DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 marca 2017 r.

Poz. 1493

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska
Data: 2017-03-24 08:36:50

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2017
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, zm. z 2017 r. poz. 191) zarządzam, co następuje:

§ 1. Budżet gminy za 2016 r. zrealizowano w niżej podanych wielkościach:

1. DOCHODY:

- plan po zmianach wynosi: 290 379 448,67 zł,
- wykonanie: 270 320 413,83 zł,

a) dochody bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 290 279 448,67 zł,
- wykonanie: 270 198 645,08 zł,

b) dochody majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 100 000,00 zł,
- wykonanie: 121 768,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1A oraz *częścią opisową* do niniejszego zarządzenia.

2. WYDATKI:

- plan po zmianach wynosi: 260 588 054,42 zł,
- wykonanie: 229 013 127,33 zł,

a) wydatki bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 196 309 788,92 zł,
- wykonanie: 181 567 558,74 zł,

b) wydatki majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 64 278 265,50 zł,
- wykonanie: 47 445 568,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2A oraz *częścią opisową* do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Realizację planu przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informację z realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie planów dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planów wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia

załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 6 i Nr 6A do niniejszego zarządzenia.

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

§ 7. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami przedstawia

załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych w 2016 roku podmiotom należącym

i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10 niniejszego zarządzenia.

§ 10. Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury przedstawia

załącznik Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 11. Informację o stanie mienia komunalnego przestawia załącznik Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 marca 2017 roku.

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

Wójt Gminy Kleszczów

Sławomir Chojnowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.12.2017
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kleszczów za 2016 rok wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 621,42	**95 621,42**	98,97
020	Leśnictwo	1 300,00	**949,76**	73,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 396,00	**150 395,52**	100,00
600	Transport i łączność	2 463 752,00	**2 465 450,66**	100,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 572 165,00	**5 251 811,01**	114,86
750	Administracja publiczna	6 091 043,90	**4 555 791,03**	74,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00	**4 794,96**	98,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 032,00	**2 046,92**	100,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 510 951,00	**172 281 972,77**	92,87
758	Różne rozliczenia	26 694 222,00	**21 977 085,89**	82,33
801	Oświata i wychowanie	975 547,68	**1 044 341,85**	107,05
851	Ochrona zdrowia	106 427,00	**108 651,29**	102,09
852	Pomoc społeczna	4 797 606,00	**4 779 850,55**	99,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	**83 800,30**	83,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	422 449,00	**332 508,20**	78,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 259 599,00	**57 140 662,36**	98,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 801,34	**31 751,80**	60,13
926	Kultura fizyczna	77 671,33	**12 927,54**	16,64
	Razem:	**290 379 448,67**	**270 320 413,83**	**93,09**

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 0050.12.2017
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Kleszczów za 2016 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	96 621,42	96 621,42	0,00	95 621,42	95 621,42	0,00	98,97	98,97	0,00
2		01095		Pozostała działalność	96 621,42	96 621,42	0,00	95 621,42	95 621,42	0,00	98,97	98,97	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 621,42	95 621,42	0,00	95 621,42	95 621,42	0,00	100,00	100,00	0,00
5	020			Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	0,00	949,76	949,76	0,00	73,06	73,06	0,00
6		02001		Gospodarka leśna	1 300,00	1 300,00	0,00	949,76	949,76	0,00	73,06	73,06	0,00
7			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 300,00	0,00	949,76	949,76	0,00	73,06	73,06	0,00
8	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 396,00	150 396,00	0,00	150 395,52	150 395,52	0,00	100,00	100,00	0,00
9		40003		Dostarczanie energii elektrycznej	150 396,00	150 396,00	0,00	150 395,52	150 395,52	0,00	100,00	100,00	0,00
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0970	Wpływy z różnych dochodów	150 396,00	150 396,00	0,00	150 395,52	150 395,52	0,00	100,00	100,00	0,00
12	600			Transport i łączność	2 463 752,00	2 463 752,00	0,00	2 465 450,66	2 465 450,66	0,00	100,07	100,07	0,00

13		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 958 562,00	1 958 562,00	0,00	1 960 259,81	1 960 259,81	0,00	100,09	100,09	0,00
14			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 958 562,00	1 958 562,00	0,00	1 960 259,81	1 960 259,81	0,00	100,09	100,09	0,00
16		60016		Drogi publiczne gminne	505 190,00	505 190,00	0,00	505 190,85	505 190,85	0,00	100,00	100,00	0,00
17			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0970	Wpływy z różnych dochodów	505 190,00	505 190,00	0,00	505 190,85	505 190,85	0,00	100,00	100,00	0,00
19	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 572 165,00	4 472 165,00	100 000,00	5 251 811,01	5 130 042,26	121 768,75	114,86	114,71	121,77
20		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 572 165,00	4 472 165,00	100 000,00	5 251 811,01	5 130 042,26	121 768,75	114,86	114,71	121,77
21			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	0,00	34,56	34,56	0,00	34,56	34,56	0,00
22			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	5 026 218,40	5 026 218,40	0,00	114,23	114,23	0,00
23			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	100 000,00	121 768,75	0,00	121 768,75	121,77	0,00	121,77
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	1 726,14	1 726,14	0,00	57,54	57,54	0,00
25			0970	Wpływy z różnych dochodów	69 065,00	69 065,00	0,00	102 063,16	102 063,16	0,00	147,78	147,78	0,00
26	750			Administracja publiczna	6 091 043,90	6 091 043,90	0,00	4 555 791,03	4 555 791,03	0,00	74,79	74,79	0,00
27		75011		Urzędy wojewódzkie	49 180,90	49 180,90	0,00	48 906,71	48 906,71	0,00	99,44	99,44	0,00
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 175,00	49 175,00	0,00	48 892,76	48 892,76	0,00	99,43	99,43	0,00
29			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	5,90	0,00	13,95	13,95	0,00	236,44	236,44	0,00
30		75020		Starostwa powiatowe	13 075,00	13 075,00	0,00	13 075,22	13 075,22	0,00	100,00	100,00	0,00
31			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 075,00	13 075,00	0,00	13 075,22	13 075,22	0,00	100,00	100,00	0,00

32		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 788,00	28 788,00	0,00	28 949,20	28 949,20	0,00	100,56	100,56	0,00
33			0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	3 264,30	3 264,30	0,00	81,61	81,61	0,00
35			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 458,00	5 458,00	0,00	6 404,04	6 404,04	0,00	117,33	117,33	0,00
36			8510	Wpływy z rożnych rozliczeń	19 280,00	19 280,00	0,00	19 280,86	19 280,86	0,00	100,00	100,00	0,00
37		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		75095		Pozostała działalność	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 464 121,90	4 464 121,90	0,00	74,40	74,40	0,00
40			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 464 121,90	4 464 121,90	0,00	74,40	74,40	0,00
41	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00	4 864,00	0,00	4 794,96	4 794,96	0,00	98,58	98,58	0,00
42		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 864,00	4 864,00	0,00	4 794,96	4 794,96	0,00	98,58	98,58	0,00
43			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 864,00	4 864,00	0,00	4 794,96	4 794,96	0,00	98,58	98,58	0,00
44	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 032,00	2 032,00	0,00	2 046,92	2 046,92	0,00	100,73	100,73	0,00
45		75412		Ochotnicze straże pożarne	532,00	532,00	0,00	546,92	546,92	0,00	102,80	102,80	0,00
46			0970	Wpływy z różnych dochodów	532,00	532,00	0,00	546,92	546,92	0,00	102,80	102,80	0,00
47		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	185 510 951,00	185 510 951,00	0,00	172 281 972,77	172 281 972,77	0,00	92,87	92,87	0,00

				wydatki związane z ich poborem									
50		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	9 678,05	9 678,05	0,00	161,30	161,30	0,00
51			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	0,00	9 678,05	9 678,05	0,00	161,30	161,30	0,00
52		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 292 009,00	135 292 009,00	0,00	134 862 811,00	134 862 811,00	0,00	99,68	99,68	0,00
53			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	134 300 000,00	134 300 000,00	0,00	133 866 622,13	133 866 622,13	0,00	99,68	99,68	0,00
54			0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	0,00	3 283,77	3 283,77	0,00	102,62	102,62	0,00
55			0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 416,00	35 416,00	0,00	101,19	101,19	0,00
56			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	910 000,00	910 000,00	0,00	905 266,00	905 266,00	0,00	99,48	99,48	0,00
57			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	8 916,00	8 916,00	0,00	127,37	127,37	0,00
58			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 809,00	36 809,00	0,00	43 307,10	43 307,10	0,00	117,65	117,65	0,00
59		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	913 322,00	913 322,00	0,00	956 417,50	956 417,50	0,00	104,72	104,72	0,00
60			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	511 000,00	511 000,00	0,00	508 459,99	508 459,99	0,00	99,50	99,50	0,00
61			0320	Wpływy z podatku rolnego	22 200,00	22 200,00	0,00	22 234,65	22 234,65	0,00	100,16	100,16	0,00
62			0330	Wpływy z podatku leśnego	6 100,00	6 100,00	0,00	6 305,05	6 305,05	0,00	103,36	103,36	0,00
63			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 700,00	172 700,00	0,00	146 143,00	146 143,00	0,00	84,62	84,62	0,00
64			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00	16 746,07	16 746,07	0,00	111,64	111,64	0,00
65			0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 255,00	3 255,00	0,00	93,00	93,00	0,00
66			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	178 822,00	178 822,00	0,00	248 894,71	248 894,71	0,00	139,19	139,19	0,00

67			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	4 379,03	4 379,03	0,00	109,48	109,48	0,00
68		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 420 057,00	36 420 057,00	0,00	21 659 274,62	21 659 274,62	0,00	59,47	59,47	0,00
69			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 488,00	23 488,00	0,00	26 746,00	26 746,00	0,00	113,87	113,87	0,00
70			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	21 219 429,00	21 219 429,00	0,00	58,94	58,94	0,00
71			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	396 397,00	396 397,00	0,00	412 865,78	412 865,78	0,00	104,15	104,15	0,00
72			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172,00	172,00	0,00	233,84	233,84	0,00	135,95	135,95	0,00
73		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 840 660,00	12 840 660,00	0,00	14 754 888,60	14 754 888,60	0,00	114,91	114,91	0,00
74			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 840 660,00	4 840 660,00	0,00	4 922 855,00	4 922 855,00	0,00	101,70	101,70	0,00
75			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	9 832 033,60	9 832 033,60	0,00	122,90	122,90	0,00
76		75624		Dywidendy	38 903,00	38 903,00	0,00	38 903,00	38 903,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			0740	Wpływy z dywidend	38 903,00	38 903,00	0,00	38 903,00	38 903,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78	758			Różne rozliczenia	26 694 222,00	26 694 222,00	0,00	21 977 085,89	21 977 085,89	0,00	82,33	82,33	0,00
79		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 684 222,00	7 684 222,00	0,00	7 684 222,00	7 684 222,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 684 222,00	7 684 222,00	0,00	7 684 222,00	7 684 222,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81		75814		Różne rozliczenia finansowe	19 010 000,00	19 010 000,00	0,00	14 292 863,89	14 292 863,89	0,00	75,19	75,19	0,00
82			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	14 282 863,89	14 282 863,89	0,00	75,17	75,17	0,00
83			8510	Wpływy z rożnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84	801			Oświata i wychowanie	975 547,68	975 547,68	0,00	1 044 341,85	1 044 341,85	0,00	107,05	107,05	0,00
85		80101		Szkoły podstawowe	46 573,00	46 573,00	0,00	46 306,58	46 306,58	0,00	99,43	99,43	0,00
86			0830	Wpływy z usług	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	7 300,00	0,00	7 258,60	7 258,60	0,00	99,43	99,43	0,00
88			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620,00	1 620,00	0,00	1 687,40	1 687,40	0,00	104,16	104,16	0,00

89			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 303,00	31 303,00	0,00	31 010,58	31 010,58	0,00	99,07	99,07	0,00
90		80104		Przedszkola	358 750,00	358 750,00	0,00	391 016,79	391 016,79	0,00	108,99	108,99	0,00
91			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 358,00	1 358,00	0,00	67,90	67,90	0,00
92			0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	0,00	4 317,50	4 317,50	0,00	98,13	98,13	0,00
93			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	0,00	5 439,74	5 439,74	0,00	201,47	201,47	0,00
94			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	40 251,55	40 251,55	0,00	402,52	402,52	0,00
95			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 650,00	339 650,00	0,00	339 650,00	339 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			8510	Wpływy z rożnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97		80110		Gimnazja	29 561,00	29 561,00	0,00	28 631,62	28 631,62	0,00	96,86	96,86	0,00
98			0690	Wpływy z różnych opłat	46,00	46,00	0,00	71,00	71,00	0,00	154,35	154,35	0,00
99			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	3 726,24	3 726,24	0,00	93,16	93,16	0,00
100			0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00	0,00	573,66	573,66	0,00	130,38	130,38	0,00
101			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 075,00	25 075,00	0,00	24 260,72	24 260,72	0,00	96,75	96,75	0,00
102		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 062,00	5 062,00	0,00	17 152,90	17 152,90	0,00	338,86	338,86	0,00
103			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00	6 147,61	6 147,61	0,00	136,61	136,61	0,00
104			0970	Wpływy z różnych dochodów	562,00	562,00	0,00	11 005,29	11 005,29	0,00	1958,24	1958,24	0,00
105		80120		Licea ogólnokształcące	6 036,00	6 036,00	0,00	6 117,00	6 117,00	0,00	101,34	101,34	0,00
106			0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	0,00	117,00	117,00	0,00	325,00	325,00	0,00
107			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
108		80130		Szkoły zawodowe	330 063,68	330 063,68	0,00	331 954,14	331 954,14	0,00	100,57	100,57	0,00
109			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 771,00	3 771,00	0,00	5 661,46	5 661,46	0,00	150,13	150,13	0,00
110			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	320 292,68	320 292,68	0,00	320 292,68	320 292,68	0,00	100,00	100,00	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 600,00	134 600,00	0,00	158 480,90	158 480,90	0,00	117,74	117,74	0,00
113			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 200,00	128 200,00	0,00	151 851,50	151 851,50	0,00	118,45	118,45	0,00
114			0830	Wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	0,00	6 629,40	6 629,40	0,00	103,58	103,58	0,00
115		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 210,00	41 210,00	0,00	41 210,00	41 210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 210,00	41 210,00	0,00	41 210,00	41 210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117		80195		Pozostała działalność	23 692,00	23 692,00	0,00	23 471,92	23 471,92	0,00	99,07	99,07	0,00

118			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 852,00	18 852,00	0,00	18 851,92	18 851,92	0,00	100,00	100,00	0,00
119			2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 840,00	4 840,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	95,45	95,45	0,00
120	851			Ochrona zdrowia	106 427,00	106 427,00	0,00	108 651,29	108 651,29	0,00	102,09	102,09	0,00
121		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 427,00	106 427,00	0,00	108 384,65	108 384,65	0,00	101,84	101,84	0,00
122			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	106 000,00	0,00	107 657,47	107 657,47	0,00	101,56	101,56	0,00
123			0970	Wpływy z różnych dochodów	427,00	427,00	0,00	727,18	727,18	0,00	170,30	170,30	0,00
124		85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	266,64	266,64	0,00	0,00	0,00	0,00
125			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	266,64	266,64	0,00	0,00	0,00	0,00
126			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	852			Pomoc społeczna	4 797 606,00	4 797 606,00	0,00	4 779 850,55	4 779 850,55	0,00	99,63	99,63	0,00
129		85202		Domy pomocy społecznej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133		85211		Świadczenie wychowawcze	3 249 000,00	3 249 000,00	0,00	3 238 757,65	3 238 757,65	0,00	99,68	99,68	0,00
134			2060	Dotacje celowe otrzymane	3 249 000,00	3 249 000,00	0,00	3 238 757,65	3 238 757,65	0,00	99,68	99,68	0,00

				z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci								
135		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 100,00	1 321 100,00	0,00	1 313 179,39	1 313 179,39	0,00	99,40	99,40	0,00
136			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00
137			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	882,48	882,48	0,00	0,00	0,00	0,00
138			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 259,43	5 259,43	0,00	0,00	0,00	0,00
139			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	1 295 633,75	1 295 633,75	0,00	98,30	98,30	0,00
140			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	11 377,33	11 377,33	0,00	379,24	379,24	0,00
141			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	7 536,00	7 536,00	0,00	7 536,00	7 536,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.									
143			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 664,00	5 664,00	0,00	5 664,00	5 664,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 958,00	18 958,00	0,00	18 958,00	18 958,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 958,00	18 958,00	0,00	18 958,00	18 958,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	64 138,00	64 138,00	0,00	63 796,06	63 796,06	0,00	99,47	99,47	0,00
148			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 138,00	64 138,00	0,00	63 796,06	63 796,06	0,00	99,47	99,47	0,00
149		85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 432,00	118 432,00	0,00	119 180,53	119 180,53	0,00	100,63	100,63	0,00
150			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	0,00	2 449,25	2 449,25	0,00	144,07	144,07	0,00
151			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 476,00	9 476,00	0,00	9 475,28	9 475,28	0,00	99,99	99,99	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
152			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 256,00	107 256,00	0,00	107 256,00	107 256,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153		85295		Pozostała działalność	242,00	242,00	0,00	242,92	242,92	0,00	100,38	100,38	0,00
154			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242,00	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
156	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	83 800,30	83 800,30	0,00	83,80	83,80	0,00
157		85307		Dzienni opiekunowie	70 000,00	70 000,00	0,00	83 800,30	83 800,30	0,00	119,71	119,71	0,00
158			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	83 800,30	83 800,30	0,00	119,71	119,71	0,00
159		85334		Pomoc dla repatriantów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	422 449,00	422 449,00	0,00	332 508,20	332 508,20	0,00	78,71	78,71	0,00
162		85410		Internaty i bursy szkolne	355 756,00	355 756,00	0,00	266 995,20	266 995,20	0,00	75,05	75,05	0,00
163			0830	Wpływy z usług	355 756,00	355 756,00	0,00	266 995,20	266 995,20	0,00	75,05	75,05	0,00
164		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 970,00	65 970,00	0,00	64 790,00	64 790,00	0,00	98,21	98,21	0,00
165			0830	Wpływy z usług	65 970,00	65 970,00	0,00	64 790,00	64 790,00	0,00	98,21	98,21	0,00

166		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	723,00	723,00	0,00	723,00	723,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723,00	723,00	0,00	723,00	723,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 259 599,00	58 259 599,00	0,00	57 140 662,36	57 140 662,36	0,00	98,08	98,08	0,00
169		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	13 599,16	13 599,16	0,00	135,99	135,99	0,00
170			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	13 060,16	13 060,16	0,00	130,60	130,60	0,00
172		90002		Gospodarka odpadami	175 000,00	175 000,00	0,00	180 815,46	180 815,46	0,00	103,32	103,32	0,00
173			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 000,00	174 000,00	0,00	177 282,46	177 282,46	0,00	101,89	101,89	0,00
174			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	3 533,00	3 533,00	0,00	353,30	353,30	0,00
175		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 100,00	6 100,00	0,00	6 284,91	6 284,91	0,00	103,03	103,03	0,00
180			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,91	6 100,91	0,00	100,01	100,01	0,00
183		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	224,49	224,49	0,00	0,00	0,00	0,00
184			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	224,49	224,49	0,00	0,00	0,00	0,00

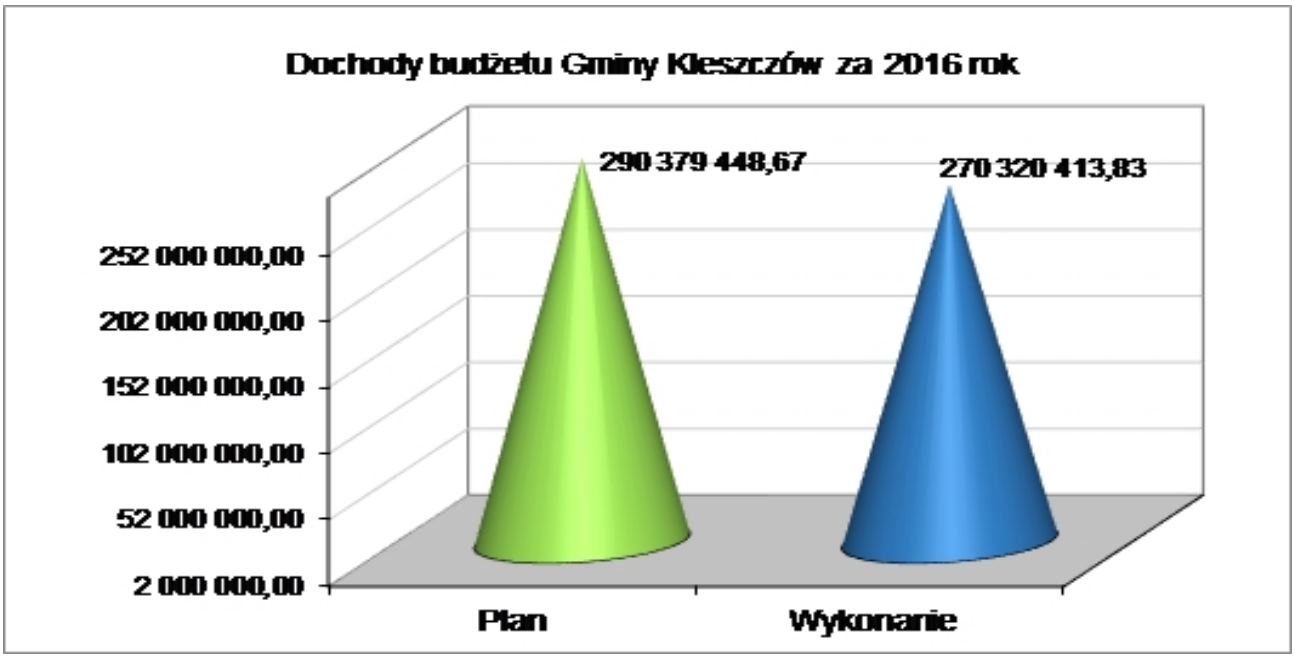
185		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 050 000,00	58 050 000,00	0,00	56 880 110,85	56 880 110,85	0,00	97,98	97,98	0,00
186			0690	Wpływy z różnych opłat	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	56 880 110,85	56 880 110,85	0,00	98,07	98,07	0,00
187			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	0,00	710,42	710,42	0,00	7,10	7,10	0,00
189			0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	0,00	710,42	710,42	0,00	7,10	7,10	0,00
190		90095		Pozostała działalność	8 499,00	8 499,00	0,00	8 917,07	8 917,07	0,00	104,92	104,92	0,00
191			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 499,00	8 499,00	0,00	8 917,07	8 917,07	0,00	104,92	104,92	0,00
193	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 801,34	52 801,34	0,00	31 751,80	31 751,80	0,00	60,13	60,13	0,00
194		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 034,34	30 034,34	0,00	19 590,35	19 590,35	0,00	65,23	65,23	0,00
195			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34,34	34,34	0,00	34,34	34,34	0,00	100,00	100,00	0,00
196			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	19 556,01	19 556,01	0,00	65,19	65,19	0,00
198		92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	9 393,47	9 393,47	0,00	46,97	46,97	0,00
199			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	9 393,47	9 393,47	0,00	46,97	46,97	0,00
200		92195		Pozostała działalność	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,98	2 767,98	0,00	100,04	100,04	0,00
201			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
202			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 267,00	1 267,00	0,00	1 266,81	1 266,81	0,00	99,99	99,99	0,00
203			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
204	926			Kultura fizyczna	77 671,33	77 671,33	0,00	12 927,54	12 927,54	0,00	16,64	16,64	0,00
205		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 671,33	77 671,33	0,00	12 927,54	12 927,54	0,00	16,64	16,64	0,00
206			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21,33	21,33	0,00	21,33	21,33	0,00	100,00	100,00	0,00
207			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208			0970	Wpływy z różnych dochodów	77 650,00	77 650,00	0,00	12 906,21	12 906,21	0,00	16,62	16,62	0,00
Dochody ogółem					**290 379 448,67**	**290 279 448,67**	**100 000,00**	**270 320 413,83**	**270 198 645,08**	**121 768,75**	**93,09**	**93,08**	**121,77**

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za 2016 rok

Część opisowa

Plan dochodów budżetowych za 2016 rok został wykonany w 93,09% i po zmianach stanowi kwotę 290 379 448,67 zł. Wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się kwotą 270 320 413,83 zł.



Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kleszczów wyniosło 270 198 645,08 zł, co stanowi 99,95% wykonania dochodów budżetowych ogółem.

Wykonane dochody majątkowe budżetu Gminy Kleszczów wyniosły 121 768,75 zł, co stanowi 0,05% wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Realizacja dochodów budżetowych za 2016 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 96 621,42 zł a wykonano w kwocie 95 621,42 zł co stanowi 98,97%, i obejmowały one m.in.:

Wpływy z różnych dochodów m. in. z tytułu wyjazdów na targi ogrodnicze

Plan w zł: 1 000,00
Wykonanie w zł: 0,00

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych – Wykonanie 95 621,42 zł (100% planu)

Środki przeznaczone na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Rozpatrzono i pozytywnie zrealizowano 216 wniosków.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowane dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały zrealizowane w 73,06%.

Plan w zł: 1 300,00
Wykonanie w zł: 949,76 73,06% planu.

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

W dziale tym wykonane dochody pochodzą z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy potrąconych z faktur:

Plan w zł:	150 396,00	
Wykonanie w zł:	150 395,52	100,00% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2 463 752,00 zł a zrealizowano w wysokości 2 465 450,66 zł.

Obejmowały one m.in. wpływy z różnych dochodów:

Drogi publiczne powiatowe- zwrot dotacji

Plan w zł:	1 958 562,00	
Wykonanie w zł:	1 960 259,81	100,09% planu,

Z tytułu kosztów procesowych i kar umownych oraz zwrot dotacji - drogi publiczne gminne

Plan w zł:	505 190,00	
Wykonanie w zł:	505 190,85	100,00% planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4 572 165,00 zł a zrealizowano w wysokości 5 251 811,01 zł co stanowi 114,86% i obejmują:

Dochody bieżące:

Wykonanie: 5 130 042,26 zł, są to dochody z tytułu:

Wpływów z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie

Plan w zł:	100,00	
Wykonanie w zł:	34,56	34,56% planu,

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, a w szczególności od ARR „ARREKS" S.A. Kleszczów, CAT Polska Sp. z o.o., Hotel „SOLPARK", „Energoserwis" Kleszczów Sp. z o.o., Kompleks „SOLPARK KLESZCZÓW" Sp. z o.o., Zakład Komunalny „Kleszczów" Sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Plan w zł:	4 400 000,00	
Wykonanie w zł:	5 026 218,40	114,23% planu,

Pozostałe odsetki w tym z tytułu zaległości czynszowych

Plan w zł:	3 000,00	
Wykonanie w zł:	1 726,14	57,54% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	69 065,00	
Wykonanie w zł:	102 063,16	147,78% planu;

Dochody majątkowe:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan w zł:	100 000,00	
Wykonanie w zł:	121 768,75	121,77% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6 091 043,90 zł a wykonano w wysokości 4 555 791,03 zł co stanowi 74,79%, znajdują się w nim środki finansowe pochodzące z dochodów własnych gminy oraz z dotacji na realizację zadań zleconych:

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przeznaczoną na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, akcja kurierska

Plan w zł:	49 175,00	
Wykonanie w zł:	48 892,76	99,43% planu,

Dochody z tytułu administracji rządowej, udostępnianie danych osobowych

Plan w zł:	5,90	
Wykonanie w zł:	13,95	236,44% planu,

Wpływy z różnych dochodów- z tytułu niewykorzystanej dotacji

Plan w zł:	13 075,00	
Wykonanie w zł:	13 075,22	100,00% planu,

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z różnych opłat – dochody za SIWZ

Plan w zł:	50,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

Wpływy z usług – ogłoszenie w Informatorze Kleszczowskim

Plan w zł:	4 000,00	
Wykonanie w zł:	3 264,30	81,61% planu,

Wpływy z różnych dochodów m.in. kwoty należne z tytułu podatku dochodowego i ubezpieczenia chorobowego

Plan w zł:	5 458,00	
Wykonanie w zł:	6 404,04	117,33% planu,

Wpływy z różnych rozliczeń- umowy z PUP Bełchatów

Plan w zł:	19 280,00	
Wykonanie w zł:	19 280,86	100,00% planu,

Wpływy z różnych dochodów- z tytułu kar umownych dot. Międzynarodowych Targów Łódzkich

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	738,00	0,00% planu,

W pozostałej działalności wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot podatku z Urzędu Skarbowego

Plan w zł:	6 000 000,00	
Wykonanie w zł:	4 464 121,90	74,40% planu.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4 864,00 zł, a wykonanie 4 794,96 zł co stanowi 98,58%, środki finansowe pochodzą z dotacji na wykonanie zadań zleconych przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze. W ramach tego działu zrealizowano:

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan w zł:	4 864,00	
Wykonanie w zł:	4 794,96	98,58% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane dochody zrealizowano w 100,73%. Plan 2 032,00 zł a wykonanie 2 046,92 zł i obejmują:

Wpływy z różnych dochodów- wpłaty za zużycie paliwa przez OSP oraz za kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umowy

Plan w zł:	532,00	
Wykonanie w zł:	546,92	102,80% planu,

Dotacje celowe z ŁUW na zadania zlecone

Plan w zł:	1 500,00	
Wykonanie w zł:	1 500,00	100,00% planu.

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

Dochody tego działu są dochodami własnymi gminy i stanowią największą pozycję w dochodach budżetowych gminy. Plan ogółem 185 510 951,00 zł wykonano w 92,87%.

Wykonanie za 2016 rok wyniosło 172 281 972,77 zł przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych

Plan w zł:	6 000,00	
Wykonanie w zł:	9 678,05	161,30% planu,

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan w zł:	134 811 000,00	
Wykonanie w zł:	134 375 082,12	99,68% planu,

Wpływy z podatku rolnego

Plan w zł:	25 400,00	
Wykonanie w zł:	25 518,42	100,47% planu,

Wpływy z podatku leśnego

Plan w zł:	41 100,00	
Wykonanie w zł:	41 721,05	101,51% planu,

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan w zł:	1 082 700,00	
Wykonanie w zł:	1 051 409,00	97,11% planu,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan w zł:	185 822,00	
Wykonanie w zł:	257 810,71	138,74% planu,

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan w zł:	15 000,00	
Wykonanie w zł:	16 746,07	111,64% planu,

Wpływy z opłaty targowej

Plan w zł:	3 500,00	
Wykonanie w zł:	3 255,00	93,00% planu,

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan w zł:	40 809,00	
Wykonanie w zł:	47 686,13	116,85% planu,

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan w zł:	23 488,00	
Wykonanie w zł:	26 746,00	113,87% planu,

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan w zł:	36 000 000,00	
Wykonanie w zł:	21 219 429,00	58,94% planu,

Wpływy z innych lokalnych opłat - za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej

Plan w zł:	396 397,00	
Wykonanie w zł:	412 865,78	104,15% planu,

Pozostałe odsetki – odsetki od renty planistycznej z kosztami upomnienia

Plan w zł:	172,00	
Wykonanie w zł:	233,84	135,95% planu,

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

Plan w zł: 4 840 660,00
Wykonanie w zł: 4 922 855,00 101,70% planu,

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

Plan w zł: 8 000 000,00
Wykonanie w zł: 9 832 033,60 122,90% planu,

Dywidendy od posiadanych w spółkach akcji

Plan w zł: 38 903,00
Wykonanie w zł: 38 903,00 100,00% planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 82,33%. plan wynosił 26 694 222,00 zł.,

wykonanie 21 977 085,89 zł., dochody obejmują subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz dochody własne gminy:

Dochody z tytułu subwencji ogólnej

Plan w zł: 7 684 222,00
Wykonanie w zł: 7 684 222,00 100,00% planu,

Dochody pozyskiwane przez gminę m.in. z tytułu odsetek od środków finansowych zdeponowanych w formie lokat terminowych

Plan w zł: 19 000 000,00
Wykonanie w zł: 14 282 863,89 75,17% planu,

Dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych- kara umowna na podstawie umowy z dnia 23.07.2014

Plan w zł: 10 000,00
Wykonanie w zł: 10 000,00 100,00% planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Pozyskane dochody zostały zrealizowane w 107,05%. Plan wynosił 975 547,68 zł, wykonanie 1 044 341,85 zł i pochodzą z następujących tytułów:

1) Szkoły podstawowe:

Wpływy z usług -wynajem sali gimnastycznej

Plan w zł: 6 350,00
Wykonanie w zł: 6 350,00 100,00% planu,

Odsetki od rachunku bankowego

Plan w zł: 7 300,00
Wykonanie w zł: 7 258,60 99,43% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł: 1 620,00
Wykonanie w zł: 1 687,40 104,16% planu,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Plan w zł: 31 303,00
Wykonanie w zł: 31 010,58 99,07% planu;

2) Przedszkola:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan w zł: 2 000,00
Wykonanie w zł: 1 358,00 67,90% planu,

Wpływy z usług - wpłaty do rodziców za wycieczki dla dzieci

Plan w zł: 4 400,00
Wykonanie w zł: 4 317,50 98,13% planu,

Odsetki od rachunku bankowego

Plan w zł: 2 700,00
Wykonanie w zł: 5 439,74 201,47% planu,

Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego

Plan w zł: 10 000,00
Wykonanie w zł: 40 251,55 402,52% planu,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa m.in. na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.

Plan w zł: 339 650,00
Wykonanie w zł: 339 650,00 100,00% planu,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa m.in. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan w zł: 41 210,00
Wykonanie w zł: 41 210,00 100,00% planu;

3) Gimnazjum:

Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji uczniowskich

Plan w zł: 46,00
Wykonanie w zł: 71,00 154,35% planu,

Odsetki bankowe od rachunku podstawowego

Plan w zł: 4 000,00
Wykonanie w zł: 3 726,24 93,16% planu,

Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa

Plan w zł: 440,00
Wykonanie w zł: 573,66 130,38% planu,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Plan w zł: 25 075,00
Wykonanie w zł: 24 260,72 96,75% planu;

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

Odsetki od rachunku bankowego

Plan w zł: 4 500,00
Wykonanie w zł: 6 147,61 136,61% planu,

Wpływy z różnych dochodów - wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania określonych

Plan w zł: 562,00
Wykonanie w zł: 11 005,29 1958,24% planu;

5) Liceum ogólnokształcące:

Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych

Plan w zł: 36,00
Wykonanie w zł: 117,00 325,00% planu,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa m.in. na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie propagowania czytelnictwa w 2016r.

Plan w zł: 6 000,00
Wykonanie w zł: 6 000,00 100,00% planu;

6) Szkoły zawodowe:

Wpływy z różnych dochodów - wpływy z nadpłaconych składek ZUS w roku 2015 oraz zwrot kosztów za materiały egzaminacyjne z OKE w Łodzi

Plan w zł:	3 771,00	
Wykonanie w zł:	5 661,46	150,13% planu,

Dotacja celowa dofinansowanie projektu "Europejska mobilność uczniów i absolwentów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie - gwarancją sukcesu i kariery zawodowej" umowa z FRSE

Plan w zł:	320 292,68	
Wykonanie w zł:	320 292,68	100,00% planu,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa m.in. na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie propagowania czytelnictwa w 2016r.

Plan w zł:	6 000,00	
Wykonanie w zł:	6 000,00	100,00% planu;

7) Stołówki szkolne i przedszkolne:

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan w zł:	128 200,00	
Wykonanie w zł:	151 851,50	118,45% planu,

Wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu

Plan w zł:	6 400,00	
Wykonanie w zł:	6 629,40	103,58% planu;

8) Pozostała działalność:

Dotacje celowe dofinansowanie projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży wg decyzji P-40316-16 PNWN w dniach 20.09.2016 - 29.09.2016

Plan w zł:	4 840,00	
Wykonanie w zł:	4 620,00	95,45% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	18 852,00	
Wykonanie w zł:	18 851,92	100,00% planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wynosiły 106 427,00 zł a wykonano je w wysokości 108 651,29 zł co stanowi 102,09% i są to:

Dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan w zł:	106 000,00	
Wykonanie w zł:	107 657,47	101,56% planu,

Wpływy z różnych dochodów –m.in. kary za opóźnienie w zapłacie koncesji

Plan w zł:	427,00	
Wykonanie w zł:	727,18	170,30% planu,

Pozostała działalność

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	266,64	0,00% planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym znajdują się środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, stanowiące dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej, otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środki finansowe, stanowiące dotację rozwojową, m.in.:

Wpływy z różnych dochodów – zwrot należności z tytułu odpłatności za DPS

Plan w zł: 200,00
Wykonanie w zł: 200,00 100,00% planu,

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016

Plan w zł: 18 000,00
Wykonanie w zł: 18 000,00 100,00% planu,

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. na świadczenia wychowawcze stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program Rodzina 500 Plus (rozdział 85211)

Plan w zł: 3 249 000,00
Wykonanie w zł: 3 238 757,65 99,68% planu,

Zwrot należności z tytułu kosztów upomnienia

Plan w zł: 0,00
Wykonanie w zł: 26,40

Pozostałe odsetki - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan w zł: 0,00
Wykonanie w zł: 882,48

Wpływy z różnych dochodów – z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan w zł: 0,00
Wykonanie w zł: 5 259,43

Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone 85212

Plan w zł: 1 318 000,00
Wykonanie w zł: 1 295 633,75 98,30% planu,

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

Plan w zł: 3 000,00
Wykonanie w zł: 11 377,33 379,24% planu,

Wpływy ze zwrotów dotacji

Plan w zł: 100,00
Wykonanie w zł: 0,00

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

- na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – rozdział 85213

Plan w zł: 1 872,00
Wykonanie w zł: 1 872,00 100,00% planu,

- na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan w zł: 5 664,00
Wykonanie w zł: 5 664,00 100,00% planu,

Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe – zadania własne 85214

Plan w zł: 18 958,00
Wykonanie w zł: 18 958,00 100,00% planu,

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy - zasiłki stałe – zadania własne 85216

Plan w zł: 64 138,00
Wykonanie w zł: 63 796,06 99,47% planu,

Odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan w zł: 1 700,00
Wykonanie w zł: 2 449,25 144,07% planu,

Dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (zlecone 85219)

Plan w zł: 9 476,00
Wykonanie w zł: 9 475,28 99,99% planu,

Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadania własne 85219

Plan w zł: 107 256,00
Wykonanie w zł: 107 256,00 100,00% planu,

Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, dot. Karty Dużej Rodziny – zadania zlecone 85295

Plan w zł: 242,00
Wykonanie w zł: 242,00 100,00% planu,

Dochody związane z realizacją zadań administracyjnych

Plan w zł: 0,00
Wykonanie w zł: 0,92 0,00% planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowane dochody wynosiły 100 000,00 zł a wykonano je w wysokości 83 800,30 zł co stanowi 83,80% i są to:

W rozdziale „Dzienni opiekunowie" uzyskane dochody obejmują opłaty z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi do 3 roku życia przez opiekunów dziennych

Plan w zł: 70 000,00
Wykonanie w zł: 83 800,30 119,71% planu,

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżącycch - Pomoc dla repatriantów

Plan w zł: 30 000,00
Wykonanie w zł: 0,00 0,00% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 422 449,00 zł a wykonano w wysokości 332 508,20 zł co stanowi 78,71% i obejmowały:

Wpływy z usług - wpłaty uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Plan w zł: 355 756,00
Wykonanie w zł: 266 995,20 75,05% planu,

Wpływy z usług - wpłaty uczniów za wycieczki – Gimnazjum, Szkoły Podstawowe i ZSP w Kleszczowie

Plan w zł: 65 970,00
Wykonanie w zł: 64 790,00 98,21% planu,

Dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan w zł: 723,00
Wykonanie w zł: 723,00 100,00% planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 58 259 599,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 57 140 662,36 zł co stanowi 98,08% i obejmują:

Wpływy z różnych dochodów – gospodarka ściekowa, ochrona wód i powietrza atmosfer. – kary umowne

Plan w zł: 10 000,00
Wykonanie w zł: 13 060,16 130,60% planu,

Wpływy z różnych dochodów – odsetki od kar umownych

Plan w zł: 0,00
Wykonanie w zł: 539,00 0,00% planu,

Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata śmieciowa

Plan w zł: 174 000,00
Wykonanie w zł: 177 282,46 101,89% planu,

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - koszty upomnienia dotyczące opłaty śmieciowej

Plan w zł: 1 000,00
Wykonanie w zł: 3 533,00 353,30% planu,

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - odsetki od cześci dotacji

Plan w zł: 0,00
Wykonanie w zł: 184,00

Wpływy z różnych dochodów – zwrot z dotacji na zakup i montaż urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń oraz kary umowne PRI Kępno

Plan w zł: 6 100,00
Wykonanie w zł: 6 100,91 100,01% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł: 0,00
Wykonanie w zł: 224,49

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

Plan w zł: 58 000 000,00
Wykonanie w zł: 56 880 110,85 98,07% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł: 50 000,00
Wykonanie w zł: 0,00

Wpływy z opłaty produktowej

Plan w zł: 10 000,00
Wykonanie w zł: 710,42 7,10% planu,

Wpływy z różnych dochodów - kary umowne, odszkodowania z tyt. ubezpieczenia mienia

Plan w zł: 8 499,00
Wykonanie w zł: 8 917,07 104,92% planu,

Dotacja od Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania - utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Kleszczów

Plan w zł: 0,00
Wykonanie w zł: 50 000,00 0,00% planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 60,13% i obejmowało:

Wpływy z odsetek od dotacji

Plan w zł: 34,34
Wykonanie w zł: 34,34 100,00% planu,

Wpływy z różnych dochodów – zwrot niewykorzystanej dotacji GOK Kleszczów

Plan w zł: 30 000,00

Wykonanie w zł: 19 556,01 65,19% planu,

Wpływy z różnych dochodów -zwrot niewykorzystanej dotacji Gminna Biblioteka Publiczna

Plan w zł: 20 000,00

Wykonanie w zł: 9 393,47 46,97% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł: 0,00

Wykonanie w zł: 1,17 0,00% planu,

Wpływy z różnych dochodów -zwrot niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Plan w zł: 1 267,00

Wykonanie w zł: 1 266,81 99,99% planu,

Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst – dotacja od Powiatu Bełchatowskiego

Plan w zł: 1 500,00

Wykonanie w zł: 1 500,00 100,00% planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym dochody zrealizowano w 16,64% i stanowią one m.in.:

Odsetki od dotacji LKS OMEGA i Klub Sportowy ALFA

Plan w zł: 21,33

Wykonanie w zł: 21,33 100,00% planu,

Wpływy z różnych dochodów- zwrot niewykorzystanej dotacji LKS OMEGA i Klub Sportowy ALFA

Plan w zł: 77 650,00

Wykonanie w zł: 12 906,21 16,62% planu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.12.2017
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kleszczów za 2016 rok według działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
010	Rolnictwo i łowiectwo	122 074,42	**109 219,26**	89,47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 733 916,00	**13 333 679,52**	75,19
600	Transport i łączność	20 416 213,00	**17 330 737,56**	84,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 871 768,00	**1 188 349,05**	63,49
710	Działalność usługowa	652 600,00	**350 681,30**	53,74
750	Administracja publiczna	11 246 208,00	**9 569 900,27**	85,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00	**4 794,96**	98,58
752	Obrona narodowa	2 000,00	**0,00**	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 239 788,00	**1 881 145,18**	83,99
758	Różne rozliczenia	53 522 475,00	**52 020 403,40**	97,19
801	Oświata i wychowanie	32 478 545,00	**29 128 204,50**	89,68
851	Ochrona zdrowia	7 717 260,00	**6 406 129,38**	83,01
852	Pomoc społeczna	7 326 806,00	**7 001 557,49**	95,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 320,00	**933 625,06**	90,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 107 652,00	**2 545 740,80**	81,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 562 200,00	**76 934 169,65**	86,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 130 365,00	**7 322 423,03**	90,06
926	Kultura fizyczna	4 420 000,00	**2 952 366,92**	66,80
	OGÓŁEM:	**260 588 054,42**	**229 013 127,33**	**87,88**

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 0050.12.2017
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Kleszczów za 2016 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	122 074,42	122 074,42	0,00	109 219,26	109 219,26	0,00	89,47	89,47	0,00
2		01030		Izby rolnicze	553,00	553,00	0,00	510,98	510,98	0,00	92,40	92,40	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	553,00	553,00	0,00	510,98	510,98	0,00	92,40	92,40	0,00
4		01095		Pozostała działalność	121 521,42	121 521,42	0,00	108 708,28	108 708,28	0,00	89,46	89,46	0,00
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	57,78	57,78	0,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00	4 918,17	4 918,17	0,00	58,55	58,55	0,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	14 874,93	14 874,93	0,00	7 443,62	7 443,62	0,00	50,04	50,04	0,00
8			4430	Różne opłaty i składki	93 746,49	93 746,49	0,00	93 746,49	93 746,49	0,00	100,00	100,00	0,00
9	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 733 916,00	3 133 916,00	14 600 000,00	13 333 679,52	3 041 683,77	10 291 995,75	75,19	97,06	70,49
10		40001		Dostarczanie ciepła	44 000,00	44 000,00	0,00	26 244,00	26 244,00	0,00	59,65	59,65	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	0,00	26 244,00	26 244,00	0,00	59,65	59,65	0,00
12		40002		Dostarczanie wody	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	3 015 439,77	3 015 439,77	0,00	99,85	99,85	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	3 015 439,77	3 015 439,77	0,00	99,85	99,85	0,00
14		40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 669 916,00	69 916,00	14 600 000,00	10 291 995,75	0,00	10 291 995,75	70,16	0,00	70,49
15			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 516,00	63 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			4610	Koszty postępowania sądowego	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				i prokuratorskiego									
17			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600 000,00	0,00	14 600 000,00	10 291 995,75	0,00	10 291 995,75	70,49	0,00	70,49
18	600			Transport i łączność	20 416 213,00	5 256 213,00	15 160 000,00	17 330 737,56	3 519 414,75	13 811 322,81	84,89	66,96	91,10
19		60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	0,00	303 258,83	303 258,83	0,00	86,65	86,65	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	303 258,83	303 258,83	0,00	86,65	86,65	0,00
21		60014		Drogi publiczne powiatowe	8 675 000,00	975 000,00	7 700 000,00	7 506 361,27	503 604,51	7 002 756,76	86,53	51,65	90,94
22			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	0,00	156 441,01	156 441,01	0,00	39,11	39,11	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	545 000,00	0,00	347 163,50	347 163,50	0,00	63,70	63,70	0,00
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	5 452 756,76	0,00	5 452 756,76	88,66	0,00	88,66
26			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	100,00	0,00	100,00
27		60016		Drogi publiczne gminne	11 091 213,00	3 931 213,00	7 160 000,00	9 265 075,80	2 712 551,41	6 552 524,39	83,54	69,00	91,52
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	8 645,00	8 645,00	0,00	28,82	28,82	0,00
29			4270	Zakup usług remontowych	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	1 461 197,21	1 461 197,21	0,00	79,20	79,20	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	1 226 368,20	1 226 368,20	0,00	75,47	75,47	0,00
31			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 213,00	31 213,00	0,00	16 341,00	16 341,00	0,00	52,35	52,35	0,00
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 160 000,00	0,00	7 160 000,00	6 552 524,39	0,00	6 552 524,39	91,52	0,00	91,52
34		60017		Drogi wewnetrzne	300 000,00	0,00	300 000,00	256 041,66	0,00	256 041,66	85,35	0,00	85,35
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	256 041,66	0,00	256 041,66	85,35	0,00	85,35
36	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 871 768,00	921 768,00	950 000,00	1 188 349,05	752 234,80	436 114,25	63,49	81,61	45,91
37		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 871 768,00	921 768,00	950 000,00	1 188 349,05	752 234,80	436 114,25	63,49	81,61	45,91

