 159 706</b>	<b>9 684 124</b>	<b>2162,3</b>	<b>835,1</b>	<b>18056,7</b>
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	-	-	9 599 456	-	-	-
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	-	-	30 750	-	-	-
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	9 568 706	-	-	-
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	53 632	1 159 706	84 668	2162,3	7,3	157,9
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>59 066 759</b>	<b>71 265 003</b>	<b>29 510 179</b>	<b>120,7</b>	<b>41,4</b>	<b>50,0</b>
1. Wydatki inwestycyjne	59 066 759	71 265 003	29 510 179	120,7	41,4	50,0
<b>III. Wynik majątkowy (I-II)</b>	<b>- 59 013 128</b>	<b>- 70 105 297</b>	<b>- 19 826 055</b>	<b>118,8</b>	<b>28,3</b>	<b>33,6</b>
<b>C. Część finansowa</b>						
<b>I. Przychody</b>	<b>267 835 460</b>	<b>319 837 036</b>	<b>336 183 706</b>	<b>119,4</b>	<b>105,1</b>	<b>125,5</b>
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	267 835 460	319 837 036	336 183 706	119,4	105,1	125,5
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	-	-	-	-	-	-
<b>II. Rozchody</b>	<b>305 710 414</b>	<b>322 358 190</b>	<b>398 255 414</b>	<b>105,4</b>	<b>123,5</b>	<b>130,3</b>
1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-
2. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
3. Udzielone z budżetu pożyczki	3 000 000	-	-	0,0	-	0,0
4. Inne cele	302 710 414	322 358 190	398 255 414	106,5	123,5	131,6
<b>III. Saldo finansowe (I-II)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok



GMINA KLECZKÓW

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2012 roku  
gmina wiejska KLESZCZÓW

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2010 (4 kwartał)	2011 (4 kwartał)	2012 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>223 165 960</b>	<b>212 299 141</b>	<b>262 412 544</b>	<b>95,1</b>	<b>123,6</b>	<b>117,6</b>
Dochody bieżące	223 112 328	211 139 435	252 728 420	94,6	119,7	113,3
Dochody majątkowe	53 632	1 159 706	9 684 124	2162,3	835,1	18056,7
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>171 164 383</b>	<b>195 952 471</b>	<b>167 048 340</b>	<b>114,5</b>	<b>85,2</b>	<b>97,6</b>
Wydatki bieżące	112 097 624	124 687 468	137 538 162	111,2	110,3	122,7
Wydatki majątkowe	59 066 759	71 265 003	29 510 179	120,7	41,4	50,0
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>52 001 576</b>	<b>16 346 670</b>	<b>95 364 204</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	111 014 704	86 451 967	115 190 258	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 59 013 128	- 70 105 297	- 19 826 055	x	x	x

Pełniący funkcję WÓJTA  
Józef Rożnowski

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok



GMINA KLESZCZÓW