38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			4260	Zakup energii	10 768,00	10 768,00	0,00	1 733,85	1 733,85	0,00	16,10	16,10	0,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	64 562,00	64 562,00	0,00	64,56	64,56	0,00
41			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	706 000,00	706 000,00	0,00	629 550,00	629 550,00	0,00	89,17	89,17	0,00
42			4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	0,00	56 388,95	56 388,95	0,00	59,36	59,36	0,00
43			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00	436 114,25	0,00	436 114,25	54,51	0,00	54,51
45	710			Działalność usługowa	652 600,00	652 600,00	0,00	350 681,30	350 681,30	0,00	53,74	53,74	0,00
46		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 200,00	107 200,00	0,00	82 144,37	82 144,37	0,00	76,63	76,63	0,00
47			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	206,28	206,28	0,00	9,82	9,82	0,00
48			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 806,00	3 806,00	0,00	38,06	38,06	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	66 967,09	66 967,09	0,00	89,29	89,29	0,00
51			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	11 165,00	11 165,00	0,00	55,83	55,83	0,00
52		71095		Pozostała działalność	545 400,00	545 400,00	0,00	268 536,93	268 536,93	0,00	49,24	49,24	0,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	649,80	649,80	0,00	64,98	64,98	0,00
54			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	99,47	99,47	0,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	599,33	599,33	0,00	99,89	99,89	0,00
56			4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	0,00	29 032,99	29 032,99	0,00	76,81	76,81	0,00
58			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000,00	250 000,00	0,00	190 809,50	190 809,50	0,00	76,32	76,32	0,00
60			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	20 000,00	20 000,00	0,00	12 923,31	12 923,31	0,00	64,62	64,62	0,00

				lokale i pomieszczenia garażowe									
61			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	742,00	742,00	0,00	0,37	0,37	0,00
62	750			Administracja publiczna	11 246 208,00	10 744 978,00	501 230,00	9 569 900,27	9 234 242,60	335 657,67	85,09	85,94	66,97
63		75011		Urzędy wojewódzkie	49 175,00	49 175,00	0,00	48 892,76	48 892,76	0,00	99,43	99,43	0,00
64			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 291,12	38 291,12	0,00	38 055,21	38 055,21	0,00	99,38	99,38	0,00
65			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 903,26	2 903,26	0,00	2 903,26	2 903,26	0,00	100,00	100,00	0,00
66			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081,30	7 081,30	0,00	7 040,75	7 040,75	0,00	99,43	99,43	0,00
67			4120	Składki na Fundusz Pracy	779,32	779,32	0,00	773,54	773,54	0,00	99,26	99,26	0,00
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69		75020		Starostwa powiatowe	110 500,00	110 500,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	81,45	81,45	0,00
70			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 500,00	110 500,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	81,45	81,45	0,00
71		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 713,00	540 713,00	0,00	311 480,17	311 480,17	0,00	57,61	57,61	0,00
72			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	239 573,70	239 573,70	0,00	79,86	79,86	0,00
73			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 239,00	72 239,00	0,00	36 540,37	36 540,37	0,00	50,58	50,58	0,00
74			4300	Zakup usług pozostałych	168 474,00	168 474,00	0,00	35 366,10	35 366,10	0,00	20,99	20,99	0,00
75		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 095 320,00	9 594 090,00	501 230,00	8 754 463,92	8 418 806,25	335 657,67	86,72	87,75	66,97
76			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	12 481,00	12 481,00	0,00	99,85	99,85	0,00
77			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670 916,00	5 670 916,00	0,00	5 539 487,42	5 539 487,42	0,00	97,68	97,68	0,00
78			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 014,00	375 014,00	0,00	372 430,75	372 430,75	0,00	99,31	99,31	0,00
79			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 053,00	1 146 053,00	0,00	941 568,67	941 568,67	0,00	82,16	82,16	0,00
80			4120	Składki na Fundusz Pracy	157 683,00	157 683,00	0,00	113 582,66	113 582,66	0,00	72,03	72,03	0,00
81			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	96 360,00	96 360,00	0,00	95 730,00	95 730,00	0,00	99,35	99,35	0,00

				Osób Niepełnosprawnych									
82			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 130,00	93 130,00	0,00	51 392,78	51 392,78	0,00	55,18	55,18	0,00
83			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 341,00	410 341,00	0,00	304 606,03	304 606,03	0,00	74,23	74,23	0,00
84			4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	0,00	192 860,27	192 860,27	0,00	83,85	83,85	0,00
85			4270	Zakup usług remontowych	158 187,00	158 187,00	0,00	94 030,68	94 030,68	0,00	59,44	59,44	0,00
86			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 428,00	10 428,00	0,00	6 110,00	6 110,00	0,00	58,59	58,59	0,00
87			4300	Zakup usług pozostałych	726 402,00	726 402,00	0,00	385 427,27	385 427,27	0,00	53,06	53,06	0,00
88			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 276,00	80 276,00	0,00	45 204,41	45 204,41	0,00	56,31	56,31	0,00
89			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	221,40	221,40	0,00	4,43	4,43	0,00
90			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	1 259,14	1 259,14	0,00	2,52	2,52	0,00
91			4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	15 642,58	15 642,58	0,00	52,14	52,14	0,00
92			4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 460,00	20 460,00	0,00	2 399,96	2 399,96	0,00	11,73	11,73	0,00
93			4430	Różne opłaty i składki	18 340,00	18 340,00	0,00	7 236,57	7 236,57	0,00	39,46	39,46	0,00
94			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	98 000,00	0,00	91 926,56	91 926,56	0,00	93,80	93,80	0,00
95			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	2,00	2,00	0,00
98			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 000,00	190 000,00	0,00	145 008,10	145 008,10	0,00	76,32	76,32	0,00
99			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	197 109,17	0,00	197 109,17	56,32	0,00	56,32
100			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 230,00	0,00	151 230,00	138 548,50	0,00	138 548,50	91,61	0,00	91,61
101		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	365 000,00	0,00	315 682,72	315 682,72	0,00	86,49	86,49	0,00
102			4170	Wynagrodzenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	62,50	62,50	0,00

				bezosobowe									
103			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	49 043,84	49 043,84	0,00	81,74	81,74	0,00
104			4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	301 000,00	0,00	264 138,88	264 138,88	0,00	87,75	87,75	0,00
105		75095		Pozostała działalność	85 500,00	85 500,00	0,00	49 380,70	49 380,70	0,00	57,76	57,76	0,00
106			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 200,00	16 200,00	0,00	16 062,50	16 062,50	0,00	99,15	99,15	0,00
108			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	0,00	7 043,74	7 043,74	0,00	65,22	65,22	0,00
109			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	12,43	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00
110			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	9 159,35	9 159,35	0,00	65,42	65,42	0,00
111			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 900,00	39 900,00	0,00	12 602,68	12 602,68	0,00	31,59	31,59	0,00
112	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00	4 864,00	0,00	4 794,96	4 794,96	0,00	98,58	98,58	0,00
113		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 864,00	4 864,00	0,00	4 794,96	4 794,96	0,00	98,58	98,58	0,00
114			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,73	151,73	0,00	151,73	151,73	0,00	100,00	100,00	0,00
115			4120	Składki na Fundusz Pracy	21,62	21,62	0,00	10,58	10,58	0,00	48,94	48,94	0,00
116			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882,65	882,65	0,00	882,65	882,65	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	98,48	98,48	0,00
118	752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	754			Bezpieczeństwo publiczne	2 239 788,00	806 088,00	1 433 700,00	1 881 145,18	607 523,49	1 273 621,69	83,99	75,37	88,83

				i ochrona przeciwpożarowa									
122		75404		Komendy wojewódzkie Policji	157 000,00	157 000,00	0,00	138 215,82	138 215,82	0,00	88,04	88,04	0,00
123			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	157 000,00	157 000,00	0,00	138 215,82	138 215,82	0,00	88,04	88,04	0,00
124		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 051 288,00	624 588,00	1 426 700,00	1 730 732,08	461 855,38	1 268 876,70	84,37	73,95	88,94
125			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	31 650,00	31 650,00	0,00	79,13	79,13	0,00
126			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	922,53	922,53	0,00	61,50	61,50	0,00
127			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 700,00	150 700,00	0,00	131 978,84	131 978,84	0,00	87,58	87,58	0,00
128			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 478,00	114 478,00	0,00	93 749,96	93 749,96	0,00	81,89	81,89	0,00
129			4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	24 383,00	24 383,00	0,00	24,38	24,38	0,00
130			4270	Zakup usług remontowych	47 400,00	47 400,00	0,00	38 328,93	38 328,93	0,00	80,86	80,86	0,00
131			4300	Zakup usług pozostałych	123 300,00	123 300,00	0,00	101 965,51	101 965,51	0,00	82,70	82,70	0,00
132			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 210,00	6 210,00	0,00	3 522,55	3 522,55	0,00	56,72	56,72	0,00
133			4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	0,00	35 354,06	35 354,06	0,00	86,23	86,23	0,00
134			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	1 187 378,40	0,00	1 187 378,40	88,28	0,00	88,28
135			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 700,00	0,00	81 700,00	81 498,30	0,00	81 498,30	99,75	0,00	99,75
136		75414		Obrona cywilna	25 500,00	20 500,00	5 000,00	11 978,20	7 452,29	4 525,91	46,97	36,35	90,52
137			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	7 452,29	7 452,29	0,00	99,36	99,36	0,00
138			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 525,91	0,00	4 525,91	90,52	0,00	90,52
141		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144		75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	219,08	0,00	219,08	10,95	0,00	10,95
145			6050	Wydatki inwestycyjne	2 000,00	0,00	2 000,00	219,08	0,00	219,08	10,95	0,00	10,95

				jednostek budżetowych									
146	758			Różne rozliczenia	53 522 475,00	53 522 475,00	0,00	52 020 403,40	52 020 403,40	0,00	97,19	97,19	0,00
147		75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	5 500,00	0,00	3 428,40	3 428,40	0,00	62,33	62,33	0,00
148			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	3 428,40	3 428,40	0,00	62,33	62,33	0,00
149		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			4810	Rezerwy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 016 975,00	52 016 975,00	0,00	52 016 975,00	52 016 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	52 016 975,00	52 016 975,00	0,00	52 016 975,00	52 016 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153	801			Oświata i wychowanie	32 478 545,00	28 088 545,00	4 390 000,00	29 128 204,50	25 242 003,83	3 886 200,67	89,68	89,87	88,52
154		80101		Szkoły podstawowe	8 799 153,00	8 453 153,00	346 000,00	8 189 903,11	7 849 409,34	340 493,77	93,08	92,86	98,41
155			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 574,00	444 574,00	0,00	399 829,80	399 829,80	0,00	89,94	89,94	0,00
156			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 533 537,29	4 533 537,29	0,00	4 406 110,20	4 406 110,20	0,00	97,19	97,19	0,00
157			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 379,00	308 379,00	0,00	308 333,55	308 333,55	0,00	99,99	99,99	0,00
158			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 320,56	908 320,56	0,00	848 856,96	848 856,96	0,00	93,45	93,45	0,00
159			4120	Składki na Fundusz Pracy	127 621,35	127 621,35	0,00	106 746,86	106 746,86	0,00	83,64	83,64	0,00
160			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 674,00	25 674,00	0,00	11 236,88	11 236,88	0,00	43,77	43,77	0,00
162			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 680,00	565 680,00	0,00	485 466,08	485 466,08	0,00	85,82	85,82	0,00
163			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 392,80	105 392,80	0,00	71 318,05	71 318,05	0,00	67,67	67,67	0,00
164			4260	Zakup energii	515 466,00	515 466,00	0,00	421 226,45	421 226,45	0,00	81,72	81,72	0,00
165			4270	Zakup usług remontowych	240 113,00	240 113,00	0,00	191 592,04	191 592,04	0,00	79,79	79,79	0,00
166			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	0,00	4 772,00	4 772,00	0,00	73,42	73,42	0,00
167			4300	Zakup usług pozostałych	357 096,00	357 096,00	0,00	305 142,40	305 142,40	0,00	85,45	85,45	0,00
168			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200,00	29 200,00	0,00	24 527,44	24 527,44	0,00	84,00	84,00	0,00
169			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	3 080,00	3 080,00	0,00	1 559,99	1 559,99	0,00	50,65	50,65	0,00

				analiz i opinii									
170			4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	10 900,00	0,00	5 785,32	5 785,32	0,00	53,08	53,08	0,00
171			4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	0,00	2 297,83	2 297,83	0,00	33,79	33,79	0,00
172			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 519,00	232 519,00	0,00	232 519,00	232 519,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 300,00	27 300,00	0,00	22 088,49	22 088,49	0,00	80,91	80,91	0,00
174			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	96 000,00	90 493,77	0,00	90 493,77	94,26	0,00	94,26
175			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00	100,00
176		80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	20 000,00	0,00	9 207,18	9 207,18	0,00	46,04	46,04	0,00
177			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	9 207,18	9 207,18	0,00	46,04	46,04	0,00
178		80104		Przedszkola	8 100 044,00	4 821 044,00	3 279 000,00	7 246 400,23	4 252 013,68	2 994 386,55	89,46	88,20	91,32
179			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	0,00	10 965,47	10 965,47	0,00	75,62	75,62	0,00
180			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 490,00	207 490,00	0,00	196 087,96	196 087,96	0,00	94,50	94,50	0,00
181			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 967,00	2 496 967,00	0,00	2 296 489,28	2 296 489,28	0,00	91,97	91,97	0,00
182			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 500,00	144 500,00	0,00	142 099,35	142 099,35	0,00	98,34	98,34	0,00
183			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 273,00	487 273,00	0,00	436 065,89	436 065,89	0,00	89,49	89,49	0,00
184			4120	Składki na Fundusz Pracy	69 598,00	69 598,00	0,00	54 898,43	54 898,43	0,00	78,88	78,88	0,00
185			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186			4170	Wynagrodzenia	46 800,00	46 800,00	0,00	24 195,00	24 195,00	0,00	51,70	51,70	0,00

				bezosobowe									
187			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 803,60	304 803,60	0,00	265 848,73	265 848,73	0,00	87,22	87,22	0,00
188			4220	Zakup środków żywności	10 200,00	10 200,00	0,00	7 304,38	7 304,38	0,00	71,61	71,61	0,00
189			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 182,16	172 182,16	0,00	162 833,64	162 833,64	0,00	94,57	94,57	0,00
190			4260	Zakup energii	187 898,00	187 898,00	0,00	141 866,69	141 866,69	0,00	75,50	75,50	0,00
191			4270	Zakup usług remontowych	116 044,00	116 044,00	0,00	64 489,09	64 489,09	0,00	55,57	55,57	0,00
192			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	9 400,00	0,00	5 854,70	5 854,70	0,00	62,28	62,28	0,00
193			4300	Zakup usług pozostałych	300 595,84	300 595,84	0,00	240 799,42	240 799,42	0,00	80,11	80,11	0,00
194			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 398,00	19 398,00	0,00	14 394,14	14 394,14	0,00	74,20	74,20	0,00
195			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	276,75	276,75	0,00	18,45	18,45	0,00
196			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 609,12	1 609,12	0,00	40,23	40,23	0,00
197			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	5 456,18	5 456,18	0,00	54,56	54,56	0,00
198			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 283,00	126 283,00	0,00	124 079,01	124 079,01	0,00	98,25	98,25	0,00
199			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 811,40	89 811,40	0,00	56 400,45	56 400,45	0,00	62,80	62,80	0,00
200			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	2 880 474,93	0,00	2 880 474,93	91,15	0,00	91,15
201			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	119 000,00	113 911,62	0,00	113 911,62	95,72	0,00	95,72
202		80105		Przedszkola specjalne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205		80110		Gimnazja	4 946 793,00	4 933 793,00	13 000,00	4 483 581,46	4 472 142,46	11 439,00	90,64	90,64	87,99
206			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 451,00	180 451,00	0,00	172 401,85	172 401,85	0,00	95,54	95,54	0,00
207			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 241,15	1 778 241,15	0,00	1 626 818,70	1 626 818,70	0,00	91,48	91,48	0,00

208			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 073,00	132 073,00	0,00	120 231,77	120 231,77	0,00	91,03	91,03	0,00
209			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 793,78	351 793,78	0,00	314 249,52	314 249,52	0,00	89,33	89,33	0,00
210			4120	Składki na Fundusz Pracy	50 402,10	50 402,10	0,00	40 187,72	40 187,72	0,00	79,73	79,73	0,00
211			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 538,00	84 538,00	0,00	63 886,05	63 886,05	0,00	75,57	75,57	0,00
214			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 175,97	85 175,97	0,00	39 970,68	39 970,68	0,00	46,93	46,93	0,00
215			4260	Zakup energii	117 826,00	117 826,00	0,00	71 608,81	71 608,81	0,00	60,78	60,78	0,00
216			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	295,20	295,20	0,00	5,90	5,90	0,00
217			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 754,00	2 754,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	41,76	41,76	0,00
218			4300	Zakup usług pozostałych	119 868,00	119 868,00	0,00	72 356,20	72 356,20	0,00	60,36	60,36	0,00
219			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 110,00	7 110,00	0,00	3 417,55	3 417,55	0,00	48,07	48,07	0,00
220			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	984,00	984,00	0,00	98,40	98,40	0,00
221			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 908 888,00	1 908 888,00	0,00	1 853 733,07	1 853 733,07	0,00	97,11	97,11	0,00
222			4410	Podróże służbowe krajowe	3 875,00	3 875,00	0,00	2 515,04	2 515,04	0,00	64,90	64,90	0,00
223			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 557,00	85 557,00	0,00	85 557,00	85 557,00	0,00	100,00	100,00	0,00
224			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 240,00	9 240,00	0,00	2 779,30	2 779,30	0,00	30,08	30,08	0,00
225			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	11 439,00	0,00	11 439,00	87,99	0,00	87,99
226		80113		Dowożenie uczniów do szkół	595 000,00	595 000,00	0,00	454 109,89	454 109,89	0,00	76,32	76,32	0,00
227			4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	595 000,00	0,00	454 109,89	454 109,89	0,00	76,32	76,32	0,00
228		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	494 833,00	494 833,00	0,00	397 044,93	397 044,93	0,00	80,24	80,24	0,00

229			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 474,00	1 474,00	0,00	1 351,78	1 351,78	0,00	91,71	91,71	0,00
230			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 093,00	295 093,00	0,00	253 101,57	253 101,57	0,00	85,77	85,77	0,00
231			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 413,00	17 413,00	0,00	17 207,56	17 207,56	0,00	98,82	98,82	0,00
232			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 678,00	53 678,00	0,00	46 104,04	46 104,04	0,00	85,89	85,89	0,00
233			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 690,00	7 690,00	0,00	4 941,66	4 941,66	0,00	64,26	64,26	0,00
234			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 906,00	12 906,00	0,00	10 733,00	10 733,00	0,00	83,16	83,16	0,00
235			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 382,00	56 382,00	0,00	37 957,61	37 957,61	0,00	67,32	67,32	0,00
237			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 870,00	3 870,00	0,00	1 083,98	1 083,98	0,00	28,01	28,01	0,00
238			4270	Zakup usług remontowych	3 142,00	3 142,00	0,00	1 006,14	1 006,14	0,00	32,02	32,02	0,00
239			4280	Zakup usług zdrowotnych	539,00	539,00	0,00	35,00	35,00	0,00	6,49	6,49	0,00
240			4300	Zakup usług pozostałych	16 906,00	16 906,00	0,00	8 144,96	8 144,96	0,00	48,18	48,18	0,00
241			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 635,00	5 635,00	0,00	3 574,69	3 574,69	0,00	63,44	63,44	0,00
242			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	0,00	344,40	344,40	0,00	49,20	49,20	0,00
243			4410	Podróże służbowe krajowe	3 145,00	3 145,00	0,00	2 662,78	2 662,78	0,00	84,67	84,67	0,00
244			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	5 196,00	0,00	4 649,00	4 649,00	0,00	89,47	89,47	0,00
245			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 949,00	5 949,00	0,00	4 146,76	4 146,76	0,00	69,71	69,71	0,00
246		80120		Licea ogólnokształcące	2 990 545,00	2 973 545,00	17 000,00	2 719 461,46	2 713 557,46	5 904,00	90,94	91,26	34,73
247			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 461,00	161 461,00	0,00	148 657,71	148 657,71	0,00	92,07	92,07	0,00
248			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 126,00	1 166 126,00	0,00	1 072 013,06	1 072 013,06	0,00	91,93	91,93	0,00
249			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 132,00	81 132,00	0,00	76 750,01	76 750,01	0,00	94,60	94,60	0,00
250			4110	Składki na ubezpieczenia	236 560,00	236 560,00	0,00	215 280,07	215 280,07	0,00	91,00	91,00	0,00

				społeczne									
251			4120	Składki na Fundusz Pracy	33 892,00	33 892,00	0,00	28 713,74	28 713,74	0,00	84,72	84,72	0,00
252			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,00	1 023,00	0,00	584,00	584,00	0,00	57,09	57,09	0,00
253			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 170,00	61 170,00	0,00	39 503,64	39 503,64	0,00	64,58	64,58	0,00
254			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 138,00	24 138,00	0,00	18 211,93	18 211,93	0,00	75,45	75,45	0,00
255			4260	Zakup energii	86 387,00	86 387,00	0,00	42 746,68	42 746,68	0,00	49,48	49,48	0,00
256			4270	Zakup usług remontowych	3 069,00	3 069,00	0,00	1 903,55	1 903,55	0,00	62,03	62,03	0,00
257			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 381,00	3 381,00	0,00	199,20	199,20	0,00	5,89	5,89	0,00
258			4300	Zakup usług pozostałych	57 179,00	57 179,00	0,00	38 206,07	38 206,07	0,00	66,82	66,82	0,00
259			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	994 445,00	994 445,00	0,00	969 412,68	969 412,68	0,00	97,48	97,48	0,00
260			4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	880,00	0,00	676,12	676,12	0,00	76,83	76,83	0,00
261			4420	Podróże służbowe zagraniczne	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 075,00	60 075,00	0,00	60 075,00	60 075,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 655,00	1 655,00	0,00	624,00	624,00	0,00	37,70	37,70	0,00
264			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	5 904,00	0,00	5 904,00	34,73	0,00	34,73
265		80130		Szkoły zawodowe	2 686 294,00	2 586 294,00	100 000,00	2 407 885,22	2 361 861,57	46 023,65	89,64	91,32	46,02
266			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 525,00	81 525,00	0,00	68 326,62	68 326,62	0,00	83,81	83,81	0,00
267			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 351,00	890 351,00	0,00	874 959,69	874 959,69	0,00	98,27	98,27	0,00
268			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 450,00	68 450,00	0,00	62 231,81	62 231,81	0,00	90,92	90,92	0,00
269			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 248,00	176 248,00	0,00	149 349,84	149 349,84	0,00	84,74	84,74	0,00
270			4120	Składki na Fundusz Pracy	25 252,00	25 252,00	0,00	22 896,26	22 896,26	0,00	90,67	90,67	0,00
271			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 074,00	142 074,00	0,00	85 386,77	85 386,77	0,00	60,10	60,10	0,00

273			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 408,00	24 408,00	0,00	19 990,32	19 990,32	0,00	81,90	81,90	0,00
274			4260	Zakup energii	86 560,00	86 560,00	0,00	42 746,46	42 746,46	0,00	49,38	49,38	0,00
275			4280	Zakup usług zdrowotnych	838,00	838,00	0,00	132,80	132,80	0,00	15,85	15,85	0,00
276			4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	58 600,00	0,00	30 677,71	30 677,71	0,00	52,35	52,35	0,00
277			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	994 446,00	994 446,00	0,00	969 412,63	969 412,63	0,00	97,48	97,48	0,00
278			4410	Podróże służbowe krajowe	764,00	764,00	0,00	719,66	719,66	0,00	94,20	94,20	0,00
279			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 415,00	34 415,00	0,00	34 415,00	34 415,00	0,00	100,00	100,00	0,00
280			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00	0,00	616,00	616,00	0,00	45,97	45,97	0,00
281			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	46 023,65	0,00	46 023,65	46,02	0,00	46,02
282		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 097,00	96 097,00	0,00	63 082,31	63 082,31	0,00	65,64	65,64	0,00
283			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 356,40	2 356,40	0,00	33,66	33,66	0,00
284			4410	Podróże służbowe krajowe	10 790,00	10 790,00	0,00	3 412,96	3 412,96	0,00	31,63	31,63	0,00
285			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 307,00	78 307,00	0,00	57 312,95	57 312,95	0,00	73,19	73,19	0,00
286		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 165 451,00	2 080 451,00	85 000,00	1 822 644,64	1 763 419,93	59 224,71	84,17	84,76	69,68
287			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0,00	5 188,27	5 188,27	0,00	56,39	56,39	0,00
288			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 069,00	784 069,00	0,00	747 238,35	747 238,35	0,00	95,30	95,30	0,00
289			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 930,00	54 930,00	0,00	48 849,54	48 849,54	0,00	88,93	88,93	0,00
290			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 916,00	141 916,00	0,00	132 006,52	132 006,52	0,00	93,02	93,02	0,00
291			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 315,00	20 315,00	0,00	14 932,01	14 932,01	0,00	73,50	73,50	0,00
292			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 574,00	78 574,00	0,00	58 465,60	58 465,60	0,00	74,41	74,41	0,00
293			4220	Zakup środków żywności	542 759,00	542 759,00	0,00	432 378,24	432 378,24	0,00	79,66	79,66	0,00
294			4260	Zakup energii	83 973,00	83 973,00	0,00	53 688,05	53 688,05	0,00	63,93	63,93	0,00
295			4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00	0,00	5 677,98	5 677,98	0,00	70,10	70,10	0,00

296			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	749,95	749,95	0,00	37,50	37,50	0,00
297			4300	Zakup usług pozostałych	322 329,00	322 329,00	0,00	236 925,85	236 925,85	0,00	73,50	73,50	0,00
298			4410	Podróże służbowe krajowe	3 774,00	3 774,00	0,00	1 425,97	1 425,97	0,00	37,78	37,78	0,00
299			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 512,00	21 512,00	0,00	21 182,37	21 182,37	0,00	98,47	98,47	0,00
300			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	4 711,23	4 711,23	0,00	67,30	67,30	0,00
301			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	59 224,71	0,00	59 224,71	69,68	0,00	69,68
302		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 228,00	82 228,00	0,00	75 256,89	75 256,89	0,00	91,52	91,52	0,00
303			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,60	27,60	0,00	27,60	27,60	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 924,35	54 924,35	0,00	49 778,10	49 778,10	0,00	90,63	90,63	0,00
305			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 755,36	9 755,36	0,00	8 531,37	8 531,37	0,00	87,45	87,45	0,00
307			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,28	1 125,28	0,00	924,41	924,41	0,00	82,15	82,15	0,00
308			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	83,33	83,33	0,00
309			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 995,41	13 995,41	0,00	13 995,41	13 995,41	0,00	100,00	100,00	0,00
310		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,	172 167,00	172 167,00	0,00	81 266,19	81 266,19	0,00	47,20	47,20	0,00

				liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
311			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 277,00	90 277,00	0,00	60 322,96	60 322,96	0,00	66,82	66,82	0,00
312			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 572,00	1 572,00	0,00	1 195,37	1 195,37	0,00	76,04	76,04	0,00
313			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 041,00	16 041,00	0,00	10 564,17	10 564,17	0,00	65,86	65,86	0,00
314			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 286,00	2 286,00	0,00	1 145,49	1 145,49	0,00	50,11	50,11	0,00
315			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 381,00	18 381,00	0,00	2 031,90	2 031,90	0,00	11,05	11,05	0,00
316			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 610,00	43 610,00	0,00	6 006,30	6 006,30	0,00	13,77	13,77	0,00
317		80195		Pozostała działalność	1 327 940,00	777 940,00	550 000,00	1 178 360,99	749 632,00	428 728,99	88,74	96,36	77,95
318			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	260 000,00	260 000,00	0,00	243 715,00	243 715,00	0,00	93,74	93,74	0,00
319			3240	Stypendia dla uczniów	490 000,00	490 000,00	0,00	487 280,00	487 280,00	0,00	99,44	99,44	0,00
320			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	3 091,00	3 091,00	0,00	73,60	73,60	0,00
321			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	642,00	642,00	0,00	42,80	42,80	0,00
322			4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	0,00	10 284,00	10 284,00	0,00	59,10	59,10	0,00
323			4302	Zakup usług pozostałych	4 840,00	4 840,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	95,45	95,45	0,00
324			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00	428 728,99	0,00	428 728,99	77,95	0,00	77,95
325	851			Ochrona zdrowia	7 717 260,00	4 302 260,00	3 415 000,00	6 406 129,38	3 406 459,04	2 999 670,34	83,01	79,18	87,84
326		85131		Lecznictwo stomatologiczne	1 155 000,00	1 075 000,00	80 000,00	1 017 780,63	961 610,63	56 170,00	88,12	89,45	70,21
327			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	0,00	9 862,78	9 862,78	0,00	20,76	20,76	0,00
328			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	9 605,41	9 605,41	0,00	38,42	38,42	0,00
329			4300	Zakup usług pozostałych	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00	942 142,44	942 142,44	0,00	93,98	93,98	0,00
330			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	56 170,00	0,00	56 170,00	70,21	0,00	70,21
331		85149		Programy polityki zdrowotnej	230 200,00	230 200,00	0,00	176 211,48	176 211,48	0,00	76,55	76,55	0,00
332			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	14 998,68	14 998,68	0,00	99,99	99,99	0,00

333			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	2 062,80	2 062,80	0,00	45,84	45,84	0,00
334			4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	294,00	294,00	0,00	42,00	42,00	0,00
335			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	36,80	36,80	0,00
336			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	140 456,00	140 456,00	0,00	87,79	87,79	0,00
337		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 560,00	112 560,00	0,00	99 269,96	99 269,96	0,00	88,19	88,19	0,00
338			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 187,25	34 187,25	0,00	97,68	97,68	0,00
339			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	610,00	0,00	359,27	359,27	0,00	58,90	58,90	0,00
340			4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00	0,00	11 493,35	11 493,35	0,00	86,42	86,42	0,00
342			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	6 140,03	6 140,03	0,00	94,46	94,46	0,00
343			4260	Zakup energii	1 450,00	1 450,00	0,00	871,16	871,16	0,00	60,08	60,08	0,00
344			4300	Zakup usług pozostałych	53 729,00	53 729,00	0,00	45 038,90	45 038,90	0,00	83,83	83,83	0,00
345			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 860,00	1 860,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	63,44	63,44	0,00
346		85195		Pozostała działalność	6 219 500,00	2 884 500,00	3 335 000,00	5 112 867,31	2 169 366,97	2 943 500,34	82,21	75,21	88,26
347			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 031,40	1 031,40	0,00	34,38	34,38	0,00
348			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	13 901,50	13 901,50	0,00	46,34	46,34	0,00
350			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	0,00	55 909,33	55 909,33	0,00	41,41	41,41	0,00
351			4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	36 952,92	36 952,92	0,00	41,06	41,06	0,00
352			4270	Zakup usług remontowych	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 128 933,78	1 128 933,78	0,00	79,50	79,50	0,00
353			4300	Zakup usług pozostałych	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	932 262,97	932 262,97	0,00	77,49	77,49	0,00
354			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	375,07	375,07	0,00	15,00	15,00	0,00
355			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 636 586,43	0,00	1 636 586,43	81,83	0,00	81,83
356			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00	99 784,41	0,00	99 784,41	86,77	0,00	86,77
357			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 207 129,50	0,00	1 207 129,50	98,95	0,00	98,95

				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych									
358	852			Pomoc społeczna	7 326 806,00	7 326 806,00	0,00	7 001 557,49	7 001 557,49	0,00	95,56	95,56	0,00
359		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 727,00	3 727,00	0,00	3 726,76	3 726,76	0,00	99,99	99,99	0,00
360			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 727,00	3 727,00	0,00	3 726,76	3 726,76	0,00	99,99	99,99	0,00
361		85202		Domy pomocy społecznej	447 500,00	447 500,00	0,00	442 544,49	442 544,49	0,00	98,89	98,89	0,00
362			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	447 500,00	447 500,00	0,00	442 544,49	442 544,49	0,00	98,89	98,89	0,00
363		85204		Rodziny zastępcze	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	8 460,00	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	8 460,00	0,00	100,00	100,00	0,00
365		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 100,00	43 100,00	0,00	41 094,32	41 094,32	0,00	95,35	95,35	0,00
366			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	91,53	91,53	0,00
367			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	494,32	494,32	0,00	98,86	98,86	0,00
368			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369		85206		Wspieranie rodziny	63 164,00	63 164,00	0,00	52 215,39	52 215,39	0,00	82,67	82,67	0,00
370			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 520,00	46 520,00	0,00	37 918,55	37 918,55	0,00	81,51	81,51	0,00
371			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 258,76	2 258,76	0,00	2 258,76	2 258,76	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 441,24	8 441,24	0,00	6 608,65	6 608,65	0,00	78,29	78,29	0,00
373			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 230,00	0,00	811,69	811,69	0,00	65,99	65,99	0,00
374			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 904,21	2 904,21	0,00	96,81	96,81	0,00

375			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99	99,99	0,00
376			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	0,00	619,60	619,60	0,00	99,94	99,94	0,00
377		85211		Świadczenie wychowawcze	3 249 000,00	3 249 000,00	0,00	3 238 757,65	3 238 757,65	0,00	99,68	99,68	0,00
378			3110	Świadczenia społeczne	3 185 300,00	3 185 300,00	0,00	3 175 252,60	3 175 252,60	0,00	99,68	99,68	0,00
379			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 506,00	45 506,00	0,00	45 506,00	45 506,00	0,00	100,00	100,00	0,00
380			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 194,00	5 194,00	0,00	4 999,05	4 999,05	0,00	96,25	96,25	0,00
381			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
382		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 250,00	1 784 250,00	0,00	1 725 475,66	1 725 475,66	0,00	96,71	96,71	0,00
383			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00	5 300,00	0,00	5 008,74	5 008,74	0,00	94,50	94,50	0,00
384			3110	Świadczenia społeczne	1 697 560,00	1 697 560,00	0,00	1 645 618,64	1 645 618,64	0,00	96,94	96,94	0,00
385			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 589,00	36 589,00	0,00	30 165,08	30 165,08	0,00	82,44	82,44	0,00
386			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 851,00	42 851,00	0,00	42 850,03	42 850,03	0,00	100,00	100,00	0,00
387			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
388			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	950,00	950,00	0,00	833,17	833,17	0,00	87,70	87,70	0,00

				wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
389		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.	7 686,00	7 686,00	0,00	7 636,72	7 636,72	0,00	99,36	99,36	0,00
390			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 686,00	7 686,00	0,00	7 636,72	7 636,72	0,00	99,36	99,36	0,00
391		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	760 708,00	760 708,00	0,00	630 406,71	630 406,71	0,00	82,87	82,87	0,00
392			3110	Świadczenia społeczne	760 708,00	760 708,00	0,00	630 406,71	630 406,71	0,00	82,87	82,87	0,00
393		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	66 588,00	66 588,00	0,00	63 796,06	63 796,06	0,00	95,81	95,81	0,00
394			3110	Świadczenia społeczne	66 588,00	66 588,00	0,00	63 796,06	63 796,06	0,00	95,81	95,81	0,00
395		85219		Ośrodki pomocy społecznej	748 541,00	748 541,00	0,00	657 705,22	657 705,22	0,00	87,86	87,86	0,00
396			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
397			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	7 722,21	7 722,21	0,00	95,34	95,34	0,00
398			3110	Świadczenia społeczne	9 333,00	9 333,00	0,00	9 332,28	9 332,28	0,00	99,99	99,99	0,00
399			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 800,00	455 800,00	0,00	390 777,54	390 777,54	0,00	85,73	85,73	0,00
400			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 930,47	27 930,47	0,00	27 930,47	27 930,47	0,00	100,00	100,00	0,00
401			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 235,53	94 235,53	0,00	83 254,25	83 254,25	0,00	88,35	88,35	0,00
402			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	0,00	7 671,54	7 671,54	0,00	80,75	80,75	0,00

403			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	0,00	13 941,00	13 941,00	0,00	94,20	94,20	0,00
404			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 199,00	29 199,00	0,00	27 398,31	27 398,31	0,00	93,83	93,83	0,00
405			4260	Zakup energii	7 044,00	7 044,00	0,00	6 602,59	6 602,59	0,00	93,73	93,73	0,00
406			4270	Zakup usług remontowych	244,00	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	100,00	100,00	0,00
407			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	612,00	612,00	0,00	68,00	68,00	0,00
408			4300	Zakup usług pozostałych	35 814,00	35 814,00	0,00	28 761,30	28 761,30	0,00	80,31	80,31	0,00
409			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	0,00	9 000,18	9 000,18	0,00	85,72	85,72	0,00
410			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 369,00	1 369,00	0,00	1 368,36	1 368,36	0,00	99,95	99,95	0,00
411			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 905,21	2 905,21	0,00	83,01	83,01	0,00
412			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 572,00	8 572,00	0,00	8 571,89	8 571,89	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	11 700,00	0,00	11 612,09	11 612,09	0,00	99,25	99,25	0,00
414		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 840,00	100 840,00	0,00	91 546,51	91 546,51	0,00	90,78	90,78	0,00
415			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 840,00	17 840,00	0,00	15 456,19	15 456,19	0,00	86,64	86,64	0,00
416			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	0,00	76 090,32	76 090,32	0,00	91,68	91,68	0,00
417		85295		Pozostała działalność	43 242,00	43 242,00	0,00	38 192,00	38 192,00	0,00	88,32	88,32	0,00
418			3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00	37 950,00	37 950,00	0,00	88,26	88,26	0,00
419			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 320,00	1 033 320,00	0,00	933 625,06	933 625,06	0,00	90,35	90,35	0,00
421		85307		Dzienni opiekunowie	983 320,00	983 320,00	0,00	906 403,57	906 403,57	0,00	92,18	92,18	0,00
422			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 520,00	161 520,00	0,00	129 061,75	129 061,75	0,00	79,90	79,90	0,00
423			4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	21 800,00	0,00	18 394,53	18 394,53	0,00	84,38	84,38	0,00
424			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	795 000,00	795 000,00	0,00	758 387,29	758 387,29	0,00	95,39	95,39	0,00
425			4210	Zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				i wyposażenia									
426			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	560,00	560,00	0,00	28,00	28,00	0,00
428		85334		Pomoc dla repatriantów	50 000,00	50 000,00	0,00	27 221,49	27 221,49	0,00	54,44	54,44	0,00
429			3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	27 221,49	27 221,49	0,00	54,44	54,44	0,00
430	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 107 652,00	3 098 816,50	8 835,50	2 545 740,80	2 536 905,30	8 835,50	81,92	81,87	100,00
431		85401		Świetlice szkolne	678 656,00	669 820,50	8 835,50	571 992,98	563 157,48	8 835,50	84,28	84,08	100,00
432			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 486,10	2 486,10	0,00	82,87	82,87	0,00
433			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 955,00	446 955,00	0,00	393 675,94	393 675,94	0,00	88,08	88,08	0,00
434			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 099,50	27 099,50	0,00	19 576,63	19 576,63	0,00	72,24	72,24	0,00
435			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 622,00	82 622,00	0,00	70 558,39	70 558,39	0,00	85,40	85,40	0,00
436			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 780,00	11 780,00	0,00	7 915,66	7 915,66	0,00	67,20	67,20	0,00
437			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	34 220,56	34 220,56	0,00	62,22	62,22	0,00
438			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	6 992,34	6 992,34	0,00	99,89	99,89	0,00
439			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30,00	30,00	0,00
440			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	2 934,40	2 934,40	0,00	27,95	27,95	0,00
441			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	267,46	267,46	0,00	53,49	53,49	0,00
442			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 864,00	23 864,00	0,00	23 396,00	23 396,00	0,00	98,04	98,04	0,00
443			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	984,00	984,00	0,00	98,40	98,40	0,00
444			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 835,50	0,00	8 835,50	8 835,50	0,00	8 835,50	100,00	0,00	100,00
445		85410		Internaty i bursy szkolne	1 710 439,00	1 710 439,00	0,00	1 414 809,76	1 414 809,76	0,00	82,72	82,72	0,00
446			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 428,00	36 428,00	0,00	30 860,77	30 860,77	0,00	84,72	84,72	0,00
447			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 192,00	275 192,00	0,00	230 037,23	230 037,23	0,00	83,59	83,59	0,00
448			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 235,00	17 235,00	0,00	17 162,81	17 162,81	0,00	99,58	99,58	0,00

449			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 761,00	54 761,00	0,00	45 269,47	45 269,47	0,00	82,67	82,67	0,00
450			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 845,00	7 845,00	0,00	5 947,78	5 947,78	0,00	75,82	75,82	0,00
451			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 057,00	7 057,00	0,00	6 639,56	6 639,56	0,00	94,08	94,08	0,00
452			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00	1 023,00	0,00	204,03	204,03	0,00	19,94	19,94	0,00
453			4260	Zakup energii	108 908,00	108 908,00	0,00	54 526,28	54 526,28	0,00	50,07	50,07	0,00
454			4270	Zakup usług remontowych	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 181,00	1 181,00	0,00	55,00	55,00	0,00	4,66	4,66	0,00
456			4300	Zakup usług pozostałych	327 249,00	327 249,00	0,00	160 320,87	160 320,87	0,00	48,99	48,99	0,00
457			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00	1 633,00	0,00	541,66	541,66	0,00	33,17	33,17	0,00
458			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	854 428,00	854 428,00	0,00	847 428,30	847 428,30	0,00	99,18	99,18	0,00
459			4410	Podróże służbowe krajowe	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 666,00	15 666,00	0,00	15 666,00	15 666,00	0,00	100,00	100,00	0,00
461			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	547,00	547,00	0,00	150,00	150,00	0,00	27,42	27,42	0,00
462		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	637 834,00	637 834,00	0,00	505 584,86	505 584,86	0,00	79,27	79,27	0,00
463			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 282,00	4 282,00	0,00	3 847,50	3 847,50	0,00	89,85	89,85	0,00
464			4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	598,00	0,00	519,40	519,40	0,00	86,86	86,86	0,00
465			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	24 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
466			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	9 700,00	0,00	5 880,05	5 880,05	0,00	60,62	60,62	0,00
467			4300	Zakup usług pozostałych	599 004,00	599 004,00	0,00	471 087,91	471 087,91	0,00	78,65	78,65	0,00
468		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 723,00	80 723,00	0,00	53 353,20	53 353,20	0,00	66,09	66,09	0,00
469			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 723,00	80 723,00	0,00	53 353,20	53 353,20	0,00	66,09	66,09	0,00
470	900			Gospodarka komunalna	88 562 200,00	67 662 200,00	20 900 000,00	76 934 169,65	63 923 354,89	13 010 814,76	86,87	94,47	62,25

				i ochrona środowiska									
471		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 979 300,00	479 300,00	5 500 000,00	5 066 302,03	457 323,53	4 608 978,50	84,73	95,41	83,80
472			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	0,00	154 850,00	154 850,00	0,00	99,26	99,26	0,00
473			4270	Zakup usług remontowych	317 300,00	317 300,00	0,00	297 897,00	297 897,00	0,00	93,88	93,88	0,00
474			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 576,53	4 576,53	0,00	76,28	76,28	0,00
475			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	4 608 978,50	0,00	4 608 978,50	83,80	0,00	83,80
476		90002		Gospodarka odpadami	697 281,00	667 281,00	30 000,00	629 236,16	629 236,16	0,00	90,24	94,30	0,00
477			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	12 075,00	12 075,00	0,00	80,50	80,50	0,00
478			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	0,00	20 111,13	20 111,13	0,00	99,56	99,56	0,00
479			4300	Zakup usług pozostałych	632 081,00	632 081,00	0,00	597 050,03	597 050,03	0,00	94,46	94,46	0,00
480			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	1 492 500,62	1 492 500,62	0,00	90,56	90,56	0,00
482			4300	Zakup usług pozostałych	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	1 492 500,62	1 492 500,62	0,00	90,56	90,56	0,00
483		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 847 919,00	1 847 919,00	0,00	1 461 065,88	1 461 065,88	0,00	79,07	79,07	0,00
484			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	376 239,37	376 239,37	0,00	94,06	94,06	0,00
485			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	0,00	34 292,80	34 292,80	0,00	36,10	36,10	0,00
486			4300	Zakup usług pozostałych	1 352 919,00	1 352 919,00	0,00	1 050 533,71	1 050 533,71	0,00	77,65	77,65	0,00
487		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 755 000,00	0,00	3 755 000,00	3 207 033,15	0,00	3 207 033,15	85,41	0,00	85,41
488			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	0,00	655 000,00	515 468,27	0,00	515 468,27	78,70	0,00	78,70
489			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	2 691 564,88	0,00	2 691 564,88	86,82	0,00	86,82

				i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
490		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	673 527,86	673 527,86	0,00	64,15	64,15	0,00
491			4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	0,00	607 462,04	607 462,04	0,00	63,94	63,94	0,00
492			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	66 065,82	66 065,82	0,00	66,07	66,07	0,00
493		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	56 639 335,00	56 639 335,00	0,00	97,65	97,65	0,00
494			4430	Różne opłaty i składki	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	56 639 335,00	56 639 335,00	0,00	97,65	97,65	0,00
495		90095		Pozostała działalność	15 584 700,00	3 969 700,00	11 615 000,00	7 765 168,95	2 570 365,84	5 194 803,11	49,83	64,75	44,72
496			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	73 300,00	0,00	32 823,79	32 823,79	0,00	44,78	44,78	0,00
497			4270	Zakup usług remontowych	2 599 000,00	2 599 000,00	0,00	1 870 605,02	1 870 605,02	0,00	71,97	71,97	0,00
498			4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	515 000,00	0,00	355 705,56	355 705,56	0,00	69,07	69,07	0,00
499			4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	0,00	27 637,27	27 637,27	0,00	7,90	7,90	0,00
500			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	283 594,20	283 594,20	0,00	94,53	94,53	0,00
501			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	95,24	0,00	95,24
504			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060 000,00	0,00	7 060 000,00	2 885 204,83	0,00	2 885 204,83	40,87	0,00	40,87
505			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00	309 598,28	0,00	309 598,28	12,61	0,00	12,61
506	921			Kultura i ochrona	8 130 365,00	6 560 865,00	1 569 500,00	7 322 423,03	6 195 448,98	1 126 974,05	90,06	94,43	71,80

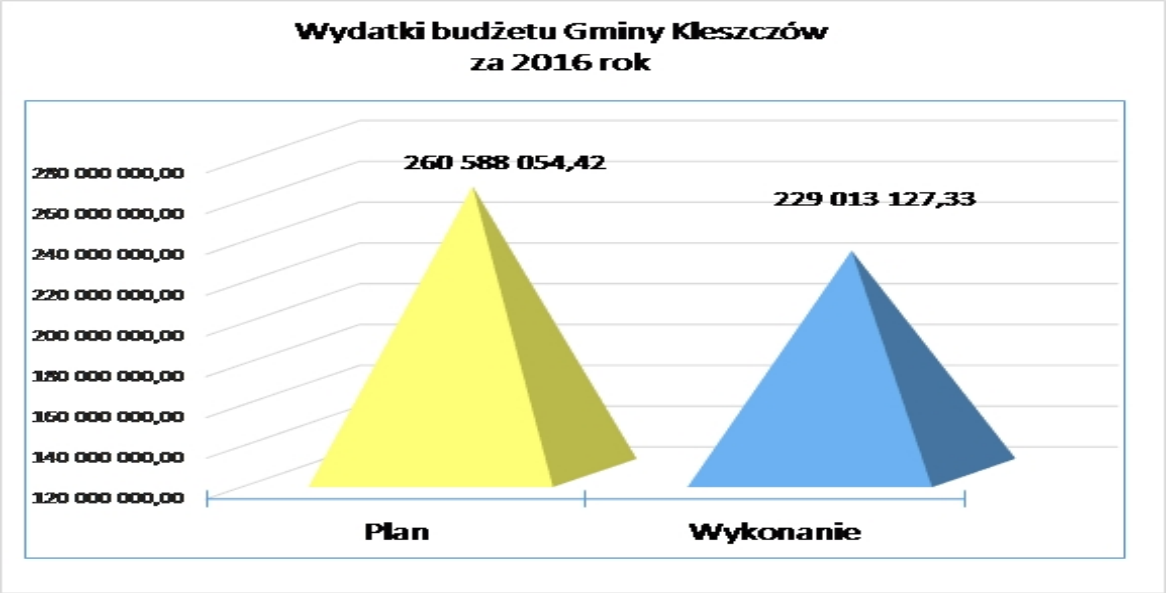
				dziedzictwa narodowego									
507		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 807 865,00	5 238 365,00	1 569 500,00	6 331 826,02	5 204 851,97	1 126 974,05	93,01	99,36	71,80
508			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 123 000,00	5 123 000,00	0,00	5 123 000,00	5 123 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
509			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	34 898,66	34 898,66	0,00	99,71	99,71	0,00
510			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	96,35	96,35	0,00
511			4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 500,00	0,00	6 271,29	6 271,29	0,00	96,48	96,48	0,00
512			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 515,00	55 515,00	0,00	29 766,16	29 766,16	0,00	53,62	53,62	0,00
513			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 350,00	12 350,00	0,00	5 134,86	5 134,86	0,00	41,58	41,58	0,00
514			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 000,00	0,00	1 543 000,00	1 100 966,80	0,00	1 100 966,80	71,35	0,00	71,35
515			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 500,00	0,00	26 500,00	26 007,25	0,00	26 007,25	98,14	0,00	98,14
516		92116		Biblioteki	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
517			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
518		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520		92195		Pozostała działalność	618 500,00	618 500,00	0,00	306 597,01	306 597,01	0,00	49,57	49,57	0,00
521			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	159 481,44	159 481,44	0,00	79,74	79,74	0,00
522			3250	Stypendia różne	155 000,00	155 000,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	25,68	25,68	0,00
523			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	0,00	14 503,27	14 503,27	0,00	27,63	27,63	0,00

524			4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	209 000,00	0,00	91 612,30	91 612,30	0,00	43,83	43,83	0,00
525			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	60,00	60,00	0,00
526	926			Kultura fizyczna	4 420 000,00	3 070 000,00	1 350 000,00	2 952 366,92	2 688 005,82	264 361,10	66,80	87,56	19,58
527		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 120 000,00	2 770 000,00	1 350 000,00	2 704 944,96	2 440 583,86	264 361,10	65,65	88,11	19,58
528			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	94,48	94,48	0,00
529			3250	Stypendia różne	140 000,00	140 000,00	0,00	105 004,00	105 004,00	0,00	75,00	75,00	0,00
530			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531			4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	0,00	710 579,86	710 579,86	0,00	78,95	78,95	0,00
532			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	264 361,10	0,00	264 361,10	20,34	0,00	20,34
533			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534		92695		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	247 421,96	247 421,96	0,00	82,47	82,47	0,00
535			4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00	247 421,96	247 421,96	0,00	82,47	82,47	0,00
				Wydatki ogółem	**260 588 054,42**	**196 309 788,92**	**64 278 265,50**	**229 013 127,33**	**181 567 558,74**	**47 445 568,59**	**87,88**	**92,49**	**73,81**

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok

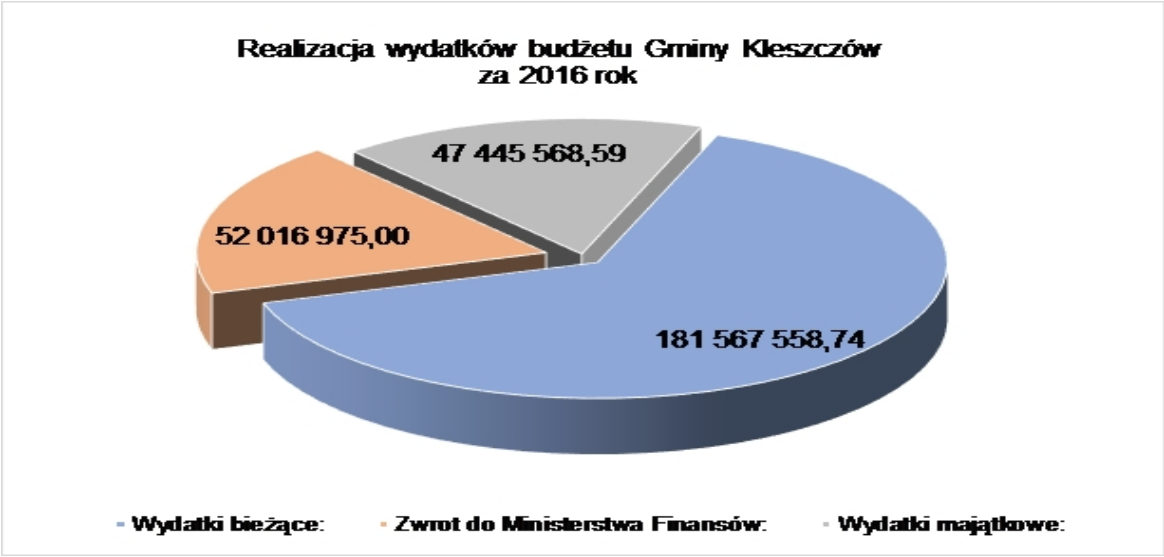
Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za 2016 rok został wykonany w 87,88%. Plan wydatków po zmianach Gminy Kleszczów za 2016 rok stanowił kwotę 260 588 054,42 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 229 013 127,33 zł, co przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków bieżących w 2016 roku wyniosła 181 567 558,74 zł, co daje 79,28% wydatków budżetowych ogółem, w tym do Ministerstwa Finansów zwrócono środki w wysokości 52 016 975,00 zł co daje 22,71% wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).
Wydatki majątkowe budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę 47 445 568,59 zł, co daje 20,72% wydatków budżetowych ogółem.

Realizacja wydatków majątkowych, bieżących oraz zwrot do Ministerstwa Finansów przedstawia poniższy wykres:



Gmina Kleszczów w 2016 roku osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 41 307 286,50 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 122 074,42 zł, a wykonano w kwocie 109 219,26 zł co stanowi 89,47% wykonania planu w tym:

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

Plan w zł:	553,00	
Wykonanie w zł:	510,98	92,40% planu.

Pozostała działalność – w tym: pokazy i kursy dla kobiet, prenumerata „Rady", pozostałe szkolenia i pokazy na terenie gminy i poza

Plan w zł:	121 521,42	
Wykonanie w zł:	108 708,28	89,46% planu.

W rozdziale pozostała działalność znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa) w kwocie 93 746,49 zł związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wydatki w tym zakresie zrealizowano w 100,00%. Zwrot podatku otrzymali rolnicy, którzy złożyli stosowne wnioski. Rozpatrzono i pozytywnie zrealizowano 216 wniosków.

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 17 733 916,00 zł, a wykonano w wysokości 13 333 679,52 zł co stanowi 75,19% wykonania planu, w tym:

Wydatki bieżące

Utrzymanie sieci ciepłowniczej

Plan w zł:	44 000,00	
Wykonanie w zł:	26 244,00	59,65% planu,

Dopłata do wody i ścieków

Plan w zł:	3 020 000,00	
Wykonanie w zł:	3 015 439,77	99,85% planu,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (środki na pozew wniesiony przez Firmę PROCARD Budziszowski, Sobociński Spółka jawna w Koluszkach z tytułu kary umownej na inwestycji budowy linii kablowej 30 kV w strefie przemysłowej w Bogumiłowie)

Plan w zł:	63 516,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na koszty sądowe w związku z pozwem wniesionym przez Firmę PROCARD Budziszowski, Sobociński Spółka jawna w Koluszkach z tytułu kary umownej na inwestycji budowy linii kablowej 30 kV w strefie przemysłowej w Bogumiłowie)

Plan w zł:	6 400,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

Zadania inwestycyjne

Elektryfikacja gminy

Plan w zł:	14 600 000,00	
Wykonanie w zł:	10 291 995,75	70,49% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność" zaplanowano środki finansowe w kwocie 20 416 213,00 zł, w tym na zadania bieżące – 5 256 213,00 zł i zadania inwestycyjne – 15 160 000,00 zł.

Wydatki wykonane ogółem to kwota 17 330 737,56 zł tj, 84,89% planu.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 3 519 414,75 zł i stanowi to 66,96% zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

1) LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Transport zbiorowy - usługi

Plan w zł:	350 000,00	
Wykonanie w zł:	303 258,83	86,65% planu;

2) DROGI POWIATOWE

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan w zł:	30 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Plan w zł:	400 000,00	
Wykonanie w zł:	156 441,01	39,11% planu,

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan w zł:	375 000,00	
Wykonanie w zł:	339 294,00	90,48% planu,

Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych

Plan w zł:	170 000,00	
Wykonanie w zł:	7 869,50	4,63% planu;

3) DROGI GMINNE

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Plan w zł:	1 800 000,00	
Wykonanie w zł:	1 426 737,11	79,26% planu,

Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych

Plan w zł:	300 000,00	
Wykonanie w zł:	111 059,20	37,02% planu,

Zimowe utrzymanie dróg

Plan w zł:	1 325 000,00	
Wykonanie w zł:	1 115 309,00	84,17% planu,

Konserwacja sygnalizacji świetlnej

Plan w zł:	45 000,00	
Wykonanie w zł:	34 460,10	76,58% planu,

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan w zł:	30 000,00	
Wykonanie w zł:	8 645,00	28,82% planu,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych

Plan w zł:	400 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan w zł:	31 213,00	
Wykonanie w zł:	16 341,00	52,35% planu;

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 13 811 322,81 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych w 91,10% (plan – 15 160 000,00 zł)

w tym:

Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów

Plan w zł:	6 150 000,00	
Wykonanie w zł:	5 452 756,76	88,66% planu,

Rozbudowa i budowa dróg gminnych

Plan w zł:	7 160 000,00	
Wykonanie w zł:	6 552 524,39	91,52% planu,

Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych

Plan w zł:	300 000,00	
Wykonanie w zł:	256 041,66	85,35% planu;

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

POWIAT BEŁCHATOWSKI –zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1917E na odcinku Kamień - Chabielice wraz z jej przedłużeniem do drogi wojewódzkiej P483”

Plan w zł: 1 550 000,00
Wykonanie w zł: 1 550 000,00 100,00% planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 1 871 768,00 zł a wykonano w kwocie 1 188 349,05 zł co stanowi wykonanie planu w 63,49%.

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi
Plan w zł: 706 000,00
Wykonanie w zł: 629 550,00 89,17% planu,

Usługa związana z wykonaniem map prawnych (regulacja stanu prawnego)
Plan w zł: 70 000,00
Wykonanie w zł: 43 775,00 62,54% planu,

Usługi geodezyjne
Plan w zł: 30 000,00
Wykonanie w zł: 20 787,00 69,29% planu,

Aktualizacja mapy zasadniczej Gminy Kleszczów
Plan w zł: 10 000,00
Wykonanie w zł: 0,00 0,00% planu,

Zakup energii – pustostany
Plan w zł: 10 768,00
Wykonanie w zł: 1 733,85 16,10% planu,

Opłaty roczne za wyłączenia gruntów
Plan w zł: 90 000,00
Wykonanie w zł: 56 388,95 62,65% planu,

Opłaty związane ze sprzedażą gruntów
Plan w zł: 5 000,00
Wykonanie w zł: 0,00 0,00% planu;

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 950 000,00 zł, a wykonano w kwocie 436 114,25 zł tj. 45,91% planu, w tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	50 000,00	0,00	0,00%
2.	Modernizacja budynku w Kleszczowie ul. Sportowa 3	100 000,00	0,00	0,00%
3.	Wykup gruntów na mienie komunalne	800 000,00	436 114,25	54,51%

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 652 600,00 zł, a wykonano w kwocie 350 681,30 zł , tj. 53,74% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

Plany zagospodarowania przestrzennego gminy - koszty związane za zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz cyfryzacja planów miejscowych
Plan w zł: 107 200,00
Wykonanie w zł: 82 144,37 76,63% planu,

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

Plan w zł: 545 400,00
Wykonanie w zł: 268 536,93 49,24% 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 11 246 208,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 9 569 900,27 zł co stanowi wykonanie w 85,09% planu wydatków.

Zadania zlecone (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, z zakresu spraw obywatelskich oraz akcja kurierska):

Plan w zł: 49 175,00
Wykonanie w zł: 48 892,76 99,43% planu,

W ramach zadań własnych zrealizowano:

1. Pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bełchatowie – 45 000,00, regulowanie stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji - 45 000,00)

Plan w zł: 110 500,00
Wykonanie w zł: 90 000,00 81,45% planu,

2. Środki na działalność Rady i jej organów

Plan w zł: 540 713,00
Wykonanie w zł: 311 480,17 57,61% planu;

3. Wydatki bieżące na działalność administracji samorządowej,

Plan w zł: 9 594 090,00
Wykonanie w zł: 8 418 806,25 87,75% planu:
w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów pracowników)

Plan w zł: 12 500,00
Wykonanie w zł: 12 481,00 99,85% planu,

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan w zł: 5 670 916,00
Wykonanie w zł: 5 539 487,42 97,68% planu,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13 –tka"

Plan w zł: 375 014,00
Wykonanie w zł: 372 430,75 99,31% planu,

Ubezpieczenia społeczne

Plan w zł: 1 146 053,00
Wykonanie w zł: 941 568,67 82,16% planu,

Składki na Fundusz Pracy

Plan w zł: 157 683,00
Wykonanie w zł: 113 582,66 72,03% planu,

Wpłaty na PEFRON

Plan w zł: 96 360,00
Wykonanie w zł: 95 730,00 99,35% planu,

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

Plan w zł: 93 130,00
Wykonanie w zł: 51 392,78 55,18% planu,

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

Plan w zł: 410 341,00
Wykonanie w zł: 304 606,03 74,23% planu,

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)
Plan w zł: 230 000,00
Wykonanie w zł: 192 860,27 83,85% planu,

Zakup usług remontowych – w tym usługi konserwatorskie (dźwigu, alarmu, instalacji odgromowej kserokopiarek, zegara, klimatyzacji, kasy pancernej), usługi serwisowe i naprawa samochodów, naprawa maszyn biurowych.
Plan w zł: 158 187,00
Wykonanie w zł: 94 030,68 59,44% planu,

Zakup usług zdrowotnych
Plan w zł: 10 428,00
Wykonanie w zł: 6 110,00 58,59% planu,

Zakup usług pozostałych m.in.: wydawnictwa i czasopisma, obsługa prawna, pieczęcie, dofinansowanie kosztów nauki, usługi pocztowe, ogłoszenia drobne, usługi informatyczne w zakresie uaktualniania programów, obsługa BIP, usługi introligatorskie, naprawa komputerów, opłata RTV, organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia itp.
Plan w zł: 726 402,00
Wykonanie w zł: 385 427,27 53,06% planu,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Plan w zł: 80 276,00
Wykonanie w zł: 45 204,41 56,31% planu,

Zakup usług obejmujące tłumaczenia
Plan w zł: 5 000,00
Wykonanie w zł: 221,40 4,43% planu,

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Plan w zł: 50 000,00
Wykonanie w zł: 1 259,14 2,52% planu,

Podróże służbowe krajowe
Plan w zł: 30 000,00
Wykonanie w zł: 15 642,58 52,14% planu,

Podróże służbowe zagraniczne
Plan w zł: 20 460,00
Wykonanie w zł: 2 399,96 11,73% planu,

Różne opłaty i składki – w tym ubezpieczenie majątku
Plan w zł: 18 340,00
Wykonanie w zł: 7 236,57 39,46% planu,

Odpis na ZFŚS
Plan w zł: 98 000,00
Wykonanie w zł: 91 926,56 93,80% planu,

Podatek VAT
Plan w zł: 4 000,00
Wykonanie w zł: 0,00 0,00% planu,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Plan w zł: 10 000,00
Wykonanie w zł: 200,00 2,00% planu,

Odsetki od wpłaty podatku VAT
Plan w zł: 1 000,00
Wykonanie w zł: 0,00 0,00% planu,

Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej
Plan w zł: 190 000,00
Wykonanie w zł: 145 008,10 76,32% planu,

4. Promocja gminy
Plan w zł: 365 000,00
Wykonanie w zł: 315 682,72 86,49% planu;

5. Pozostała działalność

Plan w zł: 85 500,00

Wykonanie w zł: 49 380,70 57,76% planu;

Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 501 230,00 zł, wydatkowano 335 657,67 zł (66,97% planu) na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa budynku archiwum gminnego	100 000,00	75 000,00	75,00%
2.	Modernizacja budynku UG Kleszczów	200 000,00	92 649,27	46,32%
3.	Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	50 000,00	29 459,90	58,92%
4.	Zakup kserokopiarek	70 000,00	58 855,50	84,08%
5.	Zakup sprzętu komputerowego	76 230,00	76 033,00	99,74%
6.	Zakup ekspresu do kawy	5 000,00	3 660,00	73,20%

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

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

Zadania zlecone

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Plan w zł: 4 864,00

Wykonanie w zł: 4 794,96 98,58% planu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowane środki finansowe w związku z utraconym wynagrodzeniem z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych

Plan w zł: 2 000,00

Wykonanie w zł: 0,00 0,00% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 239 788,00 zł a wykonano w kwocie 1 881 145,18 zł, co stanowi 83,99% wykonania planu.

Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem):

Plan w zł: 2 051 288,00

Wykonanie w zł: 1 730 732,08 84,37% planu,

Zadania bieżące

Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

Plan w zł: 40 000,00

Wykonanie w zł: 31 650,00 79,13% planu,

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan w zł: 1 500,00

Wykonanie w zł: 922,53 61,50% planu,

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)

Plan w zł: 150 700,00

Wykonanie w zł: 131 978,84 87,58% planu,

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

Plan w zł: 114 478,00

Wykonanie w zł: 93 749,96 81,89% planu,

Zakup energii
Plan w zł: 100 000,00
Wykonanie w zł: 24 383,00 24,38% planu,

Zakup usług remontowych – naprawy, remonty i konserwacja sprzętu strażackiego i obiektów strażackich, naprawa i konserwacja alarmu, konserwacja wind
Plan w zł: 47 400,00
Wykonanie w zł: 38 328,93 80,86% planu,

Zakup usług pozostałych – badania, przeglądy techniczne, organizacja zawodów strażackich, szkolenia i inne
Plan w zł: 123 300,00
Wykonanie w zł: 101 965,51 82,70% planu,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe)
Plan w zł: 2 600,00
Wykonanie w zł: 907,06 34,89% planu,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne)
Plan w zł: 3 610,00
Wykonanie w zł: 2 615,49 72,45% planu,

Ubezpieczenie majątku i członków OSP
Plan w zł: 41 000,00
Wykonanie w zł: 35 354,06 86,23% planu;

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 1 426 700,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 1 268 876,70 zł tj. 88,94% planu, realizując następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa strażnicy w Czyżowie	100 000,00	0,00	0,00%
2.	Modernizacja budynku OSP w Kleszczowie	485 000,00	460 322,06	94,91%
3.	Modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu	730 000,00	727 056,34	99,60%
4.	Rozbudowa strażnicy OSP Łękińsko o jedno stanowisko garażowe	30 000,00	0,00	0,00%
5.	Zakup przyczepki specjalistycznej na sprzęt	48 600,00	48 460,50	99,71%
6.	Zakup wraz z montażem suszarki do węży dla OSP Kleszczów	8 000,00	7 995,00	99,94%
7.	Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej dla OSP Łękińsko	19 500,00	19 458,60	99,79%
8.	Zakup wraz z montażem wyciągu do spalin dla OSP Wolica	5 600,00	5 584,20	99,72%

Dodatkowo

Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na fundusz celowy

Środki zaplanowane na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2012 roku oraz z dnia 3.10.2016 roku w sprawie 2 dodatkowych etatówna posterunku policji w Kleszczowie.
Plan w zł: 136 000,00
Wykonanie w zł: 117 215,82 86,19% planu,

Środki dotyczą zorganizowania w 2016 roku służb ponadnormatywnych policjantów.
Plan w zł: 21 000,00
Wykonanie w zł: 21 000,00 100,00% planu;

Wydatki na działalność obrony cywilnej:

Zadania własne

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC
Plan w zł: 6 000,00
Wykonanie w zł: 5 952,29 99,20% planu,

Zakup usług remontowych
Plan w zł: 1 000,00
Wykonanie w zł: 0,00 0,00% planu,

Zakup usług pozostałych

Plan w zł:	12 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

Zadanie inwestycyjne: Zakup namiotu dla celów zarządzania kryzysowego i FOC

Plan w zł:	5 000,00	
Wykonanie w zł:	4 525,91	90,52% planu,

Zadania zlecone

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

Plan w zł:	1 500,00	
Wykonanie w zł:	1 500,00	100,00% planu;

Zarządzanie kryzysowe

Plan w zł:	4 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu;

Pozostała działalność

Zadania inwestycyjne

Budowa systemu monitoringu w gminie

Plan w zł:	2 000,00	
Wykonanie w zł:	219,08	10,95% planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia" zaplanowano środki finansowe w kwocie 53 522 475,00 zł wykonano w 97,19%.

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 52 020 403,40 zł, z przeznaczeniem na:

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

Plan w zł:	52 016 975,00	
Wykonanie w zł:	52 016 975,00	100,00% planu,

Obsługa rachunków bankowych

Plan w zł:	5 500,00	
Wykonanie w zł:	3 428,40	62,33% planu,

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

Plan w zł:	1 500 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00 zł planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie" zaplanowano wydatki w kwocie 32 478 545,00 zł, a wykonano na kwotę 29 128 204,50 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 89,68%, i przedstawia się następująco:

Rozdział „ Szkoły podstawowe"

Plan w zł:	8 799 153,00	
Wykonanie w zł:	8 189 903,11	93,08% planu,

w tym:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystała planowane środki finansowe w kwocie 5 130 925,85 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 91,89% (plan: 5 583 674,74 zł)

W szkole na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 17 000,00 zł na zakup apartu EEG Bioffeedback – realizacja 16 888,77 zł,
- 15 000,00 zł - zakup kserokopiarki kolorowej – realizacja 14 145,00 zł,
- 40 000,00 zł - zakup zestawów multumedialnych - realizacja 36 460,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystała planowane środki finansowe w kwocie 2 793 911,11 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 95,84%. (plan: 2 915 168,06 zł).

W szkole na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 10 000,00 zł na zakup zestawów multimedialnych – wykonanie 9 000,00 zł,
- 14 000,00 zł na - zakup urządzenia wielofunkcyjnego – wykonanie 14 000,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki - zadania zlecone (1% dotacji - koszty obsługi)

Plan w zł: 310,20
Wykonanie w zł: 306,15 98,69% planu,

Remont Szkoły Podstawowej w Kleszczowie (referat IG):
Plan w zł: 50 000,00
Wykonanie w zł: 14 760,00 29,52% planu;

Rozdział "Szkoły podstawowe specjalne"

Zwrot kosztów przejazdu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kleszczów
Plan w zł: 20 000,00
Wykonanie w zł: 9 207,18 46,04% planu;

Rozdział „Przedszkola”

Plan w zł: 8 100 044,00
Wykonanie w zł: 7 246 400,23 89,46% planu:
w tym:

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 1 591 588,83 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 90,85% (plan: 1 751 899,00 zł).
Na zakupy inwestycyjne zaplanowano:
- 7 000,00 zł na zakup Audiometru – wykonanie 4 900,00 zł.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 1 167 568,03 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 84,18% (plan: 1 386 955,00 zł).
Na zadnia inwestycyjne zaplanowano:
- 7 000,00 zł na zakup Audiometru – wykonanie 4 900,00 zł,
- 5 000,00 zł na zakup statywu - wykonanie 4 199,99 zł.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystało planowane środki w kwocie 1 658 585,14 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 89,33% (plan: 1 856 690,00 zł).
W przedszkolu zaplanowano wydatki inwestycyjne na następujące zadania:
- 20 000,00 zł - Budowa sieci telekomunikacyjnej - wykonanie 13 258,17 zł,
- 50 000,00 zł - Budowa ogródka dydaktycznego - wykonanie 49 524,00 zł.

Natomiast na zakupy inwestycyjne zaplanowano:
- 100 000,00 zł na zakup wyposażenia na place zabaw – wykonanie 99 911,63 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem dla dzieci z terenu Gminy Kleszczów uczęszczających do przedszkola niepublicznego Akademia Przedszkolaka „Jabłuszko” w Bełchatowie:
Plan w zł: 14 500,00
Wykonanie w zł: 10 965,47 75,62% planu;

Zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IG UG Kleszczów

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	3 000 000,00	2 731 772,34	91,06%
2.	Budowa budynku gospodarczego przy Przedszkolu w Łuszczanowicach	20 000,00	19 500,42	97,50%
3.	Przebudowa Publicznego Przedszkola w Łękińsku	70 000,00	66 420,00	94,89%

Rozdział "Przedszkola specjalne"

Dofinansowanie pobytu dziecka w Przedszkolu w Radomsku na podstawie zawartego porozumienia
Plan w zł: 1 000,00
Wykonanie w zł: 0,00 0,00% planu,

Zwrot kosztów przejazdu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kleszczów
Plan w zł: 1 000,00
Wykonanie w zł: 0,00 0,00% planu;

Rozdział „Gimnazja”

Plan w zł: 4 946 793,00
Wykonanie w zł: 4 483 581,46 90,64% planu,

w tym:

działalność Gimnazjum w Kleszczowie

Plan w zł: 4 931 043,97

Wykonanie w zł: 4 469 262,27 90,64% planu,

W Gimnazjum zaplanowano na zadanie inwestycyjne „Zakup monitora interaktywnego Qomo Quest 70 z wykorzystaniem na zajęcia dydaktyczne” kwotę 13 000,00 zł a wydatkowano 11 439,00 zł,

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki - zadania zlecone (1% dotacji - koszty obsługi)

Plan w zł: 249,03

Wykonanie w zł: 237,63 95,42% planu,

Zwrot kosztów przejazdu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kleszczów

Plan w zł: 15 500,00

Wykonanie w zł: 14 081,56 90,85% planu;

Rozdział „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

Plan w zł: 494 833,00

Wykonanie w zł: 397 044,93 80,24% planu;

Rozdział "Liceum Ogólnokształcące"

Plan w zł: 2 990 545,00

Wykonanie w zł: 2 719 461,46 90,94% planu;

W Liceum zaplanowano zadanie inwestycyjne "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego" w kwocie 17 000,00 zł, a wydatkowano 5 904,00 zł.

Rozdział "Szkoły zawodowe"

Plan w zł: 2 686 294,00

Wykonanie w zł: 2 407 885,22 89,64% planu;

W technikum na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 100 000,00 zł - Zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej – wykonanie 46 023,65 zł.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli

Plan w zł: 96 097,00

Wykonanie w zł: 63 082,31 65,64% planu;

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan w zł: 2 165 451,00

Wykonanie w zł: 1 822 644,64 84,17% planu,

W tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

Przedszkole w Łuszcznowicach:

- 5 000,00 zł - Zakup obieraczki - wykonanie 4 482,12 zł,
- 23 000,00 zł - Zakup pieca konwekcyjnego - wykonanie 0,00 zł;

Przedszkole w Łękińsku:

- 48 000,00 zł - Zakup pieca konwekcyjnego - wykonanie 45 874,59 zł;

Szkoła Podstawowa w Łękińsku:

- 9 000,00 zł - Zakup zmywarki do naczyń - wykonanie 8 868,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolenego

Plan w zł: 82 228,00

Wykonanie w zł: 75 256,89 91,52% planu;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Plan w zł: 172 167,00

Wykonanie w zł: 81 266,19 47,20% planu;

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

Dowóz uczniów do szkół
Plan w zł: 595 000,00
Wykonanie w zł: 454 109,89 76,32% planu,
oraz w rozdziale pozostała działalność:
Stypendia i zasiłki dla studentów
Plan w zł: 260 000,00
Wykonanie w zł: 243 715,00 93,74% planu,
Stypendia dla uczniów
Plan w zł: 490 000,00
Wykonanie w zł: 487 280,00 99,44% planu,
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla egzaminatorów na wyższy stopień nauczycielski)
Plan w zł: 4 200,00
Wykonanie w zł: 3 091,00 73,60% planu,
Zakup materiałów i wyposażenia
Plan w zł: 1 500,00
Wykonanie w zł: 642,00 42,80% planu,
Zakup usług pozostałych
Plan w zł: 7 400,00
Wykonanie w zł: 6 532,00 88,27% planu,
oraz realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych projekt Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w dniach 20.09.2016-29.09.2016
- dotacja celowa
Plan w zł: 4 840,00
Wykonanie w zł: 4 620,00 95,45% planu,
- środki własne
Plan w zł: 10 000,00
Wykonanie w zł: 3 752,00 37,52% planu,

Zadania inwestycyjne
Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IG UG Kleszczów
Budowa miasteczka ruchu drogowego w Łękińsku
Plan w zł: 550 000,00
Wykonanie w zł: 428 728,99 77,95% planu,

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
GMINA KLUKI – zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Kaszewicach o salę gimnastyczną"
Plan w zł: 250 000,00
Wykonanie w zł: 250 000,00 100,00% planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia" zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 7 717 260,00 zł, wykorzystano w kwocie 6 406 129,38 zł co stanowi wykonanie planu 83,01%.

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

Wydatki bieżące
Zakup drobnego sprzętu medycznego
Plan w zł: 47 500,00
Wykonanie w zł: 9 862,78 20,76% planu,
Zakup usług remontowych
Plan w zł: 25 000,00
Wykonanie w zł: 9 605,41 38,42% planu,
Usługi stomatologiczne
Plan w zł: 1 000 000,00
Wykonanie w zł: 940 042,44 94,00% planu,

Zakup usług pozostałych		
Plan w zł:	2 500,00	
Wykonanie w zł:	2 100,00	84,00% planu;
Realizacja planu wydatków w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej" przedstawia się następująco:		
Umowy zlecenia , składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy		
Plan w zł:	55 200,00	
Wykonanie w zł:	20 756,80	37,60% planu,
Usługi pozostałe		
Plan w zł:	160 000,00	
Wykonanie w zł:	140 456,00	87,79% planu,
Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja na działalność Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie		
Plan w zł:	15 000,00	
Wykonanie w zł:	14 998,68	99,99% planu;
Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia się następująco:		
Plan w zł:	112 560,00	
Wykonanie w zł:	99 269,96	88,19% planu,
Pozostała działalność		
Plan w zł:	2 884 500,00	
Wykonanie w zł:	2 169 366,97	75,21% w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia		
Plan w zł:	135 000,00	
Wykonanie w zł:	55 909,33	41,41% planu,
Zakup energii, co, wody		
Plan w zł:	90 000,00	
Wykonanie w zł:	36 952,92	41,06% planu,
Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, naprawa pogwarancyjna sprzętu medycznego)		
Plan w zł:	20 000,00	
Wykonanie w zł:	5 432,19	27,16% planu,
Zakup usług remontowych (remont ośrodka zdrowia w Kleszczowie)		
Plan w zł:	1 400 000,00	
Wykonanie w zł:	1 123 501,59	80,25% planu,
Usługi medyczne WAM		
Plan w zł:	640 000,00	
Wykonanie w zł:	638 080,37	99,70% planu,
Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne		
Plan w zł:	360 000,00	
Wykonanie w zł:	184 042,20	51,12% planu,
Przeprowadzanie szczepień profilaktycznych		
Plan w zł:	198 000,00	
Wykonanie w zł:	107 705,00	54,40% planu,
Ogłszenie drobne medyczne		
Plan w zł:	5 000,00	
Wykonanie w zł:	2 435,40	48,71% planu,
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
Plan w zł:	2 500,00	
Wykonanie w zł:	375,07	15,00% planu,
Umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne o raz składki na Fundusz Pracy		
Plan w zł:	34 000,00	
Wykonanie w zł:	14 932,90	43,92% planu;

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 999 670,34 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych w 87,84% (plan – 3 415 000,00 zł), w tym:

dotacja dla podmiotów leczniczych (Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych):

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej - Szpital Powiatowy w Radomsku	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.	Doposażenie Oddziału Kardiologicznego - Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	50 000,00	50 000,00	100,00%
3.	Zakup aparatu EMG dla Kliniki Neurologii i Udarów Mózgu - SPZOZ WAM w Łodzi	250 000,00	249 912,00	99,96%
4.	Zakup przystawki do biopsji stereotaktycznej wraz z oprogramowaniem do mammografu funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej ICZMP - Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi	300 000,00	299 999,38	100,00%
5.	Zakup sprzętu medycznego dla Kliniki okulistyki i Rehabilitacji Wzroku (w tym mikroskopu operacyjnego, mikrokeratomu do przeszczepu rogówek oraz łóżek) - SPZOZ WAM w Łodzi	100 000,00	91 402,56	91,40%
6.	Zakup sprzętu medycznego w postaci wielozadaniowego napędu elektrycznego z trepanem oraz klimatyzatorów ściennych (Szpital Wojewódzki w Bełchatowie)	120 000,00	120 000,00	100,00%
7.	Zakup urządzenia do mycia i sterylizacji narzędzi chirurgicznych (myjnia wraz z wyposażeniem) na potrzeby Centralnej Sterylizacji oraz zakup stołu operacyjnego - Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	300 000,00	295 815,56	98,61%

zadania inwestycyjne:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	2 000 000,00	1 636 586,43	81,83%
2.	Zakup sprzętu medycznego	115 000,00	99 784,41	86,77%
3.	Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu w Łuszczanowicach	80 000,00	56 170,00	70,21%

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 7 326 806,00 zł a zrealizowano w kwocie 7 001 557,49 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 95,56%.

Plan wydatków zleconych w wysokości 4 578 590,00 zł został wykonany w 99,29%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 4 545 979,82 zł, co przedstawia się następująco:

Świadczenia wychowawcze stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program Rodzina 500 Plus (rozdział 85211)

Plan w zł: 3 249 000,00
Wykonanie w zł: 3 238 757,65 99,68% planu,

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

Plan w zł: 1 318 000,00
Wykonanie w zł: 1 295 633,75 98,30% planu,

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

Plan w zł: 1 872,00
Wykonanie w zł: 1 872,00 100,00% planu,

Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219)

Plan w zł: 9 476,00
Wykonanie w zł: 9 474,42 99,98% planu,

Pozostała działalność (rozdział 85295)

Plan w zł: 242,00
Wykonanie w zł: 242,00 100,00% planu;

Ogółem zadania własne
Plan w zł: 2 721 816,00
Wykonanie w zł: 2 429 735,76 89,27% planu,
Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

Opłata za pobyt 2 dzieci w Domu Dziecka (rozdział 85201)
Plan w zł: 3 727,00
Wykonanie w zł: 3 726,76 99,99% planu,
Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - dotyczy 20 osób (rozdział 85202)
Plan w zł: 447 500,00
Wykonanie w zł: 442 544,49 98,89% planu,
Rodziny zastępcze (rozdział 85204)
Plan w zł: 8 460,00
Wykonanie w zł: 8 460,00 100,00% planu,
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)
Plan w zł: 43 100,00
Wykonanie w zł: 41 094,32 95,35% planu,
Wspieranie rodziny (rozdział 85206)
Plan w zł: 63 164,00
Wykonanie w zł: 52 215,39 82,67% planu,
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212):
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw" becikowe"
Plan w zł: 460 000,00
Wykonanie w zł: 424 000,00 92,17% planu,
Wypłacono ww. zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 106 dzieci.
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami
Plan w zł: 6 250,00
Wykonanie w zł: 5 841,91 93,47% planu,
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213 - dotacja do zadań własnych)
Plan w zł: 5 814,00
Wykonanie w zł: 5 764,72 99,15% planu,
w tym dotacja do zadań własnych:
Plan w zł: 5 664,00
Wykonanie w zł: 5 664,00 100,00% planu,
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)
Plan w zł: 760 708,00
Wykonanie w zł: 630 406,71 82,87% planu,
w tym dotacja do zadań własnych
Plan w zł: 18 958,00
Wykonanie w zł: 18 958,00 100,00% planu,
Zasiłki stałe (rozdz.85216)
Plan w zł: 66 588,00
Wykonanie w zł: 63 796,06 95,81% planu,
w tym dotacja do zadań własnych
Plan w zł: 64 138,00
Wykonanie w zł: 63 796,06 99,47% planu,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219)

Plan w zł:	719 065,00	
Wykonanie w zł:	628 230,80	87,37% planu,
w tym dotacja do zadań własnych		
Plan w zł:	*107 256,00*	
Wykonanie w zł:	*107 135,28*	*99,89%* planu,

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

Plan w zł:	100 840,00	
Wykonanie w zł:	91 546,51	90,78% planu,

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

POWIAT BEŁCHATOWSKI – z przeznaczeniem na zadania statutowe Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Plan w zł:	20 000,00	
Wykonanie w zł:	20 000,00	100,00% planu,

Pozostała działalność – świadczenia społeczne – Karta Dużej Rodziny (dla 1 osoby wypłacono zasiłek na zakup pomocy dydaktycznych i książek)

Plan w zł:	43 000,00	
Wykonanie w zł:	**37 950,00**	88,26% planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” zaplanowano wydatki w kwocie 1 033 320,00 zł, a wykonano w wysokości 933 625,06 zł co stanowi wykonanie planu 90,35%.

Rozdział „Dzienni opiekunowie”

Plan w zł:	983 320,00	
Wykonanie w zł:	906 403,57	92,18% planu,

Rozdział „Pomoc dla repatriantów” - zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan w zł:	50 000,00	
Wykonanie w zł:	27 221,49	54,44% planu.

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 3 107 652,00 zł a wykonano w wysokości 2 545 740,80 zł co stanowi wykonanie planu w 81,92%.
Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice szkolne

Plan w zł:	678 656,00	
Wykonanie w zł:	571 992,98	84,28% planu,

Internaty i bursy szkolne

Plan w zł:	1 710 439,00	
Wykonanie w zł:	1 414 809,76	82,72% planu,

(Dochody zrealizowane w tym rozdziale: 266 995,20 zł);

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

Plan w zł:	637 834,00	
Wykonanie w zł:	505 584,86	79,27% planu,

Pomoc materialna dla uczniów

Plan w zł:	80 723,00	
Wykonanie w zł:	53 353,20	66,09% planu
w tym dotacja na zadania własne:		
Plan w zł:	*723,00*	
Wykonanie w zł:	*723,00*	*100,00%* planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zaplanowano wydatki w kwocie 88 562 200,00 zł a wykonano w wysokości 76 934 169,65 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 86,87%.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

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

Plan w zł: 479 300,00
Wykonanie w zł: 457 323,53 95,41% planu,
w tym:
- dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów
Plan w zł: 156 000,00
Wykonanie w zł: 154 850,00 99,26% planu,

Gospodarka odpadami (zakup kompostowników, odbiór wyrobów azbestowych, wywóz selektywnie gromadzonych odpadów, gminny system gospodarki odpadami komunalnymi)

Plan w zł: 667 281,00
Wykonanie w zł: 629 236,16 94,30% planu,
w tym:
- gminny system gospodarki odpadami komunalnymi
Plan w zł: 577 081,00
Wykonanie w zł: 577 080,29 100,00% planu,

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

Plan w zł: 1 648 000,00
Wykonanie w zł: 1 492 500,62 90,56% planu,

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

Plan w zł: 1 847 919,00
Wykonanie w zł: 1 461 065,88 79,07% planu,
w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Plan w zł: 400 000,00
Wykonanie w zł: 376 239,37 94,06% planu,

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015
w tym
Zakup energii (oświetlenie uliczne)
Plan w zł: 950 000,00
Wykonanie w zł: 607 462,04 63,94% planu,

Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)
Plan w zł: 100 000,00
Wykonanie w zł: 66 065,82 66,07% planu,

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

Plan w zł: 58 000 000,00
Wykonanie w zł: 56 639 335,00 97,65% planu,

Nadwyżka dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2015 rok została przekazana na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do 16 sierpnia 2016 roku.

Pozostała działalność (w tym między innymi: zakup elementów małej architektury, zakup altan drewnianych, utrzymanie obiektów komunalnych, oświetlenie świąteczne, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ubezpieczenie majątku i inne)

Plan w zł: 3 969 700,00
Wykonanie w zł: 2 570 365,84 64,75% planu;

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 20 900 000,00 zł, wydatkowano 13 010 814,76 zł, tj. 62,25% planu, w tym zakresie zrealizowano:

- zadania inwestycyjne

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	60 000,00	54 800,00	91,33%
2.	Budowa systemów nawadniania trawników	150 000,00	14 642,20	9,76%
3.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	60 000,00	0,00	0,00%
4.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	30 000,00	0,00	0,00%
5.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	2 700 000,00	2 477 464,08	91,76%
6.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	1 300 000,00	1 117 687,25	85,98%
7.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	100 000,00	0,00	0,00%
8.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 100 000,00	944 384,97	85,85%
9.	Budowa PSZOK	30 000,00	0,00	0,00%
10.	Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	55 000,00	1 845,00	3,35%
11.	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	600 000,00	513 623,27	85,60%
12.	Zakup i objęcie akcji	2 100 000,00	2 000 000,00	95,24%
13.	Budowa parkingu przy blokach w Łuszczanowicach	100 000,00	33 000,00	33,00%
14.	Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza	20 000,00	0,00	0,00%
15.	Budowa parkingu w Żłobnicy	100 000,00	8 500,00	8,50%
16.	Budowa zegara ulicznego na ul. Sportowej w Kleszczowie	20 000,00	0,00	0,00%
17.	Modernizacja obiektów komunalnych wraz z przebudową garaży przy ul. Głównej 122 w Kleszczowie	50 000,00	0,00	0,00%
18.	Modernizacja parku w Łuszczanowicach	60 000,00	2 214,00	3,69%
19.	Rozbudowa placu zabaw	1 410 000,00	5 043,00	0,36%
20.	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	5 000 000,00	2 811 422,79	56,23%
21.	Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	60 000,00	24 900,00	41,50%
22.	Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	50 000,00	0,00	0,00%
23.	Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	140 000,00	125,04	0,09%
24.	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	50 000,00	0,00	0,00%
25.	Zakup przystanków autobusowych	20 000,00	0,00	0,00%
26.	Zakup samochodu typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych	290 000,00	0,00	0,00%
27.	Zakup urządzeń na place zabaw	1 690 000,00	0,00	0,00%
28.	Zakup zestawu maszyn do pielęgnacji i utrzymania murawy boisk szkolnych	455 000,00	309 598,28	68,04%

- dotacje celowe

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	3 100 000,00	2 691 564,88	86,82%

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 8 130 365,00 zł wykonano w kwocie 7 322 423,03 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 90,06%

Wydatki bieżące

Rozdział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

Plan w zł: 5 123 000,00

Wykonanie w zł: 5 123 000,00 100,00% planu,

Kwota wykonania wykazana w sprawozdaniu GOK - 5 100 484,21 zł pomniejszona o kwotę niewykorzystanej dotacji, która została przekazana na rachunek Gminy w m-cu styczniu 2017 roku.

w tym:

· *Obozy zimowe i letnie: szkoleniowo-rekreacyjne, turystyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kleszczów*

Plan w zł: 1 548 700,00

Wykonanie w zł: 1 548 112,99 99,96% planu,

· *Imprezy kulturalne dla mieszkańców Gminy Kleszczów*

Plan w zł: 854 500,00

Wykonanie w zł: 853 690,38 99,91% planu,

- Zakup energii

Plan w zł: 35 000,00

Wykonanie w zł: 34 898,66 99,71% planu,

- Zakup usług remontowych

Plan w zł: 6 000,00

Wykonanie w zł: 5 781,00 96,35% planu,

- Pozostałe odsetki (zasądzone odsetki w związku z wyrokiem w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego "BUDMONT" przeciwko Gminie Kleszczów sygn.akt. V GC 635/14

Plan w zł: 6 500,00

Wykonanie w zł: 6 271,29 96,48% planu,

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (zaplanowana kwota w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „BUDMONT" przeciwko Gminie Kleszczów sygn. akt. V GC 635/14 - kwota 29 015,34 zł oraz z tytułu przelewu wierzytelności z tytułu umowy z GOK - 750,82 zł)

Plan w zł: 55 515,00

Wykonanie w zł: 29 766,16 53,62% planu,

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (kwota 3 934,86 zł koszty związane ze sprawą z powództwa Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „BUDMONT" przeciwko Gminie Kleszczów - Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb.- sygn. akt. V GC 635/14 oraz kwota 1 200,00 zł – koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym na podstawie wyroku sygn.akt XIII Ga 952/15 na rzecz PBM BUDMONT)

Plan w zł: 12 350,00

Wykonanie w zł: 5 134,86 41,58% planu;

- rozdział „Biblioteki"

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna biblioteka

Plan w zł: 684 000,00

Wykonanie w zł: 684 000,00 100,00% planu;

Kwota wykonania wykazana w sprawozdaniu GBP - 659 804,49 zł pomniejszona o kwotę niewykorzystanej dotacji, która została przekazana na rachunek Gminy w m-cu styczniu 2017 roku.

- rozdział „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"

- Zakup usług pozostałych

Plan w zł: 20 000,00

Wykonanie w zł: 0,00 0,00% planu;

- Pozostała działalność

Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku 120 806,20 zł), Stowarzyszenia Kleszczów FORTE (32 761,73 zł), Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Żłobnica "Poznaj swój kraj i region" (5 913,51 zł)

Plan w zł: 200 000,00

Wykonanie w zł: 159 481,44 79,74% planu,

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

Plan w zł: 155 000,00

Wykonanie w zł: 39 800,00 25,68% planu,

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan w zł: 52 500,00
Wykonanie w zł: 14 503,27 27,63% planu,
Zakup usług pozostałych (organizacja gminnych imprez kulturalnych oraz działalność klubu seniora)
Plan w zł: 209 000,00
Wykonanie w zł: 91 612,30 43,83% planu,
Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym
Plan w zł: 2 000,00
Wykonanie w zł: 1 200,00 60,00% planu;

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę w wysokości 1 569 500,00 zł, zrealizowano na kwotę 1 126 974,05 zł – 71,80% planu, w tym:

- zadania inwestycyjne

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Modernizacja DK w Wolicy	1 435 000,00	1 087 436,80	75,78%
2.	Modernizacja placu wokół DK w Wolicy	14 000,00	13 530,00	96,64%
3.	Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	1 000,00	0,00	0,00%
4.	Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	93 000,00	0,00	0,00%

- dotacje celowe

L.p.	**ZADANIE**	**PLAN**	**WYKONANIE**	**% wyk.**
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 500,00	26 007,25	98,14%
	Dotacja dla GOK-u na zadanie ”Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń do infrastruktury informatycznej”			

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 4 420 000,00 zł, a wykonano w kwocie 2 952 366,92 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 66,80%.

Realizacja planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LKS „OMEGA” Klub sportowy „ALFA” oraz „lekkoatletyczne czwartki”)
Plan w zł: 1 720 000,00
Wykonanie w zł: 1 625 000,00 94,48% planu,
Stypendia (za osiągnięcia w sporcie zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy)
Plan w zł: 140 000,00
Wykonanie w zł: 105 004,00 75,00% planu,
Zakup nagród sportowych
Plan w zł: 10 000,00
Wykonanie w zł: 0,00 0,00% planu,
Organizacja gminnych imprez sportowych
Plan w zł: 20 000,00
Wykonanie w zł: 0,00 0,00% planu,
Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne
Plan w zł: 500 000,00
Wykonanie w zł: 400 321,84 80,06% planu,
Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
Plan w zł: 380 000,00
Wykonanie w zł: 310 258,02 81,65% planu,
Remont KDS Solpark
Plan w zł: 300 000,00
Wykonanie w zł: 247 421,96 82,47% planu;

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę w wysokości 1 350 000,00 zł, wydatkowano 264 361,10 zł, tj. 19,58% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	100 000,00	0,00	0,00%
2.	Budowa strzelnicy w obiekcie KD-S w Kleszczowie	800 000,00	5 535,00	0,69%
3.	Modernizacja obiektów sportowych	40 000,00	3 628,50	9,07%
4.	Modernizacja stadionu w Kleszczowie	30 000,00	21 672,60	72,24%
5.	Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy	10 000,00	0,00	0,00%
6.	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie	120 000,00	93 305,00	77,75%
7.	Termy Kleszczów i zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych	200 000,00	140 220,00	70,11%
8.	Zakup wyposażenia do KSD Solpark	50 000,00	0,00	0,00%

Podsumowanie

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2016 roku
gmina wiejska KLESZCZÓW

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2014 (4 kwartał)	2015 (4 kwartał)	2016 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	**255 714 064**	**269 999 659**	**270 320 414**	**105,6**	**100,1**	**105,7**
II. WYDATKI OGÓŁEM	**193 863 241**	**265 313 881**	**229 013 127**	**136,9**	**86,3**	**118,1**
III. WYNIK	**61 850 823**	**4 685 778**	**41 307 287**	**7,6**	**881,5**	**66,8**
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	-	-	-	-	-	-
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	**255 696 777**	**269 697 336**	**270 198 645**	**105,5**	**100,2**	**105,7**
1. PIT	3 820 468	4 417 120	4 922 855	115,6	111,4	128,9
2. CIT	12 547 708	11 992 451	9 832 034	95,6	82,0	78,4
3. Podatek od nieruchomości	117 828 442	121 251 719	134 375 082	102,9	110,8	114,0
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1 661 845	1 835 819	5 735 731	110,5	312,4	345,1
5. Subwencja ogólna	6 250 310	6 506 778	7 684 222	104,1	118,1	122,9
6. Pozostałe dochody bieżące	113 588 005	123 693 449	107 648 722	108,9	87,0	94,8
II. Wydatki bieżące	**128 989 499**	**168 567 491**	**181 567 559**	**130,7**	**107,7**	**140,8**
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 765 902	22 581 838	24 472 724	108,7	108,4	117,9
2. Pozostałe wydatki bieżące	108 223 597	145 985 653	157 094 834	134,9	107,6	145,2
III. Wynik bieżący (I-II)	**126 707 279**	**101 129 845**	**88 631 086**	**79,8**	**87,6**	**69,9**
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	**17 287**	**302 322**	**121 769**	**1748,8**	**40,3**	**704,4**
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	-	-	-	-	-	-
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	-	-	-	-	-	-

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	-	235 367	-	-	0,0	-
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	17 287	66 955	121 769	387,3	181,9	704,4
II. Wydatki majątkowe	**64 873 743**	**96 746 390**	**47 445 569**	149,1	49,0	73,1
1. Wydatki inwestycyjne	64 873 743	95 112 382	47 445 569	146,6	49,9	73,1
III. Wynik majątkowy (I-II)	**- 64 856 456**	**- 94 810 059**	**- 47 323 800**	**146,2**	**49,9**	**73,0**
C. Część finansowa						
I. Przychody	**464 543 083**	**526 393 906**	**517 773 067**	**113,3**	**98,4**	**111,5**
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	464 543 083	526 393 906	517 773 067	113,3	98,4	111,5
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	-	-	-	-	-	-
II. Rozchody	**492 127 140**	**501 771 020**	**530 176 564**	**102,0**	**105,7**	**107,7**
1. Wykup obligacji				-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	800 000	2 200 000	-	275,0	0,0	0,0
6. Inne cele	491 327 140	499 571 020	530 176 564	101,7	106,1	107,9
III. Saldo finansowe (I-II)	**- 27 584 057**	**24 622 886**	**- 12 403 497**	**-89,3**	**-50,4**	**45,0**
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	**34 266 766**	**30 942 672**	**28 903 790**	**90,3**	**93,4**	**84,3**

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2016 roku
gmina wiejska KLESZCZÓW

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2014 (4 kwartał)	2015 (4 kwartał)	2016 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	**255 714 064**	**269 999 659**	**270 320 414**	**105,6**	**100,1**	**105,7**
Dochody bieżące	255 696 777	269 697 336	270 198 645	105,5	100,2	105,7
Dochody majątkowe	17 287	302 322	121 769	1748,8	40,3	704,4
Wydatki ogółem, z tego:	**193 863 241**	**265 313 881**	**229 013 127**	**136,9**	**86,3**	**118,1**
Wydatki bieżące	128 989 499	168 567 491	181 567 559	130,7	107,7	140,8
Wydatki majątkowe	64 873 743	96 746 390	47 445 569	149,1	49,0	73,1
WYNIK OGÓŁEM	**61 850 823**	**4 685 778**	**41 307 287**	**x**	**x**	**x**
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	126 707 279	101 129 845	88 631 086	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 64 856 456	- 94 810 059	- 47 323 800	x	x	x

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.12.2017
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 21 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kleszczów za 2016 rok

w złotych

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:**	**517 773 066,96**	**517 773 066,96**	**100,00**
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	517 773 066,96	517 773 066,96	100,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	0,00	0,00	0,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	**ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:**	**547 564 461,21**	**530 176 563,73**	**96,82**
1.	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	547 564 461,21	530 176 563,73	96,82

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.12.2017
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Źródła finasnowania/ jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**14 600 000,00**	**10 291 995,75**	70,49	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 600 000,00	10 291 995,75	70,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600 000,00	10 291 995,75	70,49	
			Elektryfikacja gminy	**14 600 000,00**	**10 291 995,75**	**70,49**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
600			**Transport i łączność**	**15 160 000,00**	**13 811 322,81**	91,10	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 700 000,00	7 002 756,76	90,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 000,00	5 452 756,76	88,66	
			Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	**6 150 000,00**	**5 452 756,76**	**88,66**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1917E na odcinku Kamień - Chabielice wraz z jej przedłużeniem do drogi wojewódzkiej P483 - Pow. Bełchatowski	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**100,00**	Środki własne gminy /Powiat Bełchatowski
	60016		Drogi publiczne gminne	7 160 000,00	6 552 524,39	91,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 160 000,00	6 552 524,39	91,52	
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	**7 160 000,00**	**6 552 524,39**	**91,52**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	256 041,66	85,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	256 041,66	85,35	
			Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	**300 000,00**	**256 041,66**	**85,35**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**950 000,00**	**436 114,25**	45,91	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00	436 114,25	45,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	
			Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja budynku w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	436 114,25	54,51	
			Wykup gruntów na mienie komunalne	**800 000,00**	**436 114,25**	**54,51**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
750			**Administracja publiczna**	**501 230,00**	**335 657,67**	66,97	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 230,00	335 657,67	66,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	197 109,17	56,32	
			Budowa budynku archiwum gminnego	**100 000,00**	**75 000,00**	**75,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja budynku UG Kleszczów	**200 000,00**	**92 649,27**	**46,32**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	**50 000,00**	**29 459,90**	**58,92**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 230,00	138 548,50	91,61	
			Zakup ekspresu do kawy	**5 000,00**	**3 660,00**	**73,20**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup kserokopiarek	**70 000,00**	**58 855,50**	**84,08**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup sprzętu komputerowego	**76 230,00**	**76 033,00**	**99,74**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 433 700,00**	**1 273 621,69**	88,83	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 426 700,00	1 268 876,70	88,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000,00	1 187 378,40	88,28	

			Budowa strażnicy w Czyżowie	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja budynku OSP w Kleszczowie	**485 000,00**	**460 322,06**	**94,91**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu	**730 000,00**	**727 056,34**	**99,60**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa strażnicy OSP Łękińsko o jedno stanowisko garażowe	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 700,00	81 498,30	99,75	
			Zakup przyczepki specjalistycznej na sprzęt	**48 600,00**	**48 460,50**	**99,71**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup wraz z montażem suszarki do węży dla OSP Kleszczów	**8 000,00**	**7 995,00**	**99,94**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej dla OSP Łękińsko	**19 500,00**	**19 458,60**	**99,79**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup wraz z montażem wyciągu do spalin dla OSP Wolica	**5 600,00**	**5 584,20**	**99,72**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	4 525,91	90,52	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 525,91	90,52	
			Zakup namiotu dla celów zarządzania kryzysowego i FOC	**5 000,00**	**4 525,91**	**90,52**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	219,08	10,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	219,08	10,95	
			Budowa systemu monitoringu w Gminie	**2 000,00**	**219,08**	**10,95**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
801			**Oświata i wychowanie**	**4 390 000,00**	**3 886 200,67**	88,52	
	80101		Szkoły podstawowe	346 000,00	340 493,77	98,41	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	90 493,77	94,26	
			Zakup aparatu EEG Bioffeedback	**17 000,00**	**16 888,77**	**99,35**	Środki własne gminy / SP Kleszczów
			Zakup kserokopiarki kolorowej	**15 000,00**	**14 145,00**	**94,30**	Środki własne gminy / SP Kleszczów
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00**	Środki własne gminy / SP Łękińsko
			Zakup zestawu multimedialnego	**40 000,00**	**36 460,00**	**91,15**	Środki własne gminy / SP Kleszczów
			Zakup zestawu multimedialnego	**10 000,00**	**9 000,00**	**90,00**	Środki własne gminy / SP Łękińsko

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00	
			Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Kaszewicach o salę gimnastyczną - Gmina Kluki	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00**	Środki własne gminy / Gmina Kluki
	80104		Przedszkola	3 279 000,00	2 994 386,55	91,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 000,00	2 880 474,93	91,15	
			Budowa budynku gospodarczego przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach	**20 000,00**	**19 500,42**	**97,50**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa ogródka dydaktycznego	**50 000,00**	**49 524,00**	**99,05**	Środki własne gminy / PPS Łuszczanowice
			Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	**3 000 000,00**	**2 731 772,34**	**91,06**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej	**20 000,00**	**13 258,17**	**66,29**	Środki własne gminy / PPS Łuszczanowice
			Przebudowa Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku	**70 000,00**	**66 420,00**	**94,89**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	113 911,62	95,72	
			Zakup Audiometru	**7 000,00**	**4 900,00**	**70,00**	Środki własne gminy / PPS Łękińsko
			Zakup Audiometru	**7 000,00**	**4 900,00**	**70,00**	Środki własne gminy / PPS Kleszczów
			Zakup statywu	**5 000,00**	**4 199,99**	**84,00**	Środki własne gminy / PPS Łękińsko
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	**100 000,00**	**99 911,63**	**99,91**	Środki własne gminy / PPS Łuszczanowice
	80110		Gimnazja	13 000,00	11 439,00	87,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 439,00	87,99	
			Zakup monitora interaktywnego Qomo Quest 70 z wykorzystaniem na zajęcia dydaktyczne	**13 000,00**	**11 439,00**	**87,99**	Środki własne gminy / Gimnazjum
	80120		Licea ogólnokształcące	17 000,00	5 904,00	34,73	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	5 904,00	34,73	
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	**17 000,00**	**5 904,00**	**34,73**	Środki własne gminy / ZSP w Kleszczowie
	80130		Szkoły zawodowe	100 000,00	46 023,65	46,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 023,65	46,02	

			Zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej	**100 000,00**	**46 023,65**	**46,02**	Środki własne gminy / ZSP w Kleszczowie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	59 224,71	69,68	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	59 224,71	69,68	
			Zakup obieraczki	**5 000,00**	**4 482,12**	**89,64**	Środki własne gminy / PPS Łuszczanowice
			Zakup pieca konwekcyjnego	**48 000,00**	**45 874,59**	**95,57**	Środki własne gminy / PPS Łękińsko
			Zakup pieca konwekcyjnego	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / PPS Łuszczanowice
			Zakup zmywarki do naczyń	**9 000,00**	**8 868,00**	**98,53**	Środki własne gminy / SP Łękińsko
	80195		Pozostała działalność	550 000,00	428 728,99	77,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	428 728,99	77,95	
			Budowa miasteczka ruchu drogowego w Łekińsku	**550 000,00**	**428 728,99**	**77,95**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
851			**Ochrona zdrowia**	**3 415 000,00**	**2 999 670,34**	87,84	
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	80 000,00	56 170,00	70,21	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	56 170,00	70,21	
			Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu w Łuszczanowicach	**80 000,00**	**56 170,00**	**70,21**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	85195		Pozostała działalność	3 335 000,00	2 943 500,34	88,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 636 586,43	81,83	
			Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	**2 000 000,00**	**1 636 586,43**	**81,83**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	99 784,41	86,77	
			Zakup sprzętu medycznego	**115 000,00**	**99 784,41**	**86,77**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 220 000,00	1 207 129,50	98,95	
			Doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej - Szpital Powiatowy w Radomsku	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**	Środki własne gminy / SP w Radomsku
			Doposażenie Oddziału Kardiologicznego - Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**	Środki własne gminy / SW w Bełchatowie

			Zakup aparatu EMG dla Kliniki Neurologii i Udarów Mózgu - SPZOZ WAM w Łodzi	**250 000,00**	**249 912,00**	**99,96**	Środki własne gminy / SPZOZ WAM w Łodzi
			Zakup przystawki do biopsji stereotaktycznej wraz z oprogramowaniem do mammografu funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej ICZMP - Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi	**300 000,00**	**299 999,38**	**100,00**	Środki własne gminy / Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
			Zakup sprzętu medycznego dla Kliniki okulistyki i Rehabilitacji Wzroku (w tym mikroskopu operacyjnego, mikrokeratomu do przeszczepu rogówek oraz łóżek) - SPZOZ WAM w Łodzi	**100 000,00**	**91 402,56**	**91,40**	Środki własne gminy / SPZOZ WAM w Łodzi
			Zakup sprzętu medycznego w postaci wielozadaniowego napędu elektrycznego z trepanem oraz klimatyzatorów ściennych (Szpital Wojewódzki w Bełchatowie)	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**	Środki własne gminy / SW Bełchatowie
			Zakup urządzenia do mycia i sterylizacji narzędzi chirurgicznych (myjnia wraz z wyposażeniem) na potrzeby Centralnej Sterylizacji oraz zakup stołu operacyjnego - Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	**300 000,00**	**295 815,56**	**98,61**	Środki własne gminy / SW Bełchatowie
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 835,50**	**8 835,50**	100,00	
	85401		Świetlice szkolne	8 835,50	8 835,50	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 835,50	8 835,50	100,00	
			Zakup zestawu multimedialnego	**8 835,50**	**8 835,50**	**100,00**	Środki własne gminy / SP Łękińsko
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 900 000,00**	**13 010 814,76**	62,25	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500 000,00	4 608 978,50	83,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	4 608 978,50	83,80	
			Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	**60 000,00**	**54 800,00**	**91,33**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa systemów nawadniania trawników	**150 000,00**	**14 642,20**	**9,76**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	**2 700 000,00**	**2 477 464,08**	**91,76**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	**1 300 000,00**	**1 117 687,25**	**85,98**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	**1 100 000,00**	**944 384,97**	**85,85**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	
			Budowa PSZOK	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 755 000,00	3 207 033,15	85,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	515 468,27	78,70	
			Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	**55 000,00**	**1 845,00**	**3,35**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	**600 000,00**	**513 623,27**	**85,60**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100 000,00	2 691 564,88	86,82	
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	**3 100 000,00**	**2 691 564,88**	**86,82**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	90095		Pozostała działalność	11 615 000,00	5 194 803,11	44,72	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 100 000,00	2 000 000,00	95,24	
			Zakup i objęcie akcji	**2 100 000,00**	**2 000 000,00**	**95,24**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060 000,00	2 885 204,83	40,87	
			Budowa parkingu przy blokach w Łuszczanowicach	**100 000,00**	**33 000,00**	**33,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa parkingu w Żłobnicy	**100 000,00**	**8 500,00**	**8,50**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa zegara ulicznego na ul. Sportowej w Kleszczowie	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja obiektów komunalnych wraz z przebudową garaży przy ul. Głównej 122 w Kleszczowie	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja parku w Łuszczanowicach	**60 000,00**	**2 214,00**	**3,69**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa placów zabaw	**1 410 000,00**	**5 043,00**	**0,36**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa sieci teleinformatycznej	**5 000 000,00**	**2 811 422,79**	**56,23**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

			Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	**60 000,00**	**24 900,00**	**41,50**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	**140 000,00**	**125,04**	**0,09**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 000,00	309 598,28	12,61	
			Zakup przystanków autobusowych	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup samochodu typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych	**290 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup urządzeń na place zabaw	**1 690 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup zestawu maszyn do pielęgnacji i utrzymania murawy boisk szkolnych	**455 000,00**	**309 598,28**	**68,04**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 569 500,00**	**1 126 974,05**	71,80	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 500,00	1 126 974,05	71,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 000,00	1 100 966,80	71,35	
			Modernizacja DK w Wolicy	**1 435 000,00**	**1 087 436,80**	**75,78**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja placu wokół DK w Wolicy	**14 000,00**	**13 530,00**	**96,64**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	**93 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 500,00	26 007,25	98,14	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	**26 500,00**	**26 007,25**	**98,14**	Środki własne gminy / GOK Kleszczów
926			**Kultura fizyczna**	**1 350 000,00**	**264 361,10**	19,58	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 350 000,00	264 361,10	19,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	264 361,10	20,34	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

			Budowa strzelnicy w obiekcie KD-S w Kleszczowie	**800 000,00**	**5 535,00**	**0,69**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja obiektów sportowych	**40 000,00**	**3 628,50**	**9,07**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja stadionu w Kleszczowie	**30 000,00**	**21 672,60**	**72,24**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	**120 000,00**	**93 305,00**	**77,75**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Termy Kleszczów i zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych	**200 000,00**	**140 220,00**	**70,11**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
			Zakup wyposażenia do KSD Solpark	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Razem	**64 278 265,50**	**47 445 568,59**	**73,81**	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.12.2017
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planów wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	107 657,47	101,84	0,00	0,00	0,00
2	851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	427,00	727,18	170,30			
3	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 187,25	97,68
4	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	610,00	359,27	58,90
5	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00
6	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 300,00	11 493,35	86,42
7	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 140,03	94,46
8	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 450,00	871,16	60,08
9	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	53 729,00	45 038,90	83,83
10	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 860,00	1 180,00	63,44
Ogółem:					**106 427,00**	**108 384,65**	**101,84**	**112 560,00**	**99 269,96**	**88,19**

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.12.2017
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 21 marca 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	95 621,42	95 621,42	100,00
2		01095		Pozostała działalność	95 621,42	95 621,42	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 621,42	95 621,42	100,00
4	750			Administracja publiczna	49 175,00	48 892,76	99,43
5		75011		Urzędy wojewódzkie	49 175,00	48 892,76	99,43
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 175,00	48 892,76	99,43
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00	4 794,96	98,58
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 864,00	4 794,96	98,58
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 864,00	4 794,96	98,58
10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
11		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
13	801			Oświata i wychowanie	56 378,00	55 271,30	98,04
14		80101		Szkoły podstawowe	31 303,00	31 010,58	99,07
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 303,00	31 010,58	99,07
16		80110		Gimnazja	25 075,00	24 260,72	96,75
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 075,00	24 260,72	96,75
18	852			Pomoc społeczna	4 578 590,00	4 545 980,68	99,29
19		85211		Świadczenie wychowawcze	3 249 000,00	3 238 757,65	99,68
20			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 249 000,00	3 238 757,65	99,68

				stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
21		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 318 000,00	1 295 633,75	98,30
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 318 000,00	1 295 633,75	98,30
23		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.	1 872,00	1 872,00	100,00
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 872,00	1 872,00	100,00
25		85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 476,00	9 475,28	99,99
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 476,00	9 475,28	99,99
27		85295		Pozostała działalność	242,00	242,00	100,00
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242,00	242,00	100,00
Ogółem					**4 786 128,42**	**4 752 061,12**	**99,29**

Załącznik Nr 6A do Zarządzenia Nr 0050.12.2017
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 21 marca 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	95 621,42	95 621,42	100,00
2		01095		Pozostała działalność	95 621,42	95 621,42	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	1 874,93	1 874,93	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	93 746,49	93 746,49	100,00
5	750			Administracja publiczna	49 175,00	48 892,76	99,43
6		75011		Urzędy wojewódzkie	49 175,00	48 892,76	99,43
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 291,12	38 055,21	99,38
8			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 903,26	2 903,26	100,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081,30	7 040,75	99,43
10			4120	Składki na Fundusz Pracy	779,32	773,54	99,26
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
12	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00	4 794,96	98,58
13		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 864,00	4 794,96	98,58
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,73	151,73	100,00
15			4120	Składki na Fundusz Pracy	21,62	10,58	48,94
16			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882,65	882,65	100,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 750,00	98,48
18	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
19		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
21	801			Oświata i wychowanie	56 378,00	55 011,47	97,58
22		80101		Szkoły podstawowe	31 303,00	31 010,58	99,07
23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259,29	255,90	98,69
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,56	43,98	98,70
25			4120	Składki na Fundusz Pracy	6,35	6,27	98,74
26			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 992,80	30 704,43	99,07
27		80110		Gimnazja	25 075,00	24 000,89	95,72
28			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,15	198,63	95,43
29			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,78	34,14	95,42
30			4120	Składki na Fundusz Pracy	5,10	4,86	95,29
31			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 825,97	23 763,26	95,72
32	852			Pomoc społeczna	4 578 590,00	4 545 979,82	99,29
33		85211		Świadczenie wychowawcze	3 249 000,00	3 238 757,65	99,68
34			3110	Świadczenia społeczne	3 185 300,00	3 175 252,60	99,68
35			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 506,00	45 506,00	100,00
36			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 194,00	4 999,05	96,25
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00
38		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 318 000,00	1 295 633,75	98,30

39			3110	Świadczenia społeczne	1 237 560,00	1 221 618,64	98,71
40			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 589,00	30 165,08	82,44
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 851,00	42 850,03	100,00
42			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
43		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.	1 872,00	1 872,00	100,00
44			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 872,00	1 872,00	100,00
45		85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 476,00	9 474,42	99,98
46			3110	Świadczenia społeczne	9 333,00	9 332,28	99,99
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	142,14	99,40
48		85295		Pozostała działalność	242,00	242,00	100,00
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	100,00
				Ogółem	**4 786 128,42**	**4 751 800,43**	**99,29**

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.12.2017
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie plany dochodów z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**58 050 000,00**	**56 880 110,85**	**97,98**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 050 000,00	56 880 110,85	97,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000 000,00	56 880 110,85	98,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	**58 050 000,00**	**56 880 110,85**	**97,98%**

Wykonanie plany wydatków z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**70 451 719,00**	**67 065 435,41**	**95,19%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 506 000,00**	**4 613 555,03**	**83,79%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 576,53	76,28%
		1.	Wykaszanie rowów	6 000,00	4 576,53	76,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	4 608 978,50	83,80%
		2.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	60 000,00	54 800,00	91,33%
		3.	Budowa systemów nawadniania trawników	150 000,00	14 642,20	9,76%
		4.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	60 000,00	0,00	0,00%
		5.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	30 000,00	0,00	0,00%
		6.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	1 300 000,00	1 117 687,25	85,98%
		7.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	2 700 000,00	2 477 464,08	91,76%
		8.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 100 000,00	944 384,97	85,85%
		9.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	100 000,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		10.	Budowa PSZOK	30 000,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 648 000,00**	**1 492 500,62**	**90,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648 000,00	1 492 500,62	90,56%
		11.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	18 000,00	10 260,00	57,00%
		12.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	1 630 000,00	1 482 240,62	90,94%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 447 919,00**	**1 084 826,51**	**74,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	34 292,80	36,10%
		13.	Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	95 000,00	34 292,80	36,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352 919,00	1 050 533,71	77,65%
		14.	Projektowanie, urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	1 352 919,00	1 050 533,71	77,65%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 755 000,00**	**3 207 033,15**	**85,41%**

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	515 468,27	78,70%
		15.	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	600 000,00	513 623,27	85,60%
		16.	Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	55 000,00	1 845,00	3,35%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100 000,00	2 691 564,88	86,82%
		17.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	3 100 000,00	2 691 564,88	86,82%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**58 000 000,00**	**56 639 335,00**	**97,65%**
		4430	Różne opłaty i składki	58 000 000,00	56 639 335,00	97,65%
		18.	Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	58 000 000,00	56 639 335,00	97,65%
	90095		**Pozostała działalność**	**64 800,00**	**28 185,10**	**43,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	1 530,00	5,13%
		19.	Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	29 800,00	1 530,00	5,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 655,10	76,16%
		20.	Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	14 000,00	70,00%
		21.	Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	15 000,00	12 655,10	84,37%
Razem:				**70 451 719,00**	**67 065 435,41**	**95,19%**

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.12.2017
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie planu dochodów związanych z gospodarką odpadami za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**174 000,00**	**177 282,46**	**101,89**
	90002		Gospodarka odpadami	174 000,00	177 282,46	**101,89**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 000,00	177 282,46	**101,89**
			Ogółem:	**174 000,00**	**177 282,46**	**101,89**

Wykonanie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**592 081,00**	**589 155,29**	99,51
	90002		Gospodarka odpadami	592 081,00	589 155,29	99,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	12 075,00	80,50
		4300	Zakup usług pozostałych	577 081,00	577 080,29	100,00
			OGÓŁEM:	**592 081,00**	**589 155,29**	99,51

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050.12.2017
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
600			**Transport i łączność**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**100,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**110 500,00**	**90 000,00**	**81,45**
	75020		Starostwa powiatowe	110 500,00	90 000,00	81,45
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 500,00	90 000,00	81,45
801			**Oświata i wychowanie**	**265 500,00**	**260 965,47**	**98,29**
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	250 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	14 500,00	10 965,47	75,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	10 965,47	75,62
	80105		Przedszkola specjalne	1 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00**
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem:	**1 947 500,00**	**1 922 465,47**	**98,71**

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.12.2017
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie planu dotacji udzielonych w 2016 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**157 000,00**	**138 215,82**	**88,04**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	157 000,00	138 215,82	88,04
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	157 000,00	138 215,82	88,04
851			**Ochrona zdrowia**	**1 235 000,00**	**1 222 128,18**	**98,96**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	14 998,68	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 998,68	99,99
	85195		Pozostała działalność	1 220 000,00	1 207 129,50	98,95
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 220 000,00	1 207 129,50	98,95
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 656 000,00**	**3 222 654,25**	**88,15**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	154 850,00	99,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	154 850,00	99,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	376 239,37	94,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	376 239,37	94,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 100 000,00	2 691 564,88	86,82
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100 000,00	2 691 564,88	86,82
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 033 500,00**	**5 992 488,69**	**99,32**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 149 500,00	5 149 007,25	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 123 000,00	5 123 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 500,00	26 007,25	98,14
	92116		Biblioteki	684 000,00	684 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00	684 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	159 481,44	79,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	159 481,44	79,74
926			**Kultura fizyczna**	**1 720 000,00**	**1 625 000,00**	**94,48**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 720 000,00	1 625 000,00	94,48

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 720 000,00	1 625 000,00	94,48
			Razem:	**12 801 500,00**	**12 200 486,94**	**95,31**

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.12.2017
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie planu dotacji dla Gminnych Instytucji Kultury za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 807 000,00**	**5 807 000,00**	**100,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 123 000,00	5 123 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 123 000,00	5 123 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	684 000,00	684 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00	684 000,00	100,00
			Ogółem:	**5 807 000,00**	**5 807 000,00**	**100,00**

Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2016 rok

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLESZCZOWIE

1.	**STAN NALEŻNOŚCI**	**285 925,42**
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty, w tym:	282 121,05
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	282 121,05
	- środki pieniężne w kasie	0,00
d)	Należności wymagalne	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
e)	Pozostałe należności, w tym:	3 804,37
	- z tytułu dostaw towarów i usług	3 804,37
f)	Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00
2.	**STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH**	**0,00**
3.	**POZOSTAŁE ZOBOWIAZANIA (niewymagalne)**	**113 664,85**
	- z tytułu dostaw towarów i usług	91 149,06
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00
	- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00
	- z tytułu innych niż wymienione wyżej (rozliczenie dotacji podmiotowej)	22 515,79

Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2016 rok

GMINNA BIBLOTEKA PUBLICZNA W KLESZCZOWIE

1.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I NALEŻNOŚCI**	**25 584,62**
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty, w tym: - środki pieniężne na rachunku bankowym - środki pieniężne w kasie	25 584,62 25 584,62 0,00
d)	należności wymagalne	0,00
e)	Pozostałe należności, w tym:	0,00
2.	**STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH**	**0,00**
3.	**POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)**	**30 029,39**

Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury na dzień 31.12.2016 R.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLESZCZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie		Plan finansowy na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Wskaźnik 4:3
1	*2*		*3*	*4*	*5*
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**		**5 472 000,00**	**5 459 738,60**	**0,998**
	A.	**Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej**	**5 123 000,00**	**5 100 484,21**	**0,996**
	B.	**Przychody własne, z tego:**	**308 000,00**	**318 431,05**	**1,034**
	1.	Wpływy z prowadzonej działalności	193 000,00	197 955,50	1,026
	2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	68 000,00	71 901,62	1,057
	3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,000
	4.	Inne źródła	47 000,00	48 573,93	1,033
	C.	**Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**	**40 300,00**	**40 217,35**	**0,998**
	D.	**Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)**	**700,00**	**605,99**	**0,866**
II.	**KOSZTY OGÓŁEM, z tego:**		**5 355 800,00**	**5 305 496,56**	**0,991**
	A.	**Koszty działalności podstawowej, w tym:**	**5 349 800,00**	**5 299 772,23**	**0,991**
	1.	Koszty osobowe, w tym:	1 398 900,00	1 387 893,61	0,992
	1.1	Wynagrodzenia osobowe	1 037 000,00	1 028 558,67	0,992
	1.2.	Honoraria	135 500,00	134 803,00	0,995
	1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	197 900,00	196 253,98	0,992
	1.4.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 600,00	25 546,91	0,998
	1.5.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 900,00	2 731,05	0,942
	2.	Materiały i energie	660 700,00	**648 208,70**	0,981
	3.	Remonty, przeglądy i konserwacje	167 000,00	**165 282,76**	0,990
	4.	Amortyzacja	169 300,00	**166 570,31**	0,984
	5.	Pozostałe koszty	2 953 900,00	**2 931 816,85**	0,993
	B.	**KOSZTY FINANSOWE**	**500,00**	**413,40**	**0,000**
	C.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**5 500,00**	**5 310,93**	**0,966**
	D.	**PODATEK DOCHODOWY**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
III.	**WYNIK FINANSOWY**		**116 200,00**	**154 242,04**	

IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE		Plan finansowy na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Wskaźnik
	1.	**Środki na wydatki majątkowe**	**186 400,00**	**186 400,00**	**1,000**
		- z dotacji organizatora	26 500,00	26 500,00	
		- środki własne	159 900,00	159 900,00	
	2.	**Wydatki majątkowe**	**186 400,00**	**55 393,72**	**0,297**
		- ksero kolorowe	13 000,00	13 000,00	
		- komputery	13 500,00	13 007,25	
		- serwer	32 000,00	0,00	

		- komputer	3 900,00	3 837,76	
		- piec do ceramiki	52 000,00	0,00	
		- namioty	32 000,00	25 548,71	
		- projektor instalacyjny	40 000,00	0,00	
	3.	**Wynik (1-2)**	**0,00**	**131 006,28**	

			początek roku	**koniec roku**
V.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**		**152 720,91**	**282 121,05**
	1.	Środki pieniężne własne	133 749,85	259 605,26
	2.	Środki pieniężne - dotacja organizatora	18 971,06	22 515,79
VI.	**STAN ZOBOWIĄZAŃ**		**129 099,43**	**113 664,85**
	1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	87 128,37	91 149,06
	2.	Z tytułu wynagrodzeń	20 930,00	0,00
	3.	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	2 070,00	0,00
	4.	Z tytułów innych niż wymienione wyżej	18 971,06	22 515,79
VII.	**STAN NALEŻNOŚCI**		**3 124,44**	**3 804,37**
	1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	3 124,44	3 804,37

VIII.	**ZATRUDNIENIE**	**Plan na 2016 rok**	**Wykonanie**
	Średnioroczna liczba etatów bez osób zatrudnionych na zastępstwa	23,37	22,95
	Średnioroczna liczba etatów osób zatrudnionych na zastępstwa	0	0,07
	Razem	**23,37**	**23,02**

Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury na dzień 31.12.2016 R.

GMINNA BIBLOTEKA PUBLICZNA W KLESZCZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie planu	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**696 606,25**	**672 374,43**	**96,52%**
1.	***PRZYCHODY WŁASNE, z tego:***	**1 785,00**	**1 749,81**	**98,03%**
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	1 005,00	1 000,40	
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	D. Inne źródła	780,00	749,41	
2.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	3 735,00	3 733,88	99,97%
3.	Dochody roku ubiegłego	2 686,25	2 686,25	100,00%
4.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	684 000,00	659 804,49	96,46%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	684 000,00	659 804,49	
5.	*Dotacja Biblioteka Narodowa*	4 400,00	4 400,00	100,00%
II.	**KOSZTY OGÓŁEM, z tego:**	**696 606,25**	**671 761,60**	**96,43%**
	A. Koszty osobowe, w tym:	281 480,00	268 896,36	**95,53%**
	- Wynagrodzenia osobowe	225 580,00	216 251,37	
	- Honoraria	4 500,00	4 300,00	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	45 400,00	42 372,13	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	5 972,86	
	B. Materiały	63 449,00	54 861,57	**86,47%**
	C. Remonty	0,00	0,00	**0,00%**
	D. Amortyzacja	61 142,25	61 134,13	**99,99%**
	E. Pozostałe koszty	290 535,00	286 869,54	**98,74%**
III.	**WYNIK FINANSOWY**	**0,00**	**612,83**	
IV.	**ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW**	**5,5**	**5,5**	
V.	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**0,00**	**0,00**	

	Początek 2016	Koniec 2016
Stan środków pieniężnych	15 877,75	31 407,55
Stan należności	0,00	0,00
Stan zobowiązań	15 934,41	34 942,32

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 0050.12.2017
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 21 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2016 rok

I. Wartość środków trwałych mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r. stanowiła kwotę – **1.044.334.502,25**

W okresie od 01.01.2016r. mienie komunalne środków trwałych

- wzrosło o kwotę – 32.863.814,52
- zmniejszyło się o kwotę – 1.596.718,23

Wartość mienia komunalnego w środkach trwałych stanowiących własność Gminy na dzień 31.12.2016 roku, stanowi kwotę – **1.075.601.598,54**

Umorzenie środków trwałych na 31.12.2016r. stanowi kwotę – **422.051.716,16**

Wartość środków trwałych oraz umorzeń w okresie od 31.12.2015r. do 31.12.2016r.

w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

GRUPA I – „Budynki”

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 31.12.2015r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016r.
1/10	Budynki niemieszkalne	239.487.693,44	4.207.616,85	-	243.695.310,29
1/11	Budynki mieszkalne	37.201.128,01	-	-	37.201.128,01
X	**Ogółem grupa I**	**276.688.821,45**	**4.207.616,85**	**-**	**280.896.438,30**

Wartość umorzeń grupy I na 31.12.2016r. stanowi kwotę **60.742.336,30**

GRUPA II – „Budowle”

Grupa II	Stan na 31.12.2015r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016r.
Sieci kanalizacyjne, sanitarne, wodociągowe, linie energetyczne, Drogi, place, Obiekty sportowe, ogrodzenia, inne budowle	555.793.082,48	22.138.694,86	185.499,34	577.746.278,00
Ogółem grupa II	**555.793.082,48**	**22.138.694,86**	**185.499,34**	**577.746.278,00**

Wartość umorzeń grupy II na 31.12.2016r. stanowi kwotę – **233.789.426,07**

Stan dróg gminnych

Stan dróg gminnych na dzień 31.12.2016r. przedstawia się następująco:

- drogi gminne o nawierzchni asfaltowej – 126,93 km,
- powierzchnia poboczy utwardzonych i zatok - 78.432,3 m^2,
- powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych - 205.087,3 m^2.

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

GRUPA III – „Kotły i maszyny energetyczne”

Grupa III	Stan na 31.12.2015r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016r.
Kotły Agregatory	3.380.124,10	243.907,38	15.405,09	3.608.626,39
Ogółem grupa III	**3.380.124,10**	**243.907,38**	**15.405,09**	**3.608.626,39**

Wartość umorzeń grupy III na 31.12.2016r. stanowi kwotę **1.814.906,49**

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

Grupa IV	Stan na 31.12.2015r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016r.
Zestawy komputerowe, piły, młoty, pompy, szafy chłodnicze	7.372.533,93	260.006,96	130.334,09	7.502.206,80
Ogółem grupa IV	**7.372.533,93**	**260.006,96**	**130.334,09**	**7.502.206,80**

Wartość umorzeń grupy IV na 31.12.2016r. stanowi kwotę **6.602.318,98**

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

Grupa V	Stan na 31.12.2015r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016r.
Maszyny rolnicze, sprzęt gastronomiczny, zamiatarki	6.208.974,13	251.437,71	459.291,53	6.001.120,31
Ogółem grupa V	**6.208.974,13**	**251.437,71**	**459.291,53**	**6.001.120,31**

Wartość umorzeń grupy V na 31.12.2016r.stanowi kwotę – **5.277.701,08**

GRUPA VI – „Urządzenia techniczne”

Grupa VI	Stan na 31.12.2015r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016r.
Rozdzielnie i transformatory elektryczne, urządzenia telekomunikacyjne, klimatyzacja	96.907.538,93	4.066.064,02	43.311,41	100.930.291,54
Ogółem grupa VI	**96.907.538,93**	**4.066.064,02**	**43.311,41**	**100.930.291,54**

Wartość umorzeń grupy VI na 31.12.2016r. stanowi kwotę – **75.883.972,77**

GRUPA VII – „Środki transportowe”

Grupa VII	Stan na 31.12.2015r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016r.
Samochody, ciągniki, przyczepy	14.239.566,30	187.458,78	86.142,11	14.340.882,97
Ogółem grupa VII	**14.239.566,30**	**187.458,78**	**86.142,11**	**14.340.882,97**

Wartość umorzeń grupy VII na 31.12.2016r. stanowi kwotę – **12.634.351,01**

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

Grupa VIII	Stan na 31.12.2015r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016r.
Sprzęt biurowy, sprzęt medyczny, pozostałe środki trwałe	30.699.278,66	617.874,71	676.164,66	30.640.988,71
Ogółem grupa VIII	**30.699.278,66**	**617.874,71**	**676.164,66**	**30.640.988,71**

Wartość umorzeń grupy VIII na 31.12.2016r. stanowi kwotę – **25.306.703,46**

GRUPA O – „Grunty”

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 31.12.2015r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016r.
0/01	Grunty rolne	242.245,21	-	-	242.245,21
0/02	Grunty leśne	244.331,03	-	-	244.331,03
0/03	Grunty różne	52.558.006,03	890.753,25	570,00	53.448.189,28
X	**Ogółem grupa O**	**53.044.582,27**	**890.753,25**	**570,00**	**53.934.765,52**

Na dzień 31.12.2016r. Gmina Kleszczów posiada grunty skomunalizowane i stanowiące własność Gminy w ogólnej ilości – **613,1228 ha.**

Lp.	Nazwa obrębu	Stan gruntów na 31.12.2016r.
1.	Antoniówka	**9,2722**
2.	Bogumiłów	**106,658**
3.	Czyżów	**24,28**
4.	Dębina	**32,6950**
5.	Folwark	**43,2843**
6.	Karolów	**21,6031**
7.	Kamień	**25,9716**
8.	Kleszczów	**127,2622**
9.	Łękińsko	**24,0742**
10.	Łuszczanowice	**28,472**
11.	Kol. Łuszczanowice	**45,7597**
12.	Rogowiec	**33,6365**
13.	Wola Grzymalina	**1,6192**
14.	Wolica	**21,3751**
15.	Żłobnica	**64,0254**
16	Piaski	**3,1343**
	Razem	**613,1228**

Prawo wieczystego użytkowania gruntów stan na 31.12.2016r.

Obręb	Stan na 31.12.2016r.
Folwark	-
Rogowiec	0,1961ha
Antoniówka	0,0426ha
Żłóbnica	0,3425ha
Razem	**0,5812ha**

II – Wartość pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w Urzędzie Gminy i jednostkach gminnych

L.p.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2015r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016r.
1	Urząd Gminy Kleszczów	1.382.827,28	72.965,13	39.799,76	1.415.992,65
2	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych	1.132.164,57	143.578,59	21.349,78	1.254.393,38
	w tym:				
	OSP Antoniówka	128.300,62	0,00	0,00	128.300,62
	OSP Wolica	168.254,30	0,00	15.152,32	153.101,98
	OSP Łuszczanowice	146.516,97	0,00	2.153,95	144.363,02
	OSP Żłobnica	147.710,48	2.858,71	4.043,51	146.525,68
	OSP Kamień	87.922,36	2.276,80	0,00	90.199,16
	OSP Dębina	87.952,09	0,00	0,00	87.952,09
	OSP Kleszczów	166.248,48	133.061,42	0,00	299.309,90
	OSP Łękińsko	171.411,47	5.381,66	0,00	176.793,13
	OSP Czyżów	27.847,80	0,00	0,00	27.847,80
3	Publiczne Przedszkola Samorządowe	1.028.734,32	90.927,97	19.635,83	1.100.026,46
	w tym:				
	PPS Kleszczów				

	PPS Łękińsko PPS Łuszczanowice	287.560,61 228.746,88 512.426,83	24.567,80 26.991,70 39.368,47	0,00 0,00 19.635,83	312.128,41 255.738,58 532.159,47
4	Korty tenisowe w tym: - boisko do koszykówki w Ł-cach -kort tenisowy i boisko w Wolicy -boisko Łuszczanowice -boisko Kamień -boisko Antoniówka -boisko Łękińsko -boisko Żłobnica -boisko wielofunkcyjne Antoniówka	244.648,56 13.835,02 59.598,76 16.952,00 0,00 6.336,00 34.699,85 63.190,53 50.036,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	244.648,56 13.835,02 59.598,76 16.952,00 0,00 6.336,00 34.699,85 63.190,53 50.036,40
5	Szkoły Podstawowe w tym: -Szkoła Podstawowa Kleszczów -Szkoła Podstawowa Łękińsko	1.893.224,24 1.106.498,14 786.726,10	329.956,38 201.658,87 128.297,51	163.449,82 42.206,03 121.243,79	2.059.730,80 1.265.950,98 793.779,82
6	Publiczne Gimnazjum w Kleszczowie	289.587,70	45.733,13	1.585,00	333.735,83
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	645.517,55	53.817,26	286,70	699.048,11
8	Gminne Biblioteki Publiczne w tym: Biblioteka Kleszczów Biblioteka Łękińsko Biblioteka Żłobnica	123.123,69 68.734,09 32.008,82 22.380,78	1.993,00 1.993,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125.116,69 70.727,09 32.008,82 22.380,78
9	Gminne Ośrodki Kultury	2.455.137,11	359.682,18	58.791,35	2.756.027,94
10	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie	73.795,40	11.743,81	0,00	85.539,21
	OGÓŁEM	**9.268.760,42**	**1.110.397,45**	**304.898,24**	**10.074.259,63**

III – Wartość księgozbioru

Nazwa gminnej jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2015r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016r.
Szkoła Podstawowa w Łękińsku	50.673,91	3.399,48	2.919,89	51.153,50
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie	151.741,13	1.501,00	25.577,19	127.664,94
Gimnazjum w Kleszczowie	39.404,38	4.012,53	24,39	43.392,52
Biblioteka Publiczna w Kleszczowie	385.039,88	34.916,89	2.089,83	417.866,94
Biblioteka Publiczna w Żłobnicy	139.694,45	10.138,77	169,36	149.663,86
Biblioteka Publiczna w Łękińsku	147.732,91	10.351,59	380,25	157.704,25
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	54.967,64	21.826,22	17,10	76.776,76
OGÓŁEM	**969.254,30**	**86.146,48**	**31.178,01**	**1.024.222,77**

IV Wartości niematerialne i prawne

	Nazwa podgrupy	Stan na 31.12.2015r.	Zwiększenie	Zmniejszenie-	Stan na 31.12.2016r.
1	Oprogramowanie	1.238.537,64	86.030,19	1.336,38	1.323.231,49
X	**Ogółem**	**1.238.537,64**	**86.030,19**	**1.336,38**	**1.323.231,49**

Wartość umorzeń wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2016r. stanowi kwotę **- 1.281.185,97**

V– Finansowy majątek trwały

1) Na dzień 31.12.2016r. Gmina Kleszczów posiada akcje w następujących spółkach prawa handlowego:

Lp.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2015r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016r.
1	Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS" S. A. w Kleszczowie	2.316 szt..	-	-	2.316 szt.

Wartość akcji Gminy Kleszczów na dzień 31.12.2016r. wynosi - **2.316.000,00**

2) Na dzień 31.12.2016r. Gmina Kleszczów posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

Lp.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2015r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016r.
1	„Zakład Komunalny" Sp. z o. o. w Kleszczowie	51.400 udziałów	-	-	51.400 udziałów
2	„EKO – REGION" Sp. z o. o. w Bełchatowie	5.182 udziałów		-	5.182 udziałów
3	Solpark Kleszczów Sp. z o.o.	5.500 udziałów		-	5.500 udziałów
4	Kleszczowska Przychodnia SALUS	-	4.000 udziałów	-	4.000 udziałów

Łączna wartość udziałów wniesiona do w/w spółek stanowi kwotę - **63.255.600,00**

VI– Poręczenia

Na dzień 31.12.2016r. Gmina Kleszczów poręczeń nie posiada.

VII– Dochody z dzierżawy majątku gminy oraz czynszów

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Gmina z tytułu dzierżawy, najmu i sprzedaży majątku własnego uzyskała dochody w kwocie – **5.148.971,47**

Główni dzierżawcy majątku Gminy:

1) CAT POLSKA Sp. z o. o. w Warszawie;

2) ARR „ARREKS" S.A. w Kleszczowie;

3) „Zakład Komunalny" Sp. z o. o. Kleszczów;

4) „Energoserwis" Kleszczów Sp. z o. o.;

5) Solpark Kleszczów Sp. z o.o.;

6) Pozostali